

活動計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 アムダ
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	450,000	
医師会員受取会費	1,185,000	
一般会員受取会費	4,310,000	
学生会員受取会費	21,000	
法人会員受取会費	1,050,000	
賛助会員受取会費	546,000	7,562,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	248,278,845	248,278,845
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	2,404,818	
受取地方公共団体補助金	14,040	2,418,858
4. 事業収益		
事業収益	212,620	
業務受託収益	3,695,000	3,907,620
5. その他収益		
受取利息	9,255	
雑収益	1,700	10,955
経常収益計		262,178,278
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	36,562,169	
法定福利費	5,392,625	
福利厚生費	257,645	
派遣費	1,709,743	
人件費計	43,922,182	
(2) その他経費		
業務委託費	15,673,520	
諸謝金	76,843	
印刷製本費	3,768,309	
会議費	871,250	
旅費交通費	28,070,656	
車両維持費	665,008	
通信運搬費	4,889,176	
消耗品費	11,015,677	
渉外費	1,187,183	
修繕費	25,596	
水道光熱費	498,087	
賃借料	5,580,361	
減価償却費	520,409	
保険料	1,038,541	
諸会費	31,000	
租税公課	50,601	
研修費	121,742	
広告宣伝費	877,680	
支払手数料	149,516	
支払助成金	2,700,000	
支払義援金	1,306,000	
新聞図書費	15,228	
燃料費	201,590	

科 目	金 額		
医療消耗品費	3,006,140		
栄養給食費	1,369,879		
災害等救援費	2,865,928		
活動器材費	59,417		
農業関連費	24,592		
為替差損	51,525		
雑費	140,914		
その他経費計	86,852,368		
事業費計		130,774,550	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,508,800		
法定福利費	726,601		
派遣費	113,932		
福利厚生費	117,233		
人件費計	5,466,566		
(2) その他経費			
業務委託費	1,274,400		
印刷製本費	254,890		
会議費	23,049		
旅費交通費	485,111		
通信運搬費	362,420		
消耗品費	2,069,616		
渉外費	238,692		
修繕費	136,000		
水道光熱費	79,496		
賃借料	947,853		
減価償却費	449,731		
保険料	165,898		
諸会費	26,000		
租税公課	51,523		
支払手数料	902,832		
新聞図書費	83,206		
燃料費	24,759		
為替差損	31,754		
雑費	38,400		
その他経費計	7,645,630		
管理費計		13,112,196	
経常費用計			143,886,746
当期経常増減額			118,291,532
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	8,074	8,074	
経常外費用計			8,074
税引前当期正味財産増減額			118,283,458
当期正味財産増減額			118,283,458
前期繰越正味財産額			419,342,827
次期繰越正味財産額			537,626,285

※今年度はその他の事業を実施していません。

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 アムダ
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	350,249,472		
未収金	14,040		
棚卸資産	2,267,289		
前払金	882,023		
前払費用	4,963,644		
仮払金	2,752,949		
流動資産合計		361,129,417	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	5,971,662		
車両運搬具	412,384		
什器備品	5,051,106		
建物附属設備	719,250		
減価償却累計額	△ 4,342,704		
有形固定資産計	7,811,698		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	11,630		
敷金	60,000		
緊急人道支援特定預金	57,000,000		
東日本震災特定預金	80,844,700		
東日本奨学特定預金	932,572		
プロジェクト準備金	35,747,440		
投資その他の資産計	174,596,342		
固定資産合計		182,408,040	
資産合計			543,537,457
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,785,843		
前受金	30,000		
預り金	95,329		
流動負債合計		5,911,172	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,911,172
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		419,342,827	
当期正味財産増減額		118,283,458	
正味財産合計			537,626,285
負債及び正味財産合計			543,537,457

財産目録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 アムダ
(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	3,414,231		
普通預金	333,162,251		
定額預金	10,000,000		
外貨預金	3,672,990		
未収金	14,040		
棚卸資産	2,267,289		
前払金			
図書製本費	225,000		
通信費	1,543		
賃借料	640,080		
保険料	15,400		
前払費用	4,963,644		
仮払金	2,752,949		
流動資産合計		361,129,417	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	5,971,662		
車両運搬具	412,384		
什器備品	5,051,106		
建物附属設備	719,250		
減価償却累計額	△ 4,342,704		
有形固定資産計	7,811,698		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	11,630		
敷金	60,000		
緊急人道支援特定預金	57,000,000		
東日本震災特定預金	80,844,700		
東日本奨学特定預金	932,572		
プロジェクト準備金	35,747,440		
投資その他の資産計	174,596,342		
固定資産合計		182,408,040	
資産合計			543,537,457
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
業務委託費	269,800		
通信運搬費	237,637		
消耗品費	185,480		
旅費交通費	463,420		
法定福利費	522,269		
給与	3,603,556		
保険料	212,770		
立替金	6,160		
印刷製本費	284,751		
前受金	30,000		
預り金	95,329		
流動負債合計		5,911,172	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,911,172
正味財産			537,626,285

