

法人名： 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン / Peace Winds Japan

活動計算書

2017年 2月 1日 ~ 2018年 1月 31日まで

(単位：円)

科 目			
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	3,320,000		
賛助会員受取会費	1,020,000		
ピースサポーター	28,448,017		
ワンだふるサポーター	345,928,459		
ワンだふるファミリー	21,177,000		
その他受取会費	3,558,900		
		403,452,376	
2. 受取寄付金			
受取一般寄付金	29,156,246		
受取特定目的寄付金	233,442,491		
物品・現物等寄付収益	7,752,872		
		270,351,609	
3. 受取助成金等			
ふるさと納税交付金	577,532,001		
民間助成金	1,875,238,336		
補助金等	338,801,196		
国連等補助金	565,998,207		
		3,357,569,740	
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	148,883,658		
業務委託収益	14,895,559		
その他事業収益	10,354,062		
		174,133,279	
5. その他収益			
受取利息	1,703,199		
雑収益	15,230,456		
		16,933,655	
経常収益計			4,222,440,659
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料	394,497,591		
賃金	25,746,305		
賞与	54,004,729		
法定福利費	60,527,912		
福利厚生費	5,796,259		
海外現地スタッフ人件費	243,874,201		
人件費計	784,446,997		
(2) その他経費			
直接事業費	2,169,242,712		
交付助成金	17,200,000		
仕入原価	79,092,978		
地代家賃	61,792,678		
通信費	15,916,612		
旅費交通費(海外)	82,025,653		
旅費交通費(国内)	61,143,573		
外注費	250,691,536		
ふるさと納税お礼関連費用	46,889,316		
減価償却費	10,273,284		
その他	592,428,000		
その他経費計	3,386,696,342		
事業費計		4,171,143,339	

法人名： 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン / Peace Winds Japan

活動計算書

2017年 2月 1日 ~ 2018年 1月 31日まで

(単位：円)

科 目			
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料	23,523,552		
賃金	757,251		
賞与	5,633,655		
退職給付費用	4,476,700		
法定福利費	10,097,546		
福利厚生費	613,185		
人件費計	45,101,889		
(2) その他経費			
地代家賃	13,837,486		
通信費	2,193,740		
旅費交通費 (海外)	416,855		
旅費交通費 (国内)	8,834,299		
外注費	16,672,668		
減価償却費	66,533,108		
その他	34,674,973		
その他経費計	143,163,129		
管理費計		188,265,018	
経常費用計			4,359,408,357
当期経常増減額			▲ 136,967,698
Ⅲ 経常外収益			
固定資産売却益		9,991,877	
固定資産受贈益		300,000	
その他経常外収益		18,532,312	
経常外収益計			28,824,189
Ⅳ 経常外費用			
助成金返還額		136,368,444	
為替差損		13,608,203	
支払利息		4,460,181	
固定資産除却損		16,453,892	
その他経常外費用		568,622	
経常外費用計			171,459,342
税引前当期正味財産増減額			▲ 279,602,851
法人税、住民税及び事業税			568,700
当期繰越正味財産額			▲ 280,171,551
前期繰越正味財産額			230,259,533
次期繰越正味財産額			▲ 49,912,018

第19期事業年度 特定非営利活動に係る事業 貸借対照表

2018年(平成30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)

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	422,186,871	仮受金	205,076	
海外現金預金	403,835,388	未払金	307,926,200	
売掛金	7,849,145	未払費用	613,853	
商品	86,016,216	預り金	16,577,194	
未収入金	181,551,335	前受金	15,428	
未収収益	667,124	短期借入金	270,000,000	
立替金	1,529,459	1年内返済予定長期借入金	86,430,144	
前払金	5,375,399	前受助成金等	965,714,507	
前払費用	4,583,430	未払法人税等	568,700	
仮払金	31,697,347	流動負債合計		1,648,051,102
未収補助金等	3,359,729			
預け金	1,579,504	2 固定負債		
流動資産合計	1,150,230,947	退職給付引当金	19,457,550	
		リース債務	17,360,190	
2 固定資産		長期未払金	6,572,800	
建物	519,491,832	長期借入金	407,371,856	
建物付属設備	99,356,867	固定負債合計		450,762,396
構築物	50,952,732	負債の部合計		2,098,813,498
車両運搬具	22,612,828			
工具器具備品	47,044,553	1 正味財産		
機械装置	172,964	前期繰越正味財産額	230,259,533	
船舶	464,676	当期正味財産増減額	▲ 280,171,551	
生物	1,219,009	正味財産		▲ 49,912,018
土地	6,391,296			
リース資産	14,273,460			
建設仮勘定	650,000			
有形固定資産計	762,630,217			
電話加入権	385,392			
商標権	619,089			
水道施設利用権	384,822			
無形固定資産計	1,389,303			
子会社株式	5,294,700			
投資有価証券	43,500,000			
出資金	50,000			
長期貸付金	66,221,853			
長期前払費用	3,870,467			
敷金及び保証金	15,713,993			
投資その他の資産計	134,651,013			
固定資産合計	898,670,533	正味財産の部合計		▲ 49,912,018
資産の部合計	2,048,901,480	負債の部及び正味財産の部合計		2,048,901,480

