

3 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	金額	算定方法
5 4 ヘンティ県往復自動車無償貸与		42,995	無償貸与先からの見積書による
5 6 ヘンティ県往復交通費・宿泊費		158,155	無償提供先からの見積書による
5 7 バヤンゴルホテル72泊分無償提供		728,834	ホテル料金表および無償提供契約書による
5 7 自家用車4台無償貸与		184,050	ウランバートル市内のレンタカー平均料金による
8 15 ドンドゴビ県往復交通費・宿泊費		203,921	無償提供先からの見積書による
8 15 エヴァーグリーンホテル18泊分無償提供		86,336	ホテル料金表および無償提供契約書による
11 30 バヤンゴルホテル70泊分無償提供		565,177	料金表および無償提供契約書による
11 30 自家用車5台無償貸与		156,703	ウランバートル市内のレンタカー平均金額による
モンゴル国内物的サービスの受入合計		2,126,171	
12 30 相撲番付100枚×6場所、相撲カランダ-50部		65,000	大相撲協会の規定料金による
12 30 相撲番付200枚×6場所、相撲カランダ-150部		165,000	大相撲協会の規定料金による
日本国内 物的サービスの受入合計		230,000	
国内外合計		2,356,171	

4 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等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）は以下の通りです。

当法人の正味財産は 円ですが、そのうち 円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は 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	備考
					今期は使途等が制約された寄附金等はありませんでした。
合計					

5 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具						
什器備品						
.....						
無形固定資産						
.....						
投資その他の資産						
敷金						
.....						
合計						

6 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	-	-	-	-
合計	-	-	-	-

上記借入金は、平成25年度渡航治療事業の旅費交通費の立替で、前払い事業費として経費計上しております。

7 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	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との
(活動計算書)		
受取寄付金	8,369,685	2,878,132
役員借入金	-	-
活動計算書計	8,369,685	2,878,132
(貸借対照表)		
受取寄付金	8,369,685	2,878,132
役員借入金	-	-
貸借対照表計	8,369,685	2,878,132

8 その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、通信費（固定電話、携帯電話）については従事割合（事業費7：管理費3）で按分しています。事務用品費については使用割合（5：5）で按分しています。ただし使用目的が明らかな場合を除きます。

・ その他の事業に係る資産の状況

平成24年度はその他の事業を実施いたしませんでした。