

2011年度 会計報告

収支計算書

2011年2月1日～2012年1月31日

収入の部	円	構成比
特定非営利活動に係る事業		
会費収入	51,950,700	2.0%
一般寄付金収入	47,207,911	1.8%
特定目的寄付金収入 ①	685,978,332	25.8%
物品・現物等寄付収入	4,729,163	0.2%
政府からの補助金収入	120,421,763	4.5%
国際機関からの補助金収入	10,907,680	0.4%
民間助成金収入	1,173,044,205	44.2%
業務受託収入	81,846,476	3.1%
その他事業収入	1,218,364	0.0%
その他収入(保証金返還収入、受取利息、雑収入等)	7,815,343	0.3%
小計	2,185,119,937	
その他の事業		
収入	85,758,080	3.2%
当期収入合計	2,270,878,017	
前期からの繰越金 ③	386,056,033	14.5%
収入計	2,656,934,050	

① 特定目的寄付金収入の内訳

イラク事業	78,040
モンゴル事業	87,925
東ティモール事業	749,445
インドネシア事業	2,000
アフガニスタン事業	189,035
ケニア事業	71,000
東日本大震災事業	679,630,974
スーダン事業	2,654,940
スリランカ事業	410,894
ハイチ事業	788,605
尾道事業	120,000
災害救助犬事業	888,834
トルコ事業	108,000
タイ事業	198,640

合計 685,978,332

② 2011年度に補助金、助成金、業務委託を受けた主な団体
 特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム(JPF)
 外務省
 MercyCorps
 国際協力機構(JICA)
 国連開発計画(UNDP)
 国連人道問題調整事務所(UNOCHA)
 大船渡市
 陸前高田市
 広島県
 JTIFoundation
 仙養ヶ原観光開発協会
 株式会社フェリシモ

③ 前期からの繰越金・次期への繰越金には、補助金、助成金、業務委託、特定目的寄付金等の未使用分を含みます。

支出の部	円	構成比
特定非営利活動に係る事業		
緊急人道支援・復興支援活動		
イラク事業	117,027,443	4.4%
アフガニスタン事業	3,978,923	0.1%
スーダン事業	138,062,469	5.2%
スリランカ事業	145,884,035	5.5%
ハイチ事業	160,215,614	6.1%
ケニア事業	2,113,406	0.1%
トルコ事業	3,622,075	0.1%
タイ事業	2,573,346	0.1%
国内災害事業	2,527,806	0.1%
東日本大震災事業	919,993,887	34.7%
海外事業共通費	10,042,700	0.4%
開発支援活動		
東ティモール事業	10,570,382	0.4%
モンゴル事業	299,346	0.0%
神石高原町集落再生事業	22,105,018	0.8%
人材育成事業	2,632,526	0.1%
関連事業に関する資料の収集と研究	3,500,000	0.1%
広報並びに募金活動	38,448,416	1.4%
事業費計	1,583,597,392	59.6%
管理費	62,943,509	2.4%
その他支出(固定資産購入支出、助成金返還額など)	202,141,087	7.6%
小計	1,848,681,988	69.6%
その他の事業		
支出	105,595,790	4.0%
当期支出合計	1,954,277,778	73.6%
次期への繰越金 ③	702,656,272	26.4%
支出計	2,656,934,050	

貸借対照表

2012年1月31日現在

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計	
I 資産の部				
1. 流動資産	現金預金	615,777,388	11,853,074	627,630,462
	海外現金預金	77,524,931	0	77,524,931
	売掛金	0	5,723,445	5,723,445
	商品	0	12,251,224	12,251,224
	未収入金	1,392,511	0	1,392,511
	「その他の事業会計」立替金	51,350,225	0	51,350,225
	立替金	1,904,875	0	1,904,875
	前払金	693,135	0	693,135
	仮払金	5,387,294	0	5,387,294
	前払費用	984,507	0	984,507
流動資産計	755,014,866	29,827,743	733,492,384**	
2. 固定資産	建物付属設備	6,095,466	2,111,784	8,207,250
	車両運搬具	13,245,017	1,394,617	14,639,634
	工具器具備品	6,055,441	0	6,055,441
	リース資産	2,472,960	0	2,472,960
	電話加入権	308,952	76,440	385,392
	商標権	706,222	360,887	1,067,109
	ソフトウェア	1,212,138	53,409	1,265,547
	敷金差入保証金	5,126,430	0	5,126,430
固定資産計	35,222,626	3,997,137	39,219,763	
資産合計	790,237,492	33,824,880	772,712,147**	

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計	
II 負債の部				
1. 流動負債	未払金	11,060,386	0	11,060,386
	未払法人税等	0	226,600	226,600
	未払消費税等	2,388,586	2,598,414	4,987,000
	預り金	1,908,873	0	1,908,873
	仮受金	402,029	0	402,029
	「特定非営利活動に係る事業会計」仮受金	0	51,350,225	51,350,225
流動負債計	15,759,874	54,175,239	18,584,888**	
2. 固定負債	退職給与引当金	5,361,525	0	5,361,525
	固定負債計	5,361,525	0	5,361,525
負債合計	21,121,399	54,175,239	23,946,413**	
III 正味財産の部				
正味財産				
正味財産	769,166,093	△20,350,359	748,765,734	
[うち当期正味財産増加額]	[341,676,227]	[△17,636,706]	[324,039,521]	
正味財産合計	769,116,093	△20,350,359	748,765,734	
負債及び正味財産合計	790,237,492	33,824,880	772,712,147**	

**内部取引51,350,225を差引いています。



PWJは、監査法人 エムエムピージー・エーマックによる外部監査を受けております。