

## 活動計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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   | 420,000    |            |
| 医師会員受取会費  | 1,215,000  |            |
| 一般会員受取会費  | 4,070,000  |            |
| 学生会員受取会費  | 18,000     |            |
| 法人会員受取会費  | 1,110,000  |            |
| 賛助会員受取会費  | 508,000    | 7,341,000  |
| 2. 受取寄附金  |            |            |
| 受取寄附金     | 52,453,865 | 52,453,865 |
| 3. 受取助成金等 |            |            |
| 受取民間助成金   | 603,073    | 603,073    |
| 4. 事業収益   |            |            |
| 事業収益      | 307,105    |            |
| 業務受託収益    | 3,600,000  | 3,907,105  |
| 5. その他収益  |            |            |
| 受取利息      | 17,517     |            |
| 雑収益       | 52,160     | 69,677     |
| 経常収益計     |            | 64,374,720 |
| II 経常費用   |            |            |
| 1. 事業費    |            |            |
| (1) 人件費   |            |            |
| 給料手当      | 31,570,398 |            |
| 法定福利費     | 4,737,785  |            |
| 退職給付費用    | 653,450    |            |
| 福利厚生費     | 710,690    |            |
| 派遣費       | 1,552,376  |            |
| 人件費計      | 39,224,699 |            |
| (2) その他経費 |            |            |
| 業務委託費     | 18,277,156 |            |
| 諸謝金       | 44,545     |            |
| 印刷製本費     | 2,664,931  |            |
| 会議費       | 1,048,127  |            |
| 旅費交通費     | 22,774,632 |            |
| 通信運搬費     | 5,082,707  |            |
| 消耗品費      | 5,070,042  |            |
| 渉外費       | 1,204,028  |            |
| 修繕費       | 135,388    |            |
| 水道光熱費     | 390,144    |            |
| 地代家賃      | 1,787,372  |            |
| 賃借料       | 4,499,085  |            |
| 減価償却費     | 497,849    |            |
| 保険料       | 583,640    |            |
| 諸会費       | 17,000     |            |
| 租税公課      | 41,282     |            |
| 研修費       | 24,000     |            |
| 支払手数料     | 335,064    |            |
| 支払助成金     | 360,000    |            |
| 為替差損      | 91,105     |            |
| 新聞図書費     | 64,438     |            |
| 燃料費       | 116,467    |            |

| 科 目          | 金 額        |             |              |
|--------------|------------|-------------|--------------|
| 医療消耗品費       | 5,495,589  |             |              |
| 栄養給食費        | 2,332,315  |             |              |
| 活動器材費        | 78,742     |             |              |
| 農業関連費        | 2,030      |             |              |
| 雑費           | 275,921    |             |              |
| その他経費計       | 73,293,599 |             |              |
| 事業費計         |            | 112,518,298 |              |
| 2. 管理費       |            |             |              |
| (1) 人件費      |            |             |              |
| 役員報酬         | 540,750    |             |              |
| 給料手当         | 5,725,577  |             |              |
| 法定福利費        | 1,037,345  |             |              |
| 退職給付費用       | 3,616,050  |             |              |
| 福利厚生費        | 578,117    |             |              |
| 人件費計         | 11,497,839 |             |              |
| (2) その他経費    |            |             |              |
| 印刷製本費        | 158,360    |             |              |
| 会議費          | 43,446     |             |              |
| 旅費交通費        | 293,609    |             |              |
| 燃料費          | 44,001     |             |              |
| 通信運搬費        | 920,096    |             |              |
| 消耗品費         | 2,000,125  |             |              |
| 渉外費          | 265,043    |             |              |
| 修繕費          | 13,740     |             |              |
| 水道光熱費        | 185,368    |             |              |
| 賃借料          | 2,036,354  |             |              |
| 減価償却費        | 667,235    |             |              |
| 保険料          | 71,125     |             |              |
| 諸会費          | 10,000     |             |              |
| 租税公課         | 97,033     |             |              |
| 支払手数料        | 636,866    |             |              |
| 業務委託費        | 1,448,496  |             |              |
| 新聞図書費        | 74,232     |             |              |
| 為替差損         | 2,355,973  |             |              |
| 雑費           | 41,833     |             |              |
| その他経費計       | 11,362,935 |             |              |
| 管理費計         |            | 22,860,774  |              |
| 経常費用計        |            |             | 135,379,072  |
| 当期経常増減額      |            |             | △ 71,004,352 |
| 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    | 140,879    | 140,879     |              |
| 経常外費用計       |            |             | 140,879      |
| 税引前当期正味財産増減額 |            |             | △ 71,145,231 |
| 当期正味財産増減額    |            |             | △ 71,145,231 |
| 前期繰越正味財産額    |            |             | 537,626,285  |
| 次期繰越正味財産額    |            |             | 466,481,054  |

