特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表 2020年度

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)

(畄位	Щ

資産の	· 部	負債・正味り	オ 産 の 部
科目	金額	<u>, </u>	金額
【流動資産】		【流動負債】	<u> </u>
(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	\triangle 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	\triangle 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) 額 科 目 金 《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, 037 283, 037 無形固定資産 計 (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】 9, 116, 000 長期借入金 固定負債 計 9, 116, 000 負債の部 合計 10, 570, 222 正味財産 △ 3,690,369

20	020年)	度	活፤	助言	- ├ 算 書	<u> </u>		
			#	寺定	非営利河	- 舌動法人関西	国際交流	充団体協議会
自	2020年 4	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 替助会員受取会費		8	300, 30,			830,000		
【受取助成金等】			50,	000		830,000		
受取助成金						950,000		
【事業収益】								
参加収益		2	271,					
講師派遣収益 協賛金収益		6 (35, 045,					
寄付金収益			276,			7,627,000		
【その他収益】								
受取利息及び受取配当金				019				
雑 収 益			120,	000		123,019	4	0.500.000
経常収益 計【経常費用】								9, 530, 019
【事業費】 (人件費)								
(人件質) 給料手当(事業)		2. 4	400,	000				
外 注 費			238,					
人件費計			638,					
(その他経費)								
業務委託費			180,					
諸 謝 金 印刷製本費(事業)			375, 225,					
通信運搬費(事業)			206,					
消耗品 費(事業)				761				
賃 借 料(事業)		2	245,					
保険料(事業)				050				
支払手数料(事業) 雑 費(事業)			22,	760 675				
その他経費計		3, 2	276,					
事業費 計						5, 915, 251		
【管理費】								
(人件費)			1.0	000				
アルバイト給料 人件費計			16, 16,					
(その他経費)			10,	000				
旅費交通費			23,	780				
通信運搬費			174,					
消耗品 費				892				
減価償却費 諸 会 費			82, 50,					
租税公課				813				
支払手数料			15,					
管理 諸費		2	242,					
支払 利息			79,					
業費 その他経費計		,	37, 717,					
管理費 計			, .	U <u>U</u> U		734, 629		
経常費用 計						, 020		6,649,880
当期経常増減額								2,880,139
【経常外収益】						2 000 00=		
雑収益 経常外収益 計						3, 002, 095	1	3, 002, 095
[経常外費用]								5, 552, 695
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 当期正味財産増減額								70, 000 4, 783, 321
前期繰越正味財産額								4, 783, 321
次期繰越正味財産額							_	3,690,369

