

第17期事業年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書

2015年(平成27年)2月1日から2016年(平成28年)1月31日まで

特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費	67,892,910	
		67,892,910
2 受取寄付金		
受取一般寄付金	38,409,066	
受取特定目的寄付金	97,311,227	
物品・現物等寄付収益	3,874,092	
		139,594,385
3 受取助成金等		
ふるさと納税交付金	344,423,500	
民間助成金	954,779,464	
補助金等	976,138,491	
		2,275,341,455
4 事業収益		
フェアトレード事業(ET国内含)収益等その他売上	99,436,979	
業務委託収益	8,076,255	
その他事業収益	10,270,421	
		117,783,655
5 その他収益		
受取利息	612,650	
雑収益	9,028,358	
		9,641,008
経常収益計		2,610,253,413
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料	185,294,855	
賃金	15,640,181	
退職給付費用	936,430	
法定福利費	24,064,492	
福利厚生費	290,756	
海外現地スタッフ人件費	159,486,485	
人件費計	385,713,199	
(2)その他経費		
直接事業費	1,760,621,523	
仕入高	89,501,936	
地代家賃	33,482,417	
通信費	8,768,638	
旅費交通費(海外)	71,254,056	
旅費交通費(国内)	27,814,641	
外注費	122,171,610	
ふるさと納税お礼関連費用	16,841,478	
その他	140,489,646	
その他経費計	2,270,945,945	
事業費計		2,656,659,144

第17期事業年度 特定非営利活動に係る事業 活動計算書

2015年(平成27年)2月1日から2016年(平成28年)1月31日まで

特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン

(単位：円)

科 目	金 額	
2 管理費		
(1)人件費		
給料	10,084,481	
賃金	61,790	
退職給付費用	1,436,400	
法定福利費	4,342,681	
福利厚生費	315,734	
人件費計	16,241,086	
(2)その他経費		
地代家賃	6,399,240	
通信費	1,582,267	
旅費交通費(海外)	132,630	
旅費交通費(国内)	5,291,570	
外注費	2,005,442	
その他	48,537,553	
その他経費計	63,948,702	
管理費計		80,189,788
経常費用計		2,736,848,932
当期経常増減額		▲ 126,595,519
III 経常外収益		
固定資産受贈益	480,000	
為替差益	1,563,619	
経常外収益計		2,043,619
IV 経常外費用		
助成金等返還額	59,555,478	
雑損失	1,105,277	
支払利息	975,167	
固定資産除却損	1,359,243	
その他経常外費用	1,450	
経常外費用計		62,996,615
税引前当期正味財産増減額		▲ 187,548,515
法人税、住民税及び事業税		286,400
当期正味財産増減額		▲ 187,834,915
前期繰越正味財産額		492,481,139
次期繰越正味財産額		304,646,224

第17期事業年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表

2016年(平成28年)1月31日現在

特定非営利活動法人 ビースウィンズ・ジャパン

(単位:円)

資産		負債及び正味財産		
科 目	金 額	科 目	金 額	
I 資産の部		II 負債の部		
1 流動資産		1 流動負債		
現金預金	358,893,009	未払金	51,049,470	
海外現金預金	246,934,533	預り金	4,923,890	
売掛金	5,643,686	前受金	15,428	
商品	28,392,520	短期借入金	200,000,000	
未収入金	184,284,544	1年内返済予定長期借入金	12,000,000	
立替金	1,473,745	前受助成金等	673,482,982	
前払金	15,920,818	未払法人税等	286,400	
仮払金	76,092,806	流動負債合計		941,758,170
未取補助金等	40,271,862			
流動資産合計	957,907,523	2 固定負債		
		退職給付引当金	10,610,730	
		リース債務	26,904,180	
		長期借入金	41,000,000	
		固定負債合計		78,514,910
2 固定資産		負債の部合計		1,020,273,080
建物	101,689,310	1 正味財産		
建物付属設備	24,313,019	前期繰越正味財産額	492,481,139	
構築物	11,421,770	当期正味財産増減額	▲ 187,834,915	
車両運搬具	14,035,791	正味財産		304,646,224
工具器具備品	3,208,814			
機械装置	384,304			
船舶	783,791			
生物	529,693			
土地	2,947,009			
リース資産	26,162,245			
建設仮勘定	68,374,542			
有形固定資産計	253,850,288			
電話加入権	385,392			
商標権	195,677			
ソフトウェア	370,950			
水道施設利用権	151,090			
無形固定資産計	1,103,109			
子会社株式	4,500,000			
投資有価証券	40,000,000			
長期貸付金	60,000,000			
敷金及び保証金	7,558,384			
投資その他の資産計	112,058,384			
固定資産合計	367,011,781	正味財産の部合計		304,646,224
資産の部合計	1,324,919,304	負債の部及び正味財産の部合計		1,324,919,304

