

活動計算書

2017(平成29)年 4月 1日から2018(平成30)年 3月 31日まで

特定非営利活動法人DPI日本会議

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計	備考
I 経常収益				
1 受取会費				
正会員受取会費	1,675,000		1,675,000	
賛助会員受取会費	600,000		600,000	
2 受取寄付金				
受取寄付金	7,956,229		7,956,229	
受取指定寄付金	2,876,661		2,876,661	注記3参照
3 受取助成金等				
受取助成金	15,539,716		15,539,716	注記3参照、障害者雇用助成金 ¥4,862,716
3 事業収益				
政策提言事業	88,045		88,045	検討会・ヒアリング謝金
調査研究事業	31,000		31,000	
広報啓発事業	706,627		706,627	購読会員会費、原稿・広告、書籍等販売収入
普及参画事業	19,834,572		19,834,572	点字印刷、講師派遣、研修、施設提供収入、全国集会・政策論
国際活動事業	24,474,718		24,474,718	JICAアフリカ研修、JICA草の根南アフリカ
ロイヤリティ収益		2,000,000	2,000,000	(株)全国通販
4 その他収益				
雑収入	129,369		129,369	為替差益 ¥96,646
受取利息	1,063		1,063	
経常収益計	73,913,000	2,000,000	75,913,000	
II 経常費用				
1 事業費				
(1)人件費				
給料手当	32,768,965	0	32,768,965	
法定福利費	3,268,163	0	3,268,163	
福利厚生費	1,826,294	0	1,826,294	社宅1名分、駐車場(社宅側1台、事業所側1台)借上含む
人件費計	37,863,422	0	37,863,422	
(2)その他経費				
諸謝金	5,536,442	0	5,536,442	
旅費交通費	6,600,658	0	6,600,658	
通信運搬費	789,670	0	789,670	
印刷製本費	1,392,924	0	1,392,924	
消耗品費	476,799	0	476,799	
会議・会場費	1,166,662	0	1,166,662	
情報保障費	1,670,042	0	1,670,042	
業務委託費	6,089,838	0	6,089,838	内、DPI-APへアフリカ研修委託 ¥3,796,293
事務所諸経費	6,834,021	0	6,834,021	事務所家賃、水光熱費、清掃費、備品リース代
支払寄付・助成金	1,050,000	0	1,050,000	北海道ブロック会議、京都実行委員会、DPI-AP
諸会費分担金等	106,129	0	106,129	JDA、文化芸術ネット、障定協、JICA-NGO協議会、SDGsジャパン
図書資料費	27,909	0	27,909	
減価償却費	382,613	0	382,613	
租税公課	820,884	74,065	894,949	H28年度消費税 ¥786,419
雑費	216,061	0	216,061	
その他経費計	33,160,652	74,065	33,913,824	
事業費計	71,024,074	74,065	71,777,246	
2 管理費				
(1)人件費				
給料手当	3,712,566		3,712,566	
法定福利費	471,113		471,113	
人件費計	4,183,679	0	4,183,679	
(2)その他経費				
旅費交通費	611,631		611,631	
通信運搬費	184,129		184,129	
印刷製本費	363,827		363,827	
消耗品費	119,269		119,269	
会議・会場費	0		0	
業務委託費	492,106		492,106	会計等運営事務委託
事務所諸経費	1,029,354		1,029,354	事務所家賃、水光熱費、清掃費、備品リース代
諸会費分担金等	542,800		542,800	JDF、シーズ、日本NPOセンター、町内会費
新聞図書費	19,440		19,440	
減価償却費	37,293		37,293	
租税公課	91,081		91,081	法人住民税
雑費	141,175		141,175	為替差損 1,250円
その他経費計	3,632,105	0	3,632,105	
管理費計	7,815,784	0	7,815,784	
経常費用計	78,839,858	74,065	78,913,923	
III 経常外収益				
過年度損益修正益	1,105,509	0	1,105,509	防災PT_2016年度人件費、繰越額
経常外収益計	1,105,509	0	1,105,509	
IV 経常外損失				
過年度損益修正損	982,000	0	982,000	
貸倒損失	20,000	0	20,000	
経常外損失計	1,002,000	0	1,002,000	
当期経常増減額	△ 4,823,349	1,925,935	△ 2,897,414	
経理区分振替額	1,925,935	△ 1,925,935	0	
当期正味財産増減額			△ 2,897,414	
前期繰越正味財産額			45,255,033	
次期繰越正味財産額			42,357,619	

