

2016年度（第30期） 決算報告書

2016年4月1日～2017年3月31日

目 次

1. 活 動 計 算 書
2. 貸 借 対 照 表
3. 計 算 書 の 注 記
4. 財 産 目 録



特定非営利活動法人 国際協力NGOセンター（JANIC）

2017/5/30

活動計算書

(2016年4月1日から2017年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 経常収益	147,231,918	146,543,596	688,322
1. 受取会費	17,480,333	16,910,166	570,167
正会員会費	10,063,333	9,571,666	491,667
協力会員会費	7,417,000	7,338,500	78,500
個人会員	1,287,000	1,301,000	△ 14,000
団体会員	2,280,000	2,587,500	△ 307,500
企業会員	3,850,000	3,450,000	400,000
2. 受取寄付金	14,195,760	24,348,151	△ 10,152,391
受取寄付金	12,949,024	23,914,278	△ 10,965,254
資産受贈益	46,736	433,873	△ 387,137
協賛金	1,200,000	0	1,200,000
3. 受取助成金等	42,676,120	29,803,696	12,872,424
受取助成金	42,676,120	29,803,696	12,872,424
4. 事業収益	70,651,645	74,531,488	△ 3,879,843
受託事業収益	54,221,279	66,612,162	△ 12,390,883
自主事業収益	16,430,366	7,919,326	8,511,040
5. その他収益	2,228,060	950,095	1,277,965
受取利息	649	10,708	△ 10,059
雑収益	2,227,411	939,387	1,288,024
II. 経常費用	141,570,737	153,109,944	△ 11,539,207
1. 事業費	123,368,965	129,986,263	△ 6,617,298
(1) 人件費	52,892,214	52,538,979	353,235
給料手当	41,772,446	42,975,174	△ 1,202,728
退職金	1,701,500	600	1,700,900
退職給付費用	1,232,683	600,933	631,750
法定福利費	5,495,992	6,771,007	△ 1,275,015
福利厚生費	2,689,593	2,191,265	498,328
(2) その他経費	70,476,751	77,447,284	△ 6,970,533
売上原価	68,835	63,127	5,708
製品原価	69,619	188,641	△ 119,022
支払寄付金	6,012,611	17,246,779	△ 11,234,168
支払助成金	19,934,809	7,347,150	12,587,659
業務委託費	4,054,644	4,534,222	△ 479,578
諸謝金	3,429,460	1,688,063	1,741,397
印刷製本費	5,880,092	1,211,622	4,668,470
会議費	319,302	403,887	△ 84,585
旅費交通費	8,243,860	14,918,382	△ 6,674,522
通信運搬費	1,148,984	746,126	402,858
消耗品費	930,008	1,270,711	△ 340,703
修繕費	515,835	804,542	△ 288,707
地代家賃	3,936,000	3,504,000	432,000
水道光熱費	340,471	308,967	31,504
支払り一ス料	148,017	78,538	69,479
減価償却費	411,280	686,410	△ 275,130
支払保険料	70,020	79,960	△ 9,940