第17期事業年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 ビースウインズ・ジャパン

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。なお、当事業年度よりNPO法人会計基準を適用して財務諸表等を作成しております。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産の減価償却方法は定率法(但し平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法)、リース資産については、リース期間定額法を採用し、耐用年数は税法基準を採用しております。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
退職給付引当金は期末在職職員の「自己都合による退職時の要支給額(100%)」を計上しております。
- (4) 外国通貨の換算方法について  
外貨建取引については各月の平均レートにより円換算しております。  
外国通貨及び外貨建金銭債権債務については期末日のレートにより円換算しております。
- (5) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。  
また計上額の算定方法は「4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等及び地方消費税は税込方式によっております。

2. 事業別損益の状況

別紙「事業内訳」参照

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位:円)

内容	金額	備考
物品・現物等寄付収益	3,874,092	市場価格等により算出
固定資産受贈益	480,000	査定会社の査定額より算出

4. 用途等が制約された寄付金等の内訳

用途等が制約された寄付金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。  
当法人の用途が制約されていない正味財産は271,121,710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
民間助成金		954,779,464	954,779,464	0	入金額は1,365,013,871円。未使用分は前受処理している
国連等補助金		166,693,547	166,693,547	0	入金額は818,908,555円。未使用分は前受処理している
その他補助金		809,444,944	809,444,944	0	入金額は380,206,649円。未使用分は前受処理している
会費・寄付金及びふるさと納税交付金(保護犬事業)		397,697,226	244,113,688	153,583,538	残高は翌期に繰り越し、保護犬事業に使用予定。尚、当期増加額の内174,751,000円は未取入金処理している
特定目的寄付金(ネパール)		44,977,633	11,453,119	33,524,514	残高は翌期に繰り越し、被災者支援事業に使用予定
合計		2,373,592,814	2,186,484,762	187,108,052	

5. 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	74,771,140	39,789,628	0	114,560,768	12,871,458	101,689,310
建物付属設備	24,636,935	9,728,370	0	34,365,305	10,052,286	24,313,019
構築物	9,000,261	6,214,644	0	15,214,905	3,793,135	11,421,770
車両運搬具	53,693,345	9,324,012	1,218,081	61,799,276	47,763,485	14,035,791
工具器具備品	24,366,750	2,041,399	141,162	26,266,987	23,058,173	3,208,814
機械装置	1,002,573	252,288	0	1,254,861	870,557	384,304
船舶	0	909,860	0	909,860	126,069	783,791
生物	1,050,000	0	0	1,050,000	520,307	529,693
土地	500,000	2,447,009	0	2,947,009	0	2,947,009
リース資産	13,812,360	21,600,000	0	35,412,360	9,250,115	26,162,245
建設仮勘定	7,900,000	77,734,542	17,260,000	68,374,542	0	68,374,542
有形固定資産資産計	210,733,364	170,041,752	18,619,243	362,155,873	108,305,585	253,850,288
無形固定資産						
電話加入権	385,392	0	0	385,392	0	385,392
商標権	1,990,938	0	0	1,990,938	1,795,261	195,677
ソフトウェア	4,720,821	0	0	4,720,821	4,349,871	370,950
水道施設利用権	201,000	0	0	201,000	49,910	151,090
無形固定資産計	7,298,151	0	0	7,298,151	6,195,042	1,103,109
投資その他の資産						
子会社株式	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
投資有価証券	33,000,000	7,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
長期貸付金	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
敷金及び保証金	3,825,430	5,274,059	1,541,105	7,558,384	0	7,558,384
投資その他の資産計	41,325,430	72,274,059	1,541,105	112,058,384	0	112,058,384
合計	259,356,945	242,315,811	20,160,348	481,512,408	114,500,627	367,011,781

