

## 貸借対照表

平成 29 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                | 36,661,850 | 29,827,442 | 6,834,408  |
| 現 金                    | 142,086    | 248,291    | △106,205   |
| 外 貨                    | 369,510    | 551,930    | △182,420   |
| 三井住友銀行普通預金             | 22,818,800 | 8,360,864  | 14,457,936 |
| 郵便貯金                   | 5,319,587  | 12,621,089 | △7,301,502 |
| イーバンク銀行オペラ支店           | 5,919,980  | 5,681,561  | 238,419    |
| 三井住友銀行三田通支店            | 15,270     | 15,270     |            |
| 三菱東京UFJ銀行田町支店          | 2,076,617  | 2,348,437  | △271,820   |
| 募 金 切 手                | 573,396    | 233,318    | 340,078    |
| 流 動 資 産 合 計            | 37,235,246 | 30,060,760 | 7,174,486  |
| 固 定 資 産                |            |            |            |
| そ の 他 固 定 資 産          |            |            |            |
| 建 物 付 属 設 備            | 1,706,334  | 1,968,089  | △261,755   |
| 什 器 備 品                | 221,213    | 332,149    | △110,936   |
| ソ フ ト ウ ェ ア            | 5,030,928  | 6,343,344  | △1,312,416 |
| 商 標 権                  | 62,484     | 78,784     | △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          | 1,946,648  | 1,623,070  | 323,578    |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計      | 12,569,847 | 13,947,676 | △1,377,829 |
| 固 定 資 産 合 計            | 12,569,847 | 13,947,676 | △1,377,829 |
| 資 産 合 計                | 49,805,093 | 44,008,436 | 5,796,657  |
| <b>II 負 債 の 部</b>      |            |            |            |
| 流 動 負 債                |            |            |            |
| 未 払 金                  | 29,337     | 29,337     |            |
| 預 り 金                  | 5,856      | 297,752    | △291,896   |
| 未 払 費 用                | 1,022,873  | 642,484    | 380,389    |
| 流 動 負 債 合 計            | 1,058,066  | 969,573    | 88,493     |
| 負 債 合 計                | 1,058,066  | 969,573    | 88,493     |
| <b>III 正 味 財 産 の 部</b> |            |            |            |
| 一 般 正 味 財 産            | 48,747,027 | 43,038,863 | 5,708,164  |
| 正 味 財 産 合 計            | 48,747,027 | 43,038,863 | 5,708,164  |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計    | 49,805,093 | 44,008,436 | 5,796,657  |

財 産 目 録

平成 29 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>  |                    |            |            |
| 流動資産              |                    |            |            |
| 現金預金              |                    |            |            |
| 現金                | 現金手許有高             | 142,086    |            |
| 外貨                |                    | 369,510    |            |
| 三井住友銀行普通預金        | 東京公務部              | 22,818,800 |            |
| 郵便貯金              | 郵便貯金               | 5,319,587  |            |
| イーバンク銀行オペラ支店      |                    | 5,919,980  |            |
| 三井住友銀行三田通支店       |                    | 15,270     |            |
| 三菱東京UFJ銀行田町支店     |                    | 2,076,617  |            |
| 募金切手              |                    | 573,396    |            |
| 流動資産合計            |                    |            | 37,235,246 |
| 固定資産              |                    |            |            |
| その他固定資産           |                    |            |            |
| 建物付属設備            |                    | 1,706,334  |            |
| 什器備品              | パソコン他              | 221,213    |            |
| ソフトウェア            | 協力者データベースシステム他     | 5,030,928  |            |
| 商標権               | JCVロゴ              | 62,484     |            |
| 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               | 1,946,648  |            |
| その他固定資産合計         |                    | 12,569,847 |            |
| 固定資産合計            |                    |            | 12,569,847 |
| 資産合計              |                    |            | 49,805,093 |
| <b>II 負 債 の 部</b> |                    |            |            |
| 流動負債              |                    |            |            |
| 未払金               | 木村会計               | 29,337     |            |
| 預り金               | 源泉所得税              | 5,856      |            |
| 未払費用              | 社会保険料 他            | 1,022,873  |            |
| 流動負債合計            |                    |            | 1,058,066  |
| 負債合計              |                    |            | 1,058,066  |
| 正味財産              |                    |            | 48,747,027 |

