

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

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:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 会費・入会金収入		1,665,000
4 寄付金収入		120,051,339
5 その他収入		28,233
利息収入	28,233	
為替差益		
経常収益計		121,744,572
II 経常費用		
1 事業費		
(1)学校建設事業費	83,395,866	
(2)交流事業費	2,658,648	
(3)人件費		
役員報酬	720,000	
給料手当	5,107,500	
雑給	200,000	
法定福利費	765,124	
退職給付費用	4,125,000	
人件費計	10,917,624	
(4)その他経費		
旅費交通費	3,832,238	
地代家賃	1,519,686	
その他経費計	5,351,924	
事業費計		102,324,062
2 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	240,000	
給料手当	1,702,500	
法定福利費	255,041	
退職給付費用	1,375,000	
人件費計	3,572,541	
(2)その他経費		
業務委託費	170,000	
旅費交通費	1,319,015	
荷造運賃発送費	232,901	
通信費	395,087	
広告宣伝費	141,934	
交際費	91,732	

会議費	185,393		
消耗品費	73,537		
水道光熱費	232,626		
地代家賃	1,519,686		
事務用品費	209,320		
諸会費	0		
新聞図書費	10,500		
租税公課	0		
保険料	0		
支払手数料	191,590		
減価償却費	303,210		
為替差損	174,823		
その他経費計	5,251,354		
		管理費計	8,823,895
		経常費用計	111,147,957
当期経常増減額			10,596,615
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			10,596,615
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			10,596,615
前期繰越正味財産額			56,354,195
次期繰越正味財産額			66,950,810

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成30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	493,979	
預 金	70,115,867	
前払費用	253,281	
立替金	439,660	
仮払金	0	
流動資産合計		71,302,787
2 固定資産		
備 品	406,148	
リース資産	648,000	
敷 金	1,190,640	
固定資産合計		2,244,788
資産合計		73,547,575
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	448,765	
流動負債合計		448,765
2 固定負債		
リース債務	648,000	
退職給付引当金	5,500,000	
固定負債合計		6,148,000
負債合計		6,596,765
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産額		56,354,195
当期正味財産増加額		10,596,615
正味財産合計		66,950,810
負債及び正味財産合計		73,547,575

平成30年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成30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	493,979	
預金		
当座預金 芝三郵便局	9,683,775	
普通預金 みずほ銀行 芝支店	46,122,194	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 虎ノ門支店	0	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 田町支店	14,309,898	
外貨預金 みずほ銀行 芝支店	0	
前払い費用		
事務所家賃1月分	253,281	
立替金		
開校式費用	439,660	
流動資産合計		71,302,787
2 固定資産		
備品		
パソコン (4台)	406,148	
リース資産		
コピー機 (1台)	648,000	
敷金		
事務所敷金	1,190,640	
固定資産合計		2,244,788
資産合計		73,547,575
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金		
社会保険料・預り源泉所得税他	448,765	
流動負債合計		448,765
2 固定負債		
リース債務		
コピー機 (1台)	648,000	
退職給付引当金	5,500,000	
固定負債合計		6,148,000
負債合計		6,596,765
正味財産		66,950,810