## 貸借対照表

平成30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         | 342,702,479 |              |             |
| 未収会費         | 60,000      |              |             |
| 棚卸資産         | 2,093,081   |              |             |
| 前払金          | 781,980     |              |             |
| 前払費用         | 2,127,288   |              |             |
| 仮払金          | 8,053,938   |              |             |
| 立替金          | 212,909     |              |             |
| 流動資産合計       |             | 356,031,675  |             |
| 2. 固定資産      |             |              |             |
| (1) 有形固定資産   |             |              |             |
| 建物           | 5,971,662   |              |             |
| 車両運搬具        | 2,027,764   |              |             |
| 什器備品         | 5,667,301   |              |             |
| 建物附属設備       | 719,250     |              |             |
| 減価償却累計額      | △ 4,639,482 |              |             |
| 有形固定資産計      | 9,746,495   |              |             |
| (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     | 19,530      |              |             |
| 敷金           | 60,000      |              |             |
| 緊急人道支援特定預金   | 8,508,590   |              |             |
| 東日本震災特定預金    | 67,113,303  |              |             |
| 東日本奨学特定預金    | 442,323     |              |             |
| プロジェクト準備金    | 33,960,068  |              |             |
| 投資その他の資産計    | 110,103,814 |              |             |
| 固定資産合計       |             | 119,850,309  |             |
| 資産合計         |             |              | 475,881,984 |
| II 負債の部      |             |              |             |
| 1. 流動負債      |             |              |             |
| 未払金          | 8,896,333   |              |             |
| 前受金          | 30,000      |              |             |
| 預り金          | 474,597     |              |             |
| 流動負債合計       |             | 9,400,930    |             |
| 2. 固定負債      |             |              |             |
| 固定負債合計       |             | 0            |             |
| 負債合計         |             |              | 9,400,930   |
| III 正味財産の部   |             |              |             |
| 前期繰越正味財産     |             | 537,626,285  |             |
| 当期正味財産増減額    |             | △ 71,145,231 |             |
| 正味財産合計       |             |              | 466,481,054 |
| 負債及び正味財産合計   |             |              | 475,881,984 |

# 財産目録

平成 30 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           |             |             |
| 現金             | 6,037,883   |             |
| 普通預金           | 280,676,857 |             |
| 定額預金           | 10,000,000  |             |
| 外貨預金           | 45,987,739  |             |
| 未収会費           | 60,000      |             |
| 棚卸資産           | 2,093,081   |             |
| 前払金            |             |             |
| 図書製本費 (印刷製本費)  | 225,000     |             |
| 賃借料            | 556,980     |             |
| 前払費用           | 2,127,288   |             |
| 仮払金 東日本その他海外事業 | 8,053,938   |             |
| 立替金            | 212,909     |             |
| 流動資産合計         |             | 356,031,675 |
| 2. 固定資産        |             |             |
| (1) 有形固定資産     |             |             |
| 建物             | 5,971,662   |             |
| 車両運搬具          | 2,027,764   |             |
| 什器備品           | 5,667,301   |             |
| 建物附属設備         | 719,250     |             |
| 減価償却累計額        | △ 4,639,482 |             |
| 有形固定資産計        | 9,746,495   |             |
| (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       | 19,530      |             |
| 敷金             | 60,000      |             |
| 緊急人道支援特定預金     | 8,508,590   |             |
| 東日本震災特定預金      | 67,113,303  |             |
| 東日本奨学特定預金      | 442,323     |             |
| プロジェクト準備金      | 33,960,068  |             |
| 投資その他の資産計      | 110,103,814 |             |
| 固定資産合計         |             | 119,850,309 |
| 資産合計           |             | 475,881,984 |
| II 負債の部        |             |             |
| 1. 流動負債        |             |             |
| 未払金            |             |             |
| 通信運搬費          | 463,113     |             |
| 業務委託費          | 610,000     |             |
| 消耗品費           | 101,592     |             |
| 法定福利費          | 877,982     |             |
| 退職給付費用         | 3,616,050   |             |
| 給与             | 2,980,008   |             |
| 印刷製本費          | 53,460      |             |
| 旅費交通費          | 59,288      |             |
| 保険料            | 18,460      |             |
| 福利厚生費          | 116,380     |             |
| 前受金            | 30,000      |             |
| 預り金            | 474,597     |             |
| 流動負債合計         |             | 9,400,930   |
| 2. 固定負債        |             |             |
| 固定負債合計         |             | 0           |
| 負債合計           |             | 9,400,930   |
| 正味財産           |             | 466,481,054 |