第19期事業年度 財務諸表の注記

2018年(平成30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

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。

- (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3. 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

内容	金額	備考
物品・現物等寄付収益	7,752,872	市場価格等により算出
固定資産受贈益	300,000	査定会社の査定額より算出

4. 使途等が制約された寄付金等の内訳
使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。
当法人の使途が制約されていない正味財産は▲82,903,014円です。

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	0	1,875,238,336	1,875,238,336	0	入金額は1,832,408,255円。未使用分は前受処理している
国連等補助金	0	565,998,207	565,998,207	0	入金額は766,649,876円。未使用分は前受処理している
その他補助金	0	338,801,196	338,801,196	0	入金額は296,928,333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)	0	1,082,494,036	1,082,494,036	0	当期増加額の内961,000円は未収入金処理している
寄付金及びふるさと納税交付金(熊本事業)	8,565,288	14,424,083	13,838,479	9,150,892	残高は翌期に繰り越し、被災者支援事業に使用予定
寄付金及びふるさと納税交付金(九州事業)	0	11,360,477	8,930,564	2,429,913	残高は翌期に繰り越し、被災者支援事業に使用予定
特定目的寄付金(ネパール支援)	23,180,424	90,315	10,400,141	12,870,598	残高は翌期に繰り越し、被災者支援事業に使用予定
特定目的寄付金(ロヒンギャ難民支援)	0	10,709,230	2,169,637	8,539,593	残高は翌期に繰り越し、難民支援事業に使用予定
合計	31,745,712	3,899,115,880	3,897,870,596	32,990,996	

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	423,140,149	172,182,115	17,886,067	577,436,197	57,944,365	519,491,832
建物付属設備	102,013,965	26,975,320	113,275	128,876,010	29,519,143	99,356,867
構築物	32,344,516	26,930,829	0	59,275,345	8,322,613	50,952,732
車両運搬具	92,947,852	11,747,722	21,234,784	83,460,790	60,847,962	22,612,828
工具器具備品	74,249,066	18,337,280	1,760,214	90,826,132	43,781,579	47,044,553
機械装置	1,254,861	0	0	1,254,861	1,081,897	172,964
船舶	3,749,860	0	0	3,749,860	3,285,184	464,676
生物	1,050,000	972,000	0	2,022,000	802,991	1,219,009
土地	4,770,633	1,620,663	0	6,391,296	0	6,391,296
リース資産	35,412,360	0	3,055,500	32,356,860	18,083,400	14,273,460
建設仮勘定	26,165,000	96,165,089	121,680,089	650,000	0	650,000
有形固定資産資産計	797,098,262	354,931,018	165,729,929	986,299,351	223,669,134	762,630,217
無形固定資産						
電話加入権	385,392	0	0	385,392	0	385,392
商標権	2,119,590	530,920	0	2,650,510	2,031,421	619,089
ソフトウェア	4,720,821	0	0	4,720,821	4,720,821	0
水道施設利用権	502,000	0	0	502,000	117,178	384,822
無形固定資産計	7,727,803	530,920	0	8,258,723	6,869,420	1,389,303
投資その他の資産						
子会社株式	5,294,700	0	0	5,294,700	0	5,294,700
投資有価証券	41,000,000	2,500,000	0	43,500,000	0	43,500,000
出資金	0	50,000	0	50,000	0	50,000
長期貸付金	63,300,000	3,500,000	578,147	66,221,853	0	66,221,853
長期前払費用	2,012,000	2,560,000	0	4,572,000	701,533	3,870,467
敷金及び保証金	9,804,223	6,189,770	280,000	15,713,993	0	15,713,993
投資その他の資産計	121,410,923	14,799,770	858,147	135,352,546	701,533	134,651,013
合計	926,236,988	370,261,708	166,588,076	1,129,910,620	231,240,087	898,670,533

