

決算報告書

自 平成22年 4月 1日
至 平成23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
大阪市天王寺区上本町 8 - 2 - 6

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

特定非営利活動法人 関西国際交流団体協議会

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
【資産の部】		
流動資産		
現 金 預 金	9,630,950	
未 収 会 費	180,000	
貯 蔵 品	2,100,486	
立 替 金	117,817	
未 収 金	4,681,537	
流動資産合計		16,710,790
固定資産		
その他の固定資産		
什 器 備 品	30,656	
投 資 有 価 証 券	3,221,481	
その他の固定資産合計	3,252,137	
固定資産合計		3,252,137
資産合計		19,962,927
【負債の部】		
流動負債		
未 払 金	9,138,217	
預 り 金	128,683	
仮 受 金	80,000	
未 払 法 人 税 等	70,000	
未 払 消 費 税 等	478,400	
流動負債合計		9,895,300
負債合計		9,895,300
【正味財産の部】		
正味財産		10,067,627
(うち当期正味財産減少額)		(1,959,918)
負債及び正味財産合計		19,962,927

収 支 計 算 書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

特定非営利活動法人 関西国際交流団体協議会

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【経常収入の部】				
入 会 金 収 入	[30,000]	[0]	[30,000]	
会 員 事 業	30,000	0	30,000	
会 費 収 入	[3,170,000]	[3,165,000]	[5,000]	
会 員 事 業	3,170,000	3,165,000	5,000	
事 業 収 入	[32,124,060]	[35,175,991]	[3,051,931]	
団 体 間 連 携 促 進 事 業	1,000,000	1,229,421	229,421	
講 演 会 事 業	20,000	1,772,647	1,752,647	
ワン・ワールド・フェスティバル事業	10,500,000	9,860,608	639,392	
ステップアップワークショップ事業	773,080	210,000	563,080	
N G O 連 携 促 進 事 業	200,000	0	200,000	
ネ ッ ト ワ ー ク 事 業	0	105,110	105,110	
N P O ジ ャ ー ナ ル 発 行 事 業	100,000	96,330	3,670	
出 版 事 業	0	7,750	7,750	
ホ ー ム ペ ー ジ の 管 理 運 営 事 業	1,000,000	0	1,000,000	
コ ン サ ル テ ー シ ョ ン 事 業	400,000	2,995,927	2,595,927	
N G O 相 談 員 事 業	3,180,980	3,249,900	68,920	
ぴ あ ト ー ク サ ロ ン 事 業	120,000	0	120,000	
講 師 派 遣 事 業	800,000	330,368	469,632	
p i a N P O 管 理 運 営 事 業	13,860,000	15,100,270	1,240,270	
日 米 N P O 研 究 事 業	50,000	0	50,000	
委 員 会 参 加 事 業	120,000	217,660	97,660	
補 助 金 等 収 入	[0]	[1,200,000]	[1,200,000]	
ホ ー ム ペ ー ジ の 管 理 運 営 事 業	0	800,000	800,000	
日 米 N P O 研 究 事 業	0	400,000	400,000	
寄 付 金 収 入	[300,000]	[310,000]	[10,000]	
情 報 提 供 事 業	300,000	0	300,000	
講 演 会 事 業	0	300,000	300,000	
p i a N P O 管 理 運 営 事 業	0	10,000	10,000	
受 取 利 息	[0]	[3,206]	[3,206]	
管 理	0	3,190	3,190	
行 政 市 民 活 動 促 進 事 業	0	16	16	
雑 収 入	[0]	[249,604]	[249,604]	
情 報 提 供 事 業	0	1,760	1,760	
管 理	0	11,684	11,684	
団 体 間 連 携 促 進 事 業	0	2,500	2,500	
N P O ジ ャ ー ナ ル 発 行 事 業	0	231,750	231,750	
p i a N P O 管 理 運 営 事 業	0	1,910	1,910	
経常収入合計	35,624,060	40,103,801	4,479,741	
【経常支出の部】				
事 業 費	[13,539,860]	[13,494,147]	[45,713]	
管 理	0	6,740	6,740	
団 体 間 連 携 促 進 事 業	150,000	78,720	71,280	
講 演 会 事 業	50,000	212,633	162,633	
ワン・ワールド・フェスティバル事業	8,000,000	7,833,379	166,621	
ステップアップワークショップ事業	618,080	0	618,080	
N G O 連 携 促 進 事 業	100,000	0	100,000	
ネ ッ ト ワ ー ク 事 業	175,000	384,391	209,391	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
N G O 研 究 会 事 業	0	1,040	1,040	
N P O ジ ャ ー ナ ル 発 行 事 業	300,000	380,342	80,342	
出 版 事 業	0	3,705	3,705	
ホ ー ム ペ ー ジ の 管 理 運 営 事 業	1,000,000	0	1,000,000	
コ ン サ ル テ ー シ ョ ン 事 業	50,000	2,457,960	2,407,960	
N G O 相 談 員 事 業	91,780	66,702	25,078	
ぴ あ ト ー ク サ ロ ン 事 業	100,000	0	100,000	
講 師 派 遣 事 業	50,000	48,324	1,676	
p i a N P O 管 理 運 営 事 業	1,800,000	1,674,109	125,891	
行 政 市 民 活 動 促 進 事 業	0	1,040	1,040	
日 米 N P O 研 究 事 業	750,000	170,631	579,369	
会 員 事 業	0	43,297	43,297	
委 員 会 参 加 事 業	5,000	131,134	126,134	
方 向 性 検 討	200,000	0	200,000	
組 織	100,000	0	100,000	
管 理 費	[25,389,775]	[27,019,713]	[1,629,938]	
管 理 費	25,389,775	24,073,768	1,316,007	
経 費 振 替	0	2,745,323	2,745,323	
会 員 事 業	0	162,915	162,915	
組 織	0	37,707	37,707	
経常支出合計	38,929,635	40,513,860	1,584,225	
経常収支差額	3,305,575	410,059	2,895,516	
【その他資金収入の部】				
特 定 預 金 取 崩 収 入	[0]	[1,007,542]	[1,007,542]	
雑 損 失	[0]	[1,508,480]	[1,508,480]	
その他資金収入合計	0	500,938	500,938	
【その他資金支出の部】				
特 定 預 金 支 出	[0]	[1,127]	[1,127]	
その他資金支出合計	0	1,127	1,127	
当期収支差額	3,305,575	912,124	2,393,451	
前期繰越収支差額	5,627,128	5,627,128	0	
次期繰越収支差額	2,321,553	4,715,004	2,393,451	

