

2018年度 決算書

(単位: 円)

2018年度活動計算書

(資料)

		計画差	前年差
個人会員	1,942,000	-58,000	-38,000
法人会員	5,310,000	40,000	-50,000
団体会員	892,000	0	12,000
青年部	67,000	-11,000	-2,000
直属会員会費小計	8,211,000	-29,000	-78,000
役員会費収入	1,010,000	0	-358,000
地区分担金収入	317,400	-24,600	317,400
1)受取会費合計	9,538,400	-53,600	-118,600
2)受取寄付金	56,500	6,500	-29,500
3)ボランティア受入評価益	1,420,000	420,000	-147,000
交流事業収益	2,727,300	-1,259,700	-1,904,150
情報事業収益	2,179,250	-79,750	-71,120
4)事業収益合計	4,906,550	-1,339,450	-1,975,270
5)その他の収益	7,545	1,545	1,044
経常収益計	15,928,995	-965,005	-2,269,326
給料手当	4,374,000	0	243,000
ボランティア評価費用	1,420,000	420,000	-147,000
法定福利費	359,000	30,500	47,070
1)人件費計	6,153,000	450,500	143,070
売上原価	946,800	-2,062,200	-1,996,734
業務委託費	90,059	59	3,659
諸謝金	134,000	-10,000	35,000
印刷製本費	615,384	-209,304	-261,410
広告費	190,000	-91,000	-61,320
会議費	2,437,368	797,056	813,387
旅費交通費	729,040	139,540	-157,392
通信運搬費	895,142	41,142	-36,949
消耗品費	315,148	40,648	67,430
事務所賃借費	1,188,000	0	66,000
リース料	527,000	-28,500	-20,729
渉外慶弔費	78,858	-51,142	-47,394
諸会費	156,000	-18,000	-38,000
全国本部分担金	225,000	0	0
支払寄付金	27,000	-23,000	-29,000
雑費	138,451	-33,549	-112,688
減価償却費	75,940	0	
2)その他経費計	8,769,190	-1,508,250	-1,700,200
事業費計	14,922,190	-1,057,750	-1,557,130
給料手当	486,000	0	-243,000
法定福利費	39,948	3,448	-15,097
1)人件費計	525,948	3,448	-258,097
旅費交通費	60,340	-2,160	-30,160
通信運搬費	23,754	-8,246	-20,969
会議費	2,500	-47,500	2,500
消耗品費	13,022	-17,478	-13,530
事務所賃借費	132,000	0	-66,000
リース料	58,624	-876	-36,319
雑費	19,156	12,156	8,064
減価償却費	8,444	0	8,444
2)その他経費計	317,840	-64,104	-147,970
管理費計	843,788	-60,656	-406,067
経常費用計	15,765,978	-1,118,406	-1,963,197
当期経常増減額	163,017	153,401	-306,129
経常外費用 徴収不能額	-36,000	-36,000	-30,000
当期正味財産増減額	127,017	117,401	-336,129
前期繰越正味財産合計額	6,032,561	0	463,146
次期繰越正味財産合計額	6,159,578	201,785	127,017

個人会員	1,942,000
法人会員	5,310,000
団体会員	892,000
青年部	67,000
直属会員会費小計	8,211,000
役員会費収入	1,010,000
地区分担金収入	317,400
会費・分担金収入	9,538,400
中秋明月祭	287,800
総会レセプション	483,000
忘年会	638,000
スピーチコンテスト	0
西日本日中交流大会	922,000
その他交流	396,500
交流事業収入小計	2,727,300
「日本と中国」一般	18,800
「日本と中国」地区協会	1,072,750
広告代 大阪と中国	990,000
友好手帳	97,700
情報事業収入小計	2,179,250
事業収入	4,906,550
寄付金収入	56,500
雑収入	7,545
経常収入合計	14,508,995
中秋明月祭	336,600
総会レセプション	706,764
忘年会	582,426
スピーチコンテスト	81,855
会費	156,000
全国本部分担金	225,000
西日本日中交流大会	922,000
その他の交流	415,652
支払寄付金	27,000
交流事業支出	3,453,297
日本と中国	1,401,696
大阪と中国	803,778
広告代	20,000
友好手帳	75,154
情報事業支出	2,300,628
事業費合計	5,753,925
給与手当	4,860,000
福利厚生費	398,948
会議費	2,500
出張手当交通費	640,060
通信連絡送金費	260,313
事務消耗/印刷費	877,240
事務所賃借費	1,320,000
渉外慶弔費	78,858
雑費	69,750
減価償却費	84,384
管理費合計	8,592,053
経常支出合計	14,345,978
経常収支差額	163,017

