

決 算 報 告 書

第 21期

自 2021年 1月 1日

至 2021年12月31日

(特活) シェア＝国際保健協力市民の会

東京都台東区東上野1-20-6 丸幸ビル5F

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会
全事業所

【税込】(単位：円)
2021年12月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	48,003	
普通預金	41,975,685	
三菱UFJ銀行/春日町支店	(35,094,371)	
三菱UFJ銀行/上野中央支店	(6,304,504)	
住信SBIネット銀行/法人第一	(346,903)	
楽天銀行/第二営業	(229,907)	
郵便振替	13,587,150	
郵便貯金	9,185,928	
海外事務所現預金	31,896,307	
カンボジア事務所	(1,023,908)	
東ティモール事務所	(30,872,399)	
退職給付引当普通預金(三菱UFJ/上野支店)	(898,802)	
現金・預金計	97,591,875	
(棚卸資産)		
商品	1,743,524	
書籍 医者のいないところで 他	(1,676,802)	
東ティモールコーヒー	(66,722)	
棚卸資産計	1,743,524	
(その他流動資産)		
前払費用	842,688	
東京事務所家賃(丸幸ビル)	(257,020)	
東ティモールアタロ事務所家賃	(253,044)	
NTTテレカ払電話・FAX	(199,201)	
東ティモール派遣職員家賃	(133,423)	
未収金	12,527,386	
独立行政法人国際協力機構	(10,145,500)	
公益社団法人青年海外協力協会	(944,792)	
株エコノマイズ	(337,918)	
都福祉保健局健康危機管理担当局	(323,072)	
福)中央共同募金会	(292,695)	
台東区	(120,000)	
東京都新宿区健康部	(119,130)	
その他8団体3名	(244,279)	
仮払金	593,156	
World Food Program	(391,068)	
東京上野税務署	(114,931)	
その他2名	(87,157)	
その他流動資産計	13,963,230	
流動資産合計		113,298,629
【固定資産】		
(有形固定資産)		
車両運搬具	1,444,799	
什器 備品	100,100	
有形固定資産計	1,544,899	
(投資その他の資産)		
保証金	837,420	
東京事務所/(株)丸幸	(774,800)	
カンボジア現地事務所	(62,620)	
投資その他の資産計	837,420	
固定資産合計		2,382,319
資産の部 合計		115,680,948
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	16,549,726	
日本NGO連携無償資金協力贈与	(7,882,929)	
未払消費税	(5,318,900)	
日本年金機構上野年金事務所	(1,484,595)	
通訳・支援員	(292,446)	
カンボジア派遣職員2名	(286,432)	
カンボジア現地職員4名退職金	(264,245)	
ヤマト運輸株式会社	(223,008)	
三菱UFJニコス(株)/DCカード	(190,652)	
東京労働局	(189,889)	
本部職員11名通勤交通費等	(109,946)	
東ティモール社会保障税・ディリ事務所家賃	(95,965)	
その他10件	(210,719)	
前受金(国庫補助金・民間助成金)	23,176,770	
日本NGO連携無償資金協力贈与	(18,893,913)	
杉並区協働事業	(1,327,489)	
連合・愛のカンパ中央助成金	(1,300,000)	
花王/みらいポケット基金助成金	(1,000,000)	
立正佼成会一食 母子保健助成金	(655,368)	
預り金	435,413	
本部源泉所得税・住民税・雇用保険料	(246,671)	
東ティモール現地社会保障税・源泉所得税	(172,299)	
カンボジア現地源泉所得税	(16,443)	
仮受金	220	
その他	(220)	
未払法人税等	70,000	
流動負債計		40,232,129
【固定負債】		
退職給付引当金	3,342,951	
東ティモール現地職員13名	(2,381,253)	
現地派遣職員・本部職員4名	(897,862)	
カンボジア現地職員1名	(63,836)	
基金預託金	2,460,000	
近親澤田貴志	(980,000)	
永井直子	(30,000)	
西山博子	(50,000)	
功能聡子	(150,000)	
濱野敏子	(300,000)	
木村小児科	(30,000)	
長松泰子	(30,000)	
柴田紀子	(30,000)	
青木大輔	(30,000)	
近親仁科晴弘	(700,000)	
関野吉晴	(30,000)	
山下真美子	(100,000)	
固定負債計		5,802,951
負債の部 合計		46,035,080
正味財産		69,645,868
負債・正味財産計		115,680,948

