

# 収支計算書

自2011年4月1日～至2012年3月31日

(単位:円)

科 目		予算額	決算額	予算との差異
<b>(1) 収入の部</b>				
会費収入		2,730,000	2,560,000	▲ 170,000
	入会金	30,000	30,000	
	年会費	2,700,000	2,530,000	
寄付金収入		300,000	3,010,000	2,710,000
	情報収集・提供事業	300,000	0	
	piaNPO管理運営事業	0	10,000	
	組織	0	3,000,000	
事業収入		26,780,980	30,983,842	4,202,862
①団体間の連携促進事業		1,000,000	1,030,000	30,000
	講演会・意見交換の場の開催、広報協力など		30,000	
	企業・団体と会員との連携促進	1,000,000	1,000,000	
	日米NPOダイアログ	0	0	
②多分野・他機関との連携促進事業		10,500,000	10,986,318	486,318
	ワン・ワールド・フェスティバル	10,500,000	10,968,318	
	ステップアップワークショップ	0	18,000	
	関係機関とのネットワークづくり	0	0	
③情報収集・提供事業／④市民の意識啓発と参加促進事業		4,230,980	3,160,947	▲ 1,070,033
	ホームページのリニューアルと運用	800,000	0	
	「NGO相談員」	3,180,980	3,129,467	
	相談対応とコンサルテーション	100,000	0	
	講師派遣	50,000	0	
	国際交流・国際協力に関する情報の収集と提供	0	0	
	出版物の販売	100,000	31,480	
④社会基盤整備事業		11,000,000	15,806,577	4,806,577
	NPO拠点施設「piaNPO」の管理運営	11,000,000	11,806,577	
	広報システム構築事業(新しい公共H23年度事業)	0	4,000,000	
⑤調査研究事業		50,000	0	▲ 50,000
	審議会、委員会への参加	0	0	
	日米NPO共同事務所施設運営組織ネットワーク研究事業	50,000	0	
⑥事務局体制の整備と事業方針の策定		0	0	0
雑収入ほか		0	1,020,155	1,020,155
	管理	0	6,738	
	未収金回収	0	887,453	
	組織	0	125,964	
預金利息		0	482	482
投資有価証券売却収入		0	0	0
借入金収入		0	5,000,000	5,000,000
当期収入合計		29,810,980	42,574,479	12,763,499
前年度繰越金		4,715,004	4,715,004	
収入合計		34,525,984	47,289,483	12,763,499

# 収支計算書

自2011年4月1日～至2012年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	予算との差異
<b>(2)支出の部</b>			
<b>事業費</b>	11,385,000	20,027,632	8,642,632
①団体間の連携促進事業	200,000	417,050	217,050
講演会・意見交換の場の開催、広報協力など	100,000	338,171	
企業・団体と会員との連携促進	100,000	78,879	
日米NPOダイアログ	0	0	
②多分野・他機関との連携促進事業	7,785,000	9,614,395	1,829,395
ワン・ワールド・フェスティバル	7,700,000	9,611,991	
ステップアップワークショップ	0	0	
関係機関とのネットワークづくり	85,000	2,404	
③情報収集・提供事業／④市民の意識啓発と参加促進事業	1,200,000	1,209,690	9,690
ホームページのリニューアルと運用	1,000,000	1,129,840	
「NGO相談員」	100,000	71,205	
相談対応とコンサルテーション	50,000	7,961	
講師派遣	20,000	0	
国際交流・国際協力に関する情報の収集と提供	0	0	
出版物の販売	20,000	684	
出版事業	10,000	0	
④社会基盤整備事業	2,150,000	8,031,278	5,881,278
NPO拠点施設「piaNPO」の管理運営	2,150,000	6,272,410	
広報システム構築事業(新しい公共H23年度事業)	0	1,755,968	
行政市民活動促進事業	0	2,900	
⑤調査研究事業	50,000	542,408	492,408
審議会、委員会への参加	0	26,400	
日米NPO共同事務所施設運営組織ネットワーク研究事業	50,000	516,008	
⑥事務局体制の整備と事業方針の策定	0	10,432	10,432
⑦その他(管理関係)	0	202,379	202,379
<b>管理運営費</b>	19,980,000	18,967,902	▲ 1,012,098
給与手当	12,360,000	9,343,770	▲ 3,016,230
退職金	0	625,950	625,950
法定福利厚生	1,700,000	2,178,011	478,011
印刷製本費	200,000	116,235	▲ 83,765
通信運搬費	320,000	407,194	87,194
旅費交通費	1,400,000	1,033,105	▲ 366,895
賃借費	600,000	952,407	352,407
諸会費	15,000	0	▲ 15,000
租税公課	600,000	494,300	▲ 105,700
消耗品費	150,000	1,119,962	969,962
修繕費	0	11,200	11,200
委託費	1,100,000	475,500	▲ 624,500
雑費	30,000	62,663	32,663
支払手数料	5,000	8,650	3,650
雑損失	0	0	0
移転費用	1,500,000	2,138,955	638,955
雑損失	0	1,083,056	1,083,056
その他資金支出	0	4,206,738	4,206,738
固定資産取得支出	0	4,000,000	
敷金・保証金	0	200,000	
その他の支出	0	6,738	
当期支出合計	31,365,000	44,285,328	12,920,328
当期収支差額	▲ 1,554,020	▲ 1,710,849	
次期繰越収支差額	3,160,984	3,004,155	▲ 156,829

