

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	855,000	
一般会員受取会費	3,200,000	
学生会員受取会費	9,000	
法人会員受取会費	900,000	
賛助会員受取会費	410,000	5,794,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	68,143,816	68,143,816
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	521,877	
受取地方公共団体補助金	93,000	614,877
4. 事業収益		
事業収益	1,980,115	1,980,115
5. その他収益		
受取利息	160,909	
為替差益	929,792	
雑収益	30,000	1,120,701
経常収益計		77,653,509
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	22,986,141	
法定福利費	3,098,553	
福利厚生費	624,806	
派遣費	1,578,930	
人件費計	28,288,430	
(2) その他経費		
業務委託費	3,511,000	
諸謝金	44,547	
印刷製本費	3,920,202	
会議費	177,535	
旅費交通費	2,545,212	
通信運搬費	3,553,714	
消耗品費	11,866,100	
渉外費	216,752	
修繕費	29,160	
水道光熱費	222,812	
地代家賃	1,787,372	
賃借料	3,116,963	
減価償却費	684,575	
保険料	212,998	
諸会費	10,000	
租税公課	33,325	
研修費	10,000	
広告宣伝費	15,496	
支払手数料	186,472	
支払義援金	757,900	
為替差損	80,900	
燃料費	46,807	
医療消耗品費	3,818,664	
栄養給食費	1,222,698	
雑費	25,200	
その他経費計	38,096,404	
事業費計		66,384,834

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,446,141		
法定福利費	671,294		
福利厚生費	241,047		
派遣費	2,394,030		
人件費計	7,752,512		
(2) その他経費			
業務委託費	1,254,000		
印刷製本費	123,550		
旅費交通費	118,225		
通信運搬費	1,098,275		
消耗品費	703,451		
渉外費	50,063		
修繕費	83,090		
水道光熱費	252,382		
賃借料	3,121,515		
減価償却費	132,262		
保険料	82,380		
諸会費	10,000		
租税公課	117,686		
支払手数料	742,215		
新聞図書費	40,800		
燃料費	32,823		
雑費	109,098		
その他経費計	8,071,815		
管理費計		15,824,327	
経常費用計			82,209,161
当期経常増減額			△ 4,555,652
III 経常外収益			
1. その他経常外収益			
金評価益	698,720	698,720	
経常外収益計			698,720
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 3,856,932
当期正味財産増減額			△ 3,856,932
前期繰越正味財産額			431,346,817
次期繰越正味財産額			427,489,885

貸借対照表

令和 3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	341,908,471		
棚卸資産	3,628,607		
前払金	125,000		
前払費用	418,800		
仮払金	2,086,734		
流動資産合計		348,167,612	
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	5,845,665		
建物附属設備	719,250		
減価償却累計額	△ 9,471,210		
有形固定資産計	5,093,131		
(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		
差入保証金	16,000		
東日本震災特定預金	38,650,471		
金地金	10,646,240		
プロジェクト準備金	28,597,952		
投資その他の資産計	77,990,193		
固定資産合計		83,083,324	
資産合計			431,250,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,619,305		
前受金	60,000		
預り金	81,746		
流動負債合計		3,761,051	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,761,051
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		431,346,817	
当期正味財産増減額		△ 3,856,932	
正味財産合計			427,489,885
負債及び正味財産合計			431,250,936

