

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)
2018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	931,862
現 金	30,654	前 受 金	0
普通 預金	1,378,356	短期借入金	4,576,000
現金・預金 計	1,409,010	預 り 金	61,453
(売上債権)		仮 受 金	0
未 収 金	8,077,668	未払法人税等	70,000
売上債権 計	8,077,668	未払消費税	0
(棚卸資産)		流動負債 計	5,639,315
貯 蔵 品	0	【固定負債】	
棚卸資産 計	0	長期借入金	10,344,000
(その他流動資産)		固定負債 計	10,344,000
立 替 金	0	負債の部合計	15,983,315
仮 払 金	0	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	0	【正味財産】	
流動資産合計	9,486,678	前期繰越正味財産額	△ 4,368,553
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 2,028,084
(有形固定資産)		正味財産 計	△ 6,396,637
建 物	0	正味財産の部合計	△ 6,396,637
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	0		
無形固定資産 計	0		
(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	100,000		
資産の部合計	9,586,678	負債・正味財産の部合計	9,586,678

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 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

I 【経常収益】

1. 【受取会費】

正会員受取会費 1,300,000
賛助会員受取会費 25,000

2. 【受取寄付金】

受取寄付金 0

3. 【受取助成金等】

受取助成金 0
受取補助金 0
受取入会金 0
受取負担金 0

4. 【事業収益】

受託事業収益 8,799,763
参加収益 2,127,600
講師派遣収益 37,289
来場収益 0
協賛金収益 3,220,000
助成金収益 0
寄付金収益 10,301
分担金収益 1,549,139
その他事業収益 228,366
利用料収益 0
印刷収益 1,230

5. 【その他収益】

受取利息および受取配当金 4,038
雑 収 益 983

経常収益 計

17,303,709

II 【経常費用】

1. 【事業費】

(1) 人件費

給料 手当 6,525,771
外 注 費 887,326
通 勤 費 492,253
法定福利費 1,063,599
福利厚生費 0
人件費計 8,968,949

(2) その他経費

業務委託費 5,097,916
諸 謝 金 1,391,939
印刷製本費 686,700
会 議 費 52,663
旅費交通費 157,219
通信運搬費 447,244
消耗品 費 303,872
水道光熱費 0
地代 家賃 220,496
賃 借 料 0
新聞図書費 0
減価償却費 1,013,514
保 險 料 66,290
諸 会 費 56,297
リース 料 41,156
租税 公課 13,417
研 修 費 0
支払手数料 26,700
管理 諸費 259,252
支払 利息 265,023
雑 費 266,501

その他経費計

10,366,199

事業費 計

19,335,148

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 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

2. 【管理費】

(1) 人件費

給料 手当	303,782
通勤費	37,054
法定福利費	80,060
福利厚生費	0
人件費計	420,896

(2) その他経費

印刷製本費	27,190
会 議 費	1,804
旅費交通費	941
通信運搬費	15,677
消耗品 費	703
水道光熱費	0
地代 家賃	24,504
減価償却費	112,616
諸 会 費	4,203
リース 料	3,101
租税 公課	383
支払手数料	1,489
管理 諸費	19,517
支払 利息	19,951
雑 費	6,648
その他経費計	238,727

管理費 計

659,623

経常費用 計

19,994,771

当期経常増減額

△ 2,691,062

III 【経常外収益】

雑収益

2,733,797

経常外収益 計

2,733,797

IV 【経常外費用】

雑損失

2,000,000

経常外費用 計

2,000,000

税引前当期正味財産増減額

△ 1,957,265

法人税、住民税及び事業税

70,819

当期正味財産増減額

△ 2,028,084

前期繰越正味財産額

△ 4,368,553

次期繰越正味財産額

△ 6,396,637

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
ソフトウェア	5,630,650			5,630,650	5,630,650	0
合計	5,630,650	0	0	5,630,650	5,630,650	0

【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 (①)	①の内、 短期借入金	①の内、 長期借入金
役員借入金	4,500,000	2,913,120	2,163,120	5,250,000	2,200,000	3,050,000
短期借入金	2,376,000	0	2,376,000	0	-	-
長期借入金*1	12,046,000	0	2,376,000	9,670,000	2,376,000	7,294,000
合計	18,922,000	2,913,120	6,915,120	14,920,000	4,576,000	10,344,000

*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)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	30,654
普 通 預 金	
三菱東京UFJ/大阪公務部	7,818
三菱東京UFJ/築港	0
三井住友/大阪本店営業部	20,995
りそな/大阪公務部	6,841
りそな/上六	210
ゆうちょ銀行	2,639
ゆうちょ銀行	0
ゆうちょ銀行	1,024,425
りそな/OWF	314,609
ろうきん/大阪	819
大阪商工信用金庫/本店営業部	0
現金・預金 計	1,409,010

(売上債権)

未 収 金	
門真イメージキャラクター事業	8,013,741
外務省NGO補助事業	0
その他 (5件)	63,927
売上債権 計	8,077,668

(その他流動資産)

仮払金	0
その他流動資産 計	0

流動資産合計

9,486,678

【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	0
無形固定資産 計	0

(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

100,000

資産の部 合計

9,586,678

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)
2018年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

門真イメージキャラクター事業

733,536

外務省NGO補助事業

0

門真イメージキャラクター事業

0

外国人母子支援事業

0

ワン・ワールドフェスティバル事業

0

その他 (3件)

198,326

931,862

短期借入金 (内訳は注記に記載)

4,576,000

預 り 金

61,453

仮 受 金

0

未払法人税等

70,000

未払消費税

0

流動負債 計

5,639,315

【固定負債】

長期借入金 (内訳は注記に記載)

10,344,000

固定負債 計

10,344,000

負債の部 合計

15,983,315

正味財産

△ 6,396,637