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

特定非営利活動法人 関西国際交流団体協議会

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【増加の部】		
資産増加額		
有価証券購入額	6,711	
退職給与引当預金増加額	1,127	7,838
負債減少額		
増加額合計		7,838
【減少の部】		
資産減少額		
当期収支差額	912,124	
什器備品減価償却額	17,927	
貯蔵品減少額	23,452	
有価証券購入額	6,711	
退職給与引当預金取崩額	1,007,542	1,967,756
負債増加額		
減少額合計		1,967,756
当期正味財産減少額		1,959,918
前期繰越正味財産額		12,027,545
期末正味財産合計額		10,067,627

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

特定非営利活動法人 関西国際交流団体協議会

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【増加原因の部】		
会 費 収 入		
会 員 事 業	3,165,000	3,165,000
事 業 収 入		
団 体 間 連 携 促 進 事 業	1,229,421	
講 演 会 事 業	1,772,647	
ワン・ワールド・フェスティバル事業	9,860,608	
ステップアップワークショップ事業	210,000	
ネ ッ ト ワ ー ク 事 業	105,110	
N P O ジャ ー ナ ル 発 行 事 業	96,330	
出 版 事 業	7,750	
コ ン サ ル テ ー シ ョ ン 事 業	2,995,927	
N G O 相 談 員 事 業	3,249,900	
講 師 派 遣 事 業	330,368	
p i a N P O 管 理 運 営 事 業	15,100,270	
委 員 会 参 加 事 業	217,660	35,175,991
補 助 金 等 収 入		
ホ ー ム ペ ー ジ の 管 理 運 営 事 業	800,000	
日 米 N P O 研 究 事 業	400,000	1,200,000
寄 付 金 収 入		
講 演 会 事 業	300,000	
p i a N P O 管 理 運 営 事 業	10,000	310,000
受 取 利 息		
管 理	3,190	
行 政 市 民 活 動 促 進 事 業	16	3,206
雑 収 入		
情 報 提 供 事 業	1,760	
管 理	11,684	
団 体 間 連 携 促 進 事 業	2,500	
N P O ジャ ー ナ ル 発 行 事 業	231,750	
p i a N P O 管 理 運 営 事 業	1,910	249,604
合 計		40,103,801
【減少原因の部】		
事 業 費		
管 理	6,740	
団 体 間 連 携 促 進 事 業	78,720	
講 演 会 事 業	212,633	
ワン・ワールド・フェスティバル事業	7,833,379	
ネ ッ ト ワ ー ク 事 業	384,391	
N G O 研 究 会 事 業	1,040	
N P O ジャ ー ナ ル 発 行 事 業	380,342	
出 版 事 業	3,705	
コ ン サ ル テ ー シ ョ ン 事 業	2,457,960	
N G O 相 談 員 事 業	66,702	
講 師 派 遣 事 業	48,324	
p i a N P O 管 理 運 営 事 業	1,674,109	
行 政 市 民 活 動 促 進 事 業	1,040	
日 米 N P O 研 究 事 業	170,631	

科 目		金 額	
会 員 事 業		43,297	
委 員 会 参 加 事 業		131,134	13,494,147
管 理 費			
管 理 替 業		24,073,768	
經 費 振 替 業		2,745,323	
会 員 事 業 織		162,915	
組		37,707	27,019,713
什 器 備 品 減 価 償 却 額			17,927
合 計			40,531,787
当期正味財産減少額			427,986
前期繰越正味財産額			12,027,545
期末正味財産合計額			11,599,559

