

令和元年度 活動計算書

平成31年1月1日から令和元年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	807,000		
賛助会員受取会費	960,000	1,767,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	757,000		
施設等受入評価益	0	757,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	50,000	50,000	
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	606,200		
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	257,000		
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	348,740		
中国語の普及、留学生派遣	1,506,564		
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	2,718,504	
5. その他収益			
受取利息	43		
互礼会収益	0		
雑収益	13,729	13,772	
経常収益計			5,306,276
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	727,250		
法定福利費	6,961		
人件費計	734,211		
(2) その他経費			
諸謝金	36,752		
施設使用費	152,807		
印刷製本費	565,941		
通信運搬費	190,170		
旅費交通費	319,410		
消耗品費	170,278		
会議費	14,000		
水道光熱費	108,274		
地代家賃	1,038,636		
諸会費	0		
賃借料	17,146		
業務委託・外注費	1,257,336		
雑費	88,502		
施設等評価費用	0		
減価償却費	80,595		
その他経費計	4,039,847	4,774,058	
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	89,530		
印刷製本費	6,307		
通信運搬費	49,274		
旅費交通費	0		
消耗品費	31,007		
会議費	7,178		
水道光熱費	12,031		
地代家賃	115,404		
諸会費	18,000		
賃借料	1,905		
業務委託・外注費	139,704		
雑費	47,189		
施設等評価費用	0		
減価償却費	8,955		
その他経費計	526,484	526,484	
管理費計			
経常費用計			5,300,542
当期経常増減額			5,734
III 経常外収益			
経常外収益	0		
IV 経常外費用			
経常外費用	0		
税引前当期正味財産増減額			5,734
前期繰越正味財産額			7,307,074
次期繰越正味財産額			7,312,808

令和元年度 貸借対照表

令和元年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	312,086	
普通預金	中国銀行 富田町支店	944,442	
	中国銀行 岡山駅前支店	1,332,347	
	トマト銀行 岡山駅前支店	1,609,572	
郵便振替		2,189,924	
未収入金		0	
流動資産合計		6,388,371	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産		0	
工具・備品		89,550	
(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		964,550	
資産合計			7,352,921
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		39,562	
預り金		551	
流動負債合計		40,113	
2. 固定負債		0	
固定負債合計		0	
負債合計			40,113
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,307,074	
当期正味財産増減額		5,734	
正味財産合計			7,312,808
負債及び正味財産合計			7,352,921

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 日中交流 事業費	② 講演会等 事業費	③ 在日中国人 交流事業費	④ 広報 事業費	⑤ 中国語 事業費	事業部門計
I 経常収益						
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	606,200	257,000	0	348,740	1,506,564	2,718,504
5. その他収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	606,200	257,000	0	348,740	1,506,564	2,718,504
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	0	0		0	727,250	727,250
法定福利費	0	0	0	0	6,961	6,961
人件費計	0	0	0	0	734,211	734,211
(2) その他経費						
諸謝金	0	33,411	0	0	3,341	36,752
施設使用費	0	122,807	0	0	30,000	152,807
印刷製本費	12,488	77,447	0	444,219	31,787	565,941
通信運搬費	13,287	69,673	0	90,650	16,560	190,170
旅費交通費	94,400	16,830	22,000	0	186,180	319,410
消耗品費	36,301	16,906	0	21,451	95,620	170,278
会議費	0	14,000	0	0	0	14,000
水道光熱費	23,820	9,745	0	14,076	60,633	108,274
地代家賃	228,500	93,477	0	135,023	581,636	1,038,636
諸会費	0	0	0	0	0	0
賃借料	3,772	1,543	0	2,229	9,602	17,146
業務委託・外注費	276,614	113,160	0	163,454	704,108	1,257,336
雑費	34,070	23,435	0	9,350	21,647	88,502
施設等受入評価費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	17,731	7,254	0	10,477	45,133	80,595
その他経費計	740,983	599,688	22,000	890,929	1,786,247	4,039,847
経常費用計	740,983	599,688	22,000	890,929	2,520,458	4,774,058
当期経常増減額	▲ 134,783	▲ 342,688	▲ 22,000	▲ 542,189	▲ 1,013,894	▲ 2,055,554

- 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
- ※⑥⑦は事業の実施なし

3. 業務委託費の明細

(単位：円)

	金額
㈱アジア・コミュニケーションズの業務委託費	1,397,040

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	340,290	89,550
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	340,290	964,550

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

令和元年度 財産目録

令和元年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	312,086		
普通預金	中国銀行 富田町支店	944,442		
	中国銀行 岡山駅前支店	1,332,347		
	トマト銀行 岡山駅前支店	1,609,572		
	郵便振替	2,189,924		
	未収入金	0		
	流動資産合計		6,388,371	
2. 固定資産				
(1)	有形固定資産	0		
	工具・備品	89,550		
(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		964,550	
	資産合計			7,352,921
II 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金	39,562		
	預り金	551		
	流動負債合計		40,113	
2. 固定負債				
	固定負債合計	0		0
	負債合計			40,113
	正味財産			7,312,808