

# 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 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

I 【経常収益】		
1. 【受取会費】		
正会員受取会費	1,620,000	
賛助会員受取会費	150,000	
2. 【受取寄付金】		
受取寄付金	271,655	
3. 【受取助成金等】		
受取助成金	3,520,000	
受取入会金	0	
受取負担金	0	
4. 【事業収益】		
受託事業収益	5,669,288	
参加収益	3,344,600	
講師派遣収益	15,000	
来場収益	42,700	
協賛金収益	3,934,480	
助成金収益	8,484,167	
寄付金収益	122,470	
分担金収益	1,750,000	
その他事業収益	116,000	
利用料収益	6,930	
印刷収益	39,128	
5. 【その他収益】		
受取 利息	467	
雑 収益	1,910	
経常収益 計	1,910	29,088,795
II 【経常費用】		
1. 【事業費】		
(1) 人件費		
給料 手当	6,093,273	
アルバイト給料	2,709,276	
外 注 費	34,668	
通 勤 費	1,204,149	
法定福利費	1,330,951	
人件費計	11,372,317	
(2) その他経費		
業務委託費	1,447,647	
諸 謝 金	2,290,100	
印刷製本費	1,177,958	
会 議 費	56,464	
旅費交通費	1,012,251	
通信運搬費	964,879	
消耗品 費	511,428	
水道光熱費	151,667	
地代 家賃	1,825,447	
賃 借 料	4,552,668	
新聞図書費	1,140	
減価償却費	1,090,493	
保 險 料	51,420	
諸 会 費	92,794	
リース 料	656,203	
租税 公課	28,130	
研修費	5,000	
支払手数料	37,052	
管理 諸費	510,723	
支払 利息	97,795	
雑 費	373,729	
その他経費計	16,934,988	28,307,305
事業費 計		

# 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 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

2. 【管理費】		
(1) 人件費		
給料 手当	389,620	
アルバイト給料	187,560	
通勤費	90,641	
法定福利費	100,187	
人件費計	768,008	
(2) その他経費		
印刷製本費	30,465	
会議費	171	
旅費交通費	3,719	
通信運搬費	41,231	
消耗品費	10,891	
水道光熱費	16,318	
地代家賃	202,833	
減価償却費	121,174	
諸会費	4,206	
リース料	49,397	
租税公課	2,643	
支払手数料	1,971	
管理諸費	38,449	
支払利息	7,368	
雑費	644	
その他経費計	531,480	
管理費計		1,299,488
経常費用計		29,606,793
当期経常増減額		△ 517,998
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		△ 517,998
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 587,998
前期繰越正味財産額		224,508
次期繰越正味財産額		△ 363,490

# 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)  
2016年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現金	167, 113
普通預金	
三菱東京UFJ/大阪公務部	131, 709
三菱東京UFJ/築港	0
三井住友/大阪本店営業部	362, 639
りそな/大阪公務部	1, 991, 936
りそな/大阪公務部	571
りそな/上六	210
ゆうちょ銀行	25, 221
ゆうちょ銀行	723
ゆうちょ銀行	1, 024, 425
ろうきん/大阪	819
大阪商工信用金庫/本店営業部	560, 556
現金・預金 計	4, 265, 922

#### (売上債権)

未収金	
ワン・ワールド・フェスティバル事業	2, 299, 450
国際交流活動情報提供事業	1, 495, 317
NGO相談員事業	762, 547
NGO研究会事業	1, 854, 538
その他(1件)	3, 327
売上債権 計	6, 415, 179

#### (棚卸資産)

貯蔵品	
NPOジャーナル(全24号 3,208冊)	917, 488
棚卸資産 計	917, 488

#### (その他流動資産)

前払費用	
2016年4月分事務所家賃	110, 889
前払利息	18, 638
その他流動資産 計	129, 527
流動資産合計	11, 728, 116

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建物	3, 673, 334
什器備品	5, 541
有形固定資産 計	3, 678, 875

#### (無形固定資産)

ソフトウェア	2, 252, 260
無形固定資産 計	2, 252, 260

#### (投資その他の資産)

出資金	100, 000
投資その他の資産計	100, 000

#### 固定資産合計

#### 資産の部 合計

6, 031, 135

17, 759, 251

# 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)  
2016年 3月31日 現在

## 《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		
ワン・ワールド・フェスティバル事業	692,370	
若者人材育成事業	1,055,023	
その他 (5件)	938,610	
	2,686,003	
前 受 金		
2016年度会費 (1件)	20,000	
短期借入金 (内訳は注記に記載)	8,700,000	
預 り 金	65,273	
仮 受 金		
会議室利用手数料	581,465	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	0	
流動負債 計		12,122,741
【固定負債】		
長期借入金	6,000,000	
固定負債 計		6,000,000
負債の部 合計		18,122,741
正味財産		△ 363,490

# 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)  
2016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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	2,686,003
現 金	167,113	前 受 金	20,000
普通 預金	4,098,809	短期借入金	8,700,000
現金・預金 計	4,265,922	預 り 金	65,273
(売上債権)		仮 受 金	581,465
未 収 金	6,415,179	未払法人税等	70,000
売上債権 計	6,415,179	未払消費税	0
(棚卸資産)		流動負債 計	12,122,741
貯 蔵 品	917,488	<b>【固定負債】</b>	
棚卸資産 計	917,488	長期借入金	6,000,000
(その他流動資産)		固定負債 計	6,000,000
前払 費用	129,527		
短期貸付金	0	<b>負債の部合計</b>	<b>18,122,741</b>
その他流動資産 計	129,527	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
流動資産合計	11,728,116	<b>【正味財産】</b>	
<b>【固定資産】</b>		前期繰越正味財産額	224,508
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	△ 587,998
建 物	3,673,334	正味財産 計	△ 363,490
什器 備品	5,541	<b>正味財産の部合計</b>	<b>△ 363,490</b>
有形固定資産 計	3,678,875		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	2,252,260		
無形固定資産 計	2,252,260		
(投資その他の資産)			
出資金	100,000		
投資その他の資産計	100,000		
固定資産合計	6,031,135		
<b>資産の部合計</b>	<b>17,759,251</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>17,759,251</b>

## 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

2016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】

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	326,666	3,673,334
什器備品	553,770			553,770	548,229	5,541
ソフトウェア	5,630,650			5,630,650	3,378,390	2,252,260
合計	10,184,420	0	0	10,184,420	4,253,285	5,931,135

【税込】(単位:円)

### 【借入金の内訳】

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高 (①)	①の内、 短期借入金	①の内、 長期借入金
役員借入金	15,000,000	5,000,000	15,000,000	5,000,000	3,500,000	1,500,000
短期借入金※2	0	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	-
長期借入金※1,2	0	6,000,000	300,000	5,700,000	1,200,000	4,500,000
合計	15,000,000	15,000,000	15,300,000	14,700,000	8,700,000	6,000,000

(単位:円)

※1 返済期間が1年を超える借入金

※2 大阪商工信用金庫からの借入金