活動計算書

(2016年4月1日から2017年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 会 費	240,000	152,598	87,402
支 払 手 数 料	766,238	1,336,056	△ 569,818
研 修 費	9,959,757	18,868,544	△ 8,908,787
交 際 費	84,500	80,580	3,920
広 告 費	281,880	0	281,880
租 税 公 課	52,800	63,600	△ 10,800
イ ベ ン ト 費	907,698	18,290	889,408
雑 費	2,670,031	1,846,489	823,542
2. 管理費	18,201,772	23,123,681	△ 4,921,909
(1) 人件費	10,867,533	13,706,150	△ 2,838,617
給 料 手 当	7,957,123	10,945,876	△ 2,988,753
退 職 金	205,500	19,753	185,747
退 職 給 付 費 用	200,227	185,347	14,880
法 定 福 利 費	1,964,587	1,971,948	△ 7,361
福 利 厚 生 費	540,096	570,266	△ 30,170
採 用 教 育 費	0	12,960	△ 12,960
(2) その他経費	7,334,239	9,417,531	△ 2,083,292
製 品 原 価	121,024	378,690	△ 257,666
印 刷 製 本 費	286,334	295,230	△ 8,896
会 議 費	231,052	96,670	134,382
旅 費 交 通 費	197,780	222,824	△ 25,044
通 信 運 搬 費	268,072	386,221	△ 118,149
消 耗 品 費	233,428	433,480	△ 200,052
修 繕 費	167,232	331,158	△ 163,926
地 代 家 賃	864,000	1,296,000	△ 432,000
水 道 光 熱 費	67,309	114,726	△ 47,417
支 払 り 一 入 料	32,492	29,047	3,445
減 価 償 却 費	90,279	169,394	△ 79,115
支 払 保 険 料	9,720	11,010	△ 1,290
諸 会 費	186,000	177,620	8,380
支 払 手 数 料	1,093,900	1,165,553	△ 71,653
研 修 費	0	855,584	△ 855,584
交 際 費	70,665	252,045	△ 181,380
雑 費	203,152	0	203,152
租 税 公 課	3,211,800	3,202,279	9,521
当期経常増減額	5,661,181	△ 6,566,348	12,227,529
Ⅲ. 経常外費用	690,323	184,961	505,362
棚卸資産除却損	396,497	182,084	214,413
過年度退職給付引当金	293,826	2,877	290,949
税引前当期正味財産増減額	4,970,858	△ 6,751,309	11,722,167
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期正味財産増減額	4,900,858	△ 6,821,309	11,722,167
前期繰越正味財産額	34,346,540	41,167,849	△ 6,821,309
次期繰越正味財産額	39,247,398	34,346,540	4,900,858

※その他の事業は実施していません

貸借対照表

(2017年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(資産の部)	62,999,677	70,546,752	△ 7,547,075
流動資産	61,615,229	68,660,745	△ 7,045,516
現金及び預金	54,016,441	46,596,636	7,419,805
売掛金	226,949	165,589	61,360
棚卸資産	0	896,843	△ 896,843
未収入金	6,794,057	18,605,525	△ 11,811,468
その他流動資産	577,782	2,396,152	△ 1,818,370
固定資産	1,384,448	1,886,007	△ 501,559
有形固定資産	956,064	1,274,748	△ 318,684
建物	641,520	855,360	△ 213,840
器具及び備品	314,544	419,388	△ 104,844
無形固定資産	328,384	511,259	△ 182,875
電話加入権	328,384	328,384	0
ソフトウェア	0	182,875	△ 182,875
投資その他の資産	100,000	100,000	0
差入保証金	100,000	100,000	0
資産合計	62,999,677	70,546,752	△ 7,547,075
(負債の部)	62,999,677	70,546,752	△ 7,547,075
流動負債	18,817,312	31,564,077	△ 12,746,765
未払金	2,429,222	8,421,226	△ 5,992,004
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,615,300	1,780,700	△ 165,400
前受金	7,716,637	12,066,789	△ 4,350,152
預り金	6,505,549	4,445,744	2,059,805
仮受金	0	4,000,000	△ 4,000,000
リース債務(1年以内)	0	0	0
未払費用	480,604	779,618	△ 299,014
固定負債	4,934,967	4,636,135	298,832
退職給付引当金	4,934,967	4,636,135	298,832
(正味財産の部)	39,247,398	34,346,540	4,900,858
前期繰越正味財産額	34,346,540	41,167,849	△ 6,821,309
当期正味財産増減額	4,900,858	△ 6,821,309	11,722,167
負債及び正味財産合計	62,999,677	70,546,752	△ 7,547,075

計 算 書 類 の 注 記

1. 重要な会計方針に係る事項

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月 2011年11月一部改正 NPO法人会計基準協議会）による。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原材料	個別法による最終仕入原価法
貯蔵品	個別法による最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

建物	法人税法の規定に基づく定額法
器具備品	償却年数5年による定額法

②無形固定資産

ソフトウェア	償却年数5年による定額法
--------	--------------

(3) リース取引の処理方法

リース料総額が3,000千円以上の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金	職員の退職給付に備えるため当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上。なお、退職給付債務の計算に当たっては退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算。
---------	--

(5) 消費税等の会計処理

税込方式

2. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 事業費と管理費の按分方法

- ・共通する経費のうち、給料手当は従事割合に基づき按分
- ・共通する経費のうち、福利厚生費、通信運搬費、消耗品費、修繕費、水道光熱費、地代家賃、支払リース料、支払手数料及びソフトウェア、リース資産、建物の減価償却費は期末職員数比に基づき按分