上記の通り相違ありません。

2022年2月6日

特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会
代表理事 本田 徹

上記は原本と相違ありません。
代理人 八尋 英昭

2021年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会

[税込] (単位: 円)

2021年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	16,549,726
現金	48,003	前 受 金	23,176,770
外貨現金	0	預 り 金	435,413
普通預金	41,975,685	仮 受 金	220
郵便振替	13,587,150	未払法人税等	70,000
外貨普通預金	0	流動負債 計	40,232,129
海外事務所現預金	31,896,307	【固定負債】	
退職給付引当普通預金	898,802	退職給付引当金	3,342,951
郵便貯金	9,185,928	基金預託金	2,460,000
現金・預金 計	97,591,875	固定負債 計	5,802,951
(棚卸資産)			
商品	1,743,524		
棚卸資産 計	1,743,524	負債の部合計	46,035,080
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前 渡 金	0	【正味財産】	
前 払 費 用	842,688	前期繰越正味財産	40,613,652
未 収 金	12,527,386	当期正味財産増減額	29,032,216
立 替 金	0	正味財産 計	69,645,868
仮 払 金	593,156		
短期貸付金	0	正味財産の部合計	69,645,868
その他流動資産 計	13,963,230		
流動資産合計	113,298,629		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1,444,799		
什器備品	100,100		
有形固定資産 計	1,544,899		
(投資その他の資産)			
保 証 金	837,420		
投資その他の資産 計	837,420		
固定資産合計	2,382,319		
資産の部合計	115,680,948	負債・正味財産の部合計	115,680,948

監 査 報 告 書

2022年2月6日

特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会
代表理事 本田 徹 様

監 事 高塚 直子
監 事 蓮尾 慶治

私たちは、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会の2021年度（2021年1月1日から2021年12月31日まで）の理事の業務執行の状況及び財産の状況を監査しました。

私たちは、理事の業務執行の状況に関する監査に当たっては、理事会に出席し、または当日資料および議事録等の確認を行い、必要と認める場合には質問を行い、意見を表明しました。また、財産の状況に関する監査に当たっては、帳簿や証拠書類の閲覧、照合、質問等を行いました。

監査の結果、当法人の業務は、法令及び定款ならびに2021年度の事業計画に基づき適正に執行され、会計処理は、一般に公正妥当と認められる非営利活動法人会計の基準に則って適正に処理されていると認めます。

ここに、私たちは、上記期間に係る事業報告書及び計算書類（活動計算書及び貸借対照表）ならびに財産目録が、特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会の2021年度の業務執行、経営の状況及び同年度末日現在の財産の状況を適正に表示しているものと認めます。

以上

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会

[税込] (単位: 円)