第17期事業年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 ビースウインズ・ジャパン

6. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	備考
短期借入金					
株式会社 藤田銀行	0	100,000,000	0	100,000,000	
株式会社 中国銀行	0	100,000,000	0	100,000,000	
短期借入金計	0	200,000,000	0	200,000,000	
長期借入金					
株式会社 藤田銀行	0	60,000,000	7,000,000	53,000,000	うち、12,000,000円は1年内返済予定長期借入金
長期借入金計	0	60,000,000	7,000,000	53,000,000	
合計	0	260,000,000	7,000,000	253,000,000	

7. 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)

	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
一般社団法人 アジアパシフィックアライアンス		
(活動計算書)		
業務委託収益	8,076,255	7,257,226
その他事業収益	10,270,421	1,649,060
地代家賃	39,881,657	4,424,455

(単位:円)

	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
特定非営利活動法人 瀬戸内アートプラットフォーム		
(貸借対照表)		
長期貸付金	60,000,000	60,000,000

(単位:円)

	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
公益社団法人 シビックフォース		
(貸借対照表)		
車両運搬具	14,035,791	2,478,933

(単位:円)

	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
代表理事 大西健丞		
(貸借対照表)		
借入金連帯保証	-	153,000,000

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

管理部職員のうち各事業へ従事している者の人件費は、従事割合で、事業費に振り替えております。その他の経費のうち、各事業の直接経費については事業経費としております。

法人名： 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン  
事業内訳

2015 年 2 月 1 日 ～ 2016 年 1 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	(1)紛争、災害等に起因する人道上の危機に際し生命・生活を守るための緊急人道支援、及び地域の復興と経済的自立のための復興・開発支援を行う	(2)農業・観光をはじめとする産業の育成と復興、地域医療、福祉体制の改善などを通じ過疎化、高齢化などの課題の解決に貢献し、まちづくりを推進し、地域社会の活力を高めること	(3)犬・猫の殺処分を減らすための捨て犬・捨て猫等の保護及び譲渡、動物と人が触れ合う場の提供など、人と動物の共生をめざす動物愛護の活動を行うこと	(4)政府、企業、国際機関等と協力し、紛争の予防と解決、及び災害の発生に備える効果的な体制作りに取り組むとともに援助システムを含む社会の様々な制度しくみの改善を行うこと	(5)機関紙・書籍の発行、報告会講演会の開催	(6)前記の各事業を行うための資金を調達すること、及び新しい資金供給のしくみを構築すること	事業費計	管理費	合 計
<b>I 経常収益</b>									
1. 受取会費	634,000	0	30,335,005	0	0	0	30,969,005	36,923,905	67,892,910
2. 受取寄付金	68,641,838	10,000	28,681,221	0	66,826	0	97,399,885	42,194,500	139,594,385
3. 受取助成金等	1,892,264,297	42,035,282	338,681,000	1,560,876	0	0	2,274,541,455	800,000	2,275,341,455
4. 事業収益	105,318,328	0	9,910,945	236,469	2,269,206	0	117,734,948	48,707	117,783,655
5. その他収益	1,752,692	0	218,529	127,815	3,780	0	2,102,816	7,538,192	9,641,008
<b>経常収益計</b>	<b>2,068,611,155</b>	<b>42,045,282</b>	<b>407,826,700</b>	<b>1,925,160</b>	<b>2,339,812</b>	<b>0</b>	<b>2,522,748,109</b>	<b>87,505,304</b>	<b>2,610,253,413</b>
<b>II 経常費用</b>									
1. 事業費及び管理費									
(1)人件費									
給料	131,245,694	5,565,151	35,877,320	5,269,399	7,337,291	0	185,294,855	10,084,481	195,379,336
賃金	2,301,928	0	7,385,712	2,670	5,949,871	0	15,640,181	61,790	15,701,971
退職給付費用	293,932	0	0	642,498	0	0	936,430	1,436,400	2,372,830
法定福利費	15,028,504	268,911	5,670,345	1,846,938	1,249,794	0	24,064,492	4,342,681	28,407,173
福利厚生費	281,656	0	9,100	0	0	0	290,756	315,734	606,490
海外現地スタッフ人件費	159,486,485	0	0	0	0	0	159,486,485	0	159,486,485
<b>人件費計</b>	<b>308,638,199</b>	<b>5,834,062</b>	<b>48,942,477</b>	<b>7,761,505</b>	<b>14,536,956</b>	<b>0</b>	<b>385,713,199</b>	<b>16,241,086</b>	<b>401,954,285</b>
(2)その他経費									
直接事業費	1,741,164,303	0	19,457,220	0	0	0	1,760,621,523	0	1,760,621,523
仕入高	86,588,616	460	1,425,567	0	1,487,293	0	89,501,936	0	89,501,936
地代家賃	25,597,781	90,000	7,794,636	0	0	0	33,482,417	6,399,240	39,881,657
通信費	7,076,754	220,381	1,153,325	212,367	105,811	0	8,768,638	1,582,267	10,350,905
旅費交通費(海外)	69,165,889	1,914,395	0	173,772	0	0	71,254,056	132,630	71,386,686
旅費交通費(国内)	11,564,396	10,109,587	4,802,653	974,903	363,102	0	27,814,641	5,291,570	33,106,211
外注費	39,778,302	33,245,051	43,567,577	0	1,867,688	3,712,992	122,171,610	2,005,442	124,177,052
ふるさと納税お礼関連費用	0	543,437	16,298,041	0	0	0	16,841,478	0	16,841,478
その他経費	59,255,552	6,415,579	55,739,669	783,105	18,295,741	0	140,489,646	48,537,553	189,027,199
<b>その他経費計</b>	<b>2,040,191,593</b>	<b>52,538,890</b>	<b>150,238,688</b>	<b>2,144,147</b>	<b>22,119,635</b>	<b>3,712,992</b>	<b>2,270,945,945</b>	<b>63,948,702</b>	<b>2,334,894,647</b>
<b>事業費及び管理費計</b>	<b>2,348,829,792</b>	<b>58,372,952</b>	<b>199,181,165</b>	<b>9,905,652</b>	<b>36,656,591</b>	<b>3,712,992</b>	<b>2,656,659,144</b>	<b>80,189,788</b>	<b>2,736,848,932</b>
<b>経常費用計</b>	<b>2,348,829,792</b>	<b>58,372,952</b>	<b>199,181,165</b>	<b>9,905,652</b>	<b>36,656,591</b>	<b>3,712,992</b>	<b>2,656,659,144</b>	<b>80,189,788</b>	<b>2,736,848,932</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 280,218,637</b>	<b>▲ 16,327,670</b>	<b>208,645,535</b>	<b>▲ 7,980,492</b>	<b>▲ 34,316,779</b>	<b>▲ 3,712,992</b>	<b>▲ 133,911,035</b>	<b>7,315,516</b>	<b>▲ 126,595,519</b>

