

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人岡山市日中友好協会

自 令和2年 1月 1日 至 令和2年12月31日

科目	金額		
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
一般会員受取会費	892,780		
賛助会員受取会費	1,140,000	2,032,780	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		488,500	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金		100,000	
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	1,612,190		
受託事業収益	340,000		
その他収益	390,000	2,342,190	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	42		
雑 収 益	7,033	7,075	
経常収益 計			4,970,545
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	301,500		
通 勤 費(事業)	148,280		
人件費計	449,780		
(その他経費)			
委託外注費(事業)	977,172		
諸 謝 金(事業)	77,960		
印刷製本費(事業)	381,559		
会 議 費(事業)	60,000		
旅費交通費(事業)	58,520		
通信運搬費(事業)	133,546		
消耗品 費(事業)	474,443		
新聞図書費(事業)	29,340		
水道光熱費(事業)	93,533		
地代 家賃(事業)	1,051,380		
施設使用費(事業)	184,800		
リ ー ス料(事業)	17,464		
支払手数料(事業)	34,216		
支払 利息(事業)	440		
雑 費(事業)	6,494		
その他経費計	3,580,867		
事業費 計		4,030,647	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
委託外注費	178,088		
印刷製本費	13,061		
通信運搬費	71,702		
消耗品 費	45,514		
水道光熱費	10,393		
地代 家賃	116,820		
施設使用費	412,912		
新聞図書費	13,370		
減価償却費	89,550		
諸 会 費	18,000		
リ ー ス 料	1,940		
支払手数料	23,456		
慶 弔 費	21,000		
その他経費計	1,015,806		
管理費 計		1,015,806	
経常費用 計			5,046,453
当期経常増減額			△ 75,908
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 75,908
当期正味財産増減額			△ 75,908
前期繰越正味財産額			7,312,808
次期繰越正味財産額			7,236,900

# 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2年12月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	47,156		
普通預金	5,936,060		
郵便振替	452,114		
現金・預金計	6,435,330		
(売上債権)			
未収金	20,000		
売上債権計	20,000		
流動資産合計		6,455,330	
【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			7,330,330
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	93,154		
源泉預り金	276		
流動負債合計	93,430		
負債合計			93,430
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		7,312,808	
当期正味財産増減額		△ 75,908	
正味財産合計			7,236,900
負債及び正味財産合計			7,330,330

## 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2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。

【税込】（単位：円）

科目	1	2	3	4	5	6	合計
	日本及び岡山と中国各都市間における	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	
(1)人件費							
給料 手当	0	0	0	13,500	288,000	0	301,500
通勤費	0	0	0	1,680	146,600	0	148,280
人件費計	0	0	0	15,180	434,600	0	449,780
(2)その他経費							
委託外注費	221,960	135,387	0	164,543	455,282	0	977,172
諸謝金	0	77,960	0	0	0	0	77,960
印刷製本費	8,766	54,628	0	300,182	17,983	0	381,559
会議費	0	60,000	0	0	0	0	60,000
旅費交通費	0	58,520	0	0	0	0	58,520
通信運搬費	11,031	2,694	0	101,272	5,931	12,618	133,546
消耗品費	3,347	2,042	0	2,390	6,864	459,800	474,443
新聞図書費	0	0	0	0	29,340	0	29,340
水道光熱費	21,376	13,039	0	15,269	43,849	0	93,533
地代家賃	240,292	146,568	0	171,637	492,883	0	1,051,380
施設使用費	0	184,800	0	0	0	0	184,800
リース料	3,991	2,434	0	2,851	8,188	0	17,464
支払手数料	1,358	3,106	0	7,036	6,854	15,862	34,216
支払利息	0	0	0	0	440	0	440
雑費	0	2,494	0	4,000	0	0	6,494
その他経費計	512,121	743,672	0	769,180	1,067,614	488,280	3,580,867
経常費用計	512,121	743,672	0	784,360	1,502,214	488,280	4,030,647

### 3. 使途等が制約された寄付等の内訳

【税込】（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
新型コロナウイルス寄付金	0	480,500	488,280	△ 7,780	
40周年記念事業		8,000		8,000	来年度事業
合計	0	488,500	488,280	220	

### 5. 固定資産の増減内訳

【税込】（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	89,550	0	89,550	0	429,840	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	964,550	0	89,550	875,000	429,840	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。

【税込】（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	340,000	340,000	岡山県日中教育交流協議会
委託外注費	971,172	971,172	アジアコミュニケーションズ
通信運搬費	3,240	3,240	アジアコミュニケーションズ
活動計算書計	1,314,412	1,314,412	

# 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2年12月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	47,156	
普通 預金	5,936,060	
中国銀行 富田町支店	(4,184,474)	
トマト銀行 岡山駅前支店	(1,751,586)	
郵便振替	452,114	
現金・預金 計	6,435,330	

(売上債権)

未 収 金	20,000	
売上債権 計	20,000	

流動資産合計

6,455,330

### 【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

7,330,330

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	93,154	
源泉預り金	276	

流動負債合計

93,430

負債合計

93,430

正味財産

7,236,900