自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日

科目	金額
《経常増減の部》	
I [経常収支の部]	
《経常収益》	
1. 受取会費	
運営会員	925,000
支持会員	3,040,000
2. 受取助成金等	
国庫補助金収入	34,866,170
民間助成金収入	15,258,501
3. 受取寄附金	
受取寄附金	50,458,927
現物寄附	5,553,840
4. 事業収益	
啓発収入	1,747,173
受託事業収入	31,361,651
その他収入	4,027,082
5. その他収益	
受取利息	9,684
雑収入	127,571
《経常収益》 合計	147,375,599
《経常費用》	
1. 事業費	
(1) 人件費	
給料手当	48,528,803
パート・アルバイト賃金	3,003,457
通勤費	776,404
法定福利費・福利厚生費	4,400,803
退職給付費用	1,907,665
人件費 計	58,617,132
(2) その他経費	
旅費交通費	4,938,173
諸謝金	3,777,981
短期専門家派遣費用	419,104
通信・運搬費	1,376,932
業務委託費	2,812,643
研修費	130,298
地代・家賃	5,581,006
水道光熱費	477,972
賃借料・修繕費	603,487
事務用品費・消耗品費・備品費	1,592,770
印刷製本費	3,932,266
広報・FR活動費	141,397
保険料	961,647
会議費	1,421,911
車両費	2,187,710
減価償却費	821,414
租税公課	339,498
外部監査費	377,824
支払手数料	1,487,037
緊急活動費 (TL水害)	855,188
当期商品売上原価	295,583
雑費他経費	192,366
その他経費計	34,724,207
当期事業費計	93,341,339
2. 管理費	
(1) 人件費	
給料手当	9,389,838
パート・アルバイト賃金	1,411,516
通勤費	436,342
法定福利費・福利厚生費	2,620,131
退職給付費用	578,400
人件費 計	14,436,227
(2) その他経費	
旅費交通費	59,706
諸謝金	22,672
通信・運搬費	1,112,967
業務委託費	664,000
研修費	54,500
地代・家賃	925,272
水道光熱費	128,820
賃借料・修繕費	508,532
事務用品費・消耗品費・備品費	662,252
印刷製本費	151,569
広報・FR費	76,600
保守・管理費	436,686
会議費	64,950
保険料	47,770
租税公課	3,862,310
支払手数料	1,101,183
雑費他経費	206,655
その他経費 計	10,086,444
管理費 計	24,522,671
経常費用 計	117,864,010
経常収支差額	29,511,589
《経常外増減の部》	
I [経常外収支の部]	
《経常外収支》	
純為替差損	409,373
経常外収支差額	△ 409,373
税引前当期正味財産増減額	29,102,216
法人税、住民税及び事業税	△ 70,000
当期正味財産増減額	29,032,216
前期繰越正味財産額	40,613,652
次期繰越正味財産額	69,645,868

2021年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人シェア=国際保健協力市民の会

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 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
法人税の規定に基づいて、有形固定資産は定額法で償却をしています。
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
従業員の退職給付に備える為、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。
- (3) 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. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	適切な医療を受けることが困難な人々への医療・保健協力				事業部門計	管理部門計	合計
	カンボジア事業	東ティモール事業	在日外国人支援事業	普及啓発活動及び人材育成 研修・イベント			
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	3,965,000	3,965,000
2. 補助金・助成金等	6,229,331	35,499,370	8,395,970	0	50,124,671	0	50,124,671
3. 受取寄附金	13,413,307	1,466,205	1,314,840	450,000	16,644,352	39,368,415	56,012,767
4. 事業収益	22,750,060	297,898	7,445,956	1,976,210	32,470,124	638,700	33,108,824
5. その他収益	279,627	3,452,900	130,280	230,752	4,093,559	70,778	4,164,337
経常収益計	42,672,325	40,716,373	17,287,046	2,656,962	103,332,706	44,042,893	147,375,599
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	16,902,878	20,108,504	9,098,287	2,419,134	48,528,803	9,389,838	57,918,641
パート・アルバイト賃金	731,721	169,478	2,001,423	100,835	3,003,457	1,411,516	4,414,973
通勤費	99,380	208,152	443,750	25,122	776,404	436,342	1,212,746
法定・福利厚生費	1,205,907	1,709,043	1,303,092	182,761	4,400,803	2,620,131	7,020,934
退職給付費用	533,974	1,004,891	339,400	29,400	1,907,665	578,400	2,486,065
人件費計	19,473,860	23,200,068	13,185,952	2,757,252	58,617,132	14,436,227	73,053,359
(2) その他経費							
旅費交通、通信・運搬費	1,333,133	4,211,077	693,532	77,363	6,315,105	1,172,673	7,487,778
謝金、派遣、委託、研修、会議	3,636,802	3,051,068	1,590,520	283,547	8,561,937	806,122	9,368,059
家賃、賃借、修繕、水光熱	1,637,340	3,789,975	620,074	615,076	6,662,465	1,562,624	8,225,089
事務、消耗品、備品、印刷	665,382	4,372,277	458,888	28,489	5,525,036	813,821	6,338,857
減価償却費・車両費	939,041	1,969,983	100,100	0	3,009,124	0	3,009,124
雑費他経費	1,726,064	2,560,177	233,208	131,091	4,650,540	5,731,204	10,381,744
その他経費計	9,937,762	19,954,557	3,696,322	1,135,566	34,724,207	10,086,444	44,810,651
事業費計・管理費計	29,411,622	43,154,625	16,882,274	3,892,818	93,341,339	24,522,671	117,864,010
経常増減の部 合計	13,260,703	-2,438,252	404,772	-1,235,856	9,991,367	19,520,222	29,511,589

3. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下のとおりです。
当法人の正味財産は69,645,868円ですが、そのうち36,437,473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33,208,395円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
JICA草の根事業契約（カンボジア）	0	22,612,860	22,612,860	0	
味の素AINプログラム（カンボジア）	1,686,531	0	1,686,531	0	
UAゼンセンNPO支援金	0	2,000,000	2,000,000	0	
愛のキャンパ 連合（カンボジア）	940,000	1,300,000	940,000	1,300,000	翌期活動資金として前受金へ振替
自治労神奈川（カンボジア）	896,000	0	896,000	0	
WE21厚木（カンボジア）	0	300,000	300,000	0	
花王ハートポケット倶楽部（カンボジア）	0	1,000,000	0	1,000,000	翌期活動資金として前受金へ振替
インターンプログラム（カンボジア）	0	406,800	406,800	0	
事業指定寄附（カンボジア）	0	13,413,307	152,604	13,260,703	クラウドファンディング他
日本NGO連携（東ティモール）	17,211,720	35,414,249	33,732,056	18,893,913	翌期活動資金として前受金へ振替
ベルマーク友愛援助（東ティモール）	0	200,000	200,000	0	
日蓮宗あんのん基金（東ティモール）	0	200,000	200,000	0	
WE21みやまえ、ざま、かなざわ（東ティモール）	0	140,000	140,000	0	
アーユス街の灯特別支援金（東ティモール）	0	500,000	500,000	0	
TLフェスタ事務局運営経費（東ティモール）	250,000	0	250,000	0	
事業指定寄付（東ティモール）	0	1,466,205	1,466,205	0	
結核患者支援（在日外国人支援）	3,408,091	0	3,408,091	0	
HIV患者支援/ふれいす東京（在日外国人支援）	220,000	0	220,000	0	
杉並区協働事業（在日外国人支援）	634,858	1,500,000	807,369	1,327,489	翌期活動資金として前受金へ振替
新宿区出産・子育て応援事業（在日外国人支援）	0	301,825	301,825	0	
赤い羽根福祉基金（在日外国人支援）	0	6,897,695	6,897,695	0	
立正佼成会一食平和基金（在日外国人支援）	625,812	1,041,000	1,011,444	655,368	翌期活動資金として前受金へ振替
WE21厚木（在日外国人支援）	0	300,000	300,000	0	
トヨタ財団プロジェクト（在日外国人支援）	0	125,000	125,000	0	
東京都コロナ宿泊療養事業（在日外国人支援）	0	4,100,788	4,100,788	0	
医療通訳派遣（在日外国人支援）	0	70,100	70,100	0	
講師派遣（在日外国人支援）	0	253,821	253,821	0	
事業指定寄附（在日外国人支援）	0	1,314,840	1,314,840	0	
JICA派遣前研修（普及啓発）	0	1,347,162	1,347,162	0	
講師派遣（普及啓発）	0	749,048	749,048	0	
事業指定寄付（普及啓発）	0	450,000	450,000	0	
合計	25,873,012	97,404,700	86,840,239	36,437,473	