6. 借入金の増減内訳

(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 廣島銀行	150,000,000	270,000,000	320,000,000	100,000,000	
株式会社 トラストバンク	0	30,000,000	0	30,000,000	
須永珠代	0	10,000,000	0	10,000,000	
株式会社 C&I Holdings	0	130,000,000	0	130,000,000	
短期借入金計	150,000,000	440,000,000	320,000,000	270,000,000	
長期借入金					
株式会社 廣島銀行	142,668,000	100,000,000	39,946,000	202,722,000	うち、48,276,000円は1年内返済予定長期借入金
株式会社 中国銀行	94,440,000	0	33,360,000	61,080,000	うち、33,360,000円は1年内返済予定長期借入金
株式会社 日本政策金融公庫	0	20,000,000	0	20,000,000	うち、1,540,000円は1年内返済予定長期借入金
西武信用金庫	0	10,000,000	0	10,000,000	うち、3,254,144円は1年内返済予定長期借入金
株式会社 C&I Holdings	0	200,000,000	0	200,000,000	
長期借入金計	237,108,000	330,000,000	73,306,000	493,802,000	
合計	387,108,000	770,000,000	393,306,000	763,802,000	

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)

項目	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 代表理事 大西健丞		
(活動計算書)		
民間助成金	1,875,238,336	2,850,132
業務委託収益	14,895,559	2,500,000
地代家賃	75,630,164	7,574,352

(単位:円)

項目	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 代表理事 大西健丞		
(貸借対照表)		
長期貸付金	66,217,760	60,000,000

(単位:円)

項目	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 ジャパン・プラットフォーム 代表理事 大西健丞		
(活動計算書)		
民間助成金	1,875,238,336	1,849,411,281

(単位:円)

項目	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	-	763,802,000

(単位:円)

項目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
株式会社 アシュティ・アンド・カンパニーズ 代表取締役 大西純子		
(活動計算書)		
外注費	267,364,204	1,350,000

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。その他経費のうち、各事業の直接経費については直接事業費としております。

(単位:円)

