

2021年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

2022年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	3,992,860
現 金	16,022	短期借入金	1,376,000
普通 預金	5,900,088	預 り 金	15,273
現金・預金 計	5,916,110	流動負債 計	5,384,133
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	1,862,000	長期借入金	7,365,000
売上債権 計	1,862,000	固定負債 計	7,365,000
流動資産合計	7,778,110	負債合計	12,749,133
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(有形固定資産)		【正味財産】	
什器 備品	80,066	前期繰越正味財産額	△ 3,690,369
有形固定資産 計	80,066	当期正味財産増減額	△ 900,391
(無形固定資産)		正味財産 計	△ 4,590,760
ソフトウェア	200,197	正味財産合計	△ 4,590,760
無形固定資産 計	200,197		
(投資その他の資産)			
出資金	100,000		
投資その他の資産 計	100,000		
固定資産合計	380,263		
資産合計	8,158,373	負債及び正味財産合計	8,158,373

2021年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

2022年03月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現 金	16,022	
普通 預金	5,900,088	
UFJ/大阪公務部	(17,221)	
三井住友	(2,967)	
りそな/大阪公務	(530,624)	
ゆうちょ/当座	(733,108)	
ゆうちょ	(79,543)	
りそな/OWF	(4,532,049)	
大阪商工信金/本店	(4,576)	
現金・預金 計	5,916,110	
(売上債権)		
未 収 金	1,862,000	
(株)ニシハラ印刷	(50,000)	
大阪市市民活動推進助成事業補助金	(812,000)	
新居合同税理士事務所	(1,000,000)	
売上債権 計	1,862,000	
流動資産合計		7,778,110
【固定資産】		
(有形固定資産)		
什器 備品	80,066	
有形固定資産 計	80,066	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	200,197	
無形固定資産 計	200,197	
(投資その他の資産)		
出資金	100,000	
投資その他の資産 計	100,000	
固定資産合計		380,263
資産の部 合計		8,158,373
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	3,992,860	
カンカラカン(株)	(2,450,000)	
阪神インダストリアルテクノロジー	(1,354,100)	
AWPS学生スタッフチーム	(187,000)	
ライブ配信外注費用支払手数料	(1,760)	
短期借入金	1,376,000	
日本政策金融公庫	(1,176,000)	
山内 直人	(200,000)	
預 り 金	15,273	
報酬源泉 (半年)	(5,429)	
源泉 (毎月)	(9,844)	
流動負債 計		5,384,133
【固定負債】		
長期借入金	7,365,000	
日本政策金融公庫	(490,000)	
山内 直人	(250,000)	
三木 秀夫	(6,625,000)	
固定負債 計		7,365,000
負債の部 合計		12,749,133
正味財産		△ 4,590,760

2021年度活動計算書

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

[税込] (単位: 円)

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	680,000		
賛助会員受取会費	20,000	700,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		4,190,000	
【受取助成金等】			
受取補助金		812,000	
【事業収益】			
参加収益	400,000		
協賛金収益	4,280,000	4,680,000	
【その他収益】			
受取利息及び受取配当金		2,045	
経常収益 計			10,384,045
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	2,670,000		
人件費計	2,670,000		
(その他経費)			
業務委託費	4,291,100		
諸謝金	822,440		
印刷製本費(事業)	176,000		
旅費交通費(事業)	11,670		
通信運搬費(事業)	158,836		
消耗品費(事業)	1,545		
賃借料(事業)	117,500		
保険料(事業)	15,530		
租税公課(事業)	3		
支払手数料(事業)	7,010		
雑費(事業)	29,830		
その他経費計	5,631,464		
事業費 計		8,301,464	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,823,635		
人件費計	1,823,635		
(その他経費)			
旅費交通費	278,130		
通信運搬費	137,960		
消耗品 費	190,390		
減価償却費	122,872		
保 險 料	5,916		
諸 会 費	50,000		
租税 公課	1,459		
支払手数料	16,076		
管理 諸費	242,000		
支払 利息	44,967		
雑 費	70,180		
その他経費計	1,159,950		
管理費 計		2,983,585	
経常費用 計			11,285,049
当期経常増減額			△ 901,004
【経常外収益】			
雑収益		613	
経常外収益 計			613
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 900,391
当期正味財産増減額			△ 900,391
前期繰越正味財産額			△ 3,690,369
次期繰越正味財産額			△ 4,590,760

財務諸表の注記

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

2022年 3月31日 現在

【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). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法

(2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：法人税法上に基づく定率法を採用しています。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法

無形固定資産：法人税法上に基づく定額法を採用しています。

(5). ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(6). 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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えますので、事業費の内訳として部門別の内訳明細を別紙に出力して

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法
(株)三和コンサルティング	960,000	松本氏の3年度貸金台帳より算定しています
(株)三和コンサルティング	840,000	赤居氏の3年度貸金台帳より算定しています
合計	1,800,000	

【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
ソフトウェア	6,044,850	0	0	6,044,850	5,844,653	200,197
一括償却資産	120,098	0	0	120,098	40,032	80,066
合計	6,164,948	0	0	6,164,948	5,884,685	280,263

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	1,376,000	1,376,000	1,376,000	1,376,000
役員長期借入金	5,950,000	1,125,000	200,000	6,875,000
長期借入金*	1,666,000	0	1,176,000	490,000
合計	8,992,000	2,501,000	2,752,000	8,741,000

*約定返済期間が一年を超える借入金です