貸借対照表

2018(平成30)年3月31日現在

特定非営利活動法人DPI日本会議

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金および預金	41,385,542		
未収入金	1,790,400		
仮払金 消費税等	393,220		
前払金	19,440		
短期貸付金	807,195		
棚卸資産	1,070,209		
流動資産合計		45,466,006	
2 固定資産			
(有形固定資産)			
什器備品	672,038		
(無形固定資産)			
電話加入権	26,000		
長期貸付金	344,400		
敷金	107,000		
固定資産合計		1,149,438	
資産の部合計			46,615,444
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,985,605		
前受金	20,000		
仮受金	2,252,220		
流動負債合計		4,257,825	
負債の部合計			4,257,825
III 正味財産の部			
運営資金積立金 ※1		30,000,000	
前期繰越正味財産		15,255,033	
当期正味財産増加額		△ 2,897,414	
正味財産合計			42,357,619
負債および正味財産合計			46,615,444

※1 障害者運動活動基金 30,000,000円

財産目録

2018(平成30)年3月31日現在

特定非営利活動法人DPI日本会議

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 ※1	306,667		
普通預金			
普通預金／三井住友銀行	634,301		
普通預金／三井住友銀行(基金1)	9,999,694		
普通預金／三井住友銀行(基金2)	38,165		
普通預金／みずほ銀行	492,542		
普通預金／みずほ銀行(外貨) ※2	227,113		
普通預金／みずほ銀行(基金)	10,000,126		
普通預金／三菱東京UFJ銀行	136,714		
普通預金／三菱東京UFJ銀行(比台風口)	3,678		
普通預金／三菱東京UFJ銀行(南ア草の根指定)	5,378,839		
普通預金／三菱東京UFJ銀行(全国集会口)	406,620		
普通預金／ろうきん(基金)	10,000,051		
普通預金／ろうきん(点字)	10,245		
郵便振替／日本会議	1,055,865		
郵便振替／点字印刷ビギン	772,328		
南アフリカ現地口座／ABSA ※3	1,922,594		
他流動資産			
未収入金 ※4	1,790,400		
仮払金 ※5	393,220		
短期貸付金	807,195		
前払金	19,440		
棚卸資産(販売用書籍在庫)	1,070,209		
流動資産合計		45,466,006	
2 固定資産			
(有形固定資産)			
什器備品	672,038		
(無形固定資産)			
電話加入権	26,000		
長期貸付金	344,400		
敷金(社宅1名分、事業所側駐車場)	107,000		
固定資産合計		1,149,438	
資産の部合計			46,615,444
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 ※6	1,985,605		
前受金	20,000		
仮受金 ※7	2,252,220		
流動負債合計		4,257,825	
負債の部合計			4,257,825
差引正味財産			42,357,619

※1 ZAR5,645 (@8.97) 含む

※2 USD2138.14 (@106.22)

※3 ZAR214,336.01 (@8.97)

※4 点字印刷売上6件含む

※5 仮払消費税 393,100円含む

※6 源泉雇用保険料、預り社会保険料、各事業経費

※7 受取助成金未確定分(日本財団)、全国集会尊厳死分科会開催費、

2017年度 計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定率法で償却しています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等は、税込経理により処理しています。
- (3) 棚卸資産の評価
販売用書籍を棚卸資産評価の対象とし、それぞれの取得原価と在庫数から算定しています。

2 事業別損益の状況

(1) 事業収益の内訳

科目		
政策提言事業/委員派遣・ヒアリング	55,045	
集会参加費	33,000	88,045
調査研究事業/調査委託	31,000	31,000
広報啓発事業/購読委員会費	255,000	
印税・原稿料	20,000	
書籍等物品販売	431,627	706,627
普及参画事業/点字印刷	7,809,890	
講師派遣	8,373,146	
研修受託	587,836	
施設提供	2,563,200	
集会参加費	500,500	19,834,572
国際活動事業/JICAアフリカ研修	11,500,718	
JICA草の根南アフリカ	12,974,000	24,474,718
非営利事業計		45,134,962
ロイヤリティを得る事業/全国通販委託	2,000,000	2,000,000
その他の事業計		2,000,000
事業収益合計		47,134,962

