

2018年度事業会計貸借対照表

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)
2019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	69,544
現 金	78,060	前 受 金	0
普通 預金	2,728,493	短期借入金	3,576,000
現金・預金 計	2,806,553	預 り 金	144,306
(売上債権)		仮 受 金	0
未 収 金	239,020	未払法人税等	70,000
売上債権 計	239,020	未払消費税	125,700
(棚卸資産)		流動負債 計	3,985,550
貯 蔵 品	0	【固定負債】	
棚卸資産 計	0	長期借入金	7,768,000
(その他流動資産)		固定負債 計	7,768,000
立 替 金	0	負債の部合計	11,753,550
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	3,045,573	前期繰越正味財産額	△ 6,396,637
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 2,211,340
(有形固定資産)		正味財産 計	△ 8,607,977
建 物	0	正味財産の部合計	△ 8,607,977
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	3,145,573	負債・正味財産の部合計	3,145,573

2018年度 事業会計財産目録

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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	78,060
普通預金	
三菱東京UFJ/大阪公務部	125,807
三菱東京UFJ/築港	2
三井住友/大阪本店営業部	74,625
りそな/大阪公務部	383,305
りそな/上六	210
ゆうちょ銀行	33,923
ゆうちょ銀行/当座	997,698
ゆうちょ銀行	1,024,425
りそな/OWF	0
ろうきん/大阪	819
大阪商工信用金庫/本店営業部	87,679
現金・預金 計	2,806,553

(売上債権)

未収金	
子ども夢基金	175,093
その他(5件)	63,927
売上債権 計	239,020

(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

3,045,573

【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

3,145,573

2018年度 事業会計財産目録

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)
2019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

その他

2,818

66,726

69,544

短期借入金 (内訳は注記に記載)

3,576,000

預り金

144,306

仮受金

0

未払法人税等

70,000

未払消費税

125,700

流動負債 計

3,985,550

【固定負債】

長期借入金 (内訳は注記に記載)

7,768,000

固定負債 計

7,768,000

負債の部 合計

11,753,550

正味財産

△ 8,607,977

2018年度活動計算書

[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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

I 【経常収益】

1. 【受取会費】

正会員受取会費 1,000,000
賛助会員受取会費 20,000

2. 【受取寄付金】

受取寄付金 0

3. 【受取助成金等】

受取助成金 418,601
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 486,210
参加収益 2,382,000
講師派遣収益 0
来場収益 10,600
協賛金収益 3,990,000
助成金収益 0
寄付金収益 10,371
分担金収益 1,000,000
その他事業収益 0
利用料収益 0
印刷収益 2,100

5. 【その他収益】

受取利息および受取配当金 4,040
雑収益 832,191

経常収益 計

10,156,113

II 【経常費用】

1. 【事業費】

(1) 人件費

給料 手当 1,645,427
外注費 85,000
通勤費 26,560
法定福利費 0
福利厚生費 0

人件費計

1,756,987

(2) その他経費

業務委託費 5,063,640
諸謝金 196,540
印刷製本費 867,808
会議費 12,840
旅費交通費 54,110
通信運搬費 193,413
消耗品費 169,691
水道光熱費 2,818
地代家賃 0
賃借料 0
新聞図書費 0
減価償却費 0
保険料 60,590
諸会費 0
リース料 0
租税公課 0
研修費 0
支払手数料 864
管理諸費 0
支払利息 0

雑費

49,337

その他経費計

6,671,651

事業費 計

8,428,638

2018年度活動計算書

[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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

2. 【管理費】

(1) 人件費

給料 手当	2,227,873
通勤費	124,300
法定福利費	428,841
福利厚生費	0
人件費計	2,781,014

(2) その他経費

印刷製本費	9,972
会 議 費	13,800
旅費交通費	46,580
通信運搬費	268,687
消耗品 費	9,117
諸謝金	33,411
水道光熱費	0
地代 家賃	0
減価償却費	0
諸 会 費	40,000
リース 料	0
租税 公課	127,970
支払手数料	19,626
管理 諸費	237,600
支払 利息	220,503
雑 費	60,535
その他経費計	1,087,801

管理費 計

3,868,815

経常費用 計

12,297,453

当期経常増減額

△ 2,141,340

III 【経常外収益】

雑収益

0

経常外収益 計

0

IV 【経常外費用】

雑損失

0

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

△ 2,141,340

法人税、住民税及び事業税

70,000

当期正味財産増減額

△ 2,211,340

前期繰越正味財産額

△ 6,396,637

次期繰越正味財産額

△ 8,607,977

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

2019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	5,250,000	1,000,000	2,200,000	4,050,000	1,200,000	2,850,000
短期借入金	2,376,000	0	2,376,000	0	-	-
長期借入金*1	7,294,000	0	0	7,294,000	2,376,000	4,918,000
合計	14,920,000	1,000,000	4,576,000	11,344,000	3,576,000	7,768,000

*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。