

令和3年度 活動計算書

令和3年1月1日から令和3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	751,000		
賛助会員受取会費	1,248,000	1,999,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金		995,000	
施設等受入評価益	0	0	
3. 受取助成金等			
受取助成金	3,846,833		
受取補助金	120,000	3,966,833	
4. 事業収益			
自主事業収益	1,014,740		
受託事業収益	349,500	1,364,240	
5. その他収益			
受取利息	59		
雑収益	15,022	15,081	
経常収益計			8,340,154
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当(事業)	317,250		
通勤費(事業)	33,650		
	350,900		
(2) その他経費			
委託外注費(事業)	761,450		
諸謝金(事業)	210,000		
印刷製本費(事業)	756,271		
会議費(事業)	224,744		
旅費交通費(事業)	125,160		
通信運搬費(事業)	179,538		
消耗品費(事業)	69,147		
新聞図書費(事業)	21,776		
水道光熱費(事業)	77,017		
地代家賃(事業)	1,051,380		
広告宣伝費(事業)	55,000		
諸会費(事業)	10,000		
リース料(事業)	17,464		
租税公課(事業)	600		
支払手数料(事業)	69,384		
支払助成金(事業)	3,800,000		
支払寄附金(事業)	350,000		
その他経費計	7,778,931		
事業費計		8,129,831	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
委託外注費	185,740		
印刷製本費	3,645		
通信運搬費	68,085		
消耗品費	114,175		
水道光熱費	10,307		
地代家賃	116,820		
賃借料	49,600		
広告宣伝費	17,820		
新聞図書費	16,380		
諸会費	15,000		
リース料	1,940		
租税公課	6,200		
支払手数料	24,161		
為替差損	127,460		
その他経費計	757,333		
管理費計		757,333	
経常費用計			8,887,164
当期経常増減額			△ 547,010
III 経常外収益			
過年度損益修正益		12,830	
経常外収益計			12,830
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 534,180
当期正味財産増減額			△ 534,180
前期繰越正味財産額			7,236,900
次期繰越正味財産額			6,702,720

貸借対照表

特定非営利活動法人岡山市日中友好協会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年12月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	70,829		
普通預金	5,724,646		
郵便振替	3,678		
現金・預金計	5,799,153		
(その他流動資産)			
前払金	36,630		
その他流動資産計	36,630		
流動資産合計		5,835,783	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	875,000		
投資その他の資産計	875,000		
固定資産合計		875,000	
資産合計			6,710,783
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2		
源泉預り金	8,061		
流動負債合計	8,063		
負債合計			8,063
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		7,236,900	
当期正味財産増減額		△ 534,180	
正味財産合計		6,702,720	
負債及び正味財産合計			6,710,783

財務諸表の注記

特定非営利活動法人岡山市日中友好協会

令和3年12月31日 現在

1. 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). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法によっています。

無形固定資産：定額法によっています。

(2). 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. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

[単位：円]

科目	1	2	3	4	5	6	事業部門計	管理部門計	合計
	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	日中相互理解を促進するためのイベント	在日中国人との交流と支援	協会会報の発行等の広報活動	中国語の普及、留学生派遣	中国の環境保護、災害支援活動			
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	1,999,000	1,999,000
2. 受取寄附金	0	540,000	0	0	0	395,000	935,000	60,000	995,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	3,803,500	3,803,500	163,333	3,966,833
4. 事業収益	323,200	249,000	37,500	230,000	524,540	0	1,364,240	0	1,364,240
5. その他収益	0	0	0	0	500	0	500	14,581	15,081
経常収益 計	323,200	789,000	37,500	230,000	525,040	4,198,500	6,103,240	2,236,914	8,340,154
II 経常費用							0		
(1) 人件費							0		
給料 手当	0	0	0	0	317,250	0	317,250	0	317,250
通勤費	0	0	0	0	33,650	0	33,650	0	33,650
人件費計	0	0	0	0	350,900	0	350,900	0	350,900
(2) その他経費									
委託外注費	91,628	427,484	10,631	65,206	148,851	17,650	761,450	185,740	947,190
諸謝金	180,000	0	0	0	30,000	0	210,000	0	210,000
印刷製本費	4,558	159,627	529	584,153	7,404	0	756,271	3,645	759,916
会議費	0	217,244	7,500	0	0	0	224,744	0	224,744
旅費交通費	0	10,000	5,680	64,680	0	44,800	125,160	0	125,160
通信運搬費	483	18,209	56	135,599	785	24,406	179,538	68,085	247,623
消耗品費	0	50,608	7,143	0	0	11,396	69,147	114,175	183,322
新聞図書費	0	0	0	0	21,776	0	21,776	16,380	38,156
水道光熱費	13,068	31,903	1,516	9,300	21,230	0	77,017	10,307	87,324
地代家賃	178,400	435,513	20,699	126,956	289,812	0	1,051,380	116,820	1,168,200
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	49,600	49,600
広告宣伝費	0	55,000	0	0	0	0	55,000	17,820	72,820
諸会費	1,697	4,142	197	1,208	2,756	0	10,000	15,000	25,000
リース料	2,963	7,234	344	2,109	4,814	0	17,464	1,940	19,404
租税公課	0	0	0	0	0	600	600	6,200	6,800
支払手数料	1,558	14,498	117	15,732	4,277	33,202	69,384	24,161	93,545
支払助成金	0	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	350,000	350,000	0	350,000
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	127,460	127,460
その他経費計	474,355	1,431,462	54,412	1,004,943	531,705	4,282,054	7,778,931	757,333	8,536,264
経常費用 計	474,355	1,431,462	54,412	1,004,943	882,605	4,282,054	8,129,831	757,333	8,887,164
当期経常損減額	-151,155	-642,462	-16,912	-774,943	-357,565	-83,554	-2,026,591	1,479,581	-547,010

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

[単位：円]

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
河南省洪水寄付金	0	395,000	395,000	0	
40周年記念事業	8,000	540,000	548,000	0	
合計	0	935,000	943,000	0	

5. 固定資産の増減内訳

[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
有形固定資産						
工具・備品	0	0	0	0	0	0
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	0	0	875,000	0	875,000

6. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[単位：円]

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員及び近親者との取引	
受託事業収益	349,500	250,000	岡山県日中教育交流協議会
委託外注費	947,190	617,650	アジアコミュニケーションズ
通信運搬費	247,623	3,166	アジアコミュニケーションズ
活動計算書計	1,544,313	870,816	

財 産 目 録

特定非営利活動法人岡山市日中友好協会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	70,829
普通 預金	5,724,646
中国銀行 富田町支店	(3,504,994)
トマト銀行 岡山駅前支店	(2,203,841)
楽天銀行	(15,811)
郵便振替	3,678

現金・預金 計	<u>5,799,153</u>
---------	------------------

(その他流動資産)

前 払 金	<u>36,630</u>
その他流動資産 計	<u>36,630</u>

流動資産合計

5,835,783

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	<u>875,000</u>
-----	----------------

投資その他の資産 計	<u>875,000</u>
------------	----------------

固定資産合計

875,000

資産合計

6,710,783

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2
-------	---

源泉預り金	<u>8,061</u>
-------	--------------

流動負債合計

8,063

負債合計

8,063

正味財産

6,702,720