(2) 事業費の内訳 別表参照

3 用途等が制約された寄付金等の内訳

用途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は42,382,472円ですが、そのうち32,292,946円は下記のように用途が特定されています。

したがって、用途が制約されていない正味財産は10,089,526円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
寄付金				
宗教法人真如苑				
4.普及参画:第33回DPI日本会議全国集会在京都開催資金	0	500,000	500,000	0
4.普及参画:第6回DPI障害者政策討論集會開催資金	0	500,000	500,000	0
第6回DPI障害者政策討論集會開催資金、情報保障 (4.普及参画)	0	581,050	581,050	0
第33回DPI日本会議全国集會開催資金 (4.普及参画)	0	1,150,000	1,150,000	0
DPI障害者権利擁護センター運営資金 (5.権利擁護)	0	25,500	25,500	0
東日本大震災被災障害者支援・防災事業 (5.権利擁護)	217,619	19,261	0	236,880
ADAツアー参加資金 (5.国際活動)	0	100,000	100,000	0
DPI-AP運営資金 (6.国際活動)	0	850	850	0
フィリピン台風30号被災障害者支援金 (6.国際活動)	226,913	0	0	226,913
助成金				
公益財団法人キリン福祉財団	0	1,000,000	1,000,000	0
2.調査研究:差別解消NGOガイドライン作成プロジェクト				
公益財団法人三菱財団	300,000	600,000	900,000	0
2.調査研究:障害者総合支援法モデルチェンジデザイン提言事業				
連合・愛のキャンパ				
2.調査研究:オリパラバリアフリー調査	0	47,060	47,060	0
3.広報啓発:機関誌印刷製本費	0	137,324	137,324	0
5.権利擁護:権利擁護センター相談員人件費	0	315,616	315,616	0
公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団	0	500,000	500,000	0
4.普及参画:バリアフリー障害当事者リーダー養成研修				
公益財団法人東京都福祉保健財団	0	3,907,000	3,907,000	0
5.権利擁護:DPI障害者権利擁護センターの運営				
公益財団法人日本財団				
5.権利擁護:大規模災害発生時における自立障害者の生活支援に関する広域連携拠点の整備	1,810,109	5,720,000	3,890,847	1,829,153
別途積立金				
障害者運動活動基金	30,000,000	0	0	30,000,000
合計	32,554,641	15,103,661	13,555,247	32,292,946

4 固定資産の増減内訳

科目	期首帳簿価額	取得	減少	当期償却額	期末帳簿価額	償却累計額
有形固定資産						
丁合機	1	0	0	0	1	588,524
パソコン7台	6,252	0	0	6,246	6	717,027
点字ディスプレイ 2台	2	0	0	0	2	1,016,998
点字プリンター 2台	905,523	0	0	362,208	543,315	1,582,827
プロジェクター	6,738	0	0	6,737	1	50,544
サーバーラック	69,949	0	0	17,487	52,462	54,958
カラープリンター	32,670	0	0	13,068	19,602	32,670
ビデオカメラ	0	70,809	0	14,161	56,648	14,161
合計	1,021,135	70,809	0	419,907	672,037	4,057,709

注記2. (2)事業費の内訳

事業費と管理費に共通する経費のうち、以下のものについては按分計算にて算出しています。

◆スタッフ従事割合にて按分

・事務所家賃・水光熱費・清掃費・ごみ処理費(事務所諸経費として計上)

◆利用回線数にて按分

・ビジネスフォンリース代(事務所諸経費として計上)

◆使用PC台数にて按分

・複合機・プリンター・サーバー・セキュリティゲートリース代(事務所諸経費として計上)

・インターネット利用・管理費(通信費として計上)

・コピー・プリント代(印刷費として計上)

普及参画事業において点字印刷事業と講師派遣・研修受入事業に共通する経費の内、以下のものについては収益費により按分計算し、算出しています。

・人件費、法定福利費、福利厚生費、事務所諸経費(点字47%:講師・研修53%)