## 貸借対照表

2012年 3月31日現在

特定非営利活動法人 関西国際交流団体協議会  
一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>【資産の部】</b>		
流動資産		
現 金 預 金	3,181,974	
未 収 会 費	610,000	
貯 蔵 品	741,780	
未 収 金	3,149,653	
流動資産合計		7,683,407
固定資産		
その他の固定資産		
建 物	3,993,334	
什 器 備 品	27,689	
投 資 有 価 証 券	3,228,219	
保 証 金	200,000	
その他の固定資産合計	7,449,242	
固定資産合計		7,449,242
資産合計		15,132,649
<b>【負債の部】</b>		
流動負債		
未 払 金	3,750,638	
預 り 金	116,834	
未 払 法 人 税 等	70,000	
流動負債合計		3,937,472
固定負債		
長 期 借 入 金	5,000,000	
固定負債合計		5,000,000
負債合計		8,937,472
<b>【正味財産の部】</b>		
正味財産		6,195,177
(うち当期正味財産減少額)		( 3,872,450)
負債及び正味財産合計		15,132,649

正味財産増減計算書

2011年 4月 1日から2012年 3月31日まで

特定非営利活動法人 関西国際交流団体協議会

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>【増加の部】</b>		
資産増加額		
建物建設(購入)額	4,000,000	
敷金・保証金増加額	200,000	
有価証券購入額	6,738	4,206,738
負債減少額		
増加額合計		4,206,738
<b>【減少の部】</b>		
資産減少額		
当期収支差額	1,710,849	
建物減価償却額	6,666	
什器備品減価償却額	2,967	
貯蔵品減少額	1,358,706	3,079,188
負債増加額		
長期借入金増加額	5,000,000	5,000,000
減少額合計		8,079,188
当期正味財産減少額		3,872,450
前期繰越正味財産額		10,067,627
期末正味財産合計額		6,195,177

# 財 産 目 録

2012年 3月31日現在

特定非営利活動法人 関西国際交流団体協議会

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
<b>【資産の部】</b>		
流動資産		
現金 預金	3,181,974	
現金 現金手許有高	111,587	
普通預金	3,070,387	
三菱東京／大阪	212,813	
ろうきん／大阪	1,499,265	
三井住友／大阪	459,239	
りそな／大阪	629,909	
郵便局	64,808	
三菱東京／築港	2,843	
りそな／OWF	92,643	
りそな／行政	108,144	
ゆうちょ銀行	723	
未収会費	610,000	
未収蔵品	741,780	
未収金	3,149,653	
流動資産合計		7,683,407
固定資産		
その他の固定資産		
建物	3,993,334	
什器備品	27,689	
投資有価証券	3,228,219	
保証金	200,000	
その他の固定資産合計	7,449,242	
固定資産合計		7,449,242
資産合計		15,132,649
<b>【負債の部】</b>		
流動負債		
未払金	3,750,638	
預り金	116,834	
報酬源泉 (半年)	6,000	
給与源泉 (半年)	52,390	
住民税	54,000	
報酬源泉 (毎月)	4,444	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		3,937,472
固定負債		
長期借入金	5,000,000	
固定負債合計		5,000,000
負債合計		8,937,472
正味財産		6,195,177