

財 務 諸 表

2011年度

(2011年4月1日～2012年3月31日)

貸借対照表

正味財産増減計算書

財産目録

財務諸表に対する注記

事業費内訳

特定非営利活動法人
ADRA Japan





貸借対照表

特定非営利活動に係る事業
2012年3月31日現在

特定非営利活動法人 ADRA Japan

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	334,544,628	185,354,692	149,189,936
未収入金	1,922,091	1,191,767	730,324
前渡金	1,141,170	0	1,141,170
事業前渡金	66,163,100	33,174,127	32,988,973
貯蔵品	442,602	224,727	217,875
流動資産合計	404,213,591	219,945,313	184,268,278
2 固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	1,182,719	637,105	545,614
車両運搬具	7,507,766	9,437,639	▲ 1,929,873
固定資産合計	8,690,485	10,074,744	▲ 1,384,259
資産合計	412,904,076	230,020,057	182,884,019
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	150,766,357	50,065,430	100,700,927
預り金	374,550	254,132	120,418
前受金	79,320,349	84,007,260	▲ 4,686,911
流動負債合計	230,461,256	134,326,822	96,134,434
負債合計	230,461,256	134,326,822	96,134,434
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定プロジェクト寄付金	133,638,929	55,485,010	78,153,919
補助金等	6,788,647	9,917,609	▲ 3,128,962
指定正味財産合計	140,427,576	65,402,619	75,024,957
2 一般正味財産	42,015,244	30,290,616	11,724,628
正味財産合計	182,442,820	95,693,235	86,749,585
負債及び正味財産合計	412,904,076	230,020,057	182,884,019



正味財産増減計算書
 特定非営利活動に係る事業
 2011年4月1日から2012年3月31日

特定非営利活動法人 ADRA Japan

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
正会員会費	1,561,000	1,709,000	▲ 148,000
賛助会員会費	3,575,381	3,997,834	▲ 422,453
受取委託金			
委託事業費	37,419,229	31,754,906	5,664,323
受取補助金等			
公的補助金振替額	143,858,837	127,649,613	16,209,224
その他補助金振替額	712,867,712	32,733,304	680,134,408
受取寄付金等			
寄付金	48,367,324	32,686,561	15,680,763
指定プロジェクト寄付金振替額	286,817,752	35,074,601	251,743,151
物品寄付	155,120	260,915	▲ 105,795
雑収益			
受取利息	16,387	7,330	9,057
その他雑収益	1,209,780	1,234,831	▲ 25,051
経常収益合計	1,235,848,522	267,108,895	968,739,627
(2)経常費用			
事業費			
コンポーネント費	1,041,315,297	112,709,597	928,605,700
人件費	44,499,235	36,548,384	7,950,851
現地人件費	32,063,358	27,334,704	4,728,654
国内交通費	1,975,775	1,385,359	590,416
渡航費	14,016,842	14,178,983	▲ 162,141
現地交通費	17,693,359	14,142,051	3,551,308
滞在費	12,493,296	10,867,483	1,625,813
印刷費	191,897	224,143	▲ 32,246
通信費	3,180,240	2,430,813	749,427
荷造発送費	1,191,089	903,511	287,578
事務用品・消耗品費	3,551,235	2,419,403	1,131,832
会議費	106,087	13,521	92,566
現地事務所費	9,895,704	7,141,271	2,754,433
支払手数料	498,987	461,941	37,046
保険・予防接種	2,754,334	3,235,853	▲ 481,519
雑費	3,714,424	2,267,621	1,446,803
広告宣伝費	145,016	80,683	64,333
減価償却費	1,632,270	989,028	643,242
事業費合計	1,190,918,445	237,334,349	953,584,096
管理費			
人件費	10,308,758	8,883,337	1,425,421
法定福利費	8,299,628	6,295,279	2,004,349
福利厚生費	302,106	177,880	124,226
研修費	7,500	25,000	▲ 17,500
国内旅費交通費	3,023,193	2,020,375	1,002,818
海外旅費交通費	761,214	275,433	485,781
会議費	151,866	157,765	▲ 5,899
通信費	337,655	228,126	109,529
荷造発送費	71,738	173,264	▲ 101,526
印刷費	110,900	209,571	▲ 98,671
修繕費	2,362	0	2,362
家賃	1,800,000	2,400,000	▲ 600,000
新聞図書費	9,800	15,000	▲ 5,200
諸会費	786,800	584,800	202,000
支払手数料	1,310,125	496,682	813,443
保険料	48,690	40,000	8,690
広告宣伝費	92,765	296,263	▲ 203,498
消耗品費	202,176	152,206	49,970
事務用品	1,631,612	138,988	1,492,624
交際費	19,425	6,656	12,769
租税公課	30,000	3,000	27,000
為替差損	571,471	3,740,846	▲ 3,169,375
リース費用	323,820	323,820	0
支払報酬	1,798,400	0	1,798,400
雑費	40,792	69,354	▲ 28,562
減価償却費	1,162,653	1,827,151	▲ 664,498
雑損失	0	34,545	▲ 34,545
管理費合計	33,205,449	28,575,341	4,630,108
経常費用合計	1,224,123,894	265,909,690	958,214,204
当期経常増減額	11,724,628	1,199,205	10,525,423
当期一般正味財産増減額	11,724,628	1,199,205	10,525,423
一般正味財産期首残高	30,290,616	29,091,411	1,199,205
一般正味財産期末残高	42,015,244	30,290,616	11,724,628
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
公的補助金	142,962,912	134,847,450	8,115,462
その他補助金	712,653,331	34,453,076	678,200,255
受取寄付金等			
指定プロジェクト寄付金	365,228,316	80,722,547	284,505,769
事業費返金	▲ 2,275,301	▲ 74,174,111	71,898,810
一般正味財産への振替額	▲ 1,143,544,301	▲ 195,457,518	▲ 948,086,783
当期指定正味財産増減額	75,024,957	▲ 19,608,556	94,633,513
指定正味財産期首残高	65,402,619	85,011,175	▲ 19,608,556
指定正味財産期末残高	140,427,576	65,402,619	75,024,957
III 正味財産期末残高	182,442,820	95,693,235	86,749,585

