

# 平成26年度 活動計算書

平成26年1月1日から平成26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	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
一般会員受取会費	1,005,000	
賛助会員受取会費	900,000	1,905,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,012,000	
施設等受入評価益	0	1,012,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	6,548,008	6,548,008
4. 事業収益		
中国事情と文化の研究と紹介	449,800	
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	1,692,980	
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	1,329,080	
その他目的達成に必要な事項	20,000	3,491,860
5. その他収益		
受取利息	199	
互礼会収益	0	
広告収益	220,000	
雑収益	634,963	855,162
経常収益計		13,812,030
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,490,964	
法定福利費	130,626	
人件費計	1,621,590	
(2) その他経費		
諸謝金	585,000	
施設使用費	96,293	
印刷製本費	889,564	
通信運搬費	97,849	
旅費交通費	260,310	
消耗品費	23,965	
会議費	671,585	
水道光熱費	130,353	
地代家賃	1,047,620	
諸会費	0	
賃借料	166,692	
外注費	6,207,151	
雑費	229,052	
施設等評価費用	0	
その他経費計	10,405,434	
事業費計		12,027,024
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	120,996	
法定福利費	14,514	
人件費計	135,510	
(2) その他経費		
諸謝金	30,000	
施設使用費	0	
印刷製本費	461,359	
通信運搬費	153,003	
旅費交通費	91,140	
消耗品費	49,401	
会議費	118,465	
水道光熱費	11,076	
地代家賃	114,180	
諸会費	15,000	
賃借料	18,528	
雑費	288,098	
施設等評価費用	0	
その他経費計	1,350,250	
管理費計		1,485,760
経常費用計		13,512,784
当期経常増減額		299,246
<b>III 経常外収益</b>	0	
<b>IV 経常外費用</b>	0	
税引前当期正味財産増減額		299,246
前期繰越正味財産額		5,333,729
次期繰越正味財産額		5,632,975

# 平成26年度 貸借対照表

平成26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	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	663,381	
普通預金	中国銀行 富田町支店	1,785,505	
	中国銀行 岡山駅前支店	1,422,148	
	トマト銀行 岡山駅前支店	428,470	
	郵便振替	458,471	
	流動資産合計		4,757,975
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		5,632,975
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
	未払金	0	
	流動負債合計		0
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		0
<b>III 正味財産の部</b>			
	前期繰越正味財産	5,333,729	
	当期正味財産増減額	299,246	
	正味財産合計		5,632,975
	負債及び正味財産合計		5,632,975

## 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）によつてい  
ます。

- (1) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によつています。

### 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	①	③	⑥	⑦	事業部門計
	中国文化 紹介事業費	交流事業費	中国語 事業費	その他 事業費	
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	6,548,008	0	0	6,548,008
4. 事業収益	449,800	1,692,980	1,329,080	20,000	3,491,860
5. その他収益	0	0	0	0	0
経常収益計	449,800	8,240,988	1,329,080	20,000	10,039,868
II 経常費用					
(1) 人件費					
給料手当	43,559	892,950	543,565	10,890	1,490,964
法定福利費	5,225	107,113	16,981	1,307	130,626
人件費計	48,784	1,000,063	560,546	12,197	1,621,590
(2) その他経費					
諸謝金	210,000	80,000	295,000	0	585,000
施設使用費	64,853	1,440	30,000	0	96,293
印刷製本費	57,580	823,748	7,648	588	889,564
通信運搬費	29,471	59,114	8,009	1,255	97,849
旅費交通費	1,200	210,850	48,260	0	260,310
消耗品費	0	23,965	0	0	23,965
会議費	140,805	497,630	33,150	0	671,585
水道光熱費	3,988	112,408	12,960	997	130,353
地代家賃	41,105	862,648	133,591	10,276	1,047,620
諸会費	0	0	0	0	0
賃借料	6,668	136,687	21,670	1,667	166,692
外注費	0	6,207,151	0	0	6,207,151
雑費	41,554	119,638	43,638	24,222	229,052
施設等受入評価費用	0	0	0	0	0
その他経費計	597,224	9,135,279	633,926	39,005	10,405,434
経常費用計	646,008	10,135,342	1,194,472	51,202	12,027,024
当期経常増減額	▲ 196,208	▲ 1,894,354	134,608	▲ 31,202	▲ 1,987,156

① 中国事情と文化の研究と紹介

② 日本及び岡山の事情と文化の中国への紹介

③ 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

④ 在日華僑及び華人との提携

⑤ 国際交流諸団体との連携

⑥ 中国語教室の運営

⑦ その他目的達成に必要な事項

※②、⑤は事業の実施なし、④は事業の支出なし

### 3. 外注費の明細

(単位：円)

	明細	金額
植林	苗木購入	3,075,430
	地拵え、植付け	837,035
保育	保育、除草	800,000
機材調達	消火器、作業具、農薬	144,686
基盤整備	灌漑施設	550,000
	作業道	800,000
外注費計		6,207,151

### 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、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26年度 財産目録

平成26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	663,381	
普通預金	中国銀行 富田町支店	1,785,505	
	中国銀行 岡山駅前支店	1,422,148	
	トマト銀行 岡山駅前支店	428,470	
	郵便振替	458,471	
	流動資産合計		4,757,975
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		5,632,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金	0	
	流動負債合計		0
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		0
	正味財産		5,632,975