

2017年度 決算書

(単位: 円)

2017年度活動計算書

(資料)

		計画差	前年差
個人会員	1,980,000	-120,000	-90,000
法人会員	5,360,000	30,000	-60,000
団体会員	880,000	12,000	-12,000
青年部	69,000	-12,000	-9,500
直属会員会費小計	8,289,000	-90,000	-171,500
役員会費収入	1,368,000	-82,000	-84,000
1)受取会費合計	9,657,000	-172,000	-255,500
2)受取寄付金	86,000	-14,000	-94,108
3)ボランティア受入評価益	1,567,000	567,000	124,000
交流事業収益	4,631,450	2,268,450	1,961,698
情報事業収益	2,250,370	-51,630	-34,010
4)事業収益合計	6,881,820	2,216,820	1,927,688
5)その他の収益	6,501	6,501	6,432
経常収益計	18,198,321	2,604,321	1,708,512
給料手当	4,131,000	0	243,000
ボランティア評価費用	1,567,000	567,000	124,000
法定福利費	311,930	-24,070	-1,670
1)人件費計	6,009,930	542,930	365,330
売上原価	2,943,534	1,996,534	1,989,434
業務委託費	86,400	-600	-10,800
諸謝金	99,000	35,000	40,000
印刷製本費	876,794	204,794	217,706
広告費	251,320	41,320	26,760
会議費	1,623,981	-603,019	-606,396
旅費交通費	886,432	133,432	129,947
通信運搬費	932,091	-55,909	-55,917
消耗品費	247,718	57,718	53,492
事務所賃借費	1,122,000	0	66,000
リース料	547,729	-23,271	-24,475
渉外慶弔費	126,252	-83,748	-42,448
諸会費	194,000	20,000	20,000
全国本部分担金	225,000	0	0
支払寄付金	56,000	6,000	-3,108
雑費	251,139	-77,861	-36,815
2)その他経費計	10,469,390	1,650,390	1,763,380
事業費計	16,479,320	2,193,320	2,128,710
給料手当	729,000	0	-243,000
法定福利費	55,045	-3,955	-23,419
1)人件費計	784,045	-3,955	-266,419
旅費交通費	90,500	-6,500	-40,240
通信運搬費	44,723	1,723	-13,814
会議費		-12,000	-6,338
消耗品費	26,552	-14,829	-11,069
事務所賃借費	198,000	0	-66,000
リース料	94,943	-2,057	-42,881
雑費	11,092	2,092	-1,737
2)その他経費計	465,810	-33,190	-182,079
管理費計	1,249,855	-37,145	-448,498
経常費用計	17,729,175	2,156,175	1,680,212
当期経常増減額	469,146	448,146	28,300
経常外費用 徴収不能額	-6,000	-6,000	147,000
当期正味財産増減額	463,146	442,146	175,300
前期繰越正味財産合計額	5,569,415	0	287,846
次期繰越正味財産合計額	6,032,561	442,146	463,146

個人会員	1,980,000
法人会員	5,360,000
団体会員	880,000
青年部	69,000
直属会員会費小計	8,289,000
役員会費収入	1,368,000
会費・分担金収入	9,657,000
中秋明月祭	339,750
親善ゴルフ	0
総会レセプション	444,000
忘年会	554,000
スピーチコンテスト	30,000
その他交流	3,263,700
交流事業収入小計	4,631,450
「日本と中国」一般	16,600
「日本と中国」地区協会	1,133,470
広告代 大阪と中国	990,000
友好手帳	110,300
情報事業収入小計	2,250,370
事業収入	6,881,820
寄付金収入	86,000
雑収入	6,501
経常収入合計	16,631,321
中秋明月祭	389,450
親善ゴルフ	0
総会レセプション	655,948
忘年会	516,144
スピーチコンテスト	52,505
訪中交流費	2,202,604
会費	194,000
全国本部分担金	225,000
その他の交流	804,332
支払寄付金	56,000
交流事業支出	5,095,983
日本と中国	1,415,354
大阪と中国	933,504
広告代	81,320
友好手帳	79,771
情報事業支出	2,509,949
事業費合計	7,605,932
給与手当	4,860,000
福利厚生費	366,975
会議費	
出張手当交通費	625,620
通信連絡送金費	321,197
事務消耗/印刷費	862,274
事務所賃借費	1,320,000
渉外慶弔費	126,252
雑費	73,925
管理費合計	8,556,243
経常支出合計	16,162,175
経常収支差額	469,146