法人名: 特定非営利活動法人ビースワインズ・ジャパン 事業内訳 2017年2月1日～2018年1月31日

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・捨て猫などの 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、こ の取り組みとともに援助シ 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 機関誌・書籍の発行、報 告会講演会の開催	事業計	管理	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	583,000	0	367,105,459	0	0	367,688,459	35,763,917	403,452,376
2. 受取寄付金	53,708,305	300,000	181,856,577	0	1,063,960	236,928,842	33,422,767	270,351,609
3. 受取助成金等	2,777,231,246	44,000,001	533,532,000	206,493	0	3,354,969,740	2,600,000	3,357,569,740
4. 事業収益	125,494,180	24,868,702	21,188,014	4,640	2,010,832	173,566,368	566,911	174,133,279
5. その他収益	723,631	1,640,553	57,854	0	0	2,422,038	14,511,617	16,933,655
経常収益合計	2,957,740,362	70,809,256	1,103,739,904	211,133	3,074,792	4,135,575,447	86,865,212	4,222,440,659
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料	187,363,048	57,156,401	117,713,110	9,330,436	22,934,596	394,497,591	23,523,552	418,021,143
賃金	2,275,819	750,065	16,571,821	72,000	6,076,600	25,746,305	757,251	26,503,556
賞与	16,950,103	8,331,250	17,796,500	7,175,000	3,751,876	54,004,729	5,633,655	59,638,384
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	4,476,700	4,476,700
法定福利費	22,332,288	9,178,691	20,271,427	4,848,489	3,897,017	60,527,912	10,097,546	70,625,458
福利厚生費	5,731,397	32,232	32,630	0	0	5,796,259	613,185	6,409,444
海外現地スタッフ人件費	243,874,201	0	0	0	0	243,874,201	0	243,874,201
人件費計	478,526,856	75,448,639	172,385,488	21,425,925	36,660,089	784,446,997	45,101,889	829,548,886
(2) その他経費								
直接事業費	1,992,653,819	26,104,430	134,984,463	15,500,000	0	2,169,242,712	0	2,169,242,712
交付助成金	0	0	17,200,000	0	0	17,200,000	0	17,200,000
仕入原価	61,389,039	8,702,696	7,937,283	0	1,063,960	79,092,978	0	79,092,978
地代家賃	41,112,790	2,469,969	18,209,919	0	0	61,792,678	13,837,486	75,630,164
通信費	10,629,174	1,485,470	2,674,593	268,485	858,890	15,916,612	2,193,740	18,110,352
旅費交通費(海外)	74,666,772	563,251	1,684,018	4,759,151	352,461	82,025,653	416,855	82,442,508
旅費交通費(国内)	32,099,807	11,926,493	11,689,829	4,047,506	1,379,938	61,143,573	8,834,299	69,977,872
外注費	62,852,031	92,358,044	59,890,268	9,088,971	26,502,222	250,691,536	16,672,668	267,364,204
ふるさと納税お礼関連費用	12,057	7,596,029	39,293,287	0	0	46,889,316	0	46,889,316
減価償却費	142,443,335	10,248,362	12,865	0	0	10,273,284	66,533,108	76,806,392
その他経費	2,417,858,824	74,254,785	335,572,297	2,772,873	37,384,710	592,428,000	34,674,973	627,102,973
その他経費計	2,896,385,680	235,709,529	629,148,822	36,436,986	67,542,181	3,386,696,342	143,163,129	3,529,859,471
経常費用計	61,354,682	311,158,168	801,534,310	57,862,911	104,202,270	4,171,143,339	188,265,018	4,359,408,357
当期経常増減額		▲240,348,912	302,205,594	▲57,651,778	▲101,127,478	▲35,567,892	▲101,399,806	▲136,967,698

第19期事業年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録

2018年(平成30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
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	
神石本部事務所	2,643,234
神石本部事務所	US\$3,631.00 396,505
神石本部事務所	TWD4,900.00 18,375
神石本部事務所	TRY645.00 18,731
神石本部事務所	HTG24,610.00 41,837
神石事務所	430,507
東京事務所	345,531
東京事務所	US\$7,009.88 765,479
広島譲渡センター	99,128
福山譲渡センター	99,582
世田谷譲渡センター	12,653
湘南譲渡センター	189,898
あきる野譲渡センター	121,742
マルクトプラッツ	675,913
豊島ゲストハウス	187,400
佐賀事務所	134,237
普通預金	
三井住友銀行 五反田支店	4,647,083
三井住友銀行 五反田支店	US\$822.75 89,844
三井住友銀行 五反田支店	513,761
三井住友銀行 青山支店	29,872,200
三井住友銀行 青山支店	769,020
三井住友銀行 麴町支店	820
三井住友銀行 桜新町支店	80,754
三菱東京UFJ銀行 笹塚支店	696,149
楽天銀行 ロック支店	1,213,730
ジャパンネット銀行 本店営業部	899,600
ジャパンネット銀行 本店営業部	174,257
ジャパンネット銀行 スズメ支店	57,881
ジャパンネット銀行 スズメ支店	49,500
広島銀行 油木支店	321,961,396
広島銀行 油木支店	US\$52,521.31 5,735,327
広島銀行 油木支店	21,168,485
広島銀行 油木支店	5,389,066
広島銀行 油木支店	1,304,362
広島銀行 油木支店	2,740,765
広島銀行 油木支店	2,655,641
中国銀行 府中支店	147,106
佐賀共栄銀行 本店営業部	303,318
ゆうちょ銀行 振替口座	374,130
ゆうちょ銀行 振替口座	730,204
ゆうちょ銀行 振替口座	1,217,486
ゆうちょ銀行 通常貯金	179,055
ゆうちょ銀行 通常貯金	1,125,441
ゆうちょ銀行 通常貯金	72,868
ゆうちょ銀行 通常貯金	326,078
ゆうちょ銀行 通常貯金	209,444
ゆうちょ銀行 通常貯金	1
愛媛銀行 福山支店	1,181,136
みずほ銀行 佐賀支店	3,923
西武信用金庫 北新宿支店	9,995,800
Paypal	120,488
	422,186,871

