

2022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			
2023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	94,800		
普通 預金	7,161,247		
UFJ/大阪公務部	(458,192)		
三井住友	(5,377)		
りそな/大阪公務	(149,740)		
ゆうちょ/当座	(517,045)		
ゆうちょ	(311,260)		
りそな/OWF	(5,713,905)		
大阪商工信金/本店	(5,728)		
現金・預金 計	7,256,047		
(売上債権)			
未 収 金	4,000,000		
新居合同税理士事務所	(3,000,000)		
大阪市民活動推進助成事業補助金	(1,000,000)		
売上債権 計	4,000,000		
流動資産合計		11,256,047	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	40,034		
有形固定資産 計	40,034		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	117,357		
無形固定資産 計	117,357		
(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		257,391	
資産の部 合計			11,513,438
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	9,284,445		
(株)関西テレビハッツ	(2,970,000)		
カランカラン(株)	(1,800,000)		
(株)阪神インダストリアルテクノロジー	(1,453,100)		
大阪プロレス(株)	(1,000,000)		
その他 9件	(2,061,345)		
短期借入金	690,000		
日本政策金融公庫	(490,000)		
山内 直人	(200,000)		
預 り 金	16,373		
報酬源泉 (半年)	(13,310)		
源泉 (毎月)	(3,063)		
流動負債 計		9,990,818	
【固定負債】			
長期借入金	8,099,000		
山内 直人	(50,000)		
三木 秀夫	(8,049,000)		
固定負債 計		8,099,000	
負債の部 合計			18,089,818
正味財産			△ 6,576,380

2022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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日		
	[税込] (単位: 円)		
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		760,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		4,716,065	
【受取助成金等】			
受取助成金	1,850,000		
受取協力金	1,000,000	2,850,000	
【事業収益】			
事業収益	316,910		
協賛金収益	6,750,000		
参加収益	1,216,500	8,283,410	
【その他収益】			
受取利息及び受取配当金	2,025		
雑収益	1,116,050	1,118,075	
経常収益計			17,727,550
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	1,877,250		
人件費計	1,877,250		
(その他経費)			
業務委託費	8,541,153		
諸謝金	1,541,650		
管理諸費(事業)	3,000		
印刷製本費(事業)	748,000		
旅費交通費(事業)	8,710		
通信運搬費(事業)	192,975		
消耗品費(事業)	166,587		
賃借料(事業)	120,000		
広告宣伝費(事業)	4,400		
保険料(事業)	85,210		
支払手数料(事業)	11,925		
雑費(事業)	17,063		
その他経費計	11,440,673		
事業費計		13,317,923	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	4,439,572		
法定福利費	8,355		
人件費計	4,447,927		
(その他経費)			
旅費交通費	177,320		
通信運搬費	108,958		
消耗品費	108,192		
広告宣伝費	180,997		
減価償却費	122,872		
諸謝金[管理]	30,000		
諸会費	30,000		
研修費	13,000		
租税公課	600		
支払手数料	18,710		
管理諸費	242,000		
支払利息	22,500		
寄附金	885,716		
雑費	6,046		
その他経費計	1,946,911		
管理費計		6,394,838	
経常費用計			19,712,761
当期経常増減額			△ 1,985,211
【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			△ 1,985,211
法人税、住民税及び事業税			409
当期正味財産増減額			△ 1,985,620
前期繰越正味財産額			△ 4,590,760
次期繰越正味財産額			△ 6,576,380

[illegible][illegible]

- | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| (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 | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|

[illegible][illegible]

- | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| (3). 消費税等の会計処理 | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|

(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すので、事業費の内訳として部門別の内訳明細を別紙に出力しています。						
--	--	--	--	--	--	--

【固定資産の増減内訳】							

【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	5,927,493	117,357
一括償却資産	120,098	0	0	120,098	80,064	40,034
合計	6,164,948	0	0	6,164,948	6,007,557	157,391

【借入金の増減内訳】						
------------	--	--	--	--	--	--

【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
短期借入金	1,376,000	690,000	1,376,000	690,000
役員長期借入金(三木)	6,625,000	1,424,000	0	8,049,000
長期借入金*	740,000	0	690,000	50,000
合計	8,741,000	2,114,000	2,066,000	8,789,000

*約定返済期間が一年を超える借入金です。				
----------------------	--	--	--	--