

2020年度 特定非営利活動に係る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

2021年3月31日現在

(単位：円)

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	5,159
現 金	19,330	短期借入金	1,376,000
普通 預金	5,463,559	預 り 金	3,063
現金・預金 計	5,482,889	未払法人税等	70,000
(売上債権)		流動負債 計	1,454,222
未 収 金	1,013,927	【固定負債】	
売上債権 計	1,013,927	長期借入金	9,116,000
流動資産合計	6,496,816	固定負債 計	9,116,000
【固定資産】		負債合計	10,570,222
(無形固定資産)		正 味 財 産 の 部	
ソフトウェア	283,037	【正味財産】	
無形固定資産 計	283,037	前期繰越正味財産額	△ 8,473,690
(投資その他の資産)		当期正味財産増減額	4,783,321
出資金	100,000	正味財産 計	△ 3,690,369
投資その他の資産 計	100,000	正味財産合計	△ 3,690,369
固定資産合計	383,037		
資産合計	6,879,853	負債及び正味財産合計	6,879,853

2020年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

2021年03月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現 金	19,330	
普通 預金	5,463,559	
UFJ/大阪公務部	(392,762)	
UFJ/築港	(2)	
三井住友	(2,967)	
りそな/大阪公務	(667,845)	
ゆうちょ/当座	(97,824)	
ゆうちょ	(256,543)	
りそな/動きなし	(210)	
りそな/OWF	(4,041,163)	
ろうきん	(819)	
大阪商工信金/本店	(3,424)	
現金・預金 計	5,482,889	
(売上債権)		
未 収 金	1,013,927	
売上債権 計	1,013,927	
流動資産合計		6,496,816
【固定資産】		
(無形固定資産)		
ソフトウェア	283,037	
無形固定資産 計	283,037	
(投資その他の資産)		
投資その他の資産 計	100,000	
固定資産合計		383,037
資産の部 合計		6,879,853
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	5,159	
短期借入金	1,376,000	
預 り 金	3,063	
報酬源泉 (半年)	(3,063)	
未払法人税等	70,000	
流動負債 計		1,454,222
【固定負債】		
長期借入金	9,116,000	
固定負債 計		9,116,000
負債の部 合計		10,570,222
正味財産		△ 3,690,369

2020年度活動計算書			
特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会			
自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日			[税込] (単位：円)
科 目	金	額	
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	800,000		
賛助会員受取会費	30,000	830,000	
【受取助成金等】			
受取助成金		950,000	
【事業収益】			
参加収益	271,000		
講師派遣収益	35,000		
協賛金収益	6,045,000		
寄付金収益	1,276,000	7,627,000	
【その他収益】			
受取利息及び受取配当金	3,019		
雑 収 益	120,000	123,019	
経常収益 計			9,530,019
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	2,400,000		
外 注 費	238,612		
人件費計	2,638,612		
(その他経費)			
業務委託費	1,180,352		
諸 謝 金	1,375,600		
印刷製本費(事業)	225,677		
通信運搬費(事業)	206,764		
消耗品 費(事業)	9,761		
賃 借 料(事業)	245,000		
保 険 料(事業)	9,050		
支払手数料(事業)	1,760		
雑 費(事業)	22,675		
その他経費計	3,276,639		
事業費 計		5,915,251	
【管理費】			
(人件費)			
アルバイト給料	16,800		
人件費計	16,800		
(その他経費)			
旅費交通費	23,780		
通信運搬費	174,680		
消耗品 費	9,892		
減価償却費	82,840		
諸 会 費	50,000		
租税 公課	1,813		
支払手数料	15,993		
管理 諸費	242,000		
支払 利息	79,475		
雑 費	37,356		
その他経費計	717,829		
管理費 計		734,629	
経常費用 計			6,649,880
当期経常増減額			2,880,139
【経常外収益】			
雑収益		3,002,095	
経常外収益 計			3,002,095
【経常外費用】			
過年度損益修正損		1,024,425	
雑損失		4,488	
経常外費用 計			1,028,913
税引前当期正味財産増減額			4,853,321
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			4,783,321
前期繰越正味財産額			△ 8,473,690
次期繰越正味財産額			△ 3,690,369

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

2021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。

(5). 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」として注記しています。

(6). 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。

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は別紙をご参照ください。

【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 川上千都子の令和2年度貸金台帳より算定しています。
〃	1,200,000	株式会社三和コンサルティング 赤居晶子の令和2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	6,044,850	0	0	6,044,850	5,761,813	283,037
合計	6,044,850	0	0	6,044,850	5,761,813	283,037

【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
役員借入金	3,850,000	4,000,000	200,000	7,650,000
短期借入金	2,076,000	1,176,000	2,076,000	1,176,000
長期借入金※	2,842,000	0	1,176,000	1,666,000
合計	8,768,000	5,176,000	3,452,000	10,492,000

※約定返済期間が一年を超える借入金です