4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首帳簿価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
車両運搬具	2,166,113		721,314	36,513,483	35,068,684	1,444,799
器具備品(PC)	200,200		100,100	228,800	128,700	100,100
無形固定資産						
投資その他の資産						
事務所保証金	774,800			774,800	0	774,800
合計	3,141,113	0	821,414	37,517,083	35,197,384	2,319,699

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄附金	56,012,767	2,504,979
諸謝金・業務委託等	7,277,296	105,000
活動計算書計	63,290,063	2,609,979

2021年度活動報告
2022年度活動予算

自2021年1月1日 至2021年12月31日 (単位:円)

自2022年1月1日 至2022年12月31日 (単位:円)

科目	2021年度 予算	2021年度 決算	2021年度 予算達成率	2022年度 予算案
I. 経常収入				
1. 受取会費	4,230,000	3,965,000	94%	3,920,000
2. 受取助成金等				
国庫補助金収入	41,831,853	34,866,170	83%	52,612,711
民間助成金収入	11,304,570	15,258,501	135%	16,306,871
3. 受取寄付金	31,523,400	56,012,767	178%	26,392,400
4. 事業収益				
啓発収入	1,694,626	1,747,173	103%	2,001,599
受託事業収入	27,429,500	31,361,651	114%	5,516,669
その他収入	935,000	4,027,082	431%	1,126,000
5. その他収益				
受取利息	0	9,684	n. a.	0
雑収入	0	127,571	n. a.	7,920
経常収入 計	118,948,949	147,375,599	124%	107,884,170
II. 経常費用				
1. 事業費				
1. 適切な医療を受けることが困難な人々への医療・保健協力				
カンボジア事業	35,683,827	29,411,622	82%	22,952,257
東ティモール事業	45,640,104	43,154,625	95%	56,086,195
在日外国人支援事業	13,436,850	16,882,274	126%	18,172,663
2. 普及啓発活動等	4,326,541	3,892,818	90%	4,454,154
事業費 計	99,087,322	93,341,339	94%	101,665,269
2. 管理費				
広報・支援者・法人連携	9,488,775	9,118,380	96%	10,331,543
管理費	11,649,900	15,404,291	132%	12,070,500
管理費 計	21,138,675	24,522,671	116%	22,402,043
経常費用 計	120,225,997	117,864,010	98%	124,067,312
経常収支差額	△ 1,277,048	29,511,589		△ 16,183,142
3. その他 (為替差損)				
為替差損	0	409,373	n. a.	0
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000		70,000
当期正味財産増加額	△ 1,347,048	29,032,216		△ 16,253,142
前期繰越正味財産額	40,613,652	40,613,652		69,645,868
次期繰越正味財産額	39,266,604	69,645,868		53,392,726

シェア国際保健基金 2021年度会計報告

2021年度貸借対照表

2021年12月31日現在 (単位:円)

資産の部		負債と正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
I. 資産の部		II. 負債の部	
1. 郵便貯金	9,185,928	1. 基金預託金	2,460,000
資産合計	9,185,928	負債合計	2,460,000
		III. 正味財産の部	
		1. 前期から繰越金	6,725,850
		2. 当期収支差額	78
		正味財産合計	6,725,928
合計	9,185,928	合計	9,185,928

2021年度活動報告書

自2021年1月1日 至2021年12月31日 (単位:円)

科目	2021年度決算額
収入の部	
1. 基金収入(寄付金)	0
2. 基金収入(預託金)	0
3. 受取利息	78
4. 基金(寄付金)へ繰り入れ	0
当期収入合計	78
支出の部	
1. 残高証明他手数料	0
1. 租税公課	0
2. 基金償還額	0
3. 基金預託金への繰入	0
当期支出合計	0
当期収支差額	78
前期繰越金	6,725,850
次期繰越金	6,725,928