		財	務諸表σ	注記			
特定非営利活	動法人関西国際交流	忙団体協議会				2021年	3月31日 現在
【重要な会計	+-21.1						
	万町』 作成は、NPO法丿	△ 計 土 淮 (2010年7日	20日 2011年	 	·本本正 N	PO注人
	会) によっています		2010-17,12	2011-	-11/, 20 д	phox II	1 0 12 /
五 II	4, 126, 21, 6,	0					
(1). 棚卸資産	の評価基準及び評価						
最終仕入	原価法による原価法	Ė					
	の減価償却の方法						
	資産:法人税法上に				\		
	平成10年4月1日以降 4月1日以降に取得し						
平成28年	4月1日以降に取待し	ノに建物的偶	改 個 及 い 傳 :	架物にづいく	、は此領伝		
無形固定	 資産:法人税法上に	 なまづく定額	 法を採用し	ています。			
///// EI/C	g E · IA / WIA E !	- ZE - (// C B/	12 2 10011 0				
(5). ボランテ	ィアによる役務の携	是供					
ボランテ	ィアによる役務の携	是供は、「活	動の原価の	算定にあたっ	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	こいます。					
(6). 消費税等							
消費税等の	会計処理は、税込力	f式によって	います。				
【 車 茶 川 挹 头	Φ.Ψ.ΥΠ.						
【事業別損益	の私仇】 状況は別紙をご参照	図ください.					
事未加頂皿 。	100142011KL C - 50 11	" \ / L C V "					
F 1000							
【活動の原価	の算定にあたって必	4要なボラン	ティアによ	る役務の提供	共の内訳】		
【活動の原価			ティアによ	る役務の提供		[#	
【活動の原価	内容	金額			算定方法		
【活動の原価		金額		コンサルティ	算定方法		送込](単位:円) 三度賃金台帳よ
【活動の原価	内容 株式会社三和コンサル ティング	金額 1,200,000	株式会社三和 り算定してい 株式会社三和	コンサルティ ます。 コンサルティ	算定方法 ング 川上千	都子の令和2年	
【活動の原価	内容 株式会社三和コンサル	金額 1,200,000	株式会社三和り算定してい	コンサルティ ます。 コンサルティ	算定方法 ング 川上千	都子の令和2年	E度賃金台帳よ
	内容 株式会社三和コンサル ティング	金額 1,200,000	株式会社三和 り算定してい 株式会社三和	コンサルティ ます。 コンサルティ	算定方法 ング 川上千	都子の令和2年	E度賃金台帳よ
【固定資産の	内容 株式会社三和コンサル ティング	金額 1,200,000	株式会社三和 り算定してい 株式会社三和	コンサルティ ます。 コンサルティ	算定方法 ング 川上千	都子の令和2年月	E度賃金台帳よ
	内容 株式会社三和コンサル ティング " 増減内訳】	金額 1,200,000	株式会社三和 り算定してい 株式会社三和 算定していま	コンサルティ ます。 コンサルティ す。	算定方法 ング 川上千 ング 赤居晶	都子の令和2年月子の令和2年月	E度賃金台帳よ 要賃金台帳より
	内容 株式会社三和コンサル ティング " 増減内訳】	金額 1,200,000 1,200,000	株式会社三和 り算定してい 株式会社三和 算定していま	コンサルティ ます。 コンサルティ す。	算定方法 ング 川上千 ング 赤居晶	都子の令和2年月子の令和2年月	三度賃金台帳より を賃金台帳より
	内容 株式会社三和コンサル ディング " 増減内訳】	金額 1,200,000 1,200,000 期首取得価額	株式会社三和 り算定してい 株式会社三和 算定していま	コンサルティ ます。 コンサルティ す。 減少	算定方法 ング 川上千 ング 赤居晶 期末取得価額	都子の令和2年月 子の令和2年月 [和 減価債却累計額	E度賃金台帳より 医賃金台帳より
【固定資産の	内容 株式会社三和コンサル ティング " 増減内訳】 科目 ソフトウェア 合計	金額 1,200,000 1,200,000 期首取得価額 6,044,850	株式会社三和 り算定してい 株式会社三和 算定していま 取得	コンサルティます。 コンサルティす。 減少 0	算定方法 ング 川上千 ング 赤居晶 期末取得価額 6,044,850	都子の令和2年月 子の令和2年月 [和 減価債却累計額 5,761,813	E度賃金台帳より 医賃金台帳より
	内容 株式会社三和コンサル ティング " 増減内訳】 科目 ソフトウェア 合計	金額 1,200,000 1,200,000 期首取得価額 6,044,850	株式会社三和 り算定してい 株式会社三和 算定していま 取得	コンサルティます。 コンサルティす。 減少 0	算定方法 ング 川上千 ング 赤居晶 期末取得価額 6,044,850 6,044,850	都子の令和2年月 子の令和2年月 [和 減価債却累計額 5,761,813	E度賃金台帳より 医賃金台帳より
【固定資産の	内容 株式会社三和コンサル ディング	金額 1,200,000 1,200,000 期首取得価額 6,044,850 6,044,850	株式会社三和 り算定してい 株式会社三和 算定していま 取得 0	コンサルティます。 コンサルティす。 減少 0	算定方法 ング 川上千 ング 赤居晶 期末取得価額 6,044,850 6,044,850	都子の令和2年月 子の令和2年月 [和 減価債却累計額 5,761,813	E度賃金台帳より 医賃金台帳より
【固定資産の	内容 株式会社三和コンサル ティング " 増減内訳】 科目 ソフトウェア 合計	金額 1,200,000 1,200,000 期首取得価額 6,044,850	株式会社三和 り算定してい 株式会社三和 算定していま 取得	コンサルティます。 コンサルティす。 減少 0	算定方法 ング 川上千 ング 赤居晶 期末取得価額 6,044,850 6,044,850	都子の令和2年月 子の令和2年月 [和 減価債却累計額 5,761,813	E度賃金台帳より 医賃金台帳より
【固定資産の	内容 株式会社三和コンサル ディング	金額 1,200,000 1,200,000 期首取得価額 6,044,850 6,044,850	株式会社三和 り算定してい 株式会社三和 算定していま 取得 0 0	コンサルティ ます。 コンサルティ す。 減少 0 0	算定方法 ング 川上千 ング 赤居晶 期末取得価額 6,044,850 6,044,850 「脱込」(単位:円) 期末残高	都子の令和2年月 子の令和2年月 [和 減価債却累計額 5,761,813	E度賃金台帳より 医賃金台帳より
