

決算報告書

第 24 期

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

大阪市東住吉区杭全1丁目15-18大西ビル3f

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 680,000

【受取寄付金】

受取寄付金 4,289,525

【受取助成金等】

受取助成金 1,050,000

受取協力金 1,000,000 2,050,000

【事業収益】

参加収益 1,984,412

協賛金収益 3,462,210 5,446,622

【その他収益】

受取利息及び受取配当金 2,901

雑収益 20 2,921

経常収益計

12,469,068

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 1,413,035

人件費計 1,413,035

(その他経費)

事業支出 2,495

業務委託費 4,792,530

諸謝金 1,202,000

印刷製本費(事業) 905,410

旅費交通費(事業) 7,600

通信運搬費(事業) 155,305

消耗品費(事業) 126,963

広告宣伝費(事業) 6,380

新聞図書費(事業) 1,320

保険料(事業) 49,620

支払手数料(事業) 8,580

雑費(事業) 35,734

その他経費計 7,293,937

事業費計

8,706,972

【管理費】

(人件費)

給料手当 3,713,830

法定福利費 72,439

人件費計 3,786,269

(その他経費)

旅費交通費 330,610

通信運搬費 135,092

消耗品費 38,509

広告宣伝費 9,001

減価償却費 34,517

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

保険料	15,570		
諸謝金[管理]	30,000		
諸会費	30,000		
租税公課	1,810		
支払手数料	12,310		
管理諸費	231,000		
雑費	20		
その他経費計	<u>868,439</u>		
管理費計		<u>4,654,708</u>	
経常費用計			<u>13,361,680</u>
当期経常増減額			<u>△892,612</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△892,612</u>
当期正味財産増減額			<u>△892,612</u>
前期繰越正味財産額			<u>△7,607,170</u>
次期繰越正味財産額			<u>△8,499,782</u>

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)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	36,368
普通預金	<u>312,059</u>
現金・預金計	348,427

(売上債権)

未収金	<u>390,000</u>
売上債権計	<u>390,000</u>

流動資産合計 738,427

【固定資産】

(投資その他の資産)

出資金	<u>100,000</u>
投資その他の資産計	<u>100,000</u>

固定資産合計 100,000

資産の部 合計 838,427

《負債の部》

【流動負債】

未払金	249,590
預り金	<u>43,591</u>

流動負債計 293,181

【固定負債】

長期借入金	<u>9,045,028</u>
-------	------------------

固定負債計 9,045,028

負債の部 合計 9,338,209

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額 $\Delta 7,607,170$

当期正味財産増減額 $\Delta 892,612$

正味財産計 $\Delta 8,499,782$

正味財産の部 合計 $\Delta 8,499,782$

負債・正味財産合計 838,427

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

2025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 2017年12月12日最終改正 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). 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】

【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	6,044,850	0
合計	6,044,850	0	0	6,044,850	6,044,850	0

【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	150,000	0	150,000	0
役員長期借入金(三木)	9,045,028	0	0	9,045,028
合計	9,195,028	0	150,000	9,045,028

*約定返済期間が一年を超える借入金です

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)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	36,368
小口/事務局	(802)
小口/OWF	(35,566)
普通預金	312,059
UFJ/大阪公務部	(5,670)
三井住友	(5,859)
りそな/大阪公務	(15,344)
ゆうちょ/当座	(42,045)
ゆうちょ	(50,587)
りそな/OWF	(184,518)
大阪商工信金/本店	(8,036)
現金・預金計	<u>348,427</u>

(売上債権)

未収金	390,000
(福)中央協同募金会 助成金	(350,000)
2024年度会費	(40,000)
売上債権計	<u>390,000</u>

流動資産合計

738,427

【固定資産】

(投資その他の資産)

出資金	<u>100,000</u>
投資その他の資産計	<u>100,000</u>

固定資産合計

100,000

資産の部 合計

838,427

《負債の部》

【流動負債】

未払金	249,590
積水ハウス梅田オ ^o レ ^o ション	(139,590)
新居合同税理士事務所	(110,000)
預り金	43,591
報酬源泉 (半年)	(3,063)
源泉 (半年)	(27,503)
雇用保険	(13,025)
流動負債計	<u>293,181</u>

【固定負債】

長期借入金	<u>9,045,028</u>
三木 秀夫	<u>(9,045,028)</u>

固定負債計

9,155,028

負債の部 合計

9,338,209

正味財産

△ 8,499,782