# 活動計算書

自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日

特定非営利活動法人世界の子どもにワクチンを日本委員会

(単位：円)

| 科 目       | 金 額         |             |
|-----------|-------------|-------------|
| I 経常収益    |             |             |
| 1 受取寄付金   | 209,194,663 | 209,194,663 |
| 2 その他収益   |             |             |
| 受取利息      | 489         |             |
| 雑収益       | 1,574       | 2,063       |
| 経常収益 計    |             | 209,196,726 |
| II 経常費用   |             |             |
| 1 事業費     |             |             |
| (1)人件費    |             |             |
| 給料手当      | 21,512,116  |             |
| 法定福利費     | 2,725,776   |             |
| 人件費計      | 24,237,892  |             |
| (2)その他経費  |             |             |
| ワクチン供与活動費 | 120,956,155 |             |
| 募金開発費     | 5,974,666   |             |
| 啓発・教育費    | 152,955     |             |
| 広報・啓蒙・教育費 | 8,014,332   |             |
| ドナーケア費    | 983,759     |             |
| 旅費交通費     | 2,785,863   |             |
| システム関連費   | 5,485,035   |             |
| 募金手数料     | 2,470,740   |             |
| 通信運搬費     | 3,076,783   |             |
| 消耗什器備品費   | 46,090      |             |
| 印刷物関係費    | 919,310     |             |
| 水道光熱費     | 288,642     |             |
| 賃借料       | 2,683,836   |             |
| リース料      | 337,560     |             |
| 教育研修費     | 3,000       |             |
| 為替差損      | 12,749      |             |
| その他経費計    | 154,191,475 |             |
| 事業費計      |             | 178,429,367 |

(単位：円)

| 科 目          | 金 額        |            |             |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 2 管理費        |            |            |             |
| (1)人件費       |            |            |             |
| 役員報酬         | 8,973,600  |            |             |
| 給料手当         | 5,768,048  |            |             |
| 法定福利費        | 2,180,090  |            |             |
| 福利厚生費        | 663,101    |            |             |
| 人件費計         | 17,584,839 |            |             |
| (2)その他経費     |            |            |             |
| 旅費交通費        | 809,585    |            |             |
| 通信運搬費        | 485        |            |             |
| 消耗品費         | 678,831    |            |             |
| 水道光熱費        | 288,649    |            |             |
| 賃借料          | 2,683,848  |            |             |
| 減価償却費        | 372,691    |            |             |
| 諸会費          | 32,000     |            |             |
| 租税公課         | 30,372     |            |             |
| 支払手数料        | 756        |            |             |
| 支払報酬         | 1,152,552  |            |             |
| 雑費           | 95,871     |            |             |
| その他経費計       | 6,145,640  |            |             |
| 管理費 計        |            | 23,730,479 |             |
| 経常費用 計       |            |            | 202,159,846 |
| 当期経常増減額      |            |            | 7,036,880   |
| III 経常外収益    |            |            | 0           |
| IV 経常外費用     |            |            |             |
| 1 無形固定資産減価償却 |            | 1,328,716  |             |
| 経常外費用 計      |            |            | 1,328,716   |
| 当期正味財産増減額    |            |            | 5,708,164   |
| 前期繰越正味財産額    |            |            | 43,038,863  |
| 次期繰越正味財産額    |            |            | 48,747,027  |

