

## 貸借対照表

平成 28 年 12 月 31 日現在 (決算)

法人名：特定非営利活動法人世界の子どもにワチを

事業名：事業全体

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
流 動 資 産			
現 金 預 金	29,827,442	21,817,949	8,009,493
現 金	248,291	17,002	231,289
外 貨	551,930	702,915	△150,985
子どもの笑顔プロジェクト現金		70,577	△70,577
三井住友銀行普通預金	8,360,864	7,457,342	903,522
郵便貯金	12,621,089	8,537,984	4,083,105
イーバンク銀行オペラ支店	5,681,561	773,890	4,907,671
三井住友銀行三田通支店	15,270	715,268	△699,998
三菱東京UFJ銀行田町支店	2,348,437	3,127,080	△778,643
みずほ銀行芝支店		415,891	△415,891
立 替 金		45,280	△45,280
募 金 切 手	233,318	66,909	166,409
流 動 資 産 合 計	30,060,760	21,930,138	8,130,622
固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	1,968,089	2,269,998	△301,909
什 器 備 品	332,149	618,928	△286,779
ソ フ ト ウ ェ ア	6,343,344	194,469	6,148,875
商 標 権	78,784	95,084	△16,300
電 話 加 入 権	221,240	221,240	
敷 金	3,381,000	3,381,000	
生 命 保 険 積 立 金	1,623,070	1,342,532	280,538
そ の 他 固 定 資 産 合 計	13,947,676	8,123,251	5,824,425
固 定 資 産 合 計	13,947,676	8,123,251	5,824,425
資 産 合 計	44,008,436	30,053,389	13,955,047
<b>II 負 債 の 部</b>			
流 動 負 債			
未 払 金	29,337	29,337	
預 り 金	297,752	6,126	291,626
未 払 費 用	642,484	673,327	△30,843
流 動 負 債 合 計	969,573	708,790	260,783
負 債 合 計	969,573	708,790	260,783
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
一 般 正 味 財 産	43,038,863	29,344,599	13,694,264
正 味 財 産 合 計	43,038,863	29,344,599	13,694,264
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	44,008,436	30,053,389	13,955,047

# 財 産 目 録

平成 28 年 12 月 31 日決算

法人名：特定非営利活動法人世界の子どもにワチを

事業名：事業全体

科 目	金	額
<b>I 資 産 の 部</b>		
<b>流 動 資 産</b>		
<b>現 金 預 金</b>		
現 金	現金手許有高	248,291
外 貨		551,930
三井住友銀行普通預金	三井住友銀行 東京公務部	8,360,864
郵便貯金	郵便貯金	12,621,089
イーバンク銀行オペラ支店		5,681,561
三井住友銀行三田通支店		15,270
三菱東京UFJ銀行田町支店		2,348,437
立 替 金	源泉所得税	
募 金 切 手		233,318
<b>流 動 資 産 合 計</b>		30,060,760
<b>固 定 資 産</b>		
<b>そ の 他 固 定 資 産</b>		
建 物 付 属 設 備		1,968,089
什 器 備 品	パソコン他	332,149
ソ フ ト ウ ェ ア	協力者データベースシステム他	6,343,344
商 標 権	J C V ロゴ	78,784
電 話 加 入 権	事務局電話 03-5419-1081	72,400
	事務局電話 03-5419-1082	72,400
	フリーダイヤル回線	76,440
敷 金	事務所敷金	3,381,000
生 命 保 険 積 立 金	大同生命	1,623,070
<b>そ の 他 固 定 資 産 合 計</b>		13,947,676
<b>固 定 資 産 合 計</b>		13,947,676
<b>資 産 合 計</b>		44,008,436
<b>II 負 債 の 部</b>		
<b>流 動 負 債</b>		
未 払 金	木村会計	29,337
預 り 金	源泉所得税	297,752
未 払 費 用	社会保険料 他	642,484
<b>流 動 負 債 合 計</b>		969,573
<b>負 債 合 計</b>		969,573
<b>正 味 財 産</b>		43,038,863

