

平成27年度 活動計算書

平成27年1月1日から平成27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 | 953,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 990,000 | 1,943,000 | |
| 2. 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 959,000 | | |
| 施設等受入評価益 | 0 | 959,000 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取助成金 | 5,312,388 | 5,312,388 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| 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 | 1,006,300 | | |
| 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 | 68,800 | | |
| 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 | 248,390 | | |
| 中国語の普及、留学生派遣 | 1,124,430 | | |
| 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 | 2,447,920 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 291 | | |
| 互礼会収益 | 0 | | |
| 雑収益 | 610,365 | 610,656 | |
| 経常収益計 | | | 11,272,964 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 910,708 | | |
| 法定福利費 | 33,237 | | |
| 人件費計 | 943,945 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 諸謝金 | 50,000 | | |
| 施設使用費 | 60,370 | | |
| 印刷製本費 | 542,714 | | |
| 通信運搬費 | 129,579 | | |
| 旅費交通費 | 330,400 | | |
| 消耗品費 | 126,439 | | |
| 会議費 | 549,766 | | |
| 水道光熱費 | 96,923 | | |
| 地代家賃 | 1,032,264 | | |
| 諸会費 | 0 | | |
| 賃借料 | 166,692 | | |
| 業務委託・外注費 | 5,933,490 | | |
| 雑費 | 308,312 | | |
| 施設等評価費用 | 0 | | |
| その他経費計 | 9,326,949 | | |
| 事業費計 | | 10,270,894 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 32,412 | | |
| 法定福利費 | 3,693 | | |
| 人件費計 | 36,105 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 諸謝金 | 20,000 | | |
| 施設使用費 | 0 | | |
| 印刷製本費 | 9,311 | | |
| 通信運搬費 | 47,932 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 28,123 | | |
| 会議費 | 106,873 | | |
| 水道光熱費 | 10,772 | | |
| 地代家賃 | 114,696 | | |
| 諸会費 | 23,080 | | |
| 賃借料 | 18,528 | | |
| 業務委託・外注費 | 92,610 | | |
| 雑費 | 171,030 | | |
| 施設等評価費用 | 0 | | |
| その他経費計 | 642,955 | | |
| 管理費計 | | 679,060 | |
| 経常費用計 | | | 10,949,954 |
| 当期経常増減額 | | | 323,010 |
| III 経常外収益 | | | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 過年度損益修正損 | 34,592 | | |
| 経常外費用計 | 34,592 | | |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 288,418 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 5,632,975 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 5,921,393 |

平成27年度 貸借対照表

平成27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 | 112,889 | |
| 普通預金 | 中国銀行 富田町支店 | 2,592,333 | |
| | 中国銀行 岡山駅前支店 | 24,118 | |
| | トマト銀行 岡山駅前支店 | 72,048 | |
| | 郵便振替 | 2,248,629 | |
| | 立替金 | 21,000 | |
| | 流動資産合計 | | 5,071,017 |
| 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 | | 5,946,017 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| | 未払金 | 24,624 | |
| | 流動負債合計 | | 24,624 |
| 2. 固定負債 | | | |
| | 固定負債合計 | 0 | 0 |
| | 負債合計 | | 24,624 |
| III 正味財産の部 | | | |
| | 前期繰越正味財産 | 5,632,975 | |
| | 当期正味財産増減額 | 288,418 | |
| | 正味財産合計 | | 5,921,393 |
| | 負債及び正味財産合計 | | 5,946,017 |

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 | 0 | 0 |
| 3. 受取助成金等 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,227,388 | 5,312,388 |
| 4. 事業収益 | 1,006,300 | 68,800 | 0 | 248,390 | 1,124,430 | 0 | 2,447,920 |
| 5. その他収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 1,091,300 | 68,800 | 0 | 248,390 | 1,124,430 | 5,227,388 | 7,760,308 |
| II 経常費用 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 40,839 | 2,917 | 0 | 8,751 | 659,839 | 198,362 | 910,708 |
| 法定福利費 | 4,653 | 332 | 0 | 997 | 4,653 | 22,602 | 33,237 |
| 人件費計 | 45,492 | 3,249 | 0 | 9,748 | 664,492 | 220,964 | 943,945 |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| 諸謝金 | 20,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 施設使用費 | 23,220 | 7,150 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 60,370 |
| 印刷製本費 | 11,734 | 24,598 | 0 | 436,674 | 11,754 | 57,954 | 542,714 |
| 通信運搬費 | 23,009 | 19,695 | 0 | 76,877 | 2,021 | 7,977 | 129,579 |
| 旅費交通費 | 200,240 | 26,400 | 22,480 | 0 | 51,300 | 29,980 | 330,400 |
| 消耗品費 | 30,823 | 1,082 | 0 | 3,245 | 15,142 | 76,147 | 126,439 |
| 会議費 | 549,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549,766 |
| 水道光熱費 | 13,569 | 969 | 0 | 2,908 | 13,569 | 65,908 | 96,923 |
| 地代家賃 | 144,517 | 10,323 | 0 | 30,968 | 144,517 | 701,939 | 1,032,264 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 23,337 | 1,667 | 0 | 5,001 | 23,337 | 113,350 | 166,692 |
| 業務委託・外注費 | 116,689 | 8,335 | 0 | 25,005 | 116,689 | 5,666,772 | 5,933,490 |
| 雑費 | 180,643 | 57,081 | 0 | 8,559 | 48,315 | 13,714 | 308,312 |
| 施設等受入評価費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他経費計 | 1,337,547 | 187,300 | 22,480 | 589,237 | 456,644 | 6,733,741 | 9,326,949 |
| 経常費用計 | 1,383,039 | 190,549 | 22,480 | 598,985 | 1,121,136 | 6,954,705 | 10,270,894 |
| 当期経常増減額 | ▲ 291,739 | ▲ 121,749 | ▲ 22,480 | ▲ 350,595 | 3,294 | ▲ 1,727,317 | ▲ 2,510,586 |

- 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. 外注費の明細

(単位：円)

| | | 金額 |
|---------------|---------|-----------|
| 植林 | 苗木購入 | 2,500,000 |
| | 地拵え、植付け | 1,000,000 |
| 保育 | 保育、除草 | 683,254 |
| 機材調達 | 工具、ポンプ | 116,746 |
| 基盤整備 | 灌漑施設 | 200,000 |
| | 作業道 | 600,000 |
| 洛陽市孟津県 緑化外注費計 | | 5,100,000 |

4. 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、業務委託費は従事割合により、家賃、電気代、電話代、コピー代、印刷機リース料は使用割合により、それぞれ、事業費：管理費=9：1に按分した

平成27年度 財産目録

平成27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 | 112,889 | |
| 普通預金 | 中国銀行 富田町支店 | 2,592,333 | |
| | 中国銀行 岡山駅前支店 | 24,118 | |
| | トマト銀行 岡山駅前支店 | 72,048 | |
| 郵便振替 | | 2,248,629 | |
| 立替金 | | 21,000 | |
| 流動資産合計 | | 5,071,017 | |
| 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 | | | 5,946,017 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 24,624 | |
| 流動負債合計 | | 24,624 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 24,624 |
| 正味財産 | | | 5,921,393 |