# 第17期事業年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録

2016年(平成28年)1月31日現在

特定非営利活動法人 ピースウインズ・ジャパン

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	
神石本部事務所	2,374,377
神石本部事務所	US\$5,435.00 659,646
神石事務所	2,852,241
神石事務所	US\$5,000.00 606,850
東京事務所	275,842
広島譲渡センター	11,570
普通預金	
三井住友銀行 五反田支店	1,221,085
三井住友銀行 五反田支店	US\$12,573.96 1,526,102
三井住友銀行 五反田支店	4,897,980
三井住友銀行 青山支店	7,021,451
三井住友銀行 青山支店	1,425,867
三井住友銀行 麴町支店	46,180
三井住友銀行 麴町支店	776,372
三井住友銀行 桜新町支店	1,505,312
三菱東京UFJ銀行 笹塚支店	2,033,047
楽天銀行 ロック支店	632,327
ジャパンネット銀行 本店営業部	131,124
ジャパンネット銀行 本店営業部	494,503
ジャパンネット銀行 スズメ支店	58,743
広島銀行 油木支店	56,967,587
広島銀行 油木支店	US\$581.23 70,544
広島銀行 油木支店	2,764,401
広島銀行 油木支店	31,946,520
広島銀行 油木支店	119,117,700
中国銀行 府中支店	99,938,631
ゆうちょ銀行 振替口座	11,910,146
ゆうちょ銀行 振替口座	441,743
ゆうちょ銀行 振替口座	3,611,847
ゆうちょ銀行 通常貯金	1,511,868
ゆうちょ銀行 通常貯金	969,763
ゆうちょ銀行 通常貯金	1,022,402
Paypal	69,238
	358,893,009
海外現金預金	
イラク	50,194,878
イスラエル	606,850
ケニア	127,068,576
南スーダン	1,971,023
スリランカ	18,017,505
ミャンマー	17,536,184
ネパール	28,617
東ティモール	31,510,900
	246,934,533
売掛金	
(株)堀口珈琲	1,491,600
アクモス(株)	307,200
アタカ通商(株)	306,000
ロストロジャパン(株)	352,490
その他	3,186,396
	5,643,686

