

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3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5月19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2017年3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。

また、動く→動かすの2017年3月31日での解散を受け、残余財産を一般社団法人SDGs市民社会ネットワークに2017年5月19日付で譲渡したことを確認した。

以上、報告いたします。

2017年5月19日

動く→動かす

監事 空間由美子 

監事 小俣典之 

2016年度収支計算書

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	金額		1月末時点見込み		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		1,530,000	
2 事業収入						
(1)講座事業収入等	0					
(2)講演収入等	226,920					
イベント入場料収入等	394,722	621,642	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	3,882,672					
(2)海外助成金等収入	3,822,787					
(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	7,882,458	8,639,786		10,396,189	
4 寄付金収入						
(1)一般寄付	2,500	2,500	2,500		0	
5 事業委託収入						
(1)未定	0	0	0		0	
6 その他収入						
利息収入	34	34	19		0	
7 その他の事業会計からの繰入	0	0	0		0	
8 特別利益						
前期損益修正益	128,730	128,730	128,730		0	
当期収入合計			10,185,364	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					
旅費	112,118					
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)	3,640,000					
キャンペーン事業費小計	4,692,111		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					
旅費	1,035,095					
物品購入費	0					
借損料+役務費	1,035,353					
事業管理費・雑費	94,105					
人件費(事業分)	739,500					
アドボカシー事業費(SDGs関連その他)小計	3,120,485		3,563,696		5,330,364	
事業費小計		7,812,596	8,255,807		9,649,000	
2 管理費						
(1)交通費	308,340					
(2)家賃・光熱費	576,180					
(3)消耗品費	67,240					
(4)会議費	8,888					
(5)通信費	6,588					
(6)人件費	926,750					
(7)法定福利費	720,847					
(8)会計業務謝礼	360,000					
(9)租税公課	116,200					
(10)事務用品	30,050					
管理費小計		3,121,083	3,103,917		2,487,998	
3 予備費						
(1)予備費	0				50,000	
予備費小計		0	0			
4 特別損失						
前期損益修正損	21,455					
特別損失小計		21,455	21,455			
当期支出合計			10,955,134	11,381,179		12,186,998
当期収支差額			-769,770	-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			2,350,720	2,578,768		3,289,681

2016年度事業会計財産目録

2017年3月31日

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	2,350,720	2,350,720	
未収入金			
地球環境基金	232,897		
New Venture Fund	100,000	332,897	
流動資産合計		2,683,617	
資産合計			2,683,617
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 AJF	232,897	232,897	
未払金			
AJF	62,664		
アドバイザー（給与）	100,000	162,664	
流動負債合計		395,561	
負債合計			395,561
正味財産			2,288,056

2016年度事業会計貸借対照表

2017年3月31日

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	2,350,720		
未収入金	332,897		
流動資産合計		2,683,617	
資産合計			2,683,617
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	232,897		
未払金	162,664		
流動負債合計		395,561	
負債合計			395,561
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		-832,434	
正味財産合計			2,288,056
負債及び正味財産合計			2,683,617

※ 未収入金(1) : 232,897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。

※ 未収入金(2) : 100,000円
New Venture Fundから4月10日に計上予定。

※ 短期借入金 232,897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。

※ 未払金(1) : 62,664円 法定福利費
5月初旬にAJFから請求書を受け取り次第、精算。

※ 未払金(2) : 100,000円 給与
3月分給与を4月10日に支払予定。

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

動<→動カ>す 様

店番 337 口座番号 0016635

普通預金通帳

解

2015.19

約



三菱東京UFJ銀行

普通預金

おなまえ

ウコク ウコカス サマ

お届けの⑧通帳限度額は次のとおりです。	金額	変更後金額	店番	口座番号	-6
			337	★ 0016635	

★お給料の振込指定や公共料金の自動支払いをご利用の際は★印の番号をご指定ください。

株式会社 三菱東京UFJ銀行

[銀行コード: 0000]

口座店 上野支店

TEL 03(3831)8135

[ご預金残高の
お振込入金]のご照会先 西船橋オペセン 2
047(435)9931

(通帳作成地 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 株式会社 三菱東京UFJ銀行)



お客さまへ

- このご預金は国内どこの〈三菱東京UFJ銀行〉でもご入金できます。
(ご入金いただけるものは現金のほか手形、小切手、) (配当金額収証、利札、郵便為替などの証券類です。)
- 給料・年金・配当金などの自動受取りサービスがご利用になれます。
- 電話・ガス・電気料金などの公共料金や、学費などの自動支払いができます。
- キャッシュカードがあれば、通帳・印章がなくても、カード1枚で国内どこの〈三菱東京UFJ銀行〉でもお引出しができます。
- この預金は、預金保険法に定める預金保険制度の対象商品です。預金保険制度に関する詳細につきましては、ポスターおよび店頭備えつけのパンフレットをご覧ください。

お願い 次のような場合はお申出ください。

- 通帳や印章の紛失あるいは盗難の場合は至急ご連絡ください。とりあえず電話でもけっこうです。なお、通帳と印章は別々に保管なさった方が安全です。
- 改印や住所変更をなさる場合は、お早めにお手続きください。
- 「成年後見制度」をご利用になられる場合には、その旨お届けください。
- 通帳の汚れや破損のひどい場合は、新しくお作り直いたしますから、通帳をご持参ください。
- 遠隔地へ転居される場合は新しいお住いの最寄店をご紹介いたしますので、引続き〈三菱東京UFJ銀行〉をご利用ください。



普通預金 **1**

摘要(お客様メモ)	お支払金額	お預り金額	差引残高	記号・店番号
29-3-6			★2747,677★	337
29-3-15 振込1	カ"ツウホウシ"ン シ 上	★50,000	★2797,677★	LT337
29-3-24 振込1	カンキヨウハ°-トナーシ 上	★10,000	★2807,677★	LT337
29-3-31 振込1	ト"ク)コクリツシ"ヨセ	★100	★2807,777★	LT337
29-3-31 振込6	★214,275	トクヒ)アフリカニホンキ 上	★2593,502★	R 337
29-3-31 振込6	★242,782	トクヒ)アフリカニホンキ 上	★2350,720★	R 337
29-5-1 振込6	★62,664	トクヒ)アフリカニホンキ	★2,288,056★	R 337
29-5-19 利息		★6		L
29-5-19 ご解約	★2,288,062		★0★	R 337

永らくご愛顧をいただき誠にありがとうございました



●小切手等の証券類によるご入金の場合はそのお払戻しのできる予定の日を次のとおり摘要欄に表示します
 ●自動支払い、お振込金などの内容は摘要欄または金額欄に、漢字またはカナ文字で表示します。
 (お振込人名などをカナ表示する場合、一部省略) または略記させていただくことがあります。ご不明な点は当店へご相談ください。
 ●記号のご説明
 K...入金
 L...振替入金
 O...支払い
 R...振替支払
 T...後日記帳分

表示	お支払予定日時
証券類(OO)、取立(OO)	(OO)で表示されている日の午後
振込(OO)、振替(OO)	お支払可能時刻は小切手等の種類によって異なります。詳細は窓口へお問い合わせください。
配当金(OO)	