財 産 目 録

令和 3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	55,522,334	
	普通預金	231,068,402	
	定期預金	10,000,000	
	外貨預金	45,317,735	
	棚卸資産	3,628,607	
	前払金	印刷製本費	125,000
	前払費用	賃借料	418,800
	仮払金	東日本その他海外事業	2,086,734
	流動資産合計		348,167,612
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	5,845,665	
	建物附属設備	719,250	
	減価償却累計額	△ 9,471,210	
	有形固定資産計	5,093,131	
(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	
	差入保証金	16,000	
	東日本震災特定預金	38,650,471	
	金地金	10,646,240	
	プロジェクト準備金	28,597,952	
	投資その他の資産計	77,990,193	
	固定資産合計		83,083,324
	資産合計		431,250,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
	給与	2,171,781	
	法定福利費	300,641	
	福利厚生費	49,000	
	派遣費	262,851	
	業務委託費	150,000	
	旅費交通費	11,630	
	通信運搬費	577,940	
	消耗品費	64,562	
	賃借料	22,100	
	雑費	8,800	
	前受金	60,000	
	預り金	81,746	
	流動負債合計		3,761,051
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		3,761,051
	正味財産		427,489,885

- 1、重要な会計方針
 計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）に基づいています。
 (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

科 目	低開業地域等における 社会開業事業	緊急人道支援事業	次等救済事業 (東日本被災事業)	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
I 経常収益											
1. 受取収益											
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000
医師会受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855,000
一般会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000
学生受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
法人受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000
2. 受取寄附金	1,259,902	31,231,679	338,349	0	0	438,000	0	360,000	33,627,950	34,515,886	68,143,816
3. 受取助成金等	12,047	252,451	43,819	0	0	13,560	0	0	321,877	200,000	521,877
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	10,000	0	0	0	384,200	1,585,915	0	1,980,115	0	1,980,115
5. その他収益	35,572	187	0	0	0	0	0	0	66,514	160,909	160,909
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863,278	863,278
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
経常収益計	1,307,521	31,494,317	382,188	0	0	835,760	1,585,915	390,755	35,996,436	41,657,073	77,653,509
II 経常費用及び管理費											
(1) 人件費	919,000	352,200	2,220,000	0	0	44,547	19,800	0	3,511,000	1,254,000	4,765,000
給料手当	0	20,405,261	1,186,776	0	0	1,394,104	0	0	22,986,141	4,446,141	27,432,282
法定福利費	0	2,913,781	100,308	0	0	84,464	0	0	3,098,553	671,294	3,769,847
福利厚生費	0	604,337	100,000	0	0	20,469	0	0	624,806	241,047	865,853
派遣費	922,615	328,183	154,018	0	0	1,578,920	174,114	174,114	1,578,920	2,394,030	3,972,960
人件費計	922,615	24,251,562	1,441,102	0	0	1,499,037	0	0	28,288,430	7,752,512	36,040,942
(2) その他経費	172,667	148,300	0	0	0	6,469	3,699,345	0	3,970,202	123,550	4,043,752
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	22,766	148,300	0	0	0	6,469	0	0	177,535	0	177,535
旅費交通費	75,498	2,040,824	155,591	0	0	252,970	5,470	14,859	2,585,212	118,223	2,663,437
通信運搬費	109,803	1,864,107	249,901	0	0	7,397	1,316,537	5,709	3,553,714	1,098,275	4,651,989
消耗品費	333,049	11,340,857	122,576	0	0	36,435	33,183	0	11,866,100	703,451	12,569,551
渉外費	0	197,586	7,076	0	0	12,090	0	0	216,752	50,063	266,815
修繕費	0	0	29,160	0	0	0	0	0	29,160	83,090	112,250
水道光熱費	44,775	52,217	125,820	0	0	0	0	0	222,812	252,382	475,194
代客費	1,787,372	0	0	0	0	0	0	0	1,787,372	0	1,787,372
賃借料	0	1,205,498	1,901,595	0	0	9,870	0	0	3,116,963	3,121,515	6,238,478
減価償却費	0	67,468	684,575	0	0	23,100	0	0	212,998	82,380	295,378
保険料	0	10,000	122,430	0	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000
諸会費	0	14,825	18,500	0	0	0	0	0	33,325	0	33,325
租税公課	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
研修費	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
広告宣伝費	0	10,133	0	0	0	0	0	0	15,496	0	15,496
支払手数料	43,208	115,194	6,600	0	0	5,660	4,310	11,500	186,472	742,215	928,687
支払手数料	0	750,000	0	0	0	7,900	0	0	757,900	0	757,900
為替差損	51,671	29,229	0	0	0	0	0	0	80,900	0	80,900
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	46,807	0	0	0	0	0	0	46,807	0	46,807
医療消耗品費	527,945	3,290,719	0	0	0	0	0	0	3,818,664	0	3,818,664
栄養給食費	496,273	726,425	0	0	0	0	0	0	1,222,698	0	1,222,698
雑費	0	25,200	0	0	0	0	0	0	25,200	109,098	134,298
その他経費計	4,584,027	22,345,779	5,643,834	0	0	406,638	5,084,008	32,068	38,096,404	8,071,815	46,168,219
経常費用計	5,506,642	46,597,341	7,084,986	0	0	1,905,675	5,084,008	206,182	66,384,834	15,824,327	82,209,161
当期経常増減額	△ 4,199,121	△ 15,103,024	△ 6,702,818	0	0	△ 1,069,915	△ 3,498,093	184,573	△ 30,388,398	25,832,746	△ 4,555,652
III 経常外収益											
1. その他経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 経常外費用											
税引前当期正味財産増減額	△ 4,199,121	△ 15,103,024	△ 6,702,818	0	0	△ 1,069,915	△ 3,498,093	184,573	△ 30,388,398	26,531,466	△ 3,856,932
当期正味財産増減額	△ 4,199,121	△ 15,103,024	△ 6,702,818	0	0	△ 1,069,915	△ 3,498,093	184,573	△ 30,388,398	26,531,466	△ 3,856,932
前期繰越正味財産額	△ 31,121,730	△ 39,506,343	45,353,289	△ 14,544,192	△ 7,601,165	△ 46,982,285	△ 20,337,030	△ 24,408,301	△ 139,127,577	570,474,574	431,346,817
次期繰越正味財産額	△ 35,320,851	△ 54,609,367	38,650,471	△ 14,544,192	△ 7,601,165	△ 48,032,200	△ 23,835,123	△ 24,223,728	△ 169,516,155	597,006,040	427,489,885