## 第17期事業年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録

2016年(平成28年)1月31日現在

特定非営利活動法人 ビースウィング・ジャパン

(単位:円)

科 目	金 額	
商品		
コーヒーなどフェアトレード商品	28,392,520	
	28,392,520	
未収入金		
12/31締分ふるさと納税交付金(神石高原町)	107,513,000	
1/31締分ふるさと納税交付金(神石高原町)	67,238,000	
12/31～1/31締分ふるさと納税交付金(佐賀県)	4,911,500	
10-12月分Gooddo広告協賛費(いいね!毎日クリック・シェア等)(セブテーニ・ベンチャース)	178,646	
その他	4,443,398	
	184,284,544	
立替金		
一般社団法人アジアパシフィックアライアンス(航空旅費・通信費等立替金)	521,288	
公益交社団法人シビックフォース(航空旅費・通信費等立替金)	90,579	
特定非営利活動法人びば南三陸(通信費等立替金)	28,548	
その他	833,330	
	1,473,745	
前払金		
特定非営利活動法人All Round Helicopter(ヘリコプター賃借料前払金)	12,000,000	
河相道夫(保護犬飼育・展示用土地代前払金)	1,650,000	
レジアスインバクト(株)(海外旅行保険料前払金)	444,000	
その他	1,826,818	
	15,920,818	
仮払金		
Afghan NGOs Coordination Bureau(アフガニスタン事業資金仮払金)	4,877,155	
(株)帝釈峡遊覧船(業務委託費仮払金)	1,200,000	
Community Development Association(ミャンマー事業資金仮払金)	2,403,062	
HelpAge International Myanmar(ミャンマー事業資金仮払金)	3,068,317	
The Health Support Organization(南スーダン事業資金仮払金)	42,493,336	
International Orthodox Christian Charities (イスラエル事業資金仮払金)	13,215,053	
その他	8,835,883	
	76,092,806	
未収補助金等		
全国商工会連合会(アンテナショップ事業補助金)	32,145,914	
UNHABITAT(イラク事業補助金)	1,758,321	
UNHCR(イラク事業補助金)	1,625,322	
UNHCR(ケニア事業補助金)	1,479,842	
その他	3,262,463	
	40,271,862	
流動資産合計		957,907,523
2 固定資産		
建物	101,689,310	
建物付属設備	24,313,019	
構築物	11,421,770	
車両運搬具	14,035,791	
工具器具備品	3,208,814	
機械装置	384,304	
船舶	783,791	
生物	529,693	
土地	2,947,009	
リース資産	26,162,245	
建設仮勘定	68,374,542	
	253,850,288	
有形固定資産計		
電話加入権	385,392	
商標権	195,677	
ソフトウェア	370,950	
水道施設利用権	151,090	
	1,103,109	
無形固定資産計		
子会社株式(株)グレイストーン)	4,500,000	
投資有価証券(株)ティアガルテン(株)カシワダイリンクス)	40,000,000	
長期貸付金(特定非営利活動法人瀬戸内アートプラットフォーム)	60,000,000	
敷金及び保証金	7,558,384	
	112,058,384	
投資その他の資産計		
固定資産合計		367,011,781
資産の部合計		1,324,919,304



第17期事業年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録

2016年(平成28年)1月31日現在

特定非営利活動法人 ピースウィンズ・ジャパン

(単位:円)

