

平成30年度 活動計算書

平成30年1月1日から平成30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	1,005,000	
賛助会員受取会費	960,000	1,965,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	89,600	
施設等受入評価益	0	89,600
3. 受取助成金等		
受取助成金	4,970,000	4,970,000
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	322,625	
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	301,400	
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	377,440	
中国語の普及、留学生派遣	3,709,672	
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	4,711,137
5. その他収益		
受取利息	42	
互礼会収益	0	
雑収益	510,576	510,618
経常収益計		12,246,355
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,752,000	
法定福利費	10,405	
人件費計	1,762,405	
(2) その他経費		
諸謝金	172,623	
施設使用費	144,480	
印刷製本費	512,309	
通信運搬費	155,600	
旅費交通費	1,120,644	
消耗品費	89,136	
会議費	319,135	
水道光熱費	112,174	
地代家賃	1,032,264	
諸会費	0	
賃借料	17,146	
業務委託・外注費	5,839,092	
雑費	103,300	
施設等評価費用	0	
減価償却費	161,190	
その他経費計	9,779,093	11,541,498
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	190,908	
印刷製本費	3,859	
通信運搬費	37,013	
旅費交通費	0	
消耗品費	130,623	
会議費	595	
水道光熱費	12,373	
地代家賃	114,696	
諸会費	15,000	
賃借料	1,905	
業務委託・外注費	131,112	
雑費	46,443	
施設等評価費用	0	
減価償却費	17,910	
その他経費計	702,437	702,437
管理費計		
経常費用計		12,243,935
当期経常増減額		2,420
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		2,420
前期繰越正味財産額		7,304,654
次期繰越正味財産額		7,307,074

平成30年度 貸借対照表

平成30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	267,617	
普通預金	中国銀行 富田町支店	3,642,909	
	中国銀行 岡山駅前支店	1,011,278	
	トマト銀行 岡山駅前支店	1,429,960	
郵便振替		114,571	
未収入金		28,500	
流動資産合計			6,494,835
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産		0	
工具・備品		179,100	
(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			1,054,100
資産合計			7,548,935
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		231,361	
預り金		10,500	
流動負債合計			241,861
2. 固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			241,861
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,304,654	
当期正味財産増減額		2,420	
正味財産合計			7,307,074
負債及び正味財産合計			7,548,935

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) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定率法を採用しています。
 - ②無形固定資産
定額法を採用しています。

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	0	0
3. 受取助成金等	70,000	0	0	0	0	4,900,000	4,970,000
4. 事業収益	322,625	301,400	0	377,440	3,709,672	0	4,711,137
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	392,625	301,400	0	377,440	3,709,672	4,900,000	9,681,137
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	0	0	0	1,752,000	0	1,752,000
法定福利費	0	0	0	0	10,405	0	10,405
人件費計	0	0	0	0	1,762,405	0	1,762,405
(2) その他経費							
諸謝金	0	111,370	0	0	27,842	33,411	172,623
施設使用費	0	114,480	0	0	30,000	0	144,480
印刷製本費	1,389	44,458	0	435,549	13,199	17,714	512,309
通信運搬費	14,949	10,866	0	109,142	12,630	8,013	155,600
旅費交通費	375,529	42,260	24,780	0	462,900	215,175	1,120,644
消耗品費	13,461	2,311	0	3,081	29,271	41,012	89,136
会議費	304,635	14,500	0	0	0	0	319,135
水道光熱費	4,487	3,365	0	4,487	42,626	57,209	112,174
地代家賃	41,291	30,968	0	41,291	392,260	526,454	1,032,264
諸会費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	686	514	0	686	6,515	8,745	17,146
業務委託・外注費	47,200	35,400	0	47,200	448,403	5,260,889	5,839,092
雑費	61,934	140	0	17,707	20,539	2,980	103,300
施設等受入評価費用	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	6,448	4,836	0	6,448	61,252	82,206	161,190
その他経費計	872,009	415,468	24,780	665,591	1,547,437	6,253,808	9,779,093
経常費用計	872,009	415,468	24,780	665,591	3,309,842	6,253,808	11,541,498
当期経常増減額	▲ 479,384	▲ 114,068	▲ 24,780	▲ 288,151	399,830	▲ 1,353,808	▲ 1,860,361

- 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	4,659,084
	地植え、植付け	0
保育	保育、除草	0
	機材調達	0
基盤整備	灌漑施設	0
	作業道	0
洛陽市孟津県 緑化外注費計		4,659,084
株アジア・コミュニケーションズの業務委託費		1,180,008
合計		5,839,092

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	429,840	0	0	429,840	250,740	179,100
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	1,304,840	0	0	1,304,840	250,740	1,054,100

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30年度 財産目録

平成30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	267,617	
普通預金	中国銀行 富田町支店	3,642,909	
	中国銀行 岡山駅前支店	1,011,278	
	トマト銀行 岡山駅前支店	1,429,960	
郵便振替		114,571	
未収入金		28,500	
流動資産合計			6,494,835
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産		0	
工具・備品		179,100	
(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			1,054,100
資産合計			7,548,935
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		231,361	
預り金		10,500	
流動負債合計			241,861
2. 固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			241,861
正味財産			7,307,074