

2016 年度 第 2 回 臨時総会

会計報告

- (1) 2016 年度 1 月末の会計状況
- (2) 2016 年度 3 月末の会計状況

動く→動かす

監査報告書

私たちは、規約4（9）の定めに従い、動く→動かすの2016年4月1日より2017年1月31日までの2016年度会計及び業務に関し、監査を行った。

会計については、2017年2月13日に収支計算書、貸借対照表及び財産目録につき、預金通帳、伝票、証憑書類を監査した。

業務執行については、運営委員会に出席、また事業報告書等の閲覧をし、必要な説明を受けて監査を実施した。

上記の結果、動く→動かすの2016年度の2016年1月31日時点における財務諸表は、収支状況及び財務状態を適正に表示しており、業務は規則に準拠し、適切妥当に執行されたものであることを認める。

以上、報告いたします。

2017年2月13日

動く→動かす

監事 笠間由美 

監事 小俣典之 

2016年度収支計算書

2016年4月1日から2017年1月31日まで

動く→動かす (GCAP Japan)

(単位:円)

科目	1月末		2016年度予算	
I 収入の部				
1 会費収入				
(1)会費収入	1,550,000	1,550,000	1,530,000	
2 事業収入				
(1)講座事業収入等	0			
(2)講演収入等	215,800			
イベント入場料収入等	302,622	518,422	430,000	
3 補助金・助成金等収入				
(1)政府・独立行政法人等助成金収入	2,616,000			
(2)海外助成金等収入	3,522,787			
(3)国内助成金等収入				
NGO労組キャンペーン支援	176,999			
日蓮あんのん基金	0	6,315,786	10,396,189	
4 寄付金収入				
(1)一般寄付	2,500	2,500	0	
5 事業委託収入				
(1)未定	0	0	0	
6 その他収入				
利息収入	19	19	0	
7 その他の事業会計からの繰入	0	0	0	
8 特別利益				
前期損益修正益	128,730	128,730	0	
当期収入合計			8,515,457	12,356,189
II 支出の部				
1 事業費				
(1)キャンペーン事業費				
謝金	0			
旅費	107,987			
物品購入費	0			
借損料+役務費	904,393			
事業管理費・雑費	35,600			
事業人件費(担当責任者+事務局補佐)	2,650,000			
キャンペーン事業費小計	3,697,980		4,318,636	
(2)アドボカシー事業費(SDGs関連その他)				
謝金	216,432			
旅費	1,009,088			
物品購入費	0			
借損料+役務費	799,016			
事業管理費・雑費	86,449			
人件費(事業分)	619,500			
アドボカシー事業費(SDGs関連その他)小計	2,730,485		5,330,364	
事業費小計		6,428,465	9,649,000	
2 管理費				
(1)交通費	231,030			
(2)家賃・光熱費	426,099			
(3)消耗品費	50,072			
(4)会議費	8,888			
(5)通信費	6,588			
(6)人件費	734,750			
(7)法定福利費	595,521			
(8)会計業務謝礼	324,000			
管理費小計		2,376,948	2,487,998	
3 予備費				
(1)予備費	0		50,000	
予備費小計		0		
4 特別損失				
前期損益修正損	21,455			
特別損失小計		21,455		
当期支出合計			8,826,868	12,186,998
当期収支差額			-311,411	169,191
前期繰越収支差額			3,120,490	3,120,490
次期繰越収支差額			2,809,079	3,289,681

2016年度事業会計貸借対照表

2017年1月31日現在

動く→動かす (GCAP Japan)

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,034,340		
流動資産合計		3,034,340	
資産合計			3,034,340
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	225,261		
流動負債合計		225,261	
負債合計			225,261
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,120,490	
当期正味財産増減額		-311,411	
正味財産合計			2,809,079
負債及び正味財産合計			3,034,340

※ 短期借入金 225,261円:
地球環境基金からの支払いは精算払い(後払い)のため、AJFから事業経費225,261円について短期借入を行った。地球環境基金からの次回入金(3月24日予定)によって精算される。

2016年度事業会計財産目録

2017年1月31日現在

動く→動かす（GCAP Japan）

（単位：円）

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	0		
普通預金 三菱東京UFJ銀行上野支店	3,034,340	3,034,340	
流動資産合計		3,034,340	
資産合計			3,034,340
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 AJF	225,261	225,261	
流動負債合計		225,261	
負債合計			225,261
正味財産			2,809,079