【固定資産の	内容 株式会社三和コンサル ディング	金額 1, 200, 000 1, 200, 000 期首取得価額 6, 044, 850 6, 044, 850 期首残高 3, 850, 000	株式会社三和 り算定してい 株式会社三和 算定していま 取得 0 0 0	コンサルティ ます。 コンサルティ す。 0 0 0 1 当期返済 200,000	算定方法 ング 川上千 ング 赤居晶 期末取得価額 6,044,850 6,044,850 「脱込」(単位:円) 期末残高 7,650,000	都子の令和2年月 子の令和2年月 [和 減価債却累計額 5,761,813	E度賃金台帳より 医賃金台帳より
【固定資産の	内容 株式会社三和コンサル ティング 増減内訳】	## 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	株式会社三和 り算定してい 株式会社三和 算定していま 取得 0 0 当期借入 4,000,000 1,176,000	コンサルティます。 コンサルティす。 減少 0 0 0 200,000 2,076,000	算定方法 ング 川上千 ング 赤居晶 期末取得価額 6,044,850 6,044,850 期末残高 7,650,000 1,176,000	都子の令和2年月 子の令和2年月 [和 減価債却累計額 5,761,813	E度賃金台帳より 医賃金台帳より
【固定資産の	内容 株式会社三和コンサルティング # 増減内訳 科目 ソフトウェア合計 合計 減内訳 科目 役員借入金 短期借入金 長期借入金※	## 金額 1, 200, 000 1, 200, 000 1, 200, 000 ## 期首取得価額 6, 044, 850 6, 044, 850 ## 期首残高 3, 850, 000 2, 076, 000 2, 842, 000 8, 768, 000	株式会社三和 り算定してい 株式会社三和 算定していま 取得 0 0 0 当期借入 4,000,000 1,176,000 0 5,176,000	コンサルティます。 コンサルティす。 減少 0 0 0 2,076,000 1,176,000	算定方法 ング 川上千 ング 赤居晶 期末取得価額 6,044,850 6,044,850 「殿込」(単位:円) 期末残高 7,650,000 1,176,000 1,666,000	都子の令和2年月 子の令和2年月 [和 減価債却累計額 5,761,813	E度賃金台帳より 医賃金台帳より
【固定資産の	内容 株式会社三和コンサルティング 川 増減内訳】 科目 ソフトウェア 合計 被内訳】 科目 役員借入金 短期借入金 長期借入金※ 合計	## 金額 1, 200, 000 1, 200, 000 1, 200, 000 ## 期首取得価額 6, 044, 850 6, 044, 850 ## 期首残高 3, 850, 000 2, 076, 000 2, 842, 000 8, 768, 000	株式会社三和 り算定してい 株式会社三和 算定していま 取得 0 0 0 当期借入 4,000,000 1,176,000 0 5,176,000	コンサルティます。 コンサルティす。 減少 0 0 0 2,076,000 1,176,000	算定方法 ング 川上千 ング 赤居晶 期末取得価額 6,044,850 6,044,850 「殿込」(単位:円) 期末残高 7,650,000 1,176,000 1,666,000	都子の令和2年月 子の令和2年月 [和 減価債却累計額 5,761,813	E度賃金台帳より 医賃金台帳より
【固定資産の	内容 株式会社三和コンサルティング 川 増減内訳】 科目 ソフトウェア 合計 被内訳】 科目 役員借入金 短期借入金 長期借入金※ 合計	## 金額 1, 200, 000 1, 200, 000 1, 200, 000 ## 期首取得価額 6, 044, 850 6, 044, 850 ## 期首残高 3, 850, 000 2, 076, 000 2, 842, 000 8, 768, 000	株式会社三和 り算定してい 株式会社三和 算定していま 取得 0 0 0 当期借入 4,000,000 1,176,000 0 5,176,000	コンサルティます。 コンサルティす。 減少 0 0 0 2,076,000 1,176,000	算定方法 ング 川上千 ング 赤居晶 期末取得価額 6,044,850 6,044,850 「殿込」(単位:円) 期末残高 7,650,000 1,176,000 1,666,000	都子の令和2年月 子の令和2年月 [和 減価債却累計額 5,761,813	E度賃金台帳より 医賃金台帳より
【固定資産の	内容 株式会社三和コンサルティング 川 増減内訳】 科目 ソフトウェア 合計 被内訳】 科目 役員借入金 短期借入金 長期借入金※ 合計	## 金額 1, 200, 000 1, 200, 000 1, 200, 000 ## 期首取得価額 6, 044, 850 6, 044, 850 ## 期首残高 3, 850, 000 2, 076, 000 2, 842, 000 8, 768, 000	株式会社三和 り算定してい 株式会社三和 算定していま 取得 0 0 0 当期借入 4,000,000 1,176,000 0 5,176,000	コンサルティます。 コンサルティす。 減少 0 0 0 2,076,000 1,176,000	算定方法 ング 川上千 ング 赤居晶 期末取得価額 6,044,850 6,044,850 「殿込」(単位:円) 期末残高 7,650,000 1,176,000 1,666,000	都子の令和2年月 子の令和2年月 [和 減価債却累計額 5,761,813	E度賃金台帳より 医賃金台帳より
【固定資産の	内容 株式会社三和コンサルティング 川 増減内訳】 科目 ソフトウェア 合計 被内訳】 科目 役員借入金 短期借入金 長期借入金※ 合計	## 金額 1, 200, 000 1, 200, 000 1, 200, 000 ## 期首取得価額 6, 044, 850 6, 044, 850 ## 期首残高 3, 850, 000 2, 076, 000 2, 842, 000 8, 768, 000	株式会社三和 り算定してい 株式会社三和 算定していま 取得 0 0 0 当期借入 4,000,000 1,176,000 0 5,176,000	コンサルティます。 コンサルティす。 減少 0 0 0 2,076,000 1,176,000	算定方法 ング 川上千 ング 赤居晶 期末取得価額 6,044,850 6,044,850 「殿込」(単位:円) 期末残高 7,650,000 1,176,000 1,666,000	都子の令和2年月 子の令和2年月 [和 減価債却累計額 5,761,813	E度賃金台帳より 医賃金台帳より