科 目	金 額	
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
備後府中年金事務所(12月分社会保険料・賞与社会保険料分未払金)	11,645,801	
2月給与(2016年1月16日から1月31日締め分未払金)	5,361,690	
gooddo(株)(1月gooddoかざして募金マンスリーサポーター獲得広告費未払金)	2,550,960	
特定非営利活動法人nina神石高原(1月ふるさと納税関連業務委託費及び返礼品代未払金)	1,479,800	
インシ・エンタープライズ(船舶利用時燃料費運航費等未払金)	1,055,041	
広島労働局(平成27年度三期労働保険料未払金)	774,033	
ヤマト運輸(株)(1月ふるさと納税関連返礼品代発送費未払金)	662,188	
レジアスインパクト(株)(1月海外旅行保険未払金)	503,810	
郵便事業(株)(1月分料金後納郵便ゆうパック料金未払金)	340,726	
ハマヤ(株)(コーヒー仕入れ代金未払金)	862,007	
特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム(助成金返還額未払金)	2,663,323	
(株)カラーズ(グリーン Dock 顧客向けDM名簿使用料未払金)	483,761	
(株)ゆずりは(バリ伝統工芸展コーディネート料宿泊料等未払金)	958,140	
池永経営会計税理士法人(1月顧問料未払金)	108,000	
KDDI(株)(1月分au携帯電話料・Wifi使用料未払金)	179,936	
(株)副島硝子工業(佐賀ふるさと納税返礼品代及び運送代)	201,509	
(株)神石高原ティアガルテン(ふるさと納税返礼品代・ログハウス使用料未払金)	326,372	
ドクターワンワンドットコム(1月犬医療費未払金)	75,550	
山口情報処理サービス(カード寄付1月分利用料未払金)	64,339	
ケニアカクマ事業建設費未払い分	418,572	
(株)トラストバンク(ふるさと納税広報費用)	10,303,470	
その他未払金	10,030,442	
	51,049,470	
預り金		
イラクJPF7事業建設業者からの一時預かり	2,272,411	
イラクシェルター事業建設業者からの一時預かり	724,479	
イラクJPF8事業建設業者からの一時預かり	594,713	
住民税預り金	373,600	
所得税預り金	435,889	
その他	522,798	
	4,923,890	
前受金	15,428	
短期借入金		
(株)広島銀行	100,000,000	
(株)中国銀行	100,000,000	
	200,000,000	
1年内返済予定長期借入金		
(株)広島銀行	12,000,000	
前受助成金等		
民間助成金	413,082,295	
国連等補助金	14,327,096	
その他補助金	246,073,591	
	673,482,982	
未払法人税等	286,400	
		941,758,170
2 固定負債		
退職給付引当金	10,610,730	
リース債務		
(有)神石ミニカー商会(車両リース債務)	3,854,580	
(株)帝釈峡遊覧船(車両リース債務)	21,420,000	
オリックス(株)(プリンターリース債務)	1,629,600	
	26,904,180	
長期借入金		
(株)広島銀行	41,000,000	
		78,514,910
固定負債合計		
負債の部合計		1,020,273,080
正味財産		304,646,224

帳票名: 残高試算表(部門対比)

事業所名: 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン  
 処理日時: 2016/03/28.16:51:33  
 月次/期間: 期間  
 集計部門: NPO事業(一般会計)  
 集計期間: 2015/02/01.2016/01/31.決算仕訳を含む  
 税抜/税込: 税込