2017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) 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、税込方式によっています。
- 2、事業別損益の状況

特定非営利活動法人 アムダ  
 (単位:円)

| 科 目         | 低開発地域等における<br>社会開発事業 | 緊急人道支援事業     | 災害救援事業<br>(東日本救援事業) | 災害救援事業<br>(東日本災害事業) | 平和構築モデルの開発<br>と運営に関する事業 | 各種会議、講演会、講<br>座等の企画運営事業 | 各種調査研究、教育、<br>研修事業 | 情報誌並びに対外的<br>広報誌及び書籍の刊行 | 有機農業及び有機農業<br>の推進に関わる事業 | 事業部門         | 管理部門        | 合 計          |
|-------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|
| I 経常収益      |                      |              |                     |                     |                         |                         |                    |                         |                         |              |             |              |
| 1. 受取会費     |                      |              |                     |                     |                         |                         |                    |                         |                         |              |             |              |
| 正会員受取会費     | 0                    | 0            | 0                   | 0                   | 0                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                       | 0            | 420,000     | 420,000      |
| 医師会員受取会費    | 0                    | 0            | 0                   | 0                   | 0                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                       | 0            | 1,215,000   | 1,215,000    |
| 一般会員受取会費    | 0                    | 0            | 0                   | 0                   | 0                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                       | 0            | 4,070,000   | 4,070,000    |
| 学生会員受取会費    | 0                    | 0            | 0                   | 0                   | 0                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                       | 0            | 18,000      | 18,000       |
| 法人会員受取会費    | 0                    | 0            | 0                   | 0                   | 0                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                       | 0            | 1,110,000   | 1,110,000    |
| 賛助会員受取会費    | 0                    | 0            | 0                   | 0                   | 0                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                       | 0            | 508,000     | 508,000      |
| 2. 受取寄附金    |                      |              |                     |                     |                         |                         |                    |                         |                         |              |             |              |
| 受取寄附金       | 2,978,420            | 10,242,588   | 1,358,821           | 87,977              | 5,701,264               | 0                       | 73,295             | 0                       | 330,000                 | 20,772,365   | 31,681,500  | 52,453,865   |
| 3. 受取助成金等   |                      |              |                     |                     |                         |                         |                    |                         |                         |              |             |              |
| 受取民間助成金     | 0                    | 215,029      | 69,700              | 118,344             | 0                       | 0                       | 200,000            | 0                       | 0                       | 603,073      | 0           | 603,073      |
| 4. 事業収益     |                      |              |                     |                     |                         |                         |                    |                         |                         |              |             |              |
| 事業収益        | 15,000               | 0            | 0                   | 0                   | 0                       | 0                       | 181,105            | 111,000                 | 0                       | 307,105      | 0           | 307,105      |
| 業務委託収益      | 0                    | 0            | 0                   | 0                   | 0                       | 0                       | 0                  | 0                       | 3,600,000               | 3,600,000    | 0           | 3,600,000    |
| 5. その他収益    |                      |              |                     |                     |                         |                         |                    |                         |                         |              |             |              |
| 受取利息        | 0                    | 304          | 403                 | 0                   | 0                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                       | 707          | 16,810      | 17,517       |
| 為替差益        | 9,686                | 18,630       | 0                   | 0                   | 6,252                   | 92                      | 0                  | 0                       | 0                       | 34,660       | △ 34,660    | 0            |
| 雑収益         | 0                    | 0            | 0                   | 0                   | 0                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                       | 0            | 52,160      | 52,160       |
| 経常収益計       | 3,003,106            | 10,476,551   | 1,428,924           | 206,321             | 5,707,516               | 92                      | 454,400            | 111,000                 | 3,930,000               | 25,317,910   | 39,056,810  | 64,374,720   |
| II 経常費用     |                      |              |                     |                     |                         |                         |                    |                         |                         |              |             |              |