2016年度事業会計財産目録

2017年3月31日（見込み）

動く→動かす（GCAP Japan）

（単位：円）

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	0		
普通預金 三菱東京UFJ銀行上野支店	2,490,068	2,490,068	
未収入金			
地球環境基金	441,000		
流動資産合計		2,931,068	
資産合計			2,931,068
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 AJF	352,300	352,300	
流動負債合計		352,300	
負債合計			352,300
正味財産			2,578,768

2016年度収支計算書(3月末見込)

2016年4月1日から2017年3月31日まで

動く→動かす (GCAP Japan)

(単位:円)

科目	1月末		3月末見込み		増減(未収・未払 分含む)	2016年度予算	
I 収入の部							
1 会費収入							
(1) 会費収入	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000			1,530,000
2 事業収入							
(1) 講座事業収入等	0		0				
(2) 講演収入等	215,800		215,800				
イベント入場料収入等	302,622	518,422	302,622	518,422			430,000
3 補助金・助成金等収入							
(1) 政府・独立行政法人等助成金収入	2,616,000		3,950,000		1,334,000		
(2) 海外助成金等収入	3,522,787		4,512,787		990,000		
(3) 国内助成金等収入							
NGO労組キャンペーン支援	176,999		176,999				
日蓮あんのん基金	0	6,315,786	0	8,639,786			10,396,189
4 寄付金収入							
(1) 一般寄付	2,500	2,500	2,500	2,500			0
5 事業委託収入							
(1) 未定	0	0	0	0			0
6 その他収入							
利息収入	19	19	19	19			0
7 その他の事業会計からの繰入	0	0	0	0			0
8 特別利益							
前期損益修正益	128,730	128,730	128,730	128,730			0
当期収入合計			8,515,457		10,839,457		12,356,189
II 支出の部							
1 事業費							
(1) キャンペーン事業費							
謝金	0		0				
旅費	107,987		112,118		4,131		
物品購入費	0		0				
借損料+役員費	904,393		904,393				
事業管理費・雑費	35,600		35,600				
事業人件費(担当責任者+事務局補佐)	2,650,000		3,640,000		990,000		
キャンペーン事業費小計	3,697,980		4,692,111				4,318,636
(2) アドボカシー事業費 (SDGs関連その他)							
謝金	216,432		216,432				
旅費	1,009,088		1,375,641		366,553		
物品購入費	0		0				
借損料+役員費	799,016		1,205,674		406,658		
事業管理費・雑費	86,449		86,449				
人件費(事業分)	619,500		679,500		60,000		
アドボカシー事業費 (SDGs関連その他) 小計	2,730,485		3,563,696				5,330,364
事業費小計		6,428,465		8,255,807			9,649,000
2 管理費							
(1) 交通費	231,030		375,999		144,969		
(2) 家賃・光熱費	426,099		573,999		147,900		
(3) 消耗品費	50,072		64,172		14,100		
(4) 会議費	8,888		8,888				
(5) 通信費	6,588		6,588				
(6) 人件費	734,750		794,750		60,000		
(7) 法定福利費	596,521		847,521		252,000		
(8) 会計業務謝礼	324,000		432,000		108,000		
管理費小計		2,376,948		3,103,917			2,487,998
3 予備費							
(1) 予備費	0		0				50,000
予備費小計		0		0			
4 特別損失							
前期損益修正損	21,455		21,455				
特別損失小計		21,455		21,455			
当期支出合計			8,826,868		11,381,179		12,186,998
当期収支差額			-311,411		-541,722		169,191
前期繰越収支差額			3,120,490		3,120,490		3,120,490
次期繰越収支差額			2,809,079		2,578,768		3,289,681

2016年度事業会計貸借対照表

2017年3月31日(見込み)

動く→動かす (GCAP Japan)

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,490,068		
未収入金	441,000		
流動資産合計		2,931,068	
資産合計			2,931,068
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	352,300		
流動負債合計		352,300	
負債合計			352,300
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,120,490	
当期正味財産増減額		-541,722	
正味財産合計			2,578,768
負債及び正味財産合計			2,931,068

※ 未収入金: 441,000円

3月31日請求し、4月下旬に地球環境基金より入金予定。

※ 短期借入金(1) 240,000円: 旅費および借損料・役務費

3月31日請求し、4月下旬の地球環境基金からの入金により精算。

※ 短期借入金(2) 112,300円: 家賃・光熱費および法定福利費

4月下旬に請求書を受け取り次第、精算。