収 支 予 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

特定非営利活動法人 関西国際交流団体協議会

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
【経常収入の部】				
入 会 金 収 入	[30,000]	[30,000]	[0]	
会 員 事 業	30,000	30,000	0	
会 費 収 入	[2,700,000]	[3,170,000]	[470,000]	
会 員 事 業	2,700,000	3,170,000	470,000	
事 業 収 入	[26,780,980]	[32,124,060]	[5,343,080]	
団 体 間 連 携 促 進 事 業	1,000,000	1,000,000	0	
講 演 会 事 業	0	20,000	20,000	
ワン・ワールド・フェスティバル事業	10,500,000	10,500,000	0	
ステップアップワークショップ事業	0	773,080	773,080	
N G O 連 携 促 進 事 業	0	200,000	200,000	
N P O ジャーナル発行事業	100,000	100,000	0	
ホームページの管理運営事業	800,000	1,000,000	200,000	
コンサルテーション事業	100,000	400,000	300,000	
N G O 相 談 員 事 業	3,180,980	3,180,980	0	
ぴあトークサロン事業	0	120,000	120,000	
講師派遣事業	50,000	800,000	750,000	
p i a N P O 管理運営事業	11,000,000	13,860,000	2,860,000	
日米 N P O 研究事業	50,000	50,000	0	
委員会参加事業	0	120,000	120,000	
寄 付 金 収 入	[300,000]	[300,000]	[0]	
情 報 提 供 事 業	300,000	300,000	0	
経常収入合計	29,810,980	35,624,060	5,813,080	
【経常支出の部】				
事 業 費	[11,385,000]	[13,539,860]	[2,154,860]	
団 体 間 連 携 促 進 事 業	100,000	150,000	50,000	
講 演 会 事 業	100,000	50,000	50,000	
ワン・ワールド・フェスティバル事業	7,700,000	8,000,000	300,000	
ステップアップワークショップ事業	0	618,080	618,080	
N G O 連 携 促 進 事 業	0	100,000	100,000	
ネ ッ ト ワ ー ク 事 業	85,000	175,000	90,000	
N P O ジャーナル発行事業	20,000	300,000	280,000	
出 版 事 業	10,000	0	10,000	
ホームページの管理運営事業	1,000,000	1,000,000	0	
コンサルテーション事業	50,000	50,000	0	
N G O 相 談 員 事 業	100,000	91,780	8,220	
ぴあトークサロン事業	0	100,000	100,000	
講師派遣事業	20,000	50,000	30,000	
p i a N P O 管理運営事業	2,150,000	1,800,000	350,000	
日米 N P O 研究事業	50,000	750,000	700,000	
委員会参加事業	0	5,000	5,000	
方 向 性 検 討	0	200,000	200,000	
組 織	0	100,000	100,000	
管 理 費	[19,980,000]	[25,389,775]	[5,409,775]	
管 理	19,980,000	25,389,775	5,409,775	
経常支出合計	31,365,000	38,929,635	7,564,635	
経常収支差額	1,554,020	3,305,575	1,751,555	
【その他資金収入の部】				

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
その他資金収入合計	0	0	0	
【その他資金支出の部】				
その他資金支出合計	0	0	0	
当期収支差額	1,554,020	3,305,575	1,751,555	
前期繰越収支差額	4,715,004	5,627,128	912,124	
次期繰越収支差額	3,160,984	2,321,553	839,431	

財 産 目 録
平成23年 3月31日現在

特定非営利活動法人 関西国際交流団体協議会
一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現 金 預 金	9,630,950	
現金 現金手許有高	153,259	
普 通 預 金	9,477,691	
三菱東京 / 大阪	89,542	
三井住友 / 大阪	109,596	
りそな / 大阪	193,813	
郵便局	1,123,511	
三菱東京 / 築港	393,810	
りそな / O W F	7,458,552	
りそな / 行政	108,144	
ゆうちょ銀行	723	
未 収 会 費	180,000	
貯 蔵 品	2,100,486	
立 替 金	117,817	
未 収 金	4,681,537	
流動資産合計		16,710,790
固定資産		
その他の固定資産		
什 器 備 品	30,656	
投 資 有 価 証 券	3,221,481	
その他の固定資産合計	3,252,137	
固定資産合計		3,252,137
資産合計		19,962,927
【負債の部】		
流動負債		
未 払 金	9,138,217	
預 り 金	128,683	
報酬源泉 (半年)	4,500	
給与源泉 (半年)	78,750	
住民税	40,000	
報酬源泉 (毎月)	5,433	
仮 受 金	80,000	
会議室利用	80,000	
未 払 法 人 税 等	70,000	
未 払 消 費 税 等	478,400	
流動負債合計		9,895,300
負債合計		9,895,300
正味財産		10,067,627