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法

(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る。

2.固定資産の取得金額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得金額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

科目	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,653,320	2,470,601	1,182,719
車両運搬具	17,498,192	9,990,426	7,507,766
合計	21,151,512	12,461,027	8,690,485

3.補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の通りである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
NGO連携無償資金	外務省	38,990,504	49,406,310	30,170,194	58,226,620	流動負債
NGO助成活動事業費	(特活) ジャパン・プラットフォーム	99,603,480	892,679,249	838,677,192	153,605,537	指定正味財産 流動負債
ゆうちょボランティア貯金	財団法人 ゆうちょ財団	1,719,772	0	1,719,772	0	指定正味財産
積水ハウス マッチングプログラム	積水ハウス	0	1,400,000	1,400,000	0	指定正味財産
ストリートチルドレン等 救済基金	公益財団法人 大阪コミュニティ財団	0	1,000,000	1,000,000	0	指定正味財産
野生動物・植物の保護	財団法人 イオン環境財団	1,000,000	0	993,917	6,083	指定正味財産 流動負債
味の素「食と健康」 国際協力支援プログラム	味の素株式会社	0	1,600,000	1,301,116	298,884	指定正味財産
助成金	財団法人 地球市民財団	0	800,000	751,310	48,690	指定正味財産 流動負債
ローズファンド	一般財団法人 地域創造基金 みやぎ	0	500,000	485,113	14,887	指定正味財産 流動負債
Panasonic NPO サポートファンド	パナソニック 株式会社	0	972,800	486,065	486,735	指定正味財産
合計		141,313,756	948,358,359	876,984,679	212,687,436	

4.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りである。

内容	金額
経常収益への振替額	
公的資金指定解除	143,858,837
補助金指定解除	712,867,712
事業寄付金指定解除	286,817,752
合計	1,143,544,301

5.金融商品に関する注記

(1)金融商品の状況に関する事項

当法人は、資産運用については短期的な預金等に限定している。

(2)金融商品の時価などに関する事項

2010年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りである。

	貸借対照表計上額	時価	差額
①現金および預金	334,544,628	334,544,628	0
②未払金	(150,766,357)	(150,766,357)	0

