

# 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 ジャパンハート  
 全社

(単位：円)

自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日

## 《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

会費 収入	6,008,000	
寄付金収入	64,558,773	
受取利息収入	37,376	
経常収入 計		70,604,149

【事業費】

ミャンマー事業費	14,482,143	
カンボジア事業費	8,986,521	
僻地離島事業費	1,518,259	
ライフサポート事業費	942,634	
当期事業費 計	25,929,557	
合 計	25,929,557	
事業費 計		25,929,557

【管理費】

給料 手当	2,807,680	
法定福利費	179,731	
福利厚生費	57,780	
通 信 費	306,632	
水道光熱費	210,183	
旅費交通費	1,241,624	
広告宣伝費	2,208,087	
接待交際費	1,134	
会 議 費	120,331	
備品消耗品費	476,917	
印刷 経費	836,750	
地代 家賃	2,351,667	
保 險 料	20,000	
租税 公課	28,800	
支払手数料	52,067	
為替 差損	566,283	
雑 費	16,954	
管理費 計		11,482,620
経常収支差額		33,191,972

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計		0
-----------	--	---

【その他資金支出】

車両運搬具購入支出	7,707,742	
その他資金支出 計		7,707,742
当期収支差額		25,484,230
前期繰越収支差額		95,536,030
次期繰越収支差額		121,020,260

# 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 ジャパンハート

(単位：円)

全社

自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日

## 《正味財産増減の部》

### 【正味財産増加の部】

当期収支差額	25,484,230
車両運搬具購入額	<u>7,707,742</u>

正味財産増加の部 計

33,191,972

### 【正味財産減少の部】

正味財産減少の部 計

0

当期正味財産増加額

33,191,972

前期繰越正味財産額

95,536,030

当期正味財産合計

128,728,002

# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 ジャパンハート  
 全社

(単位：円)

平成22年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		流動負債 計	0
現金	1,585,109	<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>
外貨	16,250,411	<b>正味財産の部</b>	
ゆうちょ銀行	39,254,923	<b>【正味財産】</b>	
普通預金	44,372,351	正味財産	128,728,002
定期預金	20,000,000	(うち当期正味財産増加額)	33,191,972
現金・預金 計	121,462,794	正味財産 計	128,728,002
(その他流動資産)		<b>正味財産の部合計</b>	<b>128,728,002</b>
前払費用	593,505		
立替金	7,300		
その他流動資産 計	600,805		
流動資産合計	122,063,599		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	6,324,403		
有形固定資産 計	6,324,403		
(投資その他の資産)			
敷金	340,000		
投資その他の資産 計	340,000		
固定資産合計	6,664,403		
<b>資産の部合計</b>	<b>128,728,002</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>128,728,002</b>

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 ジャパンハート

平成22年3月31日現在

(単位:円)

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	1,585,109		
蒲田事務所	740,200	期末残高	
ミャンマー	335,850	〃	
カンボジア	509,059	〃	
外貨	16,250,411	ドル=93.04円 リエル=.02235円 (2010/3/31)	
蒲田事務所	539,446	5,798ドル	
ミャンマー	11,548,177	123,576ドル	917,832 チャット(910ドル)
カンボジア	4,162,788	44,658.73ドル	346,300 リエル
ゆうちょ銀行口座	39,254,923		
01380-3-97312	3,780,880	期末残高	
00910-3-166806	17,345,798	〃	
00970-5-163106	18,128,245	〃	
普通預金	44,372,351		
三菱東京UFJ/梅田支店	42,601,841	期末残高	
三井住友/蒲田西支店	1,770,510	〃	
定期預金	20,000,000		
三井住友/蒲田西支店	10,000,000	期末残高	
横浜銀行/蒲田支店	10,000,000	〃	
現金・預金計	121,462,794		
(その他流動資産)			
前払費用	593,505	ミャンマートレーニングセンター2010/4～2010/11レンタル料	
立替金	7,300	源泉所得税(年末調整超過額負担)	
その他流動資産計	600,805		
流動資産合計	122,063,599		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	6,324,403		
	1,070,375	取得日	取得価額
	5,254,028	カンボジア車両	2009/5/1 1,976,076円 5年定率法償却
	6,324,403	ミャンマー救急車	2010/2/8 5,731,666円 5年定率法償却
有形固定資産計	6,324,403		
(投資その他の資産)			
敷金	340,000	蒲田事務所敷金	
投資その他の資産計	340,000		
固定資産合計	6,664,403		
資産の部合計	128,728,002		
《負債の部》			
負債の部合計	0		
《正味財産の部》			
正味財産	128,728,002		

(注) 減価償却費

カンボジア車両	1,976,076 × 0.500	× 11/12 =	905,701円
ミャンマー救急車	5,731,666 × 0.500	× 2/12 =	477,638円