(2) 現物寄付の評価方法

- ・現物寄付を受けた棚卸資産の評価方法は市場価格によっています。

3. 固定資産の増減内訳

単位: 円

資産の種類		期首取得 価額	期中増加額	期中減少額	期末取得 価額	減価償却累計 額	期末帳簿 価額
有形固定資産	建物	1,166,400	0	213,840	952,560	524,880	641,520
	リース資産	3,704,400	0	0	3,704,400	3,704,400	0
	器具備品	524,232	0	104,844	419,388	209,688	314,544
	計	5,395,032	0	318,684	5,076,348	4,438,968	956,064
無形固定資産	ソフトウェア	3,980,896	0	182,875	3,798,021	3,980,896	0
	電話加入権	328,384	0	0	328,384	-	328,384
	計	4,309,280	0	182,875	4,126,405	3,980,896	328,384
投資その他の 資産	差入保証金	100,000	100,000	100,000	100,000	-	100,000
	計	100,000	100,000	100,000	100,000	-	100,000
合 計		9,804,312	100,000	601,559	9,302,753	8,419,864	1,384,448

4. 引当金の明細

単位:円

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当金	4,636,135	1,726,736	1,427,904	4,934,967

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

単位:円

科目	計算書類に計上された金額	内役員及びその近親者との取引	内役員及びその近親者が支配している法人との取引
(活動計算書)			
受取寄付金			
受取寄付金	12,949,024	1,135,000	-
自主事業収益			
講師派遣事業	2,787,878	-	-
セミナー事業	1,134,500	-	-
その他収益			
雑収益	2,227,411	-	-
事業費			
支払寄付金	6,012,611	-	476,841
諸謝金	3,429,460	66,000	-
旅費交通費	8,243,860	478,964	-
研修費	9,959,757	-	1,138,751
(活動計算書計)	46,744,501	1,679,964	1,615,592

6. 使途等が制約された寄付金等の内訳(物品による寄附を含む)

使途等が制約された交付寄付金等の総額 58,408,652

使途等が制約されていない交付寄付金等の総額 6,179,865

交付寄付金等の総額 64,588,517 円

※交付寄付金等の総額と活動計算書に計上した額との差額7, 716, 637円は前受金として貸借対照表に計上しています。

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は39, 247, 398円ですが、そのうち、13, 791, 617円(内NGOサポート募金は翌期配分を予定しています)は使途が特定されている財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は25, 455, 781円です。

単位:円

事業内容	交付者	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
防災・減災に関する 提言活動助成金	CWS Japan	0	1,799,220	1,799,220	0
	UMCOR	0	27,109,251	27,109,251	0
NGOの活動の質と アカウントビリティ向上 助成金	真如苑	0	1,632,260	1,632,260	0
	CWS Japan	0	2,193,657	2,193,657	0
	Mercy Corps japan	0	3,791,732	3,791,732	0
NGO切磋琢磨応援 プロジェクト助成金	立正佼成会一食平和基金	0	5,000,000	5,000,000	0
連合・連携推進ネット 愛のキャン助成金	日本労働組合総連合会	0	650,000	650,000	0
SDGs啓発提言助成金	ありがとうインターナショナル 基金	0	500,000	500,000	0
緊急救援準備寄付金		12,689,708	108	1,620	12,688,196
NGOサポート募金	常設分野	1,068,223	5,446,508	5,411,310	1,103,421
合 計		13,757,931	48,122,736	48,089,050	13,791,617

8. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通り

！総会資料では別削除

単位：円

	予算合計額	実績合計額	事業部門計	政策提言・啓発活動 事業	広報・マーケティング 事業	連携促進 事業	NGOの組織力強化 事業	管理部門
I. 経常収益	187,736,091	147,231,918	124,577,531	42,910,871	24,002,067	25,679,655	31,984,938	22,654,387
1. 受取会費	19,060,000	17,480,333	0	0	0	0	0	17,480,333
正会員	10,320,000	10,063,333	0					10,063,333
協力会員	8,740,000	7,417,000	0	0	0	0	0	7,417,000
個人会員	1,300,000	1,287,000	0					1,287,000
団体会員	2,890,000	2,280,000	0					2,280,000
企業会員	4,550,000	3,850,000	0					3,850,000
2. 受取寄付金	28,600,000	14,195,760	9,215,895	0	9,215,895	0	0	4,979,865
受取寄付金	27,000,000	12,949,024	8,015,895	0	8,015,895	0	0	4,933,129
JANIC 応援募金	7,000,000	4,933,129	0					4,933,129
NGO サポート募金	20,000,000	8,015,895	8,015,895	0	8,015,895	0	0	0
常設分野	15,000,000	5,446,508	5,446,508		5,446,508			
緊急支援	5,000,000	2,569,387	2,569,387		2,569,387			
資産受贈益	300,000	46,736	0	0	0	0	0	46,736
資産受贈益	300,000	46,736	0					46,736
協賛金	1,300,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0
協賛金	1,300,000	1,200,000	1,200,000		1,200,000			
3. 受取助成金等	52,341,732	42,676,120	42,676,120	30,408,471	650,000	0	11,617,649	0
防災・減災に関する提言活動	24,400,000	28,908,471	28,908,471	28,908,471				
NGOの活動の質とアカウンタビリティの向上	3,791,732	3,791,732	3,791,732				3,791,732	
NGO切磋琢磨応援プロジェクト	5,000,000	5,000,000	5,000,000				5,000,000	
ウェブсайт管理運営費	700,000	650,000	650,000		650,000			
CHSブックレット翻訳事業	700,000	632,260	632,260				632,260	
QACWSジャパン・JQAN活動	5,300,000	2,193,657	2,193,657				2,193,657	
SDGs普及・モニタリング	6,000,000	0						
地方シンポジウム開催(愛のキャン)	450,000	0						
SDGs啓発提言事業	6,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000				
4. 事業収益	87,557,159	70,651,645	70,562,605	11,009,161	14,125,456	25,670,655	19,757,333	89,040
受託事業収益	72,539,659	54,221,279	54,221,279	11,005,144	11,656,351	14,567,779	16,992,005	0
自治体国際化協会との連携	10,765,035	11,117,236	11,117,236			11,117,236		
2016年度NGO研究会評価ツール作成経費・外務省	3,000,000	2,950,683	2,950,683	2,950,683				
SAKAEソーシャルカレッジ企画運営業務委託費・横浜市	850,000	798,003	798,003			798,003		
NGO海外スタディプログラム	17,209,584	15,260,904	15,260,904				15,260,904	
NGO相談員	3,200,000	2,959,916	2,959,916		2,959,916			
草の根技術協力事業・国際開発センター	0	2,414,431	2,414,431	2,414,431				
NGO-JICA協議会	5,495,040	5,640,030	5,640,030	5,640,030				
NGO-JICA協議会大学生フィールドスタディプログラム	30,000,000	8,696,435	8,696,435		8,696,435			
NPOサポートファンド改定・企画設計	0	1,420,000	1,420,000				1,420,000	
東京オハラ教育推進事業NGO派遣	0	432,000	432,000			432,000		
NGOと企業の連携推進ネットワーク	720,000	903,055	903,055			903,055		
NGO労組国際協働フォーラム	1,300,000	1,317,485	1,317,485			1,317,485		
スニアプロジェクト研修事務局管理費・徳島県	0	311,101	311,101				311,101	
自主事業収益	15,017,500	16,430,366	16,341,326	4,017	2,469,105	11,102,876	2,765,328	89,040
講師派遣事業	1,500,000	2,787,878	2,698,838			2,235,579	463,259	89,040
セミナー事業	2,010,000	1,134,500	1,134,500			318,500	374,500	
広報事業	1,640,000	1,993,155	1,993,155		1,993,155			
物品販売事業	5,000	35,950	35,950		34,450		1,500	
アカウンタビリティセルフチェック事業	462,500	110,699	110,699	4,017			106,682	
国際ボランティア保険事務手数料 他	2,300,000	2,337,787	2,337,787			518,400	1,819,387	
出版事業	0	74,200	74,200			74,200		
コンサルタント事業	7,100,000	7,956,197	7,956,197			7,956,197		