* 第3回理事会(2019年2月22日)での議決事項

2018年度 貸借対照表

平成31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	296,502	
預金	5,324,529	
未収会費 2018年度会費	114,000	
前払費用 2019年度会費	100,000	
流動資産合計		5,835,031
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	759,456	
(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	4,016,958	
固定資産合計		4,776,414
資産合計		10,611,445
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金 2019年度会費	4,220,000	
預り金 源泉徴収税・社会保険料	190,034	
未払費用 社会保険料3月分・パソコンリース代	41,833	
流動負債合計		4,451,867
負債合計		4,451,867
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	6,032,561	
当期正味財産増加額	127,017	
正味財産合計		6,159,578
負債及び正味財産合計		10,611,445

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(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。
同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は2018年度より、法人税法の規定に基づきて定率法で償却しています。

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		84,384	759,456	84,384	759,456

(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。

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	9,538,400	9,538,400
2.受取寄付金	56,500	0	56,500		56,500
3.ボランティア受入れ	855,000	565,000	1,420,000		1,420,000
4.事業収益	2,727,300	2,179,250	4,906,550		4,906,550
5.その他の収入	7,500	0	7,500	45	7,545
経常収益計	3,646,300	2,744,250	6,390,550	9,538,445	15,928,995
II 経常費用					
(1) 人件費					
給与手当	3,061,800	1,312,200	4,374,000	486,000	4,860,000
ボランティア受入れ	855,000	565,000	1,420,000		1,420,000
法定福利費	251,300	107,700	359,000	39,948	398,948
人件費計	4,168,100	1,984,900	6,153,000	525,948	6,678,948
(2) その他の経費					
売上原価		946,800	946,800		946,800
業務委託料	0	90,059	90,059		90,059
謝礼金	134,000	0	134,000		134,000
印刷製本代	15,120	600,264	615,384		615,384
広告費	170,000	20,000	190,000		190,000
会議費	2,437,368	0	2,437,368	2,500	2,439,868
旅費交通費	566,140	162,900	729,040	60,340	789,380
通信運搬費	187,590	707,552	895,142	23,754	918,896
事務消耗費	118,552	196,596	315,148	13,022	328,170
事務所賃借費	831,600	356,400	1,188,000	132,000	1,320,000
リース料	368,900	158,100	527,000	58,624	585,624
渉外慶弔費	78,858	0	78,858		78,858
諸会費(全国本部含む)	381,000	0	381,000		381,000
支払寄付金	27,000	0	27,000		27,000
雑費	138,451		138,451	19,156	157,607
原価償却費	53,160	22,780	75,940	8,444	84,384
その他経費計	5,507,739	3,261,451	8,769,190	317,840	9,087,030
経常費用計	9,675,839	5,246,351	14,922,190	843,788	15,765,978
当期経常増減額	▲ 6,029,539	▲ 2,502,101	▲ 8,531,640	8,694,657	163,017

2018年度 財産目録

平成31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	296,502	
預金	三井住友銀行 南森町支店	1,429,601	
	三菱UFJ銀行 梅田新道支店	1,579,667	
	りそな銀行 南森町支店	10,119	
	ゆうちょ銀行	288,407	
	ゆうちょ銀行	2,016,735	
未収会費	2018年度 会費	114,000	
前払費用	2019年会費	100,000	
	流動資産合計		5,835,031
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
	什器備品	759,456	
	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	4,016,958	
	固定資産合計		4,776,414
	資産合計		10,611,445
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	2019年度会費	4,220,000	
預り金	源泉徴収税・社会保険料等	190,034	
未払費用	社会保険料3月分・パソコンリース代	41,833	
	流動負債合計		4,451,867
	負債合計		4,451,867
	正味財産		6,159,578