

# 財務諸表

自 2016年10月 1日  
至 2017年 9月30日

活 動 計 算 書

自平成28年10月1日 至 平成29年9月30日

特定非営利活動法人 日本ファイバーリサイクル連帯協議会

科 目	金 額		(単位 円)
I (経常収益の部)			
事業収益			
1 衣類リユース推進事業		64,794,995	
2 フェアトレード商品販売事業		2,598,723	
3 事業広報普及事業		352,449	
4 受取会費		4,264,000	
5 受取活動支援金		3,544,332	
6 その他付随収入			
雑収入	102,374		
受取利息	85	102,459	
経常収益合計			75,656,958
II (経常費用の部)			
1 事業費			
① 人件費	30,712,718		
② その他の経費	34,851,418	65,564,136	
2 管理費			
① 人件費	3,534,574		
② その他の経費	2,167,355	5,701,929	
経常費用合計			71,266,065
当期経常増減額			4,390,893
III (経常外収益の部)			
経常外収益計			-
IV (経常外費用の部)			
経常外費用計			-
税引前当期正味財産増減額			4,390,893
法人税、住民税及び事業税			242,409
当期正味財産増減額			4,148,484
前期繰越正味財産額			4,062,319
期末正味財産合計額			8,210,803

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人 日本ファイバーリサイクル連帯協議会

平成29年9月30日現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【22,533,040】	【流動負債】	【14,929,973】
現金・預金	16,896,907	短期借入金	2,918,244
商品	2,633,584	未払金	3,312,186
売掛金	1,528,802	前受金	1,796,000
立替金	1,463,747	預り金	425,731
仮払金	10,000	仮受金	767,895
【固定資産】	【3,487,736】	復興支援金	5,709,917
(有形固定資産)	〔118,656〕	【流動負債】	【2,880,000】
車両運搬具	3	長期借入金	2,880,000
工具器具備品	118,653	負 債 合 計	17,809,973
(無形固定資産)	〔70,000〕		
電話加入権	70,000	正 味 財 産 の 部	
(投資等)	〔3,299,080〕	期首正味財産合計	4,062,319
差入保証金	1,500,000	(当期正味財産増加額)	(4,148,484)
敷金	1,750,000		
長期前払費用	49,080	正 味 財 産 合 計	8,210,803
資 産 合 計	26,020,776	負債・正味財産合計	26,020,776

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) フェアトレード商品販売事業とは、当法人の「世界で貧困によって社会的に疎外されている人々の生活自立を支援する事業」に該当します。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）は定額法）を採用しています。

② 無形固定資産 定額法を採用しています。

(4) 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ます。

### 2. 固定資産の増減内訳

（単位：円）

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車輜運搬具	2,549,190	-	-	2,549,190	△ 2,549,187	3
工具器具備品	2,936,505		-	2,936,505	△ 2,817,852	118,653
無形固定資産						
電話加入権	70,000			70,000		70,000
投資その他の資産						
差入保証金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
敷金	1,750,000			1,750,000		1,750,000
長期前払費用	49,080	-	-	49,080		49,080
合計	8,854,775	-	-	8,854,775	△ 5,367,039	3,487,736

### 3. 借入金の増減内訳

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	3,106,874	-	188,630	2,918,244
長期借入金	2,880,000	-	-	2,880,000
合計	5,986,874	-	188,630	5,798,244

財産目録

平成29年9月30日現在

特定非営利活動法人 日本ファイバーリサイクル連帯協議会

科 目	摘 要	金 額	
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	期末手許在高	352,176	
	店舗釣銭	278,300	
預 金	銚子信用金庫/千葉	465,214	
	銚子信用金庫/千葉	535,195	
	銚子信用金庫/千葉	2,337,523	
	千葉興業銀行/柏支店	1,439,095	
	三菱東京UFJ銀行/千葉支店	390,577	
	ゆうちょ銀行 通常貯金	6,042,045	
	ゆうちょ銀行 通常貯金	1,991,400	
	ゆうちょ銀行 通常貯金	3,002,382	
	郵便振替口座	3,000	
	ムスリムコマースナルB/K	60,000	
売掛金	アル・カイルアカデミー	1,528,802	
商 品	期末手許在高	2,633,584	
立替金	立替運賃	803,747	
	新校舎建設費	660,000	
仮払金	アル・カイルアカデミー	10,000	
流動資産合計			22,533,040
<b>2. 固定資産</b>			
<b>車両運搬具</b>			
	エルフ (平成12年式)	1	
	レジアスエース (平成15年式)	1	
	ハイエース (平成13年式)	1	
<b>工具器具備品</b>			
	トレーラーハウス	1	
	中古ハウス	12,001	
	プレスマシーン	77,052	
	柏店クーラー	29,599	
<b>電話加入権</b>			
	043-234-1206	70,000	
<b>差入保証金</b>			
	増田とき	1,500,000	
<b>敷 金</b>			
	(株)ブランD O	1,750,000	
<b>長期前払費用</b>			
	リサイクル預託金 ミニキャブトラック	3,800	
	リサイクル預託金 クリッパー	8,260	
	リサイクル預託金 ハイエース (H15)	22,300	
	リサイクル預託金 ハイエース (H13)	6,380	
	リサイクル預託金 エルフ (H12)	8,340	
固定資産合計			3,487,736
資産合計			26,020,776
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
<b>短期借入金</b>			
	当社従業員	2,918,244	
<b>未払金</b>			
	当社従業員	1,370,048	
	社会保険料	452,338	
	確定消費税等	1,247,400	
	未払法人税等	242,400	
<b>前受金</b>			
	次年度会費	1,796,000	
<b>預り金</b>			
	社会保険料	229,307	
	源泉所得税	120,869	
	住民税	44,300	
	雇用保険料	31,255	
<b>仮受金</b>			
	当社関係者	767,895	
<b>復興支援金</b>			
	パキスタン地震復興支援	2,290,017	
	パキスタン洪水復興支援	3,419,900	
流動負債合計			14,929,973
<b>2. 固定負債</b>			
<b>長期借入金</b>			
	紡ぎ債 (擬似私募債)	2,130,000	
	当社従業員	750,000	
固定負債合計			2,880,000
負債合計			17,809,973
正味財産			8,210,803