## 正味財産増減計算書

平成29年 1月 1日から平成29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ワンを

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        | 209,194,663 | 200,458,962 | 8,735,701  |
| 募入金          | 209,194,663 | 200,458,962 | 8,735,701  |
| 雑収益          | 2,063       | 4,550       | △2,487     |
| 受取利息         | 489         | 3,396       | △2,907     |
| 雑収益          | 1,574       | 1,154       | 420        |
| 經常収益計        | 209,196,726 | 200,463,512 | 8,733,214  |
| 經常費用         |             |             |            |
| 事業費          | 178,416,618 | 161,025,677 | 17,390,941 |
| ワクチン供与活動費    | 120,956,155 | 117,778,803 | 3,177,352  |
| 募金開発費        | 5,974,666   | 4,334,097   | 1,640,569  |
| 啓発・教育費       | 152,955     |             | 152,955    |
| 広報・啓蒙・教育費    | 8,014,332   | 1,438,489   | 6,575,843  |
| 支援活動費        |             | 70,577      | △70,577    |
| ドナーケア費       | 983,759     | 618,252     | 365,507    |
| 給料手当         | 21,512,116  | 17,595,347  | 3,916,769  |
| 法定福利費        | 2,725,776   | 2,163,640   | 562,136    |
| 旅費交通費        | 2,785,863   | 1,860,006   | 925,857    |
| システム関連費      | 5,485,035   | 6,284,060   | △799,025   |
| 募金手数料        | 2,470,740   | 2,163,220   | 307,520    |
| 通信運搬費        | 3,076,783   | 2,257,490   | 819,293    |
| 消耗什器備品費      | 46,090      | 26,318      | 19,772     |
| 印刷物関係費       | 919,310     | 844,123     | 75,187     |
| 水道光熱費        | 288,642     | 279,543     | 9,099      |
| 賃貸借料         | 2,683,836   | 2,811,636   | △127,800   |
| 保険料          |             | 23,940      | △23,940    |
| 諸謝費          |             | 216         | △216       |
| リース料         | 337,560     | 475,920     | △138,360   |
| 教育研修費        | 3,000       |             | 3,000      |
| 管理費          | 23,730,479  | 25,280,801  | △1,550,322 |
| 役員報酬         | 8,973,600   | 8,973,600   |            |
| 給与手当         | 5,768,048   | 7,479,073   | △1,711,025 |
| 法定福利費        | 2,180,090   | 2,141,270   | 38,820     |
| 福利厚生費        | 663,101     | 631,988     | 31,113     |
| 旅費交通費        | 809,585     | 599,673     | 209,912    |
| 通信搬費         | 485         | 6,090       | △5,605     |
| 減価償却費        | 372,691     | 588,688     | △215,997   |
| 消耗品費         | 678,831     | 418,963     | 259,868    |
| 水道光熱費        | 288,649     | 279,547     | 9,102      |
| 賃貸借料         | 2,683,848   | 2,811,648   | △127,800   |
| 租税公課         | 30,372      | 46,866      | △16,494    |
| 支払手数料        | 756         | 38,555      | △37,799    |
| 諸社会費         | 32,000      | 30,000      | 2,000      |
| 支払報酬         | 1,152,552   | 1,152,552   |            |
| 新聞図書費        | 95,871      | 79,488      | 16,383     |
| 經常費用計        | 202,147,097 | 186,306,478 | 15,840,619 |
| 当期經常増減額      | 7,049,629   | 14,157,034  | △7,107,405 |
| 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29年 1月 1日から平成29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      | 12,749     | 33,265     | ▲20,516    |
| 為替差損         | 12,749     | 33,265     | ▲20,516    |
| 無形固定資産減価償却   | 1,328,716  | 429,505    | 899,211    |
| 無形固定資産減価償却額  | 1,328,716  | 429,505    | 899,211    |
| 経常外費用計       | 1,341,465  | 462,770    | 878,695    |
| 当期経常外増減額     | ▲1,341,465 | ▲462,770   | ▲878,695   |
| 当期一般正味財産増減額  | 5,708,164  | 13,694,264 | ▲7,986,100 |
| 一般正味財産期首残高   | 43,038,863 | 29,344,599 | 13,694,264 |
| 一般正味財産期末残高   | 48,747,027 | 43,038,863 | 5,708,164  |
| 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   | 48,747,027 | 43,038,863 | 5,708,164  |