| I. 事業費及び管理費 |                      |              |                     |                     |                         |                         |                    |                         |                         |              |             |              |
| (1) 人件費     |                      |              |                     |                     |                         |                         |                    |                         |                         |              |             |              |
| 役員報酬        | 0                    | 0            | 0                   | 0                   | 0                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                       | 0            | 540,750     | 540,750      |
| 給料手当        | 1,680,000            | 21,999,572   | 2,019,826           | 0                   | 0                       | 0                       | 2,793,000          | 0                       | 3,078,000               | 31,570,398   | 5,725,577   | 37,295,975   |
| 法定福利費       | 261,898              | 3,325,533    | 334,367             | 0                   | 0                       | 0                       | 319,620            | 0                       | 496,367                 | 4,737,785    | 1,037,345   | 5,775,130    |
| 退職給付費用      | 653,450              | 0            | 0                   | 0                   | 0                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                       | 653,450      | 3,616,050   | 4,269,500    |
| 福利厚生費       | 67,038               | 582,740      | 0                   | 0                   | 0                       | 0                       | 30,162             | 0                       | 30,750                  | 710,690      | 578,117     | 1,288,807    |
| 派遣費         | 952,215              | 241,194      | 0                   | 0                   | 327,600                 | 0                       | 31,367             | 0                       | 0                       | 1,552,376    | 0           | 1,552,376    |
| 人件費計        | 3,614,601            | 26,149,039   | 2,354,193           | 0                   | 327,600                 | 0                       | 3,174,149          | 0                       | 3,605,117               | 39,224,699   | 11,497,839  | 50,722,538   |
| (2) その他経費   |                      |              |                     |                     |                         |                         |                    |                         |                         |              |             |              |
| 業務委託費       | 1,650,000            | 5,923,156    | 5,640,000           | 24,000              | 0                       | 0                       | 2,040,000          | 0                       | 3,000,000               | 18,277,156   | 1,448,496   | 19,725,652   |
| 諸謝金         | 0                    | 11,137       | 0                   | 0                   | 0                       | 0                       | 33,408             | 0                       | 0                       | 44,545       | 0           | 44,545       |
| 印刷製本費       | 0                    | 838,726      | 307,476             | 0                   | 0                       | 0                       | 85,457             | 1,433,272               | 0                       | 2,664,931    | 158,360     | 2,823,291    |
| 会議費         | 175,091              | 330,709      | 136,838             | 4,066               | 20,138                  | 312,608                 | 68,677             | 0                       | 0                       | 1,048,127    | 43,446      | 1,091,573    |
| 旅費交通費       | 5,347,685            | 9,534,956    | 2,112,510           | 289,079             | 2,198,137               | 594,167                 | 2,414,173          | 12,580                  | 271,345                 | 22,774,632   | 293,609     | 23,068,241   |
| 通信運搬費       | 586,779              | 2,346,143    | 518,512             | 0                   | 213,593                 | 6,510                   | 173,588            | 1,194,424               | 43,158                  | 5,082,707    | 920,096     | 6,002,803    |
| 消耗品費        | 626,123              | 3,789,089    | 437,979             | 0                   | 174,585                 | 25,916                  | 16,350             | 0                       | 0                       | 5,070,042    | 2,000,125   | 7,070,167    |
| 渉外費         | 232,381              | 494,921      | 151,136             | 18,459              | 64,372                  | 141,079                 | 96,448             | 0                       | 5,232                   | 1,204,028    | 265,043     | 1,469,071    |
| 修繕費         | 37,395               | 0            | 45,900              | 0                   | 32,869                  | 0                       | 19,224             | 0                       | 0                       | 135,388      | 13,740      | 149,128      |
| 水道光熱費       | 31,047               | 114,819      | 244,278             | 0                   | 0                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                       | 390,144      | 185,368     | 575,512      |
| 地代家賃        | 1,787,372            | 0            | 0                   | 0                   | 0                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                       | 1,787,372    | 0           | 1,787,372    |
| 賃借料         | 9,600                | 1,714,156    | 2,279,058           | 0                   | 102,072                 | 0                       | 394,199            | 0                       | 0                       | 4,499,085    | 2,036,354   | 6,535,439    |
| 減価償却費       | 0                    | 34,989       | 462,860             | 0                   | 0                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                       | 497,849      | 667,235     | 1,165,084    |