科目	特定非営利活動に係る事業										その他	事業費計	管理費	経常費用計
	政策提言	調査研究	広報啓発	(普)点字	普及参画他	(権)センター	(権)防災	(国)アフリカ	(国)南アフリカ	国際活動他	ロイヤリティ			
経常費用														
(1)人件費														
給料手当	1,898,100	1,568,160	3,162,660	3,305,339	4,155,294	4,229,808	2,082,600	1,580,572	7,775,250	3,011,182	0	32,768,965	3,712,566	36,481,531
法定福利費	361,201	310,930	549,240	483,441	545,156	171,371	16,936	14,938	0	814,950	0	3,268,163	471,113	3,739,276
福利厚生費	0	0	21,723	782,261	882,125	0	0	0	36,369	103,816	0	1,826,294	0	1,826,294
人件費計	2,259,301	1,879,090	3,733,623	4,571,041	5,582,575	4,401,179	2,099,536	1,595,510	7,811,619	3,929,948	0	37,863,422	4,183,679	42,047,101
(2)その他経費														
諸謝金	47,511	556,850	9,000	136,670	167,055	0	738,422	3,712,650	112,600	55,684	0	5,536,442	0	5,536,442
旅費交通費	341,015	346,391	10,536	4,371	300,496	200,638	806,896	759,591	2,375,089	1,455,635	0	6,600,658	611,631	7,212,289
通信運搬費	21,739	18,453	63,757	149,862	19,325	123,547	2,165	504	354,161	36,157	0	789,670	184,129	973,799
印刷製本費	58,294	307,504	648,430	76,530	182,969	34,682	0	0	32,870	51,645	0	1,392,924	363,827	1,756,751
消耗品費	35,652	950	5,834	132,487	26,808	0	35,228	30,340	207,093	2,407	0	476,799	119,269	596,068
会議・会場費	145,450	278,526	0	0	353,760	0	26,808	4,900	206,942	150,276	0	1,166,662	0	1,166,662
情報保障費	226,070	504,210	0	0	280,872	0	0	658,890	0	0	0	1,670,042	0	1,670,042
業務委託費	0	0	1,363,500	0	457,360	0	172,800	3,796,293	299,885	0	0	6,089,838	492,106	6,581,944
事務所諸経費	463,687	463,687	463,687	534,766	3,166,232	960,030	0	0	0	781,932	0	6,834,021	1,029,354	7,863,375
支払寄付・助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000	0	450,000
諸会費・分担金	70,000	0	11,129	0	0	0	0	0	0	25,000	0	106,129	542,800	648,929
図書資料費	0	0	0	0	0	27,909	0	0	0	0	0	27,909	19,440	47,349
減価償却費	14,161	0	0	362,208	0	3,122	0	0	0	3,122	0	382,613	37,293	419,906
租税公課	0	0	21,799	0	380,446	0	0	402,395	16,244	0	74,065	894,949	91,081	986,030
雑費	2,700	2,376	8,074	2,936	11,016	450	8,992	20,020	144,660	14,837	0	216,061	141,175	357,236
その他経費計	1,426,279	2,478,947	2,605,746	1,399,830	5,346,339	1,350,378	1,791,311	9,385,583	3,749,544	3,026,695	74,065	32,634,717	3,632,105	36,266,822
経常費用計	3,685,580	4,358,037	6,339,369	5,970,871	10,928,914	5,751,557	3,890,847	10,981,093	11,561,163	6,956,643	74,065	70,498,139	7,815,784	78,313,923

定款第5条掲げている事業

- ①障害者に関わる施策の政策提言事業
- ②障害者に関わる施策の調査研究事業(障害者権利条約の完全実施のためのパラレルレポート作成プロジェクト、総合支援法モデルチェンジプロジェクト、オリパラバリアフリー)
- ③障害者に関わる広報・啓発事業(機関誌発行、ホームページ運営、書籍等発行販売)
- ④障害者に関わる普及・参画事業(点字印刷、バリアフリー等研修、全国集会・政策討論集会等イベント、講師派遣、団体育成、三澤了基金運営)
- ⑤障害者の権利擁護に関する事業(権利擁護センター、防災プロジェクト)
- ⑥障害者に関わる国際活動事業(JICAアフリカ研修、JICA草の根南アフリカ)
- ⑦ロイヤリティを得る事業(全国通販委託契約)