第19期事業年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録

2018年(平成30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		
海外現金預金			
イラク	261,112,065		
イスラエル	636,888		
ウガンダ	24,520,719		
ケニア	65,754,925		
南スーダン	3,615,249		
シエラレオネ	2,124,904		
スリランカ	11,091,460		
バングラデシュ	282,815		
ミャンマー	15,668,027		
ネパール	6,420,538		
東ティモール	12,607,798		
	403,835,388		
売掛金			
(株)堀口珈琲	959,040		
合同会社オアシス	711,655		
ハマヤ(株)	232,642		
アタカ通商(株)	204,000		
(株)オオカミカフェコウセン	202,079		
オールネクスト(株)	167,129		
石光商事(株)	163,863		
(有)スロー	160,111		
その他	5,048,626		
	7,849,145		

第19期事業年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録

2018年(平成30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		
商品			
コーヒーなどフェアトレード商品	73,430,520		
保護犬関連商品	2,847,855		
マルクトプラッツ在庫商品	1,586,296		
ティアガルテン在庫商品	5,800,961		
その他	2,350,584		
	86,016,216		
未収入金			
(株)高橋ヘリコプターサービス(回転翼機売却収入)	130,000,000		
1/31締分ふるさと納税交付金(佐賀県)	36,104,750		
1/31締分ふるさと納税交付金(神石高原町)	980,000		
1月分巡回診療委託料(愛媛県上島町)	1,500,000		
その他	12,966,585		
	181,551,335		
未収収益			
特定非営利活動法人瀬戸内アートプラットフォーム(長期貸付金未収利息)	656,425		
その他	10,699		
	667,124		
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)	279,946		
特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム(航空旅費・通信費等立替金)	120,289		
スタッフ負担費用立替分	362,155		
その他	767,069		
	1,529,459		
前払金			
レジアスインプクト(株)(海外旅行保険料・火災保険料前払金)	1,429,000		
河相道夫(保護犬飼育・展示用土地代前払金)	450,000		
中華そばすみだ(ふるさと納税返礼買付け前払い金)	746,200		
(有)山田石油店CAR有田リース(仮設トイレ設置業務協力費前払金)	677,106		
その他	2,073,093		
	5,375,399		
前払費用			
(株)帝釈峡遊覧船(業務委託費前払費用)	1,200,000		
(株)カラーズ(湘南譲渡センター2月家賃)	365,666		
(株)東京サマーランド(あさきの譲渡センター2月家賃)	324,000		
ノアフアシリティーズ(株)(福山譲渡センター2月家賃)	302,400		
その他	2,391,364		
	4,583,430		
仮払金			
Community Empowerment & Development Agency(シエラレオネ事業資金仮払金)	1,182,455		
Dhaka Community Hospital Trust(バングラデシュ事業資金仮払金)	3,912,424		
The Health Support Organization(南スーダン事業資金仮払金)	13,931,767		
International Orthodox Christian Charities (イスラエル事業資金仮払金)	8,574,172		
その他	4,096,529		
	31,697,347		
未収補助金等			
日本国際協力機構(ネパール事業補助金)	322,194		
ひろしま国際センター(東ティモール事業補助金)	1,744,755		
UNHCR(ケニア事業補助金)	1,292,780		
	3,359,729		
預け金			
府中税務署(預かり所得税還付分)	1,579,504		
	1,579,504		
流動資産合計		1,150,230,947	

第19期事業年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録

2018年(平成30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		
2 固定資産			
建物	519,491,832		
建物付属設備	99,356,867		
構築物	50,952,732		
車両運搬具	22,612,828		
工具器具備品	47,044,553		
機械装置	172,964		
船舶	464,676		
生物	1,219,009		
土地	6,391,296		
リース資産	14,273,460		
建設仮勘定	650,000		
	有形固定資産計	762,630,217	
電話加入権		385,392	
商標権		619,089	
水道施設利用権		384,822	
	無形固定資産計	1,389,303	
子会社株式(株グレイストーン)		4,500,000	
子会社株式(Cafe Brisa Serena Unipessoal Lda)		794,700	
投資有価証券(株神石高原ティアガルテン)		30,000,000	
投資有価証券(株カシワダイリンクス)		12,500,000	
投資有価証券(合同会社葉隠)		1,000,000	
出資金(西武信用金庫)		50,000	
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	
長期貸付金(村上水軍商会)		1,672,196	
長期貸付金(株カシワダイリンクス)		4,549,657	
長期前払費用(広島銀行長期借入金8,000万円信用保証協会保証料)		1,290,667	
長期前払費用(世田谷譲渡センター保証料20%)		184,800	
長期前払費用(広島銀行長期借入金1億円信用保証協会保証料)		2,145,000	
長期前払費用(広島銀行短期借入金1億円信用保証協会保証料)		250,000	
敷金及び保証金		15,713,993	
	投資その他の資産計	134,651,013	
	固定資産合計	898,670,533	
	資産の部合計		2,048,901,480

