

# 財務諸表

自 2017年10月 1日  
至 2018年 9月30日

活 動 計 算 書

自平成29年10月1日 至 平成30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		71,791,438	
2 フェアトレード商品販売事業		253,663	
3 事業広報普及事業		369,165	
4 受取会費		3,907,000	
5 受取活動支援金		4,244,144	
6 その他付随収入			
雑収入	1,235,111		
受取利息	124	1,235,235	
経常収益合計			81,800,645
II (経常費用の部)			
1 事業費			
① 人件費	35,307,446		
② その他の経費	37,320,371	72,627,817	
2 管理費			
① 人件費	3,979,567		
② その他の経費	2,252,286	6,231,853	
経常費用合計			78,859,670
当期経常増減額			2,940,975
III (経常外収益の部)			
固定資産売却益		149,999	
経常外収益計			149,999
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			3,090,974
法人税、住民税及び事業税			661,416
当期正味財産増減額			2,429,558
前期繰越正味財産額			8,210,803
期末正味財産合計額			10,640,361

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30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
<b>【流動資産】</b>	<b>【22,214,000】</b>	<b>【流動負債】</b>	#REF!
現金・預金	13,688,886	短期借入金	3,073,044
商品	6,352,545	未払金	#REF!
売掛金	1,301,877	前受金	1,647,000
立替金	660,000	預り金	772,899
仮払金	210,692	仮受金	139,952
<b>【固定資産】</b>	<b>【3,459,461】</b>	復興支援金	5,709,917
(有形固定資産)	[90,381]	<b>【流動負債】</b>	<b>【870,000】</b>
車両運搬具	2	長期借入金	870,000
工具器具備品	90,379	負 債 合 計	#REF!
(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	#REF!
差入保証金	1,500,000	(当期正味財産増加額)	(2,429,558)
敷金	1,750,000		
長期前払費用	49,080	正 味 財 産 合 計	#REF!
資 産 合 計	25,673,461	負債・正味財産合計	25,673,461

## 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 2017年12月12日最終改正 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						
車両運搬具	2,549,190	-	665,400	1,883,790	△ 1,883,788	2
工具器具備品	2,936,505		-	2,936,505	△ 2,846,126	90,379
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	-	665,400	8,189,375	△ 4,729,914	3,459,461

### 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	2,918,244	154,800	-	3,073,044
長期借入金	2,880,000	-	2,010,000	870,000
合計	5,798,244	154,800	2,010,000	3,943,044

財産目録

平成30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	486,956	
店舗釣銭	278,300	
預金		
銚子信用金庫/千葉	1,628,606	
銚子信用金庫/千葉	535,199	
銚子信用金庫/千葉	2,337,543	
千葉興業銀行/柏支店	456,060	
三菱UFJ銀行/千葉支店	390,577	
ゆうちょ銀行 通常貯金	4,651,057	
ゆうちょ銀行 通常貯金	908,392	
ゆうちょ銀行 通常貯金	1,953,196	
郵便振替口座	3,000	
ムスリムコマースシャルB/K	60,000	
売掛金		
アル・カイールアカデミー	1,301,877	
商品		
期末手許在高	6,352,545	
立替金		
新校舎建設費	660,000	
仮払金		
アル・カイールアカデミー	210,692	
流動資産合計		22,214,000
<b>2.固定資産</b>		
車両運搬具		
エルフ (平成12年式)	1	
ハイエース (平成13年式)	1	
工具器具備品		
トレーラーハウス	1	
中古ハウス	9,002	
プレスマシーン	61,642	
柏店クーラー	19,734	
電話加入権		
043-234-1206	70,000	
差入保証金		
増田市郎	1,500,000	
敷金		
(株)ブランDO	1,750,000	
長期前払費用		
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		3,459,461
資産合計		25,673,461
<b>負債の部</b>		
<b>1.流動負債</b>		
短期借入金		
当社従業員	3,073,044	
未払金		
当社従業員		
社会保険料	770,688	
確定消費税等	1,388,200	
未払法人税等	661,400	
前受金		
次年度会費	1,647,000	
預り金		
社会保険料	555,339	
源泉所得税	182,972	
住民税	-	
雇用保険料	34,588	
仮受金		
当社関係者	139,952	
復興支援金		
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		14,163,100
<b>2.固定負債</b>		
長期借入金		
紡ぎ債(擬似私募債)	120,000	
当社従業員	750,000	
固定負債合計		870,000
負債合計		15,033,100
正味財産		10,640,361