

決 算 報 告 書

第 14期

自 2014年 4月 1日

至 2015年 3月31日

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

大阪府大阪市中央区内本町1-4-12
piaNP0 2階

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会
全事業所

【税込】(単位:円)
2015年 3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	2,879,677
現 金	27,190	前 受 金	40,000
普通 預金	819,081	短期借入金	15,000,000
現金・預金 計	846,271	預 り 金	150,623
(売上債権)		仮 受 金	416,995
未 収 金	9,743,152	未払法人税等	70,000
売上債権 計	9,743,152	未払消費税	259,400
(棚卸資産)		流動負債 計	18,816,695
貯 蔵 品	1,057,178	負債の部合計	18,816,695
棚卸資産 計	1,057,178	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	226,800	前期繰越正味財産額	3,454,826
短期貸付金	25,000	当期正味財産増減額	△ 3,230,318
その他流動資産 計	251,800	正味財産 計	224,508
流動資産合計	11,898,401	正味財産の部合計	224,508
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	3,753,334		
什器 備品	11,078		
有形固定資産 計	3,764,412		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	3,378,390		
無形固定資産 計	3,378,390		
固定資産合計	7,142,802		
資産の部合計	19,041,203	負債・正味財産の部合計	19,041,203

財 産 目 録

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会
全事業所

【税込】(単位:円)
2015年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	27,190
普 通 預 金	
三菱東京UFJ/大阪公務部	6,345
三菱東京UFJ/築港	4,407
三井住友/大阪本店営業部	7,276
りそな/大阪公務部	643,293
りそな/大阪公務部	571
りそな/上六	210
ゆうちょ銀行	3,231
ゆうちょ銀行	723
ゆうちょ銀行	152,206
ろうきん/大阪	819
現金・預金 計	846,271

(売上債権)

未 収 金	
愛・地球博助成金事業「ESD」	6,400,000
ワン・ワールド・フェスティバル事業	3,314,685
その他(2件)	28,467
売上債権 計	9,743,152

(棚卸資産)

貯 蔵 品	
NPOジャーナル(全24号 3,631冊)	1,038,466
その他書籍	18,712
棚卸資産 計	1,057,178

(その他流動資産)

前払 費用	
2015年4月分事務所家賃	226,800
短期貸付金	
Minamiこども教室	25,000
その他流動資産 計	251,800
流動資産合計	11,898,401

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	3,753,334
什器 備品	11,078
有形固定資産 計	3,764,412

(無形固定資産)

ソフトウェア	3,378,390
無形固定資産 計	3,378,390

固定資産合計

7,142,802

資産の部 合計

19,041,203

財 産 目 録

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会
全事業所

【税込】（単位：円）
2015年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

愛・地球博助成金事業「ESD」

1,389,688

ワン・ワールド・フェスティバル事業

138,923

その他（3件）

1,351,066

2,879,677

前 受 金

2015年度会費（2件）

40,000

短期借入金（内訳は注記に記載）

15,000,000

預 り 金

150,623

仮 受 金

会議室利用手数料

416,995

未払法人税等

70,000

未払消費税

259,400

流動負債 計

負債の部 合計

18,816,695

正味財産

224,508

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

I 【経常収益】

1. 【受取会費】

正会員受取会費	1,560,000
賛助会員受取会費	75,000

2. 【受取寄付金】

受取寄付金	3,344,233
-------	-----------

3. 【受取助成金等】

受取助成金	900,000
受取入会金	30,000
受取負担金	41,440

4. 【事業収益】

受託事業収益	4,526,565
参加収益	3,655,314
講師派遣収益	45,000
協賛金収益	5,608,000
助成金収益	11,264,037
寄付金収益	426,000
その他事業収益	132,400
印刷収益	345,347

5. 【その他収益】

受取 利息	209
雑 収 益	117,606

経常収益 計

32,071,151

II 【経常費用】

1. 【事業費】

(1) 人件費

給料 手当	6,695,505
アルバイト給料	3,290,850
外 注 費	543,614
通 勤 費	1,019,209
法定福利費	1,470,329
福利厚生費	25,746
人件費計	13,045,253

(2) その他経費

業務委託費	1,463,000
諸 謝 金	2,058,111
印刷製本費	1,895,210
会 議 費	139,304
旅費交通費	1,327,518
通信運搬費	764,937
消耗品 費	335,219
水道光熱費	194,183
地代 家賃	2,449,434
賃 借 料	5,814,619
新聞図書費	8,587
減価償却費	1,090,494
保 険 料	44,760
諸 会 費	71,500
リース 料	557,419
租税 公課	246,185
支払手数料	18,404
管理 諸費	282,496
支払 利息	17,917
雑 費	45,527

その他経費計

事業費 計

18,824,824

31,870,077

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

2. 【管理費】

(1) 人件費

給料 手当	1,665,435
アルバイト給料	
通 勤 費	156,237
法定福利費	390,856
福利厚生費	6,851
人件費計	<u>2,219,379</u>

(2) その他経費

旅費交通費	6,200
通信運搬費	116,757
消耗品 費	125,026
水道光熱費	21,096
地代 家賃	272,166
賃 借 料	112,600
減価償却費	121,173
諸 会 費	30,000
リース 料	148,181
租税 公課	26,415
支払手数料	1,114
管理 諸費	75,104
支払 利息	4,772
雑 費	81,409
その他経費計	<u>1,142,013</u>