	予算合計額	実績合計額	事業部門計	政策提言・啓発活動 事業	広報・マーケティング 事業	連携促進 事業	NGOの組織力強化 事業	管理部門
5.その他収益	177,200	2,228,060	2,122,911	1,493,239	10,716	9,000	609,956	105,149
受取利息	7,200	649	0					649
雑収益	170,000	2,227,411	2,122,911	1,493,239	10,716	9,000	609,956	104,500
Ⅱ.経常費用	187,699,246	141,570,737	123,368,965	35,668,907	30,506,362	25,889,574	31,304,122	18,201,772
1.人件費	69,822,923	63,759,747	52,892,214	7,872,082	11,036,149	19,642,467	14,341,516	10,867,533
給料手当	56,610,240	49,729,569	41,772,446	6,524,358	8,271,423	15,141,262	11,835,403	7,957,123
退職金	0	1,907,000	1,701,500			1,552,000	149,500	205,500
退職給付費用	1,187,964	1,432,910	1,232,683	38,000	973,798		220,885	200,227
法定福利費	9,248,199	7,460,579	5,495,992	796,855	1,303,814	1,975,187	1,420,136	1,964,587
福利厚生費	2,746,520	3,229,689	2,689,593	512,869	487,114	974,018	715,592	540,096
採用教育費	30,000	0	0					
2.その他経費	117,876,323	77,810,990	70,476,751	27,796,825	19,470,213	6,247,107	16,962,606	7,334,239
売上原価	0	68,835	68,835		68,835			
製品原価	533,000	190,643	69,619		47,801	6,455	15,363	121,024
支払助成金	0	19,934,809	19,934,809	19,734,809			200,000	
支払寄付金	16,000,000	6,012,611	6,012,611		6,012,611			
業務委託費	20,287,400	4,054,644	4,054,644	1,338,346	1,526,040	1,028,258	162,000	
諸謝金	1,015,000	3,429,460	3,429,460	878,000	508,640	695,000	1,347,820	
印刷製本費	3,326,120	6,166,426	5,880,092	116,598	5,048,082	10,772	704,640	286,334
会議費	1,084,000	550,354	319,302	107,985	59,612	44,625	107,080	231,052
旅費交通費	5,880,560	8,441,640	8,243,860	2,889,815	738,506	1,347,075	3,268,464	197,780
通信運搬費	1,328,999	1,417,056	1,148,984	146,386	312,866	373,102	316,630	268,072
消耗品費	1,423,899	1,163,436	930,008	121,710	271,126	268,748	268,424	233,428
修繕費	756,800	683,067	515,835	100,651	94,360	182,429	138,395	167,232
地代家賃	4,937,000	4,800,000	3,936,000	768,000	720,000	1,392,000	1,056,000	864,000
水道光熱費	451,001	407,780	340,471	66,433	62,281	120,411	91,346	67,309
支払リース料	88,604	180,509	148,017	28,881	27,076	52,348	39,712	32,492
支払保険料	16,000	79,740	70,020	7,380	29,820	22,440	10,380	9,720
減価償却費	194,400	501,559	411,280	80,249	75,234	145,453	110,344	90,279
諸会費	316,000	426,000	240,000	105,000		115,000	20,000	186,000
支払手数料	1,168,800	1,860,138	766,238	85,256	414,282	100,934	165,766	1,093,900
研修費	9,162,000	9,959,757	9,959,757		1,964,274	39,900	7,955,583	
交際費	214,000	155,165	84,500	10,500		74,000		70,665
広告費	0	281,880	281,880			80,352	201,528	
イベント費	3,900,000	907,698	907,698	264,044	9,000	67,479	567,175	
租税公課	2,721,200	3,264,600	52,800	1,800	13,200	17,200	20,600	3,211,800
雑費	43,071,540	2,873,183	2,670,031	944,982	1,466,567	63,126	195,356	203,152
当期経常増減額	36,845	5,661,181	1,208,566	7,241,964	△ 6,504,295	△ 209,919	680,816	4,452,615
Ⅲ.経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ.経常外費用	0	690,323	660,950	0	529,835	0	131,115	29,373
前期損益修正損	0	131,115	131,115	0	0	0	131,115	0
棚卸資産除却損	0	396,497	396,497	0	396,497	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
前期退職給付費用	0	162,711	133,338	0	133,338	0	0	29,373
税引前当期正味財産増減額	36,845	4,970,858	547,616	7,241,964	△ 7,034,130	△ 209,919	549,701	4,423,242

