

2016年度 決算書

(単位: 円)

2016年度活動計算書

(資料)

		計画差	前年差		
個人会員	2,070,000	-66,000	0	個人会員	2,070,000
法人会員	5,420,000	680,000	555,000	法人会員	5,420,000
団体会員	892,000	0	-24,000	団体会員	892,000
青年部	78,500	3,500	21,500	青年部	78,500
直属会員会費小計	8,460,500	617,500	552,500	直属会員会費小計	8,460,500
役員会費収入	1,452,000	-12,000	-34,000	役員会費収入	1,452,000
地区分担金収入	0	0	0	地区分担金収入	0
1)受取会費合計	9,912,500	605,500	518,500	会費・分担金収入	9,912,500
2)受取寄付金	180,108	80,108	10,108	中秋明月祭	239,200
3)ボランティア受入評価益	1,443,000	943,000	963,000	親善ゴルフ	0
交流事業収益	2,669,752	-1,413,248	-3,151,898	総会レセプション	479,000
情報事業収益	2,284,380	-9,220	-220,390	忘年会	704,000
4)事業収益合計	4,954,132	-1,422,468	-3,372,288	スピーチコンテスト	82,000
5)その他の収益	69	69	-1,760	訪中	0
経常収益計	16,489,809	206,209	-1,882,440	訪日その他交流	1,165,552
給料手当	3,888,000	0	243,000	交流事業収入小計	2,669,752
ボランティア評価費用	1,443,000	943,000	963,000	「日本と中国」一般	17,980
法定福利費	313,600	-2,400	20,480	「日本と中国」地区協会	1,152,600
1)人件費計	5,644,600	940,600	1,226,480	広告代 大阪と中国	1,020,000
売上原価	954,100	-2,123,400	-3,699,200	友好手帳	93,800
業務委託費	97,200	10,800	10,800	情報事業収入小計	2,284,380
諸謝金	59,000	-59,000	-35,600	事業収入	4,954,132
印刷製本費	659,088	50,088	-68,392	寄付金収入	180,108
広告費	224,560	34,560	39,560	雑収入	69
会議費	2,230,377	755,377	612,724	経常収入合計	15,046,809
旅費交通費	756,485	177,485	29,100	中秋明月祭	329,359
通信運搬費	988,008	2,908	13,880	親善ゴルフ	0
消耗品費	194,226	-15,564	-7,084	総会レセプション	607,884
事務所賃借費	1,056,000	0	66,000	忘年会	636,900
リース料	572,204	-20,006	15,572	スピーチコンテスト	21,474
渉外慶弔費	168,700	-111,300	-107,196	訪中交流費	191,770
諸会費	174,000	0	54,000	会費	174,000
全国本部分担金	225,000	0	0	全国本部分担金	225,000
支払寄付金	59,108	59,108	59,108	その他の交流	1,260,230
雑費	287,954	104,954	163,474	支払寄付金	59,108
2)その他経費計	8,706,010	-1,133,990	-2,853,254	交流事業支出	3,505,725
事業費計	14,350,610	-193,390	-1,626,774	日本と中国	1,435,712
給料手当	972,000	0	-243,000	大阪と中国	809,960
法定福利費	78,464	-536	-19,239	広告代	54,560
1)人件費計	1,050,464	-536	-262,239	友好手帳	75,024
旅費交通費	130,740	740	-92,055	情報事業支出	2,375,256
通信運搬費	58,537	-7,463	-32,241	事業費合計	5,880,981
会議費	6,338	6,338	6,338	給与手当	4,860,000
消耗品費	37,621	-14,829	-29,320	福利厚生費	392,064
事務所賃借費	264,000	0	-66,000	会議費	31,638
リース料	137,824	-3,726	-39,116	出張手当交通費	653,340
雑費	12,829	829	-2,150	通信連絡送金費	330,526
2)その他経費計	647,889	-18,111	-254,544	事務消耗/印刷費	916,565
管理費計	1,698,353	-18,647	-516,783	事務所賃借費	1,320,000
経常費用計	16,048,963	-212,037	-2,143,557	渉外慶弔費	168,700
当期経常増減額	440,846	418,246	261,117	雑費	52,149
経常外費用 徴収不能額	-153,000 *	-153,000	-114,000	管理費合計	8,724,982
当期正味財産増減額	287,846	265,246	147,117	経常支出合計	14,605,963
前期繰越正味財産合計額	5,281,569	0	140,729	経常収支差額	440,846
次期繰越正味財産合計額	5,569,415	265,246	287,846		

* 第3回理事会での議決事項

2016年度 貸借対照表

平成29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	276,039		
預金	5,062,086		
未収会費 会費・役員会費・地区分担金	116,000		
前払費用 2017年度会費	100,000		
流動資産合計		5,554,125	
2 固定資産			
(1) 固定資産			
什器備品	843,840		
友好交流振興基金預金	4,018,508		
固定資産合計		4,862,348	
資産合計			10,416,473
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金 2017年度会費及び役員会費	4,647,200		
預り金 社会保険料他	199,858		
流動負債合計		4,847,058	
負債合計			4,847,058
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,281,569	
当期正味財産増加額		287,846	
正味財産合計			5,569,415
負債及び正味財産合計			10,416,473

2016年度 財産目録

平成29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	276,039	
預金	三井住友銀行 普通 526559	2,001,450	
	三井住友銀行 普通 897788	57,907	
	三菱東京UFJ銀行 普通 5355039	777,351	
	りそな銀行 普通 4652446	10,119	
	ゆうちょ銀行 00930-5-20156	1,780,024	
	ゆうちょ銀行 00920-5-5147	435,235	5,338,125
未収会費	会費・役員会費・地区分担金	116,000	
前払費用	2017年会費 日中センター	100,000	
	流動資産合計		5,554,125
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
	什器備品	843,840	
	友好交流振興基金預金 池田泉州 普通 2064312	2,161,337	
	友好交流振興基金預金 三井住友 普通 1425116	1,857,171	
	固定資産合計		4,862,348
	資産合計		10,416,473
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	2017年度会費及び役員会費	4,647,200	
預り金	源泉徴収税・社会保険料等	199,858	
	流動負債合計		4,847,058
	負債合計		4,847,058
	正味財産		5,569,415

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 2011年11月20日一部改正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について
実施していない。

(2) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	2014年3月末残高
什器備品	843,840	0	843,840

(3) 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。