* 第4回理事会(2018年2月15日)での議決事項

2017年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	126,398		
預金	6,256,258		
未収会費 会費・役員会費・地区分担金	90,000		
前払費用 2018年度会費	100,000		
過払費用 五大陸訪中費用	134,556		
流動資産合計		6,707,212	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	843,840		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産			
友好交流振興基金	4,017,788		
固定資産合計		4,861,628	
資産合計			11,568,840
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金 2018年度会費及び役員会費	5,220,000		
預り金 社会保険料・訪中費用他	228,713		
未払費用 交流大会参加証・社会保険料3月分	87,566		
流動負債合計		5,536,279	
負債合計			5,536,279
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,569,415	
当期正味財産増加額		463,146	
正味財産合計			6,032,561
負債及び正味財産合計			11,568,840

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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) 固定資産の減価償却の方法

2017 年度までは実施していない。2018 年度より実施する。

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 什器備品合計	843,840	0	0	843,840	0	843,840

(2) ボランティアによる役務の提供

役員ボランティア及び、一般ボランティアを各時給とし、各時間によって算定している。

(3) 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る。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	交流事業	情報事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費	0	0	0	9,657,000	9,657,000
2. 受取寄付金	86,000	0	86,000		86,000
3. ボランティア受入れ	1,038,000	529,000	1,567,000		1,567,000
4. 事業収益	4,631,450	2,250,370	6,881,820		6,881,820
5. その他の収入	6,450	0	6,450	51	6,501
経常収益計	5,761,900	2,779,370	8,541,270	9,657,051	18,198,321
II 経常費用					
(1) 人件費					
給与手当	2,726,460	1,404,540	4,131,000	729,000	4,860,000
ボランティア受入れ	1,038,000	529,000	1,567,000		1,567,000
法定福利費	205,874	106,056	311,930	55,045	366,975
人件費計	3,970,334	2,039,596	6,009,930	784,045	6,793,975
(2) その他の経費					
売上原価	1,994,334	949,200	2,943,534		2,943,534
業務委託料	0	86,400	86,400		86,400
謝礼金	99,000	0	99,000		99,000
印刷製本代	27,914	848,880	876,794		876,794
広告費	170,000	81,320	251,320		251,320
会議費	1,623,981	0	1,623,981		1,623,981
旅費交通費	712,067	174,365	886,432	90,500	976,932
通信運搬費	293,940	638,151	932,091	44,723	976,814
事務消耗費	183,273	64,445	247,718	26,552	274,270
事務所賃借費	740,520	381,480	1,122,000	198,000	1,320,000
リース料	364,806	182,923	547,729	94,943	642,672
渉外慶弔費	126,252	0	126,252		126,252
諸会費(全国本部含む)	419,000	0	419,000		419,000
支払寄付金	56,000	0	56,000		56,000
雑費	229,777	21,362	251,139	11,092	262,231
その他経費計	7,040,864	3,428,526	10,469,390	465,810	10,935,200
経常費用計	11,011,197	5,468,122	16,479,320	1,249,855	17,729,175
当期経常増減額	▲ 5,249,297	▲ 2,688,752	▲ 7,938,050	8,407,196	469,146

2017年度 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金			
預金	現金手許有高	126,398	
預金	三井住友銀行 南森町支店	2,940,787	
	三菱東京UFJ銀行 梅田新道支店	1,077,557	
	りそな銀行 南森町支店	10,119	
	ゆうちょ銀行	1,793,074	
	ゆうちょ銀行	434,721	
未収会費	会費・役員会費・地区分担金	90,000	
前払費用	2018年会費 日中センター	100,000	
過払費用	五大陸訪中費用	134,556	
流動資産合計			6,707,212
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
	什器備品	843,840	
	歴史的資料	評価せず	
(2)無形固定資産		0	
(2)投資その他の資産			
友好交流振興基金	池田泉州銀行本町支店	2,161,031	
友好交流振興基金	三井住友銀行南森町支店	1,856,757	
固定資産合計			4,861,628
資産合計			11,568,840
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	2018年度会費及び役員会費	5,220,000	
預り金	源泉徴収税・社会保険料等	228,713	
未払費用	交流大会参加証・社会保険料3月分	87,566	
流動負債合計			5,536,279
負債合計			5,536,279
正味財産			6,032,561