

平成29年度特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

平成29年1月1日から平成29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		1,900,000
2	事業収入		0
3	補助金収入		0
4	寄付金収入		158,397,795
5	その他収入		456,383
	利息収入	24,835	
	為替差益	431,548	
	経常収益計		160,754,178
II 経常費用			
1	事業費		
	(1)学校建設費	126,170,245	
	(2)姉妹校提携費	6,029,622	
	(3)人件費		
	役員報酬	720,000	
	給料手当	6,067,500	
	法定福利費	872,532	
	人件費計	7,660,032	
	(4)その他経費		
	旅費交通費	5,055,577	
	地代家賃	1,626,844	
	その他経費計	6,682,421	
	事業費計		146,542,320
2	管理費		
	(1)人件費		
	役員報酬	240,000	
	給料手当	2,022,500	
	法定福利費	290,844	
	福利厚生費	0	
	人件費計	2,553,344	
	(2)その他経費		
	業務委託費	408,600	
	旅費交通費	1,403,846	
	荷造運賃発送費	184,837	
	通信費	441,341	
	広告宣伝費	281,778	

交際費	197,636		
会議費	118,171		
消耗品費	71,993		
水道光熱費	239,136		
地代家賃	1,626,843		
事務用品費	266,978		
諸会費	0		
新聞図書費	3,067		
租税公課	0		
保険料	18,500		
支払手数料	328,581		
減価償却費	24,035		
雑費	25,249		
その他経費計	5,640,591		
		管理費計	
		経常費用計	8,193,935
当期経常増減額			154,736,255
			6,017,923
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			6,017,923
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			6,017,923
前期繰越正味財産額			50,336,272
次期繰越正味財産額			56,354,195

財務諸表の注記

1. 重要な会計の方針

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

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

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	126,170,245	0	126,170,245
(2) 姉妹校提携費	0	6,029,622	6,029,622
(3) 人件費			
役員報酬	384,000	336,000	720,000
給料手当	3,236,000	2,831,500	6,067,500
法定福利費	465,350	407,182	872,532
人件費計	4,085,350	3,574,682	7,660,032
(4) その他経費			
旅費交通費	4,403,383	652,194	5,055,577
地代家賃	1,626,844	0	1,626,844
その他経費計	6,030,227	652,194	6,682,421
合計	136,285,822	10,256,498	146,542,320

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	178,524	0	451,525	△ 251,827	199,698
合計	273,001	178,524	0	451,525	△ 251,827	199,698

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、役員との 取引	内、近親者及び 支配法人等との取引
会費・入会金収入	1,900,000	90,000	25,000
寄付金収入	158,397,795	2,747,886	400,000
小計	160,297,795	2,837,886	425,000
給料手当(事業費)	6,067,500	2,940,000	0
給料手当(管理費)	2,022,500	980,000	0
小計	8,090,000	3,920,000	0
合計	168,387,795	6,757,886	425,000

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 (単位:円)

日付	氏名	金額
1月12日	金子恵美	10,000
3月9日	石原拓一郎	10,000
3月9日	石塚勝巳	10,000
3月9日	佐川 旭	10,000
3月9日	亀井善太郎	10,000
3月21日	坪井未来子	10,000
3月9日	廣部 武	10,000
7月11日	谷川 洋	10,000
10月4日	佐川 旭	10,000
役員計		90,000
7月10日	志田由紀子	5,000
7月11日	谷川 裕	5,000
7月11日	谷川智洋	5,000
7月11日	谷川雄洋	5,000
7月11日	谷川道洋	5,000
近親者計		25,000
合計		115,000

(2) 寄付金収入 (単位:円)

日付	氏名	金額
1月5日	廣部 武	1,000,000
5月23日	金子恵美	40,000
7月27日	谷川 洋	300,000
8月3日	石塚勝巳	1,000,000
9月1日	亀井善太郎	300,000
12月18日	石原拓一郎	100,000
12月20日	亀井善太郎	7,886
役員計		2,747,886
1月12日	金子俊恵	100,000
12月1日	谷川 裕	300,000
近親者計		400,000
合計		3,147,886

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成29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	811,340	
預 金	57,293,771	
前払費用	253,281	
立替金	115,540	
仮払金	50,000	
流動資産合計		58,523,932
2 固定資産		
備 品	199,698	
敷 金	1,190,640	
固定資産合計		1,390,338
資産合計		59,914,270
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	3,560,075	
流動負債合計		3,560,075
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		3,560,075
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		50,336,272
当期正味財産増加額		6,017,923
正味財産合計		56,354,195
負債及び正味財産合計		59,914,270

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成29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	811,340	
預金		
当座預金 芝三郵便局	6,818,648	
普通預金 みずほ銀行 芝支店	40,793,883	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 虎	1,446,500	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 田	8,203,787	
普通預金 中央労働金庫 野田支	3	
外貨預金 みずほ銀行 芝支店	30,950	
前払い費用		
事務所家賃1月分	253,281	
立替金		
出張航空券	115,540	
仮払金		
ミニ黒板プロジェクト 郵送料	50,000	
流動資産合計		58,523,932
2 固定資産		
備品		
コピー機 (1台)	27,124	
パソコン (2台)	172,574	
敷金		
事務所敷金	1,190,640	
固定資産合計		1,390,338
資産合計		59,914,270
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	219,861	
鎌倉学園建設プロジェクト資金	3,340,214	
流動負債合計		3,560,075
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,560,075
正味財産		56,354,195

平成30年度 特定非営利活動に係る事業予算書

平成30年1月1日から平成30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:千円)

科 目	金 額	
(経常収支の部)		
I 経常収入の部		
1 会費・入会金収入		1,500
2 事業収入		0
3 補助金等収入		0
4 寄付金収入		136,480
5 その他収入		20
利息収入	20	
経常収入合計		138,000
II 経常支出の部		
1 事業費		131,075
(1) 学校建設事業費	117,210	
(2) 姉妹校提携推進事業費	13,865	
1 管理費		8,925
人件費(法定福利費を含む)	2,975	
業務委託費	360	
旅費交通費	1,400	
荷造運賃発送費	190	
通信費	480	
広告宣伝費	550	
交際費	200	
会議費	200	
地代家賃(光熱費を含む)	1,650	
事務用品費	480	
諸会費	50	
新聞図書費	40	
支払手数料	320	
雑費	30	
その他	0	
経常支出合計		140,000
経常収支差額		△ 2,000