

2015年度 活動計算書

2015年 7月 1日から 2016年 6月 30日まで

特定非営利活動法人
ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	85,000	
賛助会員受取会費	1,220,000	1,305,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	107,262,815	107,262,815
3 受取助成金等		
受取補助金	21,328,376	21,328,376
4 事業収益		
事業収益	254,636	254,636
5 その他収益		
受取利息	5,137	
その他	48,901	54,038
経常収益計		130,204,865
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	18,945,296	
法定福利費	2,631,407	
福利厚生費	72,634	
通勤費	1,012,813	
教育訓練費	108,630	
人件費計	22,770,780	
(2)その他経費		
売上原価	114,900	
寄附金	66,849,858	
保険料	6,364,310	
地代家賃	5,270,669	
水道光熱費	340,871	
消耗品費	311,309	
減価償却費	459,601	
旅費交通費	5,535,551	
会議費	348,343	
通信費	487,577	
郵便・荷造運賃	121,987	
広告宣伝費	304,124	
業務委託費	2,968,097	
弁護士会計士等報酬	777,600	
購読料、書籍代	33,240	
租税公課	21,521	
銀行手数料	312,137	
為替差損	1,680,277	
その他の費用	492,482	
その他経費計	92,794,454	
事業費計		115,565,234
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	5,549,208	
法定福利費	770,710	
福利厚生費	14,076	
通勤費	138,438	
教育訓練費	34,160	
人件費計	6,506,592	

(2)その他経費			
地代家賃	901,075		
水道光熱費	58,275		
消耗品費	38,484		
減価償却費	67,888		
旅費交通費	10,549		
会議費	212,804		
通信費	39,944		
郵便・荷造運賃	6,093		
経営指導料	2,825,929		
業務委託費	550,537		
弁護士会計士等報酬	1,411,805		
購読料、書籍代	1,100		
租税公課	3,679		
銀行手数料	81,134		
諸会費	132,400		
その他の費用	10,846		
その他経費計	6,352,542		
管理費計		12,859,134	
経常費用計			128,424,368
当期経常増減額			1,780,497
Ⅲ 経常外費用			
移転損失引当金繰入額		1,566,000	
経常外費用計			1,566,000
税引前当期正味財産増減額			214,497
法人税、住民税及び事業税			0
前期繰越正味財産額			27,587,866
次期繰越正味財産額			27,802,363

2015年度 貸借対照表

2016年6月30日 現在

特定非営利活動法人ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	27,929,176		
立替金	63,000		
前払費用	851,875		
未収金	3,692,763		
流動資産合計		32,536,814	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	1,108,800		
什器備品	921,204		
有形固定資産計	2,030,004		
(2)投資その他の資産			
敷金	1,863,450		
投資その他の資産計	1,863,450		
固定資産合計		3,893,454	
資 産 合 計			36,430,268
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,732,347		
前受金	4,858,600		
預り金	470,958		
移転損失引当金	1,566,000		
流動負債合計		8,627,905	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負 債 合 計			8,627,905
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		27,587,866	
当期正味財産増加額		214,497	
正 味 財 産			27,802,363
負債及び正味財産合計			36,430,268

2015年度 財産目録

2016年6月30日 現在

特定非営利活動法人ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金			
普通預金 三菱東京UFJ銀行 新宿西支店	25,300,839		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 新宿西支店(米ドル口)	5,143		
普通預金 三井住友銀行中野坂上支店	7,800		
郵便貯金	2,615,394		
立替金	63,000		
前払費用	851,875		
未収金	3,692,763		
流動資産合計		32,536,814	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
パーティション工事	1,108,800		
電話設備	858,693		
コピーボード	11		
ノートパソコン	62,500		
有形固定資産計	2,030,004		
(2)投資その他の資産			
敷金	1,863,450		
投資その他の資産計	1,863,450		
固定資産合計		3,893,454	
資 産 合 計			36,430,268
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,732,347		
前受金	4,858,600		
預り金	470,958		
移転損失引当金	1,566,000		
流動負債合計		8,627,905	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負 債 合 計			8,627,905
正 味 財 産			27,802,363