財 産 目 録

(2017年3月31日現在)

単位:円

科 目	金 額
I. 資産の部	62,999,677
1. 流動資産	61,615,229
現金及び預金	54,016,441
現金	508,668
手持現金	508,668
振替貯金	716,256
東京 00180-1-667032 書籍	18,884
東京 00110-9-615150 サポート募金	499,889
東京 00110-9-667050 会費	197,483
普通預金	52,791,517
三井住友銀行 神田支店	11,121,711
三井住友銀行 神田支店 保険料口	12,092,388
三井住友銀行 神田支店 寄付金口	1,410,414
三井住友銀行 神田支店 サポート募金	3,572,860
三井住友銀行 神田支店 会費口	4,268,989
みずほ銀行 早稲田支店 福島	151,898
みずほ銀行 早稲田支店	39
東京三菱銀行 神保町支店 NGO-JICA協議会	178,420
東京三菱銀行 神保町支店 外務省定期協議会	1,436
中央労働金庫 本店営業部 退職給付引当金	6,149,593
ジャパンネット銀行 本店 サポート募金	910,915
ジャパンネット銀行 本店 書籍	244,658
東京三菱銀行 神保町支店 緊急救援準備金	12,688,196
売掛金	226,949
国際ボランティア保険事務手数料	226,949
その他流動資産	7,371,839
前渡金	76,176
2017年度団体会員会費 開発教育協会	20,000
ドメイン利用料2017/5～2018/5 さくらインターネット㈱	2,176
2017年度会計ソフト保守料 勤定奉行	54,000
前払費用	400,000
2017年5月分家賃	400,000
未収入金	6,794,057
前払法人、住民税還付金	89
2月分NGO相談員業務委託料 外務省	160,824
2016年度NGO連携支援事務局業務契約 (独)国際協力機構	1,373,760
2016年度NGO研究会評価ツール作成実務経費 外務省	2,950,683
NGOデータブック&NGOセンサス100部 (独)国際協力機構	540,000
社会貢献活動ボランティア情報の提供(2～3月) (株)ニコソ	86,400
OPEN2030PROJECT実行委員会出席 (株)博報堂	16,200
コーディネート業務 日立プロキアメントサービス㈱	475,200
こどもたちのための持続可能な開発目標パンフレット700部 (独)国際協力機構	700,000
東京オリ・パラ教育推進事業NGO派遣 (株)電通	324,000
2016年度労働保険料 東京労働局	166,901
立替金	46,606
連携推進委員会	46,606
仮払金	55,000
連携推進シンポジウム 広報・マーケティング・事業	55,000

財 産 目 録

(2017年3月31日現在)

単位:円

科 目	金 額
2. 固定資産	1,384,448
(1)有形固定資産	956,064
建物	1,166,400
減価償却累計額	△ 524,880
器具備品	314,544
(2)無形固定資産	328,384
電話加入権	328,384
(3)投資その他の資産	100,000
差入保証金	100,000
資産合計	62,999,677
II. 負債の部	23,752,279
1. 流動負債	18,817,312
未払金	2,429,222
連携推進ネットワーク2017年度参加費	10,000
セールスフォース業務委託	80,000
アルバイト料	42,553
退職金	1,797,100
海外スタディ受託分国庫返納	228,096
3月分社会保険労務士報酬	46,440
3/13会議室使用料・常任理事会	8,925
3/27会議室使用料・理事会	10,200
2016年度下期税理士報酬	60,000
3月分PC保守料	37,800
3月分水道光熱費	33,524
3月分消耗品代	21,365
フレッツ光通信他	17,664
3月分ゆうメール	17,554
3月分宅急便	18,001
未払費用	480,604
水道光熱費	33,524
法定福利費	374,930
給料	72,150
未払法人税等	70,000
未払消費税等	1,615,300
前受金	7,716,637
2017年度協力会年会費	800,000
防災・減災に関する助成金	3,640,706
JQAN活動助成金	3,075,931
調査業務受託	200,000
預り金	6,505,549
3月分源泉所得税	123,688
3月分住民税	224,700
3月分健康保険料	71,923
3月分厚生年金保険料	119,091
2月分海外旅行保険料	5,196,622
NGO外務省定期協議会運営資金他	508,232
NGO-JICA協議会運営交通費	261,293
2. 固定負債	4,934,967
退職給付引当金	4,934,967
III. 正味財産の部	39,247,398
前期繰越正味財産額	34,346,540
当期正味財産増減額	4,900,858
負債及び正味財産合計	62,999,677