* 負債に計上されているものについては、()で示している

(注)金融商品の時価の算出方法

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。

2011年度 事業費内訳

				コンポーネント費	人件費	現地人件費	国内交通費	渡航費	現地交通費	滞在費	印刷費	通信費	荷造発送費	事務用品 消耗品費	会議費	現地事務所費用	支払手数料	保険・予防接種	雑費	広告宣伝費	減価償却	事業合計	
国際協力 支援	101	ネパール	口唇口蓋裂医療チーム派遣	5,291,084	2,285,870	309,189	45,785	4,389,267	1,765,269	854,489	54,926	40,186	142,731	52,297	10,374	64,384	6,235	452,336	26,186	0	0	15,790,608	
	102	ネパール	スポンサーシップ	1,463,667	344,607	0	0	0	1,200	42,129	5,125	372	7,355	3,755	0	0	4,127	4,582	0	0	0	0	1,876,919
	103	ネパール	保健衛生	0	1,940,491	459,967	6,310	407,165	207,652	249,073	5,995	31,714	2,573	16,465	18,741	78,081	1,586	58,839	122,838	51,483	0	0	3,658,973
	104	ベトナム	開発支援事業	0	6,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,031
	105	ラオス	PLANT事業	6,154,525	3,623,120	1,812,149	11,717	175,279	706,966	962,367	3,890	54,339	1,888	29,812	33,486	391,757	26,523	125,110	25,663	0	0	0	14,138,591
	106	ラオス	Water PLANT事業	11,389,642	4,671,480	5,383,880	44,327	745,407	1,825,666	924,589	24,365	189,198	2,381	178,638	43,486	713,750	34,188	138,329	22,948	0	0	0	26,332,274
	107	アフガニスタ	EIP1期、2期 教育支援	34,311,889	1,568,030	3,427,540	25,120	1,012,070	1,288,117	430,849	6,025	192,716	18,501	343,917	0	446,415	61,059	182,440	256,323	0	0	0	43,571,011
		南スーダン	JPF4期 再定着支援	0	131,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	1,472,292	1,603,793
	108	南スーダン	JPF5期 再定着支援	30,784,329	8,845,305	11,477,542	179,630	3,674,917	2,791,877	3,587,061	8,370	1,064,044	1,360	728,586	0	4,596,457	22,254	1,198,280	0	22,400	69,978	0	69,978
	109	ジンバブエ	水衛生改善	12,459,558	3,290,300	4,956,914	22,030	947,261	4,574,101	1,484,340	13,037	333,443	57,306	222,286	0	365,765	99,086	74,620	151,072	0	0	0	29,051,119
	110	ペルー	栄養改善	2,026,136	386,170	0	5,060	0	26,290	0	6,160	1,376	420	0	0	0	8,009	0	0	0	0	0	2,459,621
	111	ブラジル	洪水被災者支援	0	138,740	55,455	0	0	0	0	1,230	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	195,432
	112	ハイチ	地震被災者支援	322,260	355,815	100,040	11,800	465,041	197,400	329,314	1,420	793	3,200	315	0	49,125	42,318	21,150	0	0	0	0	1,899,991
	113	日本	東日本大震災被災者支援	237,347,590	9,223,880	3,758,209	840,697	440,555	3,295,704	2,852,811	36,901	133,578	61,665	1,649,543	0	3,105,542	41,980	359,812	2,501,838	53,805	90,000	0	265,794,110
		日本	福島県内仮設支援	559,160,546	658,253	0	21,000	0	353,187	21,000	0	1,066,593	24,140	118,124	0	0	57,802	0	0	0	0	0	561,480,645
		日本	福島県外仮設支援	95,553,020	0	0	0	0	49,265	13,500	0	0	0	0	0	0	14,829	0	0	0	0	0	95,630,614
		日本	福島制服支援	30,706,545	258,083	0	0	0	61,518	8,500	0	10,920	0	0	0	0	26,302	0	0	0	0	0	31,071,868
	114	日本	国内災害被災者支援	0	260,550	0	120,765	0	136,763	48,300	50	0	4,473	2,995	0	0	500	16,000	10,000	0	0	0	600,396
	115	タイ	JPF調査・初動 水害被災者支援	7,107,752	889,780	112,200	9,160	626,700	67,345	187,918	2,955	19,968	0	94,526	0	2,498	16,869	37,410	7,484	17,328	0	0	9,199,893
116	フィリピン	JPF 台風被災者支援	5,294,235	1,319,410	128,464	7,940	505,990	302,044	280,506	3,050	26,642	900	44,256	0	81,930	13,438	40,570	19,652	0	0	0	8,069,027	
197	アフリカ	フォトボイス	486,065	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	0	0	0	0	486,793	
198		小規模支援事業	0	743,310	0	7,140	0	966	57,500	100	7,704	3,800	0	0	0	668	11,460	0	0	0	0	832,648	
199		緊急支援事業の調査、資金支援等	713,280	1,344,940	21,629	8,230	175,160	0	25,083	5,620	5,281	520	11,613	0	0	15,424	5,020	558,183	0	0	0	2,889,983	
人材育成	201		大学との協働	11,180	315,350	0	9,220	451,770	33,549	115,257	2,325	1,373	4,069	0	0	0	229	27,908	1,947	0	0	974,177	
	202		学生海外ボランティア派遣	0	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160
	203		インターン受け入れ	0	131,390	0	45,350	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,760
	204		講師派遣	0	118,310	60,180	0	0	8,480	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,980
国内啓発 及び広報	301		事業視察	0	8,910	0	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,290	0	0	19,840	
	302		活動報告(ADRA News、年次報告)	451,070	405,496	0	0	0	0	9,443	0	853,807	2,458	0	0	3,534	0	0	0	0	0	0	1,725,808
	303		SNSの活用	223,730	603,507	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	840	0	0	0	0	0	828,187
	304		資料作成	0	43,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,051
	305		イベント参加	57,194	398,986	0	23,665	0	0	0	780	0	0	51,634	0	0	891	0	0	0	0	0	533,150
	306		報告会	0	121,340	0	477,285	0	0	14,350	0	0	0	15	0	0	158	0	0	0	0	0	613,148
307		学校訪問・受け入れ	0	65,200	0	52,904	0	0	4,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,454	
項目別合計額				1,041,315,297	44,499,235	32,063,358	1,975,775	14,016,842	17,693,359	12,493,296	191,897	3,180,240	1,191,089	3,551,235	106,087	9,895,704	498,987	2,754,334	3,714,424	145,016	1,632,270	1,190,918,445	