勘定科目	<(1)事業>	<(2)事業>	<(3)事業>	<(4)事業>	<(5)事業>	<(6)事業>	事業費計	<管理>	<合計>	J事業費内訳	管理内訳
[売上高]											
正会員	0	0	0	0	0	0	0	4,870,000	4,870,000		
賛助会員	0	0	0	0	0	0	0	1,205,000	1,205,000		
ピースホーター	0	0	0	0	0	0	0	27,692,505	27,692,505		
M7プラス会員	0	0	0	0	0	0	0	3,100,400	3,100,400		
ピースプラス	0	0	0	0	0	0	0	56,000	56,000		
コーヒーサポーター会費	634,000	0	0	0	0	0	634,000	0	634,000		
ワンだふるサポーター会費	0	0	23,828,005	0	0	0	23,828,005	0	23,828,005		
ワンだふるファミリー会費	0	0	6,507,000	0	0	0	6,507,000	0	6,507,000	67,892,910	
会費計	634,000	0	30,335,005	0	0	0	30,969,005	36,923,905	67,892,910		
一般寄付	0	0	0	0	0	0	0	38,409,066	38,409,066		
物品寄付	0	0	21,832	0	66,826	0	88,658	3,785,434	3,874,092		
特定寄付	68,641,838	10,000	28,659,389	0	0	0	97,311,227	0	97,311,227	139,594,385	
寄付金計	68,641,838	10,000	28,681,221	0	66,826	0	97,399,885	42,194,500	139,594,385		
NPO活動支援交付金	0	4,911,500	338,681,000	831,000	0	0	344,423,500	0	344,423,500		
民間助成金	954,049,588	0	0	729,876	0	0	954,779,464	0	954,779,464		
補助金	128,769,765	37,123,782	0	0	0	0	165,893,547	800,000	166,693,547		
国連等補助金	809,444,944	0	0	0	0	0	809,444,944	0	809,444,944	2,275,341,455	
受取助成金等計	1,892,264,297	42,035,282	338,681,000	1,560,876	0	0	2,274,541,455	800,000	2,275,341,455		
売上コーヒー	46,656,644	0	0	0	0	0	46,656,644	0	46,656,644		
売上コーヒーET	40,902,877	0	0	0	0	0	40,902,877	0	40,902,877		
売上包装材	833,484	0	0	0	0	0	833,484	0	833,484		
売上ギフトセット	1,500,680	0	0	0	0	0	1,500,680	0	1,500,680		
売上加レンダー	0	0	220,400	0	0	0	220,400	0	220,400		
売上ブックオフ	0	0	0	0	1,482,380	0	1,482,380	0	1,482,380		
売上中古CD	0	0	0	0	101,600	0	101,600	0	101,600		
売上PWJグッズ	451,617	0	394,150	0	0	0	845,767	0	845,767		
売上他社商品	4,648,643	0	492,530	0	0	0	5,141,173	0	5,141,173		
売上イベント	0	0	179,300	0	0	0	179,300	0	179,300		
売上ドッグカフェ	0	0	230,950	0	0	0	230,950	0	230,950		
売上ワンコチャリティグッズ	0	0	16,200	0	0	0	16,200	0	16,200		
売上鹿ジャッキー	0	0	45,850	0	0	0	45,850	0	45,850		
売上配送料	1,273,941	0	0	0	0	0	1,273,941	0	1,273,941		
売上HMカード	820	0	0	0	0	0	820	0	820		
売上お宝エイト	0	0	0	0	4,913	0	4,913	0	4,913	99,436,979	
業務委託	7,257,226	0	739,475	79,554	0	0	8,076,255	0	8,076,255		
原稿・講演料	143,336	0	627,401	156,915	0	0	927,652	45,000	972,652		
広告料	0	0	0	0	680,313	0	680,313	0	680,313		10,270,421
その他事業収入	1,649,060	0	6,964,689	0	0	0	8,613,749	3,707	8,617,456	117,783,655	
事業収益計	105,318,328	0	9,910,945	236,469	2,269,206	0	117,734,948	48,707	117,783,655		
売上高合計	2,066,858,463	42,045,282	407,608,171	1,797,345	2,336,032	0	2,520,645,293	79,967,112	2,600,612,405		
[売上原価]							0				
期首商品棚卸高	18,387,227	0	121,306	0	0	0	18,508,533	0	18,508,533		
期首商品棚卸高	18,387,227	0	121,306	0	0	0	18,508,533	0	18,508,533		
仕入コーヒー	12,899,720	0	0	0	0	0	12,899,720	0	12,899,720		
仕入コーヒーET	78,417,847	0	0	0	0	0	78,417,847	0	78,417,847		
仕入包装材	917,555	0	0	0	0	0	917,555	0	917,555		
仕入HMカード	820	0	0	0	0	0	820	0	820		
仕入カレンダー	74,017	0	111,100	0	0	0	185,117	0	185,117		
仕入PWJグッズ	0	0	171,910	0	0	0	171,910	0	171,910		
仕入他社商品	4,029,453	0	467,336	0	0	0	4,496,789	0	4,496,789		
仕入ブックオフ	0	0	0	0	1,482,380	0	1,482,380	0	1,482,380		
仕入イベント	0	460	29,114	0	0	0	29,574	0	29,574		
