

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)
2017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	3,352,939
現 金	7,803	前 受 金	0
普通 預金	2,248,497	短期借入金	5,976,000
現金・預金 計	2,256,300	預 り 金	103,573
(売上債権)		仮 受 金	581,465
未 収 金	11,981,309	未払法人税等	70,000
売上債権 計	11,981,309	未払消費税	0
(棚卸資産)		流動負債 計	10,083,977
貯 蔵 品	0	【固定負債】	
棚卸資産 計	0	長期借入金	10,570,000
(その他流動資産)		固定負債 計	10,570,000
立 替 金	0	負債の部合計	20,653,977
仮 払 金	821,685	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	821,685	【正味財産】	
流動資産合計	15,059,294	前期繰越正味財産額	△ 363,490
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 4,005,063
(有形固定資産)		正味財産 計	△ 4,368,553
建 物	0	正味財産の部合計	△ 4,368,553
什器 備品	0		
有形固定資産 計	0		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,126,130		
無形固定資産 計	1,126,130		
(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	1,226,130		
資産の部合計	16,285,424	負債・正味財産の部合計	16,285,424

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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

I 【経常収益】

1. 【受取会費】

正会員受取会費	1,240,000
賛助会員受取会費	30,000

2. 【受取寄付金】

受取寄付金	0
-------	---

3. 【受取助成金等】

受取助成金	2,496,680
受取補助金	3,172,488
受取入会金	0
受取負担金	0

4. 【事業収益】

受託事業収益	11,179,403
参加収益	0
講師派遣収益	0
来場収益	0
協賛金収益	0
助成金収益	564,083
寄付金収益	0
分担金収益	1,561,200
その他事業収益	0
利用料収益	0
印刷収益	1,760

5. 【その他収益】

受取利息および受取配当金	4,051
雑 収 益	1,580,841

経常収益 計

21,830,506

II 【経常費用】

1. 【事業費】

(1) 人件費

給料 手当	8,775,071
外 注 費	2,501,850
通 勤 費	0
法定福利費	1,300,488
福利厚生費	110,823
人件費計	12,688,232

(2) その他経費

業務委託費	251,580
諸 謝 金	2,147,383
印刷製本費	318,142
会 議 費	91,356
旅費交通費	549,948
通信運搬費	554,642
消耗品 費	391,547
水道光熱費	23,473
地代 家賃	661,336
賃 借 料	0
新聞図書費	0
減価償却費	1,013,514
保 險 料	0
諸 会 費	32,976
リース 料	642,044
租税 公課	17,558
研 修 費	0
支払手数料	57,880
管理 諸費	443,542
支払 利息	253,471
雑 費	874,904

その他経費計

事業費 計

8,325,296

21,013,528

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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

2. 【管理費】

(1) 人件費

給料 手当	564,026
法定福利費	97,892
福利厚生費	8,346
人件費計	670,264

(2) その他経費

印刷製本費	14,013
会 議 費	3,525
旅費交通費	870
通信運搬費	27,889
消耗品 費	7,438
水道光熱費	2,566
地代 家賃	59,875
減価償却費	112,616
諸 会 費	2,104
リース 料	48,331
租税 公課	1,732
支払手数料	4,028
管理 諸費	33,390
支払 利息	19,083
雑 費	64,619
その他経費計	402,079

管理費 計	1,072,343
-------	-----------

経常費用 計	22,085,871
--------	------------

当期経常増減額	△ 255,365
---------	-----------

III 【経常外収益】

経常外収益 計	0
---------	---

IV 【経常外費用】

固定資産除却損	3,678,875
---------	-----------

経常外費用 計	3,678,875
---------	-----------

税引前当期正味財産増減額	△ 3,934,240
--------------	-------------

法人税、住民税及び事業税	70,823
--------------	--------

当期正味財産増減額	△ 4,005,063
-----------	-------------

前期繰越正味財産額	△ 363,490
-----------	-----------

次期繰越正味財産額	△ 4,368,553
-----------	-------------

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

2017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*1	4,000,000		4,000,000	0	0	0
什器備品*1	553,770		553,770	0	0	0
ソフトウェア	5,630,650			5,630,650	4,504,520	1,126,130
合計	10,184,420	0	4,553,770	5,630,650	4,504,520	1,126,130

*1 事務所移転に伴う除却

【借入金増減内訳】

(単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高 (①)	①の内、 短期借入金	①の内、 長期借入金
役員借入金	5,000,000	0	500,000	4,500,000	3,600,000	900,000
短期借入金	4,000,000	0	4,000,000	0	-	-
長期借入金*1	5,700,000	8,000,000	1,654,000	12,046,000	2,376,000	9,670,000
合計	14,700,000	8,000,000	6,154,000	16,546,000	5,976,000	10,570,000

*1 大阪商工信用金庫及び日本政策金融公庫からの約定返済期間が一年を超える借入金です。

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)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	7,803
普 通 預 金	
三菱東京UFJ/大阪公務部	150,320
三菱東京UFJ/築港	0
三井住友/大阪本店営業部	732
りそな/大阪公務部	13,972
りそな/上六	210
ゆうちょ銀行	787,123
ゆうちょ銀行	209,225
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	61,671
現金・預金 計	2,256,300

(売上債権)

未 収 金	
門真イメージキャラクター事業	8,180,811
外務省NGO補助事業	3,486,571
その他 (6件)	313,927
売上債権 計	11,981,309

(その他流動資産)

仮払金	
みんなのかどま協議会 契約保証金	420,685
門真イメージキャラクター契約保証金	401,000
その他流動資産 計	821,685
流動資産合計	15,059,294

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	0
什器 備品	0
有形固定資産 計	0

(無形固定資産)

ソフトウェア	1,126,130
無形固定資産 計	1,126,130

(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

1,226,130

16,285,424

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)
2017年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

若者人材育成事業	1,055,023
外務省NGO補助事業	575,373
門真イメージキャラクター事業	363,545
外国人母子支援事業	354,830
ワン・ワールドフェスティバル事業	271,621
その他 (12件)	732,547
	<u>3,352,939</u>

短期借入金 (内訳は注記に記載)

5,976,000

預 り 金

103,573

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

10,083,977

【固定負債】

長期借入金 (内訳は注記に記載)

10,570,000

固定負債 計

10,570,000

負債の部 合計

20,653,977

正味財産

△ 4,368,553