

平成25年度 活動計算書

平成25年1月1日から平成25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	1,280,000		
賛助会員受取会費	960,000	2,240,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	18,000		
施設等受入評価益	0	18,000	
3. 受取助成金等			
受取助成金	6,000,000	6,000,000	
4. 事業収益			
中国事情と文化の研究と紹介	86,900		
日本及び岡山の事情と文化の中国への紹介	0		
政治、経済、文化、芸術、体育、学術、技術、人事など各分野にわたる交流の促進	816,660		
在日華僑及び華人との提携	0		
国際交流諸団体との連携	0		
中国語教室の運営	1,628,725		
その他目的達成に必要な事項	26,690	2,558,975	
5. その他収益			
受取利息	783		
互礼会収益	681		
広告収益	290,000		
雑収益	503,658	795,122	
経常収益計			11,612,097
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,740,853		
法定福利費	120,544		
人件費計	1,861,397		
(2) その他経費			
諸謝金	15,000		
施設使用費	30,000		
印刷製本費	108,313		
通信運搬費	43,304		
旅費交通費	512,855		
消耗品費	10,613		
会議費	354,430		
水道光熱費	0		
地代家賃	1,004,400		
諸会費	2,000		
賃借料	173,698		
外注費	5,771,000		
雑費	314,054		
施設等評価費用	0		
その他経費計	8,339,667		
事業費計		10,201,064	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	94,339		
法定福利費	13,394		
人件費計	107,733		
(2) その他経費			
諸謝金	10,000		
施設使用費	0		
印刷製本費	426,239		
通信運搬費	144,691		
旅費交通費	300		
消耗品費	76,912		
会議費	21,824		
水道光熱費	109,522		
地代家賃	111,600		
諸会費	33,000		
賃借料	18,522		
回収不能会費	96,500		
雑費	151,592		
施設等評価費用	0		
その他経費計	1,200,702		
管理費計		1,308,435	
経常費用計			11,509,499
当期経常増減額			102,598
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			102,598
前期繰越正味財産額			5,231,131
次期繰越正味財産額			5,333,729

平成25年度 貸借対照表

平成25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	184,527	
普通預金	中国銀行 富田町支店	2,160,018	
	中国銀行 岡山駅前支店	218,925	
	トマト銀行 岡山駅前支店	1,105,437	
郵便振替		2,499,329	
未収会費		210,000	
流動資産合計		6,378,236	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産		0	
(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		875,000	
資産合計			7,253,236
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		0	
前受会費		75,000	
仮受金		47,000	
基金		1,797,507	
流動負債合計		1,919,507	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,919,507
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,231,131	
当期正味財産増減額		102,598	
正味財産合計			5,333,729
負債及び正味財産合計			7,253,236

平成25年度 財産目録

平成25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	184,527	
普通預金	中国銀行 富田町支店	2,160,018	
	中国銀行 岡山駅前支店	218,925	
	トマト銀行 岡山駅前支店	1,105,437	
郵便振替		2,499,329	
未収会費		210,000	
流動資産合計		6,378,236	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
		0	
(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		875,000	
資産合計			7,253,236
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
		0	
前受会費			
		75,000	
仮受金			
		47,000	
基金			
		1,797,507	
流動負債合計		1,919,507	
2. 固定負債			
		0	
固定負債合計		0	
負債合計			1,919,507
正味財産			5,333,729