3. 用途が制約された寄附金等の内訳
 用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427,489,885円ですが、そのうち67,248,423円は用途が特定されています。
 したがって用途が制約されていない正味財産は360,241,462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
東日本救援事業	45,353,289	382,168	7,084,986	38,650,471	東日本復興支援事業に使用しました
プロジェクト準備金	30,385,324	0	1,787,372	28,597,952	土柳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	75,738,613	382,168	8,872,358	67,248,423	

4. 固定資産の増減内訳

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						
建物	5,971,662	0	0	5,971,662	1,933,324	4,038,338
建物附属設備	719,250	0	0	719,250	518,032	201,218
車両及び運搬具	2,027,764	0	0	2,027,764	1,669,525	358,239
器具及び備品	4,041,921	1,803,744	0	5,845,665	5,350,329	495,336
一括償却資産	1,625,380	0	1,625,380	0	0	0
投資その他の資産						
リサイクル預託金	19,530	0	0	19,530	-	19,530
敷金	60,000	0	0	60,000	-	60,000
差入保証金	16,000	0	0	16,000	-	16,000
東日本震災特定預金	45,353,289	382,168	7,084,986	38,650,471	-	38,650,471
金地金	9,947,520	698,720	0	10,646,240	-	10,646,240
プロジェクト用特定資産	30,385,324	0	1,787,372	28,597,952	-	28,597,952
合 計	100,167,640	2,884,632	10,497,738	92,554,534	9,471,210	83,083,324

5. 借入金を増減内訳

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。

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	68,143,816	9,000
貸借料(管理費)	3,121,515	1,990,560
貸借料(事業費)	3,116,963	649,440
活動計算書計	74,382,294	2,649,000
(貸借対照表)		
前払費用	418,800	220,000
貸借対照表計	418,800	220,000

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・緊急救援事業に関しては給料手当及び派遣費、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。