

## 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。

特定非営利活動法人 アムダ
(単位：円)

Table with 13 columns: 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(東日本災害学業事業), 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, 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する事業, 事業部門, 管理部門, 合計. Rows include I 経常収益, II 経常費用, III 経常外費用.

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 (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。