2016年度 計算書類の注記

1、重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法により評価を行っています。

2、事業別損益の状況

科 目	低開発地域等における 社会開発事業	緊急人道支援事業	災害救援事業 (東日本救援事業)	災害救援事業 (東日本奨学金事業)	平和構築モデルの開発と 運営に関する事業	各種会議、講演会、講座 等の企画運営事業
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0
医師会員受取会費	0	0	0	0	0	0
一般会員受取会費	0	0	0	0	0	0
学生会員受取会費	0	0	0	0	0	0
法人会員受取会費	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金						
受取寄附金	2,759,022	107,397,814	2,795,494	556,641	5,000	0
3. 受取助成金等						
受取民間助成金	0	1,679,143	60,206	93,528	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益						
事業収益	0	24,000	2,160	0	0	0
業務受託収益	0	0	0	0	0	0
5. その他収益						
受取利息	0	0	2,294	0	0	0
為替差益	11,401	1	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,770,423	109,100,958	2,860,154	650,169	5,000	0
II 経常費用						
1. 事業費及び管理費						
(1) 人件費						
給料手当	3,360,000	25,710,852	3,631,317	0	0	0
法定福利費	522,083	3,835,474	579,590	0	0	0
福利厚生費	8,334	196,324	30,875	0	0	0
派遣費	739,095	577,551	75,954	0	0	0
人件費計	4,629,512	30,320,201	4,317,736	0	0	0
(2) その他経費						
業務委託費	0	7,865,156	4,608,364	0	0	0
諸謝金	1,137	54,548	4,454	0	0	0
印刷製本費	0	200,340	864,903	0	0	10,800
会議費	100,699	282,105	145,723	0	0	237,413
旅費交通費	3,627,281	17,024,061	3,157,217	0	70,525	484,463
車両維持費	0	632,208	32,800	0	0	0
通信運搬費	351,895	2,420,732	565,165	0	1,058	5,871
消耗品費	326,954	9,955,361	391,823	0	0	16,688
渉外費	136,435	733,155	215,507	0	6,544	0
修繕費	25,596	0	0	0	0	0
水道光熱費	9,918	192,305	295,864	0	0	0
賃借料	2,900	3,156,588	2,270,249	0	0	84,300
減価償却費	0	34,920	485,489	0	0	0
保険料	44,986	609,555	114,810	0	0	0
諸会費	0	31,000	0	0	0	0
租税公課	0	450	48,151	0	0	0
研修費	44,940	13,082	0	0	0	0
広告宣伝費	24,480	847,800	5,400	0	0	0
支払手数料	21,134	60,054	32,426	5,718	11,500	0
支払助成金	0	0	0	2,700,000	0	0
支払義援金	306,000	1,000,000	0	0	0	0
為替差損	2,267	44,848	0	0	50	0
新聞図書費	0	7,608	7,620	0	0	0
燃料費	0	183,719	16,076	0	0	0
医療消耗品費	405,367	2,571,859	4,527	0	24,387	0
栄養給食費	0	880,860	392,395	0	1,060	0
災害等救援費	585,285	2,280,643	0	0	0	0
活動器材費	0	0	59,417	0	0	0
農業関連費	0	0	0	0	0	0
雑費	41,300	26,014	73,600	0	0	0
その他経費計	6,058,574	51,108,971	13,791,980	2,705,718	115,124	839,535
経常費用計	10,688,086	81,429,172	18,109,716	2,705,718	115,124	839,535
当期経常増減額	△ 7,917,663	27,671,786	△ 15,249,562	△ 2,055,549	△ 110,124	△ 839,535
III 経常外費用						
固定資産除・売却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 7,917,663	27,671,786	△ 15,249,562	△ 2,055,549	△ 110,124	△ 839,535
前期繰越正味財産額	△ 9,442,875	29,328,214	96,094,262	2,988,121	△ 4,180,062	△ 5,641,653
次期繰越正味財産額	△ 17,360,538	57,000,000	80,844,700	932,572	△ 4,290,186	△ 6,481,188

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産については間接法による定額法により減価償却を行っています。無形固定資産については直接法による定額法により減価償却を行っています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

特定非営利活動法人 アムダ

(単位：円)