管理費 計

3,361,392

経常費用 計

35,231,469

当期経常増減額

△ 3,160,318

III 【経常外収益】

経常外収益 計

0

IV 【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

△ 3,160,318

法人税、住民税及び事業税

70,000

当期正味財産増減額

△ 3,230,318

前期繰越正味財産額

3,454,826

次期繰越正味財産額

224,508

財務諸表の注記

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

2015年 3月31日 現在

【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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2). 固定資産の減価償却の方法

法人税法上に基づく定率法によっています。ただし、平成10年4月1日以降取得したためものについては定額法によっています。

(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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

【固定資産の増減内訳】

【税込】（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
建物	4,000,000			4,000,000	246,666	3,753,334
什器備品	553,770			553,770	542,692	11,078
ソフトウェア	5,630,650			5,630,650	2,252,260	3,378,390
合計	10,184,420	0	0	10,184,420	3,041,618	7,142,802

【借入金の増減内訳】

【税込】（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	備考
役員借入金	7,500,000	16,570,000	9,070,000	15,000,000	
短期借入金	1,691,406		1,691,406	0	ろうきん
合計	9,191,406	16,570,000	10,761,406	15,000,000	

部門別の内訳 (別紙)

2015年 3月31日 現在

按分後

単位:円

科目	会員団体の連携促進事業	多分野・他機関との連携促進事業			情報提供・市民の意識啓発参加促進事業	NPOの社会基盤整備事業	調査研究・提言活動	事業合計	組織運営	合計
		ワン・ワールド・フュアステイバル事業	ESD実践と若者人材育成事業	キャパシティビルディング (30周年) 事業						
受取会費		21,177			10,000	280,056		0	1,665,000	1,665,000
受取寄付金				1,000,000		900,000		311,233	3,043,000	3,354,233
受取助成金	208,400	12,699,577	8,000,000		3,366,376	569,750	10,000	24,854,103	180,000	1,900,000
事業収益		98,752				16,950		115,702	2,113	25,034,103
その他収益	208,400	12,819,506	8,000,000	1,000,000	3,376,376	1,766,756	10,000	27,181,038	4,890,113	32,071,151
経常収益計					0					
(人件費)										
給料手当	6,420	1,550,076	1,677,729	948,478		54,440	308	6,695,505	1,665,435	8,360,940
アルバイト給与		545,940	1,835,010	181,980		545,940		3,290,850		3,290,850
外注費	25,596	431,452	86,566					543,614		543,614
通勤費	17,525	152,527	557,811	132,000		37,520	841	1,019,209	156,237	1,175,446
法定福利費	11,272	693,460	432,753	54,094		95,570	540	1,470,329	390,856	1,861,185
福利厚生費	196	12,145	7,579	947		1,673	9	25,746	6,851	32,597
人件費計	61,009	3,385,600	4,597,448	1,317,499		735,143	1,698	13,045,253	2,219,379	15,264,632
(その他経費)										
業務委託費		883,000	400,000			180,000		1,463,000		1,463,000
諸謝金		393,411	1,061,000	186,000		417,700		2,058,111		2,058,111
印刷製本費		86,900	930,000	870,110		8,200		1,895,210		1,895,210
会議費	6,000	54,882	78,422					139,304		139,304
旅費交通費	11,197	286,667	588,466	857	103,280	322,913	1,088	1,327,518	6,200	1,333,718
通信運搬費	11,160	194,064	380,845	23,201	56,147	98,532	232	764,937	116,757	881,694
消耗品費	495	167,733	102,193	2,379	8,061	54,335	23	335,219	125,026	460,245
水道光熱費	1,453	93,916	55,857	6,982	23,571	12,335	69	194,183	21,096	215,279
地代家賃	18,778	1,155,239	720,926	90,115	304,263	159,212	901	2,449,434	272,166	2,721,600
賃借料	7,767	4,907,945	475,154	223,796	128,670	70,915	372	5,814,619	112,600	5,927,219
新聞図書費			8,587					8,587		8,587
減価償却費	8,359	514,317	320,959	40,119	135,458	70,881	401	1,090,494	121,173	1,211,667
保険料		43,620				1,140		44,760		44,760
諸会費	4,500		52,000		15,000			71,500	30,000	101,500
リース料	4,273	262,900	164,062	20,507	69,241	36,231	205	557,419	148,181	705,600
租税公課	29	8,552	1,218	152	2,512	268	1	12,732	468	13,200
租税公課 (消費税)	1,789	110,107	68,712	8,589	28,997	15,174	85	233,453	25,947	259,400
研修費								0		0
支払手数料	454	7,230	7,540	693	948	1,538	1	18,404	1,114	19,518
雑費	2,160	41,387				1,980		45,527	81,409	126,936
管理諸費	2,164	133,238	83,147	10,393	35,090	18,361	103	282,496	75,104	357,600
支払利息	136	8,453	5,275	659	2,224	1,164	6	17,917	4,772	22,689
その他事業支出								0		0
その他経費計	80,714	9,353,561	5,504,363	1,484,552	913,462	1,470,879	3,487	18,824,824	1,142,013	19,966,837
合計	141,723	12,739,161	10,101,811	2,802,051	3,860,318	2,206,022	5,185	31,870,077	3,361,392	35,231,469
事業別当期経常増減額	66,677	80,345	-2,101,811	-1,802,051	-483,942	-439,266	4,815	-4,689,039	1,528,721	-3,160,318