

平成27年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成27年12月31日現在

特定非営利活動法人 アジア教育友好協会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	382,446	
預 金	57,968,915	
前払費用	253,281	
立替金	1,613,400	
流動資産合計		60,218,042
2 固定資産		
備 品	75,349	
敷 金	1,190,640	
固定資産合計		1,265,989
資 産 合 計		61,484,031
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	209,979	
流動負債合計		209,979
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負 債 合 計		209,979
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		48,065,616
当期正味財産増加額		13,208,436
正味財産合計		61,274,052
負債及び正味財産合計		61,484,031

平成 27 年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

平成 27 年 1 月 1 日から

平成 27 年 12 月 31 日まで

特定非営利活動法人 アジア教育友好協会

(単位：円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1	会費・入会金収入		1,170,000
2	事業収入		0
3	補助金等収入		8,620,000
4	寄付金収入		170,900,201
5	その他収入		9,631
	利息収入	9,631	
	経常収益計		180,699,832
II 経常費用			
1	事業費		
	(1) 学校建設費	141,221,065	
	(2) 姉妹校提携費	2,591,601	
	(3) 人件費		
	給料手当	7,678,500	
	法定福利費	694,166	
	人件費計	8,372,666	
	(4) その他経費		
	旅費交通費	5,607,166	
	地代家賃	1,257,041	
	その他経費計	6,864,207	
	事業費計		159,049,539
2	管理費		
	(1) 人件費		
	給料手当	2,659,500	
	法定福利費	229,325	
	福利厚生費	50,572	
	人件費計	2,939,397	
	(2) その他経費		
	業務委託費	216,400	
	旅費交通費	1,412,273	
	荷造運賃発送費	177,970	
	通信費	355,299	
	広告宣伝費	501,856	
	交際費	46,630	
	会議費	150,744	
	消耗品費	54,513	
	水道光熱費	216,708	
	地代家賃	1,242,034	
	事務用品費	469,463	
	諸会費	18,000	
	新聞図書費	18,102	

租税公課	2,100		
保険料	18,500		
支払手数料	415,812		
減価償却費	50,232		
為替差損	737		
雑費	133,161		
その他経費計	5,500,534		
管理費計		8,439,931	
経常費用計			167,489,470
当期経常増減額			13,210,362
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計		0	
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			13,210,362
法人税、住民税及び事業税			1,926
当期正味財産増減額			13,208,436
前期繰越正味財産額			48,065,616
次期繰越正味財産額			61,274,052

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	学校建設 事業費	姉妹校提携 推進事業費	事業費計
(1) 学校建設費	141,221,065	0	141,221,065
(2) 姉妹校提携費	0	2,591,601	2,591,601
(3) 人件費			
給料手当	4,095,200	3,583,300	7,678,500
法定福利費	370,222	323,944	694,166
人件費計	4,465,422	3,907,244	8,372,666
(4) その他経費			
旅費交通費	2,915,867	2,691,299	5,607,166
地代家賃	1,257,041	0	1,257,041
その他経費計	4,172,908	2,691,299	6,864,207
合 計	149,859,395	9,190,144	159,049,539

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
備 品	273,001	0	0	273,001	△ 197,652	75,349
合 計	273,001	0	0	273,001	△ 197,652	75,349

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に 計上された金 額	内役員及び 近親者との取 引
会費・入会金収入	1,170,000	85,000
寄付金収入	170,900,201	3,775,000
合 計	172,070,201	3,860,000

財務諸表の注記の参考資料

4.役員及びその近親者との取引の内容

(1) 会費・入会金収入

日付	氏名	金額
3月2日	廣部 武	10,000
3月19日	谷川 洋	10,000
3月19日	佐川 旭	10,000
3月19日	石原 拓一郎	10,000
3月19日	石塚 勝巳	10,000
3月19日	亀井 善太郎	10,000
7月3日	志田 由紀子	5,000
7月3日	谷川 裕	5,000
7月3日	谷川 智洋	5,000
7月3日	谷川 雄洋	5,000
7月3日	谷川 道洋	5,000
合計		85,000

(2) 寄付金収入

日付	氏名	金額
3月27日	谷川 裕	3,000,000
9月24日	亀井 善太郎	100,000
11月17日	谷川 雄洋	100,000
11月18日	廣部 武	500,000
12月1日	谷川 裕	75,000
合計		3,775,000

平成27年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成27年12月31日現在

特定非営利活動法人 アジア教育友好協会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金			
手元現金	382,446		
預金			
当座預金 芝三郵便局	8,717,774		
普通預金 みずほ銀行芝支店	43,211,969		
普通預金 三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	1,269,861		
普通預金 三菱東京UFJ銀行田町支店	1,199,995		
普通預金 中央労働金庫 野田支店	171,650		
普通預金 ゆうちよ 京の恩返しプロジェクト	1,415,569		
普通預金 ゆうちよ 袋井市ワコインスクールプロジェクト	1,982,097		
前払費用			
事務所家賃1月分 中島壽彦	253,281		
立替金			
28年2/26、3/1出張航空券 (株)エーティービー	1,613,400		
流動資産合計		60,218,042	
2 固定資産			
備品			
コピー機 (1台)	75,348		
パソコン (1台)	1		
敷金			
事務所敷金 中島壽彦	1,190,640		
固定資産合計		1,265,989	
資産合計			61,484,031
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
社会保険料、預り源泉所得税	209,979		
流動負債合計		209,979	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			209,979
正味財産			61,274,052