仕入ドッグカフェ	0	0	50,780	0	0	0	50,780	0	50,780		
仕入ワンコチャリティグッズ	0	0	17,200	0	0	0	17,200	0	17,200		
仕入鹿ジャッキー	0	0	711,318	0	0	0	711,318	0	711,318		
仕入お宝エイト	0	0	0	0	4,913	0	4,913	0	4,913		
当期商品仕入高	96,339,412	460	1,558,758	0	1,487,293	0	99,385,923	0	99,385,923		
合計	114,726,639	460	1,680,064	0	1,487,293	0	117,894,456	0	117,894,456		
期末商品棚卸高	28,138,023	0	254,497	0	0	0	28,392,520	0	28,392,520		
期末商品棚卸高	28,138,023	0	254,497	0	0	0	28,392,520	0	28,392,520		
売上原価	86,588,616	460	1,425,567	0	1,487,293	0	89,501,936	0	89,501,936	89,501,936	
[販売管理費]							0				
給料(国際)	131,110,694	5,565,151	35,877,320	5,269,399	7,337,291	0	185,159,855	10,084,481	195,244,336	185,159,855	10,084,481
賞金	2,301,928	0	7,385,712	2,670	5,949,871	0	15,640,181	61,790	15,701,971	15,640,181	61,790
給与負担金	135,000	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000	135,000	0
退職金(国際)	293,932	0	0	0	0	0	293,932	1,436,400	1,730,332	293,932	1,436,400
法定福利費(国)	15,028,504	268,911	5,670,345	1,846,938	1,249,794	0	24,064,492	4,342,681	28,407,173	24,064,492	4,342,681
福利厚生費	281,656	0	9,100	0	0	0	290,756	315,734	606,490	290,756	315,734
給料手当(現地)	156,499,180	0	0	0	0	0	156,499,180	0	156,499,180		
退職金(現地)	761,869	0	0	0	0	0	761,869	0	761,869		
法定福利費(現)	2,225,436	0	0	0	0	0	2,225,436	0	2,225,436		
建設資材費	305,623	0	0	0	0	0	305,623	0	305,623		
食糧	1,298,807	0	0	0	0	0	1,298,807	0	1,298,807		
ノンフード	183,446	0	0	0	0	0	183,446	0	183,446		
医薬品	892	0	0	0	0	0	892	0	892		
建設労賃	9,987,458	0	0	0	0	0	9,987,458	0	9,987,458		
犬医療費	26,000	0	15,006,458	0	0	0	15,032,458	0	15,032,458		
犬養育費	1,620,925	0	3,967,656	0	0	0	5,588,581	0	5,588,581		
機材費	659,909	0	56,506	0	0	0	716,415	0	716,415		
車両レンタル	11,599,877	0	0	0	0	0	11,599,877	105,300	11,705,177		
重機レンタル	1,666,000	0	0	0	0	0	1,666,000	0	1,666,000		
その他レンタル	3,000,000	0	388,800	0	0	0	3,388,800	0	3,388,800		
調査費	619,200	0	0	0	0	0	619,200	0	619,200		
トレーニングWS	438,016	0	0	0	0	0	438,016	0	438,016		
現地NGO支援	339,150	0	0	0	0	0	339,150	0	339,150		
その他事業	1,708,876,973	0	0	0	0	0	1,708,876,973	0	1,708,876,973		
短期労働者賃金	459,046	0	0	0	0	0	459,046	0	459,046		
採用関係費	82,981	0	37,800	0	0	0	120,781	0	120,781	1,760,621,523	
地代家賃	25,597,781	90,000	7,794,636	0	0	0	33,482,417	6,399,240	39,881,657	33,482,417	6,399,240
旅費交通費(際)	69,165,889	1,914,395	0	173,772	0	0	71,254,056	132,630	71,386,686	71,254,056	132,630
旅費交通費(内)	11,564,396	10,109,587	4,802,653	974,903	363,102	0	27,814,641	5,291,570	33,106,211	27,814,641	5,291,570
通信費	7,076,754	220,381	1,153,325	212,367	105,811	0	8,768,638	1,582,267	10,350,905	8,768,638	1,582,267
外注費	39,778,302	33,245,051	43,567,577	0	5,580,680	0	122,171,610	2,005,442	124,177,052	122,171,610	2,005,442
ふるさと納税お礼関連支出	0	543,437	16,298,041	0	0	0	16,841,478	0	16,841,478	16,841,478	0
報酬	11,964,030	210,000	156,000	0	0	0	12,330,030	4,868,280	17,198,310		
事務所維持費	2,102,671	0	1,215,637	48,921	37,640	0	3,404,869	1,992,067	5,396,936		
機材維持費	226,971	0	117,975	0	57,888	0	402,834	257,366	660,200		
水道光熱費	2,960,550	0	4,842,483	0	0	0	7,803,033	1,686,415	9,489,448	</	