| 保険料         | 197,280              | 167,680      | 187,290             | 0                   | 76,190                  | 37,860                  | 103,380            | △ 186,040               | △ 186,040               | 583,640      | 71,125      | 654,765      |
| 諸会費         | 0                    | 12,000       | 0                   | 0                   | 0                       | 0                       | 5,000              | 0                       | 0                       | 17,000       | 10,000      | 27,000       |
| 租税公課        | 600                  | 446          | 39,436              | 0                   | 0                       | 0                       | 400                | 0                       | 400                     | 41,282       | 97,033      | 138,315      |
| 研修費         | 0                    | 24,000       | 0                   | 0                   | 0                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                       | 24,000       | 0           | 24,000       |
| 支払手数料       | 182,198              | 59,146       | 46,710              | 966                 | 30,608                  | 0                       | 5,560              | 2,052                   | 7,824                   | 335,064      | 636,866     | 971,930      |
| 支払助成金       | 0                    | 0            | 0                   | 360,000             | 0                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                       | 360,000      | 0           | 360,000      |
| 為替差損        | 49,142               | 35,122       | 0                   | 0                   | 2,002                   | 0                       | 4,839              | 0                       | 0                       | 91,105       | 2,355,973   | 2,447,078    |
| 新聞図書費       | 0                    | 60,982       | 3,456               | 0                   | 0                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                       | 64,438       | 74,232      | 138,670      |
| 燃料費         | 5,423                | 110,231      | 813                 | 0                   | 0                       | 0                       | 116,467            | 0                       | 0                       | 116,467      | 44,001      | 160,468      |
| 医療消耗品費      | 279,035              | 4,994,373    | 0                   | 0                   | 222,181                 | 0                       | 0                  | 0                       | 0                       | 5,495,589    | 0           | 5,495,589    |
| 栄養給食費       | 28,418               | 2,088,401    | 51,000              | 0                   | 164,496                 | 0                       | 0                  | 0                       | 0                       | 2,332,315    | 0           | 2,332,315    |
| 活動器材費       | 0                    | 78,742       | 0                   | 0                   | 0                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                       | 78,742       | 0           | 78,742       |
| 農業関連費       | 0                    | 0            | 0                   | 0                   | 0                       | 0                       | 2,030              | 0                       | 0                       | 2,030        | 0           | 2,030        |
| 雑費          | 4,470                | 54,998       | 0                   | 0                   | 216,453                 | 0                       | 0                  | 0                       | 0                       | 275,921      | 41,833      | 317,754      |
| その他経費計      | 11,230,039           | 32,818,922   | 12,665,252          | 696,570             | 3,517,696               | 1,118,140               | 5,462,733          | 2,642,328               | 3,141,919               | 73,293,599   | 11,362,935  | 84,656,534   |
| 経常費用計       | 14,844,640           | 58,967,961   | 15,019,445          | 696,570             | 3,845,296               | 1,118,140               | 8,636,882          | 2,642,328               | 6,747,036               | 112,518,298  | 22,860,774  | 135,379,072  |
| 当期経常増減額     | △ 11,841,534         | △ 48,491,410 | △ 13,590,521        | △ 490,249           | 1,862,220               | △ 1,118,048             | △ 8,182,482        | △ 2,531,328             | △ 2,817,036             | △ 87,200,388 | 16,196,036  | △ 71,004,352 |
| III 経常外費用   |                      |              |                     |                     |                         |                         |                    |                         |                         |              |             |              |
| 固定資産除・売却損   | 0                    | 0            | 140,876             | 0                   | 0                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                       | 140,876      | 3           | 140,879      |
| 経常外費用計      | 0                    | 0            | 140,876             | 0                   | 0                       | 0                       | 0                  | 0                       | 0                       | 140,876      | 3           | 140,879      |
| 当期正味財産増減額   | △ 11,841,534         | △ 48,491,410 | △ 13,731,397        | △ 490,249           | 1,862,220               | △ 1,118,048             | △ 8,182,482        | △ 2,531,328             | △ 2,817,036             | △ 87,341,264 | 16,196,033  | △ 71,145,231 |
| 前期繰越正味財産額   | △ 17,360,538         | 57,000,000   | 80,844,700          | 932,572             | △ 4,290,186             | △ 6,481,188             | △ 29,408,816       | △ 11,961,045            | △ 20,583,985            | 48,691,514   | 488,934,771 | 537,626,285  |
| 次期繰越正味財産額   | △ 29,202,072         | 8,508,590    | 67,113,303          | 442,323             | △ 2,427,966             | △ 7,599,236             | △ 37,591,298       | △ 14,492,373            | △ 23,401,021            | △ 38,649,750 | 505,130,804 | 466,481,054  |