第19期事業年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録

2018年(平成30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	
仮受金	
PeaceWindsAmerica(立替費用過入金分仮受金)	205,076
	205,076
未払金	
2月給与(1月1日から1月31日締め分未払金)	40,058,405
備後府中年金事務所(1月分社会保険料・賞与社会保険料分未払金)	5,652,259
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)	81,283,553
外務省(補助金返還額未払金)	9,217,199
(株)高橋ヘリコプターサービス(1月分燃料費リース料等未払金)	15,156,700
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)	2,052,000
広島労働局(平成29年度三期労働保険料未払金)	1,456,284
ヤマト運輸(株)(1月ふるさと納税関連礼品代発送費未払金)	1,831,298
レジアスインパクト(株)(1月海外旅行保険等未払金)	1,065,200
おそうじスマイル(1月分犬舎清掃代等)	1,883,865
イオンプロダクトファイナンス(株)(社用車割賦購入未払金)	2,768,400
オリックス自動車(株)(社用車割賦購入未払金)	447,600
(株)神石高原ティアガルテン(ふるさと納税返礼品等代未払金)	6,832,601
(株)加賀商会(保護犬事業用備品購入代等未払金)	1,576,800
ドクターワンワンドットコム(1月犬医療費未払金)	1,363,640
MPアグロ(株)(1月犬医療費未払金)	2,509,254
(有)ターク(1月分保護犬フード代未払金)	5,893,024
(株)トラストバンク(ふるさと納税広報費用)	22,837,877
その他未払金	104,040,241
	307,926,200
未払費用	
(株)C&I Holdings(支払利息)	540,000
その他未払費用	73,853
	613,853
預り金	
イラクJPF9.6事業建設業者からの一時預かり	515,424
イラクMoFA9事業建設業者からの一時預かり	513,240
イラクJPF10事業建設業者からの一時預かり	10,539,984
イラクUNHCR事業建設業者からの一時預かり	2,441,809
住民税預り金	777,900
その他	1,788,837
	16,577,194
前受金	15,428
短期借入金	
(株)C&I Holdings	130,000,000
(株)広島銀行	100,000,000
(株)トラストバンク	30,000,000
須永珠代氏	10,000,000
	270,000,000
1年内返済予定長期借入金	
(株)広島銀行	48,276,000
(株)中国銀行	33,360,000
(株)日本政策金融公庫	1,540,000
西武信用金庫	3,254,144
	86,430,144

第19期事業年度 特定非営利活動に係る事業 財産目録

2018年(平成30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	
前受助成金等			
民間助成金	668,670,648		
国連等補助金	211,166,824		
その他補助金	85,877,035		
	965,714,507		
未払法人税等	568,700		
		1,648,051,102	
2 固定負債	流動負債合計		
退職給付引当金	19,457,550		
リース債務			
(有)神石ミニカー商会(車両リース債務)	260,190		
(株)帝釈峡遊覧船(車両リース債務)	17,100,000		
	17,360,190		
長期未払金			
イオンプロダクトファイナンス(株)(社用車割賦購入債務)	5,379,200		
オリックス自動車(株)(社用車割賦購入債務)	1,193,600		
	6,572,800		
長期借入金			
(株)広島銀行	154,446,000		
(株)中国銀行	27,720,000		
(株)日本政策金融公庫	18,460,000		
西武信用金庫	6,745,856		
(株)C&I Holdings	200,000,000		
	407,371,856		
	固定負債合計	450,762,396	
	負債の部合計		2,098,813,498
	正味財産		▲ 49,912,018