

# 決 算 報 告 書

---

(第 17 期)

自 平成 30 年 1 月 1 日  
至 平成 30 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

## 貸借対照表

平成 30 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	44,685,512	36,661,850	8,023,662
現 金	241,195	142,086	99,109
外 貨	185,814	369,510	△183,696
三井住友銀行普通預金	23,859,598	22,818,800	1,040,798
郵 便 貯 金	12,391,222	5,319,587	7,071,635
イーバンク銀行オペラ支店	6,294,599	5,919,980	374,619
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	1,697,814	2,076,617	△378,803
募 金 切 手	737,132	573,396	163,736
流 動 資 産 合 計	45,422,644	37,235,246	8,187,398
固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	1,479,392	1,706,334	△226,942
什 器 備 品	110,276	221,213	△110,937
ソ フ ト ウ ェ ア	3,718,512	5,030,928	△1,312,416
商 標 権	46,184	62,484	△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	2,186,846	1,946,648	240,198
そ の 他 固 定 資 産 合 計	11,143,450	12,569,847	△1,426,397
固 定 資 産 合 計	11,143,450	12,569,847	△1,426,397
資 産 合 計	56,566,094	49,805,093	6,761,001
<b>II 負 債 の 部</b>			
流 動 負 債			
未 払 金	29,337	29,337	
預 り 金	5,856	5,856	
未 払 費 用	293,328	1,022,873	△729,545
流 動 負 債 合 計	328,521	1,058,066	△729,545
負 債 合 計	328,521	1,058,066	△729,545
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
一 般 正 味 財 産	56,237,573	48,747,027	7,490,546
正 味 財 産 合 計	56,237,573	48,747,027	7,490,546
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	56,566,094	49,805,093	6,761,001

財 産 目 録

平成 30 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	241,195	
外貨		185,814	
三井住友銀行普通預金	東京公務部	23,859,598	
郵便貯金	郵便貯金	12,391,222	
イーバンク銀行オペラ支店		6,294,599	
三井住友銀行三田通支店		15,270	
三菱東京UFJ銀行田町支店		1,697,814	
募金切手		737,132	
流動資産合計			45,422,644
固定資産			
その他固定資産			
建物付属設備	フロア工事等	1,479,392	
什器備品	パソコン他	110,276	
ソフトウェア	協力者データベースシステム他	3,718,512	
商標権	JCVロゴ	46,184	
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	2,186,846	
その他固定資産合計		11,143,450	
固定資産合計			11,143,450
資産合計			56,566,094
<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	ITCジャパン	293,328	
流動負債合計			328,521
負債合計			328,521
正味財産			56,237,573

# 活動計算書

自 平成30年1月1日 至 平成30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	194,001,937	194,001,937
2 その他収益		
受取利息	539	
雑収益	14,258	14,797
経常収益 計		194,016,734
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	19,143,360	
法定福利費	1,612,132	
人件費計	20,755,492	
(2)その他経費		
ワクチン供与活動費	111,071,109	
募金開発費	6,669,448	
啓発・教育費	131,697	
広報・啓蒙・教育費	4,781,935	
ドナーケア費	1,246,187	
旅費交通費	2,233,889	
システム関連費	4,933,121	
募金手数料	2,469,958	
通信運搬費	2,874,707	
消耗什器備品費	64,686	
印刷物関係費	1,014,877	
水道光熱費	302,531	
賃借料	2,683,836	
リース料	267,840	
保険料	23,940	
教育研修費	13,000	
為替差損	4,082	
その他経費計	140,786,843	
事業費計		161,542,335
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	8,761,485	
給料手当	5,606,641	

(単位：円)

科 目	金 額		
法定福利費	2,629,452		
福利厚生費	560,944		
人件費計	17,558,522		
(2)その他経費			
旅費交通費	751,560		
通信運搬費			
消耗品費	172,928		
水道光熱費	302,536		
賃借料	2,683,848		
減価償却費	337,878		
求人費用	347,760		
諸会費	60,000		
租税公課	155,278		
支払手数料	5,202		
支払報酬	1,190,352		
新聞図書費	3,088		
雑費	86,184		
その他経費計	6,096,614		
管理費 計		23,655,136	
経常費用 計			185,197,471
当期経常増減額			8,819,263
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	
2 固定資産除却損		1	
経常外費用 計			1,328,717
当期正味財産増減額			7,490,546
前期繰越正味財産額			48,747,027
次期繰越正味財産額			56,237,573

## 正味財産増減計算書

平成30年 1月 1日から平成30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	194,001,937	209,194,663	△15,192,726
募入金	194,001,937	209,194,663	△15,192,726
雑収益	14,797	2,063	12,734
受取利息	539	489	50
雑収益	14,258	1,574	12,684
經常収益計	194,016,734	209,196,726	△15,179,992
經常費用			
事業費	161,538,253	178,416,618	△16,878,365
ワクチン供与活動費	111,071,109	120,956,155	△9,885,046
募金開発費	6,669,448	5,974,666	694,782
啓発・教育費	131,697	152,955	△21,258
広報・啓蒙・教育費	4,781,935	8,014,332	△3,232,397
ドナ一ケア一費	1,246,187	983,759	262,428
給料手当	19,143,360	21,512,116	△2,368,756
法定福利費	1,612,132	2,725,776	△1,113,644
旅費交通費	2,233,889	2,785,863	△551,974
システム関連費	4,933,121	5,485,035	△551,914
募金手数料	2,469,958	2,470,740	△782
通信運搬費	2,874,707	3,076,783	△202,076
消耗什器備品費	64,686	46,090	18,596
印刷物関係費	1,014,877	919,310	95,567
水道光熱費	302,531	288,642	13,889
賃借料	2,683,836	2,683,836	
保険料	23,940		23,940
リ一ス料	267,840	337,560	△69,720
教育研修費	13,000	3,000	10,000
管理費	23,655,136	23,730,479	△75,343
役員報酬	8,761,485	8,973,600	△212,115
給与手当	5,606,641	5,768,048	△161,407
法定福利費	2,629,452	2,180,090	449,362
福利厚生費	560,944	663,101	△102,157
求人費用	347,760		347,760
旅費交通費	751,560	809,585	△58,025
通信搬却費		485	△485
減価償却費	337,878	372,691	△34,813
消耗品費	172,928	678,831	△505,903
水道光熱費	302,536	288,649	13,887
賃借料	2,683,848	2,683,848	
租税公課	155,278	30,372	124,906
支払手数料	5,202	756	4,446
諸手会費	60,000	32,000	28,000
支払報酬	1,190,352	1,152,552	37,800
新聞図書費	3,088		3,088
雑費	86,184	95,871	△9,687
經常費用計	185,193,389	202,147,097	△16,953,708
当期經常増減額	8,823,345	7,049,629	1,773,716
經常外増減の部			
經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用			

## 正味財産増減計算書

平成30年 1月 1日から平成30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
固定資産売却損	4,083	12,749	△8,666
為替差損	4,082	12,749	△8,667
固定資産除却損	1		1
無形固定資産減価償却	1,328,716	1,328,716	0
無形固定資産減価償却額	1,328,716	1,328,716	
経常外費用計	1,332,799	1,341,465	△8,666
当期経常外増減額	△1,332,799	△1,341,465	8,666
当期一般正味財産増減額	7,490,546	5,708,164	1,782,382
一般正味財産期首残高	48,747,027	43,038,863	5,708,164
一般正味財産期末残高	56,237,573	48,747,027	7,490,546
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	56,237,573	48,747,027	7,490,546