監査報告書


特定非営利活動法人 国際協力 NGO センター
理事長 谷山 博史 殿

2017年5月15日

特定非営利活動法人 国際協力 NGO センター

監事 金 沢 俊 弘 

特定非営利活動法人 国際協力 NGO センター

監事 浦 田 泉 

私たちは、2016年4月1日から2017年3月31日までの事業年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1. 監査方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、活動計算書、貸借対照表、財産目録の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会に出席し、理事及び事務局から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続を用いて、業務の妥当性を検討した。

2. 監査意見

- (1) 活動計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載事項と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は、真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な過失はないと認める。

以上

2016年度実績および2017年度予算(対比表)

2017年5月30日

JANIC

(単位:円)

科目名	2016年度予算	2016年度実績	予算比	前年度比	2017年度予算	対2016年度実績比
I 経常収益						
1 受取会費合計	19,060,000	17,480,333	91.7%	103%	18,170,000	103.9%
正会員	10,320,000	10,063,333	97.5%	105%	10,060,000	100.0%
賛助会員	8,740,000	7,417,000	84.9%	101%	8,110,000	109.3%
団体会員	2,890,000	2,280,000	78.9%	88%	3,180,000	139.5%
企業会員	4,550,000	3,850,000	84.6%	112%	3,800,000	98.7%
個人会員	1,300,000	1,287,000	99.0%	99%	1,130,000	87.8%
2 受取寄付金合計	29,900,000	14,195,760	47.5%	58%	5,850,000	41.2%
受取寄付金	28,300,000	12,949,024	45.8%	54%	5,500,000	42.5%
資産受贈益	300,000	46,736	15.6%	11%	50,000	107.0%
協賛金	1,300,000	1,200,000	92.3%	-	300,000	25.0%
3 受取助成金等合計	52,341,732	42,676,120	81.5%	143%	33,777,531	79.1%
受取助成金	52,341,732	42,676,120	81.5%	143%	33,777,531	79.1%
受取補助金	0	0	-	-	0	-
4 事業収益	87,557,159	70,651,645	80.7%	95%	54,048,855	76.5%
受託事業収益	72,539,659	54,221,279	74.7%	81%	48,116,055	88.7%
自主事業収益	15,017,500	16,430,366	109.4%	207%	5,932,800	36.1%
5 その他収益合計	177,200	2,228,060	1257.4%	235%	132,200	5.9%
経常収益合計	187,736,091	147,231,918	78.4%	100%	111,978,586	76.1%
II 経常費用						
〔事業経費〕						
人件費	58,706,459	52,892,214	90.1%	101%	36,364,826	68.8%
常勤	57,406,459	51,919,039	90.4%	101%	35,404,826	68.2%
非常勤	1,300,000	973,175	74.9%	84%	960,000	98.6%
その他経費	110,288,992	70,476,751	63.9%	91%	47,170,760	66.9%
1 事業部経費合計	168,995,451	123,368,965	73.0%	95%	83,535,586	67.7%
〔管理経費〕						
人件費	11,116,464	10,867,533	97.8%	79%	13,666,764	125.8%
その他経費	7,587,331	7,334,239	96.7%	78%	7,537,000	102.8%
共通経費	7,242,603	8,195,409	113.2%	98%	7,687,401	93.8%
2 管理費計	18,703,795	18,201,772	97.3%	79%	28,891,165	158.7%
経常費用計	187,699,246	141,570,737	75.4%	92%	112,426,751	79.4%
当期経常増減額	36,845	5,661,181	-	-	-448,165	-
III 経常外収益	0	0	-	-	0	-
IV 経常外費用	0	690,323	-	-	0	-
税引前当期正味財産増減額	36,845	4,970,858	-	-	-448,165	-
当期利益	-36,845	4,970,858	-	-	-448,165	-