

平成28年度 活動計算書

平成28年1月1日から平成28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	1,001,500	
賛助会員受取会費	960,000	1,961,500
2. 受取寄附金		
受取寄附金	510,500	
施設等受入評価益	0	510,500
3. 受取助成金等		
受取助成金	4,800,000	4,800,000
4. 事業収益		
日本及び岡山と中国各都市間における各界各分野の交流の促進及び協力	543,360	
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	214,000	
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	228,390	
中国語の普及、留学生派遣	1,366,990	
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	2,352,740
5. その他収益		
受取利息	266	
互礼会収益	0	
雑収益	497,671	497,937
経常収益計		10,122,677
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	601,000	
法定福利費	3,925	
人件費計	604,925	
(2) その他経費		
諸謝金	200,466	
施設使用費	144,480	
印刷製本費	855,031	
通信運搬費	204,350	
旅費交通費	934,056	
消耗品費	141,774	
会議費	362,303	
水道光熱費	94,522	
地代家賃	1,032,264	
諸会費	0	
賃借料	166,692	
業務委託・外注費	5,252,034	
雑費	490,673	
施設等評価費用	0	
その他経費計	9,878,645	
事業費計		10,483,570
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	0	
印刷製本費	11,123	
通信運搬費	22,973	
旅費交通費	0	
消耗品費	69,806	
会議費	54,130	
水道光熱費	10,502	
地代家賃	114,696	
諸会費	15,000	
賃借料	18,528	
業務委託・外注費	124,632	
雑費	151,910	
施設等評価費用	0	
その他経費計	593,300	
管理費計		593,300
経常費用計		11,076,870
当期経常増減額		▲ 954,193
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		▲ 954,193
前期繰越正味財産額		5,921,393
次期繰越正味財産額		4,967,200

平成28年度 貸借対照表

平成28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	148,719	
普通預金	中国銀行 富田町支店	5,560,048	
	中国銀行 岡山駅前支店	365,548	
	トマト銀行 岡山駅前支店	292,579	
	郵便振替	56,915	
	立替金	16,334	
流動資産合計			6,440,143
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			7,315,143
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		2,327,477	
預り金		20,466	
流動負債合計			2,347,943
2. 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債合計			2,347,943
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,921,393	
当期正味財産増減額		▲ 954,193	
正味財産合計			4,967,200
負債及び正味財産合計			7,315,143

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	190,000	190,000
3. 受取助成金等	320,000	0	0	0	0	4,480,000	4,800,000
4. 事業収益	506,760	250,600	0	228,390	1,366,990	0	2,352,740
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	826,760	250,600	0	228,390	1,366,990	4,670,000	7,342,740
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	0	0	0	601,000	0	601,000
法定福利費	0	0	0	0	3,925	0	3,925
人件費計	0	0	0	0	604,925	0	604,925
(2) その他経費							
諸謝金	0	111,370	0	0	55,685	33,411	200,466
施設使用費	0	114,480	0	0	30,000	0	144,480
印刷製本費	8,551	345,448	0	436,492	14,790	49,750	855,031
通信運搬費	47,935	30,674	0	87,043	23,073	15,625	204,350
旅費交通費	207,040	341,200	33,480	0	49,720	302,616	934,056
消耗品費	14,987	6,255	0	16,213	23,881	80,438	141,774
会議費	290,761	18,404	0	304	52,834	0	362,303
水道光熱費	10,397	2,836	0	2,836	17,959	60,494	94,522
地代家賃	113,549	30,968	0	30,968	196,130	660,649	1,032,264
諸会費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	18,336	5,001	0	5,001	31,671	106,683	166,692
業務委託・外注費	123,386	33,651	0	33,651	213,121	4,848,225	5,252,034
雑費	210,492	43,322	0	13,530	17,081	206,248	490,673
施設等受入評価費用	0	0	0	0	0	0	0
その他経費計	1,045,434	1,083,609	33,480	626,038	725,945	6,364,139	9,878,645
経常費用計	1,045,434	1,083,609	33,480	626,038	1,330,870	6,364,139	10,483,570
当期経常増減額	▲ 218,674	▲ 833,009	▲ 33,480	▲ 397,648	36,120	▲ 1,694,139	▲ 3,140,830

- 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	4,130,346
	地拵え、植付け	0
保育	保育、除草	0
機材調達	工具、ポンプ	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		4,130,346
(株)アジア・コミュニケーションズの業務委託費		1,121,688
合計		5,252,034

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28年度 財産目録

平成28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	148,719	
普通預金	中国銀行 富田町支店	5,560,048	
	中国銀行 岡山駅前支店	365,548	
	トマト銀行 岡山駅前支店	292,579	
	郵便振替	56,915	
	立替金	16,334	
	流動資産合計		6,440,143
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		7,315,143
II 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金	2,327,477	
	預り金	20,466	
	流動負債合計		2,347,943
2. 固定負債			
	固定負債合計	0	0
	負債合計		2,347,943
	正味財産		4,967,200