

平成29年度 活動計算書

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

特定非営利活動法人 岡山市日中友好協会

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
一般会員受取会費	966,500		
賛助会員受取会費	1,020,000	1,986,500	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	646,320		
施設等受入評価益	0	646,320	
3. 受取助成金等			
受取助成金	4,950,000	4,950,000	
4. 事業収益			
日本及び岡山と中国各都市間における各界分野の交流の促進及び協力	106,500		
日中相互理解を促進するためのイベント、講演会、研修会等の開催及び協力	238,200		
在日中国人との交流と支援	0		
協会会報の発行等の広報活動	292,520		
中国語の普及、留学生派遣	4,503,940		
中国の環境保護、災害支援活動	0		
その他目的達成に必要な事項	0	5,141,160	
5. その他収益			
受取利息	29		
互礼会収益	0		
雑収益	924,096	924,125	
経常収益計			13,648,105
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,534,000		
法定福利費	1,902		
人件費計	1,535,902		
(2) その他経費			
諸謝金	354,220		
施設使用費	235,030		
印刷製本費	528,432		
通信運搬費	152,324		
旅費交通費	627,386		
消耗品費	65,738		
会議費	28,740		
水道光熱費	106,569		
地代家賃	1,032,264		
諸会費	0		
賃借料	58,819		
業務委託・外注費	5,621,994		
雑費	422,250		
施設等評価費用	0		
減価償却費	64,476		
その他経費計	9,298,242	10,834,144	
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
諸謝金	0		
施設使用費	26,730		
印刷製本費	6,018		
通信運搬費	29,216		
旅費交通費	0		
消耗品費	7,665		
会議費	54,693		
水道光熱費	11,842		
地代家賃	114,696		
諸会費	0		
賃借料	6,537		
業務委託・外注費	126,666		
雑費	85,280		
施設等評価費用	0		
減価償却費	7,164		
その他経費計	476,507	476,507	
管理費計			
経常費用計			11,310,651
当期経常増減額			2,337,454
III 経常外収益			0
IV 経常外費用			0
税引前当期正味財産増減額			2,337,454
前期繰越正味財産額			4,967,200
次期繰越正味財産額			7,304,654

平成29年度 貸借対照表

平成29年12月31日現在

特定非営利活動法人 岡山市日中友好協会

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	237,476	
普通預金	中国銀行 富田町支店	5,464,557	
	中国銀行 岡山駅前支店	688,411	
	トマト銀行 岡山駅前支店	833,306	
	郵便振替	1,682,973	
流動資産合計			8,906,723
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産		0	
工具・備品		358,200	
(2) 無形固定資産			
敷金		875,000	
(3) 投資その他の資産		0	
固定資産合計			1,233,200
資産合計			10,139,923
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		210,969	
預り金		2,624,300	
流動負債合計			2,835,269
2. 固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			2,835,269
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,967,200	
当期正味財産増減額		2,337,454	
正味財産合計			7,304,654
負債及び正味財産合計			10,139,923

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 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。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	①	②	③	④	⑤	⑥	事業部門計
	日中交流 事業費	講演会等 事業費	在日中国人 交流事業費	広報 事業費	中国語 事業費	環境災害支援 事業費	
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	290,000	290,000
3. 受取助成金等	50,000	0	0	0	0	4,900,000	4,950,000
4. 事業収益	106,500	238,200	0	292,520	4,503,940	0	5,141,160
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	156,500	238,200	0	292,520	4,503,940	5,190,000	10,381,160
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	0	0	0	1,534,000	0	1,534,000
法定福利費	0	0	0	0	1,902	0	1,902
人件費計	0	0	0	0	1,535,902	0	1,535,902
(2) その他経費							
諸謝金	0	111,370	0	0	212,850	30,000	354,220
施設使用費	0	133,580	0	0	101,450	0	235,030
印刷製本費	1,083	41,179	0	435,785	23,301	27,084	528,432
通信運搬費	9,242	42,812	1,040	77,867	7,207	14,156	152,324
旅費交通費	35,720	30,000	42,000	0	283,280	236,386	627,386
消耗品費	1,306	1,306	0	1,959	28,084	33,083	65,738
会議費	28,600	0	0	140	0	0	28,740
水道光熱費	2,131	2,131	0	3,197	45,825	53,285	106,569
地代家賃	20,645	20,645	0	30,968	443,874	516,132	1,032,264
諸会費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,176	1,176	0	1,765	25,292	29,410	58,819
業務委託・外注費	22,800	22,800	0	34,200	490,197	5,051,997	5,621,994
雑費	63,812	14,505	0	18,092	20,784	305,057	422,250
施設等受入評価費用	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	1,290	1,290	0	1,934	27,725	32,237	64,476
その他経費計	187,805	422,794	43,040	605,907	1,709,869	6,328,827	9,298,242
経常費用計	187,805	422,794	43,040	605,907	3,245,771	6,328,827	10,834,144
当期経常増減額	▲ 31,305	▲ 184,594	▲ 43,040	▲ 313,387	1,258,169	▲ 1,138,827	▲ 452,984

- ① 日本及び岡山と中国各都市間における各界各分野の交流の促進及び協力
 ② 日中相互理解を促進するためのイベント、講演会、研修会等の開催及び協力
 ③ 在日中国人との交流と支援
 ④ 協会会報の発行等の広報活動
 ⑤ 中国語の普及、留学生派遣
 ⑥ 中国の環境保護、災害支援活動
 ⑦ その他目的達成に必要な事項
 ※⑦は事業の実施なし

3. 業務委託・外注費の明細

(単位：円)

		金額
植林	苗木購入	4,482,000
	地帯え、植付け	0
保育	保育、除草	0
	機材調達	0
基盤整備	工具、ポンプ	0
	灌漑施設 作業道	0
洛陽市孟津県 緑化外注費計		4,482,000
㈱アジア・コミュニケーションズの業務委託費		1,139,994
合計		5,621,994

4. 固定資産の増減内訳

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
有形固定資産						
工具・備品	0	429,840	0	429,840	71,640	358,200
無形固定資産						
敷金	875,000	0	0	875,000	0	875,000
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0
合計	875,000	429,840	0	1,304,840	71,640	1,233,200

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- 事業費と管理費の按分方法
給料、法定福利費は従事割合により、業務委託費、家賃、電気代、電話代、コピー代、印刷機リース料、共通消耗品費は使用割合により、それぞれ、事業費：管理費＝9：1に按分した
- 事業別経費の按分方法
上記で按分された事業費は、事業別の収益割合に応じてさらに事業毎に按分した

平成29年度 財産目録

平成29年12月31日現在

特定非営利活動法人 岡山市日中友好協会

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	237,476	
普通預金	中国銀行 富田町支店	5,464,557	
	中国銀行 岡山駅前支店	688,411	
	トマト銀行 岡山駅前支店	833,306	
	郵便振替	1,682,973	
流動資産合計		8,906,723	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産		0	
工具・備品		358,200	
(2) 無形固定資産			
敷金		875,000	
(3) 投資その他の資産		0	
固定資産合計		1,233,200	
資産合計			10,139,923
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		210,969	
預り金		2,624,300	
流動負債合計		2,835,269	
2. 固定負債		0	
固定負債合計		0	
負債合計			2,835,269
正味財産			7,304,654