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

世界の子どもにワクチンを日本委員会

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

## 【経常収益】

### 【受取寄付金】

募金収入 200,458,962

### 【その他収益】

受取 利息 3,396

雑 収 益 1,154

経常収益 計

200,463,512

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当 17,595,347

法定福利費 2,163,640

人件費計 19,758,987

#### (その他経費)

ワクチン供与活動費 117,778,803

募金開発費 4,334,097

広報・啓蒙・教育費 1,438,489

支援活動費 70,577

ドナーケア費 618,252

印刷物関係費 844,123

旅費交通費 1,860,006

システム関連費支出 6,284,060

募金手数料支出 2,163,220

通信運搬費 2,257,490

消耗品 費 26,318

水道光熱費 279,543

地代 家賃 2,811,636

リース料 475,920

保 険 料 23,940

諸謝費 216

為替 差損 33,265

その他経費計 141,299,955

事業費 計

161,058,942

## 【管理費】

#### (人件費)

給料 手当 7,479,073

役員 報酬 8,973,600

法定福利費 2,141,270

福利厚生費 631,988

人件費計 19,225,931

#### (その他経費)

旅費交通費 599,673

通信運搬費 6,090

消耗品 費 418,963

水道光熱費 279,547

地代 家賃 2,811,648

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

世界の子どもにワクチンを日本委員会 自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

新聞図書費	2,800	
減価償却費	588,688	
諸 会 費	30,000	
租税 公課	46,866	
支払手数料	38,555	
支払報酬	1,152,552	
雑 費	79,488	
その他経費計	6,054,870	
管理費 計		25,280,801
経常費用 計		186,339,743
当期経常増減額		14,123,769
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
無形固定資産減価償却	429,505	
経常外費用 計		429,505
税引前当期正味財産増減額		13,694,264
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		13,694,264
前期繰越正味財産額		29,344,599
次期繰越正味財産額		43,038,863

**正味財産増減計算書**

平成28年 1月 1日から平成28年12月31日（決算）まで

法人名：特定非営利活動法人世界の子どもにクチを  
事業名：事業全体

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取寄付金	200,458,962	217,525,339	△17,066,377
募入金	200,458,962	217,525,339	△17,066,377
雑収益	4,550	1,003,707	△999,157
受取利息	3,396	6,290	△2,894
雑収益	1,154	997,417	△996,263
經常収益計	200,463,512	218,529,046	△18,065,534
經常費用			
事業費	161,025,677	181,886,896	△20,861,219
ワクチン提供と活動費	117,778,803	129,115,703	△11,336,900
募金・啓蒙・教育費	4,334,097	4,454,089	△119,992
広報・啓蒙・教育費	1,438,489	1,664,714	△226,225
支援助活費	70,577		70,577
ドナケア費	618,252	1,579,902	△961,650
給料手当	17,595,347	21,875,015	△4,279,668
法定福利費	2,163,640	3,301,283	△1,137,643
旅費交通費	1,860,006	2,233,299	△373,293
システム関連費	6,284,060	7,257,501	△973,441
募金手数料	2,163,220	2,209,388	△46,168
通信運搬費	2,257,490	3,191,062	△933,572
消耗什器備品費	26,318		26,318
印刷物関係費	844,123	1,169,539	△325,416
水道光熱費	279,543	284,253	△4,710
水賃借料	2,811,636	3,067,236	△255,600
保険料	23,940		23,940
諸謝費	216	10,800	△10,584
リ一ス料	475,920	473,112	2,808
管 理 費	25,280,801	30,128,320	△4,847,519
役員報酬	8,973,600	9,130,992	△157,392
給与手当	7,479,073	7,921,973	△442,900
退職金		1,600,000	△1,600,000
法定福利費	2,141,270	2,222,933	△81,663
福利厚生費	631,988	792,126	△160,138
求人費用		961,200	△961,200
旅費交通費	599,673	1,017,820	△418,147
通信運搬費	6,090	62,790	△56,700
減価償却費	588,688	672,967	△84,279
消耗品費	418,963	729,879	△310,916
水道光熱費	279,547	284,257	△4,710
水賃借料	2,811,648	3,067,248	△255,600
租税公課	46,866	62,679	△15,813
支払手数料	38,555	3,768	34,787
諸社会費	30,000	62,000	△32,000
支払報酬	1,152,552	1,458,792	△306,240
新聞図書費	2,800		2,800
雑費	79,488	76,896	2,592
經常費用計	186,306,478	212,015,216	△25,708,738
当期經常増減額	14,157,034	6,513,830	7,643,204
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0

## 正味財産増減計算書

平成28年 1月 1日から平成28年12月31日（決算）まで

法人名：特定非営利活動法人世界の子どもにクチを

事業名：事業全体

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 外 費 用			
固定資産売却損	33,265	1,078	32,187
為替差損	33,265	1,078	32,187
無形固定資産減価償却	429,505	349,675	79,830
無形固定資産減価償却額	429,505	349,675	79,830
経常外費用計	462,770	350,753	112,017
当期経常外増減額	△462,770	△350,753	△112,017
当期一般正味財産増減額	13,694,264	6,163,077	7,531,187
一般正味財産期首残高	29,344,599	23,181,522	6,163,077
一般正味財産期末残高	43,038,863	29,344,599	13,694,264
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	43,038,863	29,344,599	13,694,264