各種調査研究、教育、 研修事業	情報誌並びに対外的 広報誌及び書籍の刊行	有機農業及び有機農業 の推進に関わる事業	事業部門計	管理部門計	合 計
0	0	0	0	450,000	450,000
0	0	0	0	1,185,000	1,185,000
0	0	0	0	4,310,000	4,310,000
0	0	0	0	21,000	21,000
0	0	0	0	1,050,000	1,050,000
0	0	0	0	546,000	546,000
10,325	0	320,000	113,844,296	134,434,549	248,278,845
250,000	0	0	2,082,877	321,941	2,404,818
14,040	0	0	14,040	0	14,040
80,000	34,960	0	141,120	71,500	212,620
0	0	3,695,000	3,695,000	0	3,695,000
0	0	0	2,294	6,961	9,255
37	0	0	11,439	△ 11,439	0
0	0	0	0	1,700	1,700
354,402	34,960	4,015,000	119,791,066	142,387,212	262,178,278
720,000	0	3,140,000	36,562,169	4,508,800	41,070,969
0	0	455,478	5,392,625	726,601	6,119,226
12,862	0	9,250	257,645	113,932	371,577
317,143	0	0	1,709,743	117,233	1,826,976
1,050,005	0	3,604,728	43,922,182	5,466,566	49,388,748
200,000	0	3,000,000	15,673,520	1,274,400	16,947,920
16,704	0	0	76,843	0	76,843
26,930	2,665,336	0	3,768,309	254,890	4,023,199
105,310	0	0	871,250	23,049	894,299
3,678,119	1,380	27,610	28,070,656	485,111	28,555,767
0	0	0	665,008	0	665,008
253,240	1,247,557	43,658	4,889,176	362,420	5,251,596
322,920	0	1,931	11,015,677	2,069,616	13,085,293
59,022	0	36,520	1,187,183	238,692	1,425,875
0	0	0	25,596	136,000	161,596
0	0	0	498,087	79,496	577,583
66,324	0	0	5,580,361	947,853	6,528,214
0	0	0	520,409	449,731	970,140
83,150	0	186,040	1,038,541	165,898	1,204,439
0	0	0	31,000	26,000	57,000
0	0	2,000	50,601	51,523	102,124
63,720	0	0	121,742	0	121,742
0	0	0	877,680	0	877,680
6,588	12,096	0	149,516	902,832	1,052,348
0	0	0	2,700,000	0	2,700,000
0	0	0	1,306,000	0	1,306,000
4,360	0	0	51,525	31,754	83,279
0	0	0	15,228	83,206	98,434
1,795	0	0	201,590	24,759	226,349
0	0	0	3,006,140	0	3,006,140
95,564	0	0	1,369,879	0	1,369,879
0	0	0	2,865,928	0	2,865,928
0	0	0	59,417	0	59,417
24,592	0	0	24,592	0	24,592
0	0	0	140,914	38,400	179,314
5,008,338	3,926,369	3,297,759	86,852,368	7,645,630	94,497,998
6,058,343	3,926,369	6,902,487	130,774,550	13,112,196	143,886,746
△ 5,703,941	△ 3,891,409	△ 2,887,487	△ 10,983,484	129,275,016	118,291,532
0	0	0	0	8,074	8,074
0	0	0	0	8,074	8,074
△ 5,703,941	△ 3,891,409	△ 2,887,487	△ 10,983,484	129,266,942	118,283,458
△ 23,704,875	△ 8,069,636	△ 17,696,498	59,674,998	359,667,829	419,342,827
△ 29,408,816	△ 11,961,045	△ 20,583,985	48,691,514	488,934,771	537,626,285

使途が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は 537,626,285 円ですが、そのうち 174,524,712 円は使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は 363,101,573 円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額
緊急人道支援事業	29,328,214	109,100,958	81,429,172
東日本救援事業	96,094,262	2,860,154	18,109,716
東日本奨学金事業	2,988,121	650,169	2,705,718
プロジェクト準備金	35,747,440	0	0
合計	164,158,037	112,611,281	102,244,606

4 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少
有形固定資産什器備品			
建物	5,971,662	0	0
車両及び運搬具	0	412,384	0
工具・器具・備品	3,360,358	1,929,448	238,700
建物附属設備	719,250	0	0
投資その他の資産			
リサイクル預託金	0	11,630	0
敷金	60,000	0	0
緊急人道支援特定預金	29,328,214	109,100,958	81,429,172
東日本震災特定預金	96,094,262	2,860,154	18,109,716
東日本奨学金特定預金	2,988,121	650,169	2,705,718
プロジェクト用特定資産	35,747,440	0	0
合計	174,269,307	112,611,281	102,244,606

5 借入金の増減内訳

該当ありません。

6 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	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	248,278,845	113,761
賃借料(管理費)	947,853	624,672
賃借料(事業費)	5,580,361	1,967,328
活動計算書計 (貸借対照表)	254,807,059	2,705,761
前払金	882,023	216,000
貸借対照表計	882,023	216,000

(単位：円)

期末残高	備 考
57,000,000	国内外で起こる緊急人道支援事業に使用しました
80,844,700	東日本復興支援事業に使用しました。
932,572	東日本で医療従事者を目指す学生の奨学金支援事業に使用しました。
35,747,440	インド事業のための積立金
174,524,712	

(単位：円)

期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
5,971,662	1,097,292	4,874,370
412,384	103,096	309,288
5,051,106	2,817,040	2,234,066
719,250	325,276	393,974
11,630	-	11,630
60,000	-	60,000
57,000,000	-	57,000,000
80,844,700	-	80,844,700
932,572	-	932,572
35,747,440	-	35,747,440
186,750,744	4,342,704	182,408,040

7 事業費と管理費の按分方法

事業本部の共通する経費のうち、従事割合の高い東日本・緊急人道支援事業に関しては給料手当及び法定福利費、賃借料、水道光熱費、通信運搬費を従事割合に基づいて按分しています。