

[illegible]

2019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) 2020年 3月31日 現在
《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	1,257	
当座預金		
ゆうちょ銀行/当座	103,498	
普通預金		
三菱東京UFJ/大阪公務部	38,192	
三菱東京UFJ/築港	86,002	
三井住友/大阪本店営業部	9,021	
りそな/大阪公務部	121,948	
りそな/上六	210	
ゆうちょ銀行	27,492	
ゆうちょ銀行	1,024,425	
りそな/OWF	557,165	
ろうきん/大阪	819	
大阪商工信用金庫/本店営業部	104,452	
現金・預金 計	2,074,481	
(売上債権)		
未収金		
三和コンサルティング 協賛金収入	800,000	
アジア協会 参加収入	16,000	
その他 (5件)	63,927	
売上債権 計	879,927	
(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		2,954,408
【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	365,877	
無形固定資産 計	365,877	
(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		465,877
資産の部 合計		3,420,285
《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	2,955,320	
	2,955,320	
短期借入金 (内訳は注記に記載)	3,076,000	
預り金		
インターン剰余金	70,892	
源泉所得税	3,063	
仮受金	0	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	26,700	
流動負債 計		6,201,975
【固定負債】		
長期借入金 (内訳は注記に記載)	5,692,000	
固定負債 計		5,692,000
負債の部 合計		11,893,975
正味財産		△ 8,473,690

2019年度活動計算書			
			[税込] (単位: 円)
特定非常利活動法人関西国際交流団体協議会		自 2019年 4月 1日	至 2020年 3月31日
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	860,000		
賛助会員受取会費	15,000	875,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		215,658	
【受取助成金等】			
受取助成金		1,434,064	
【事業収益】			
参加収益	2,779,780		
講師派遣収益	39,000		
協賛金収益	6,460,000	9,278,780	
【その他収益】			
受取利息及び受取配当金	4,019		
雑 収 益	360,820	364,839	
経常収益 計			12,168,341
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	1,270,000		
外注費	0		
通 勤 費(事業)	35,700		
人件費計	1,305,700		
(その他経費)			
業務委託費	7,770,000		
諸 謝 金	627,000		
印刷製本費(事業)	820,725		
旅費交通費(事業)	59,600		
通信運搬費(事業)	186,321		
消耗品 費(事業)	107,731		
水道光熱費(事業)	3,000		
保 険 料(事業)	5,000		
支払手数料(事業)	2,200		
雑 費(事業)	73,197		
その他経費計	9,654,774		
事業費 計		10,960,474	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	59,143		
通 勤 費	4,843		
法定福利費	29,177		
人件費計	93,163		
(その他経費)			
会 議 費	17,400		
旅費交通費	42,040		
通信運搬費	240,339		
消耗品 費	6,694		
ソフトウェア償却	48,323		
諸 会 費	50,000		
租税 公課	29,168		
支払手数料	15,110		
支払 利息	147,031		
管理 諸費	238,800		
雑 費	75,512		
その他経費計	910,417		
管理費 計		1,003,580	
経常費用 計			11,964,054
当期経常増減額			204,287
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			204,287
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			134,287
前期繰越正味財産額			△ 8,607,977
次期繰越正味財産額			△ 8,473,690

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

2020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

有形固定資産：法人税法上に基づく定率法を採用しています。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに、
平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法

無形固定資産：法人税法上に基づく定額法を採用しています。

(3). ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、活動計算書に給与手当（事業）/協賛金収益として仕訳計上しています。また、計上額の算定方法は、活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳に記載しています。（100,000円/月）

(4). 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】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

【税込】（単位：円）

内容	金額	算定方法
株式会社 三和コンサルティング	1,200,000	株式会社三和コンサルティング 川上知都子の令和元年度貸金台帳より算定しています。

【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	414,200		6,044,850	5,678,973	365877
合計	5,630,650	414,200		6,044,850	5,678,973	365877

【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	期末残高内 短期借入金	期末残高内 長期借入金
役員借入金	4,050,000		200,000	3,850,000	1,000,000	2,850,000
短期借入金	2,376,000		2,376,000	0	0	0
長期借入金※1	4,918,000			4,918,000	2,076,000	2,842,000
合計	11,344,000		2,576,000	8,768,000	3,076,000	5,692,000

※1 日本政策公庫からの約定返済期間が1年を超える借入金です。