3. 使途が制約された寄附金等の内訳

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 466,443,420 円ですが、そのうち 110,024,284 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 356,419,136 円です。

(単位：円)

| 内 容       | 期首残高        | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高        | 備 考   |
|-----------|-------------|------------|------------|-------------|---|
| 緊急人道支援事業  | 57,000,000  | 10,476,551 | 58,967,961 | 8,508,590   | 国内外で起こる緊急人道支援事業に使用しました                            |
| 東日本救援事業   | 80,844,700  | 1,428,924  | 15,160,321 | 67,113,303  | 東日本復興支援事業に使用しました                                  |
| 東日本奨学金事業  | 932,572     | 206,321    | 696,570    | 442,323     | 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                    |
| プロジェクト準備金 | 35,747,440  | 0          | 1,787,372  | 33,960,068  | 土地使用料としてインド事業に使用しました<br>(2017年から毎年20年間、取り崩していく計画) |
| 合計        | 174,524,712 | 12,111,796 | 76,612,224 | 110,024,284 |   |

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

| 科 目         | 期首取得価額      | 取 得        | 減 少        | 期末取得価額      | 減価償却累計額   | 期末帳簿価額      |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 有形固定資産什器備品  |             |            |            |             |           |             |
| 建物          | 5,971,662   | 0          | 0          | 5,971,662   | 1,306,300 | 4,665,362   |
| 建物附属設備      | 719,250     | 0          | 0          | 719,250     | 373,465   | 345,785     |
| 車両及び運搬具     | 412,384     | 1,615,380  | 0          | 2,027,764   | 380,975   | 1,646,789   |
| 器具及び備品      | 5,051,106   | 1,625,380  | 1,009,185  | 5,667,301   | 2,578,742 | 3,088,559   |
| 投資その他の資産    |             |            |            |             |           |             |
| リサイクル預託金    | 11,630      | 7,900      | 0          | 19,530      | -         | 19,530      |
| 敷金          | 60,000      | 0          | 0          | 60,000      | -         | 60,000      |
| 緊急人道支援特定預金  | 57,000,000  | 10,476,551 | 58,967,961 | 8,508,590   | -         | 8,508,590   |
| 東日本震災特定預金   | 80,844,700  | 1,428,924  | 15,160,321 | 67,113,303  | -         | 67,113,303  |
| 東日本奨学金特定預金  | 932,572     | 206,321    | 696,570    | 442,323     | -         | 442,323     |
| プロジェクト用特定資産 | 35,747,440  | 0          | 1,787,372  | 33,960,068  | -         | 33,960,068  |
| 合 計         | 186,750,744 | 15,360,456 | 77,621,409 | 124,489,791 | 4,639,482 | 119,850,309 |

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     | 52,453,865   | 100,000      |
| 賃借料 (管理費) | 2,036,354    | 1,334,880    |
| 賃借料 (事業費) | 4,499,085    | 1,257,120    |
| 活動計算書計    | 58,989,304   | 2,692,000    |
| (貸借対照表)   |              |              |
| 前払金       | 781,980      | 216,000      |
| 貸借対照表計    | 781,980      | 216,000      |

7. 事業費及管理費の按分方法

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・役員報酬及び法定福利費、水道光熱費、通信運搬費、賃借料を従事割合に基づいて按分しています。