

貸借対照表

2013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		2,762,593	
未 収		会 費		690,000	
貯 蔵		品 金		734,630	
未 収				10,427,173	
流動資産合計					14,614,396
固定資産					
その他の固定資産					
建 物				3,913,334	
什 器		備 品		22,152	
ソ フ ト ウ ェ ア				5,630,650	
保 証		金		1,023,902	
その他の固定資産合計					10,590,038
固定資産合計					10,590,038
資産合計					25,204,434
<b>【負債の部】</b>					
流動負債					
短 期		借 入	金	2,000,000	
未 払		り	金	10,791,977	
預 法		人 税	等	159,073	
未 払		消 費	等	70,000	
未 払		消 費	税	534,100	
流動負債合計					13,555,150
固定負債					
長 期		借 入	金	3,366,360	
固定負債合計					3,366,360
負債合計					16,921,510
<b>【正味財産の部】</b>					
正味財産					8,282,924
(うち当期正味財産増加額)					( 2,087,747)
負債及び正味財産合計					25,204,434

# 収 支 計 算 書

2012年 4月 1日から2013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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>【経常収入の部】</b>				
入 会 金 収 入	100,000	0	100,000	
会 員 事 業	100,000	0	100,000	
会 費 収 入	2,570,000	2,060,000	510,000	
会 員 事 業	2,570,000	2,060,000	510,000	
事 業 収 入	47,812,000	47,094,308	717,692	
講 演 会 事 業	30,000	0	30,000	
団 体 間 連 携 促 進 事 業	1,000,000	886,006	113,994	
N P O ダ イ ア ロ	0	25,000	△ 25,000	
ワ ン ・ ワ ー ル ド ・ フ ェ ス テ ィ バ ル 事 業	11,000,000	11,388,060	△ 388,060	
若 者 人 材 育 成 事 業	8,000,000	7,756,462	243,538	
ホ ー ム ペ ー ジ の 管 理 運 営 事 業	250,000	72,120	177,880	
N G O 相 談 員 事 業	3,272,000	3,604,127	△ 332,127	
コ ン サ ル テ ー シ ョ ン 事 業	100,000	0	100,000	
講 師 派 遣 事 業	550,000	0	550,000	
情 報 の 収 集 と 提 供 事 業	8,000,000	0	8,000,000	
N P O ジ ャ ー ナ ル 等 販 売 事 業	70,000	4,100	65,900	
p i a N P O 管 理 運 営 事 業	3,540,000	2,864,128	675,872	
情 報 セ ン タ ー 事 業	0	7,992,528	△ 7,992,528	
外 国 人 母 子 支 援 事 業	5,000,000	4,991,994	8,006	
N P O デ ジ タ ル ダ イ レ ク ト リ ー 事 業	7,000,000	7,493,483	△ 493,483	
会 員 事 業	0	6,300	△ 6,300	
委 員 会 参 加 事 業	0	10,000	△ 10,000	
寄 付 金 収 入	0	312,000	△ 312,000	
組 織	0	312,000	△ 312,000	
受 取 利 息	500	578	△ 78	
管 理	0	466	△ 466	
ワ ン ・ ワ ー ル ド ・ フ ェ ス テ ィ バ ル 事 業	0	112	△ 112	
組 織	500	0	500	
雑 収 入	0	80,572	△ 80,572	
管 理	0	80,572	△ 80,572	
経常収入合計	50,482,500	49,547,458	935,042	
<b>【経常支出の部】</b>				
事 業 費	31,618,000	23,703,517	7,914,483	
管 理	0	21,878	△ 21,878	
講 演 会 事 業	100,000	1,000	99,000	
団 体 間 連 携 促 進 事 業	30,000	56,829	△ 26,829	
N P O ダ イ ア ロ	0	14,490	△ 14,490	
ワ ン ・ ワ ー ル ド ・ フ ェ ス テ ィ バ ル 事 業	9,600,000	7,686,330	1,913,670	
若 者 人 材 育 成 事 業	5,300,000	7,912,873	△ 2,612,873	
ネ ッ ト ワ ー ク 事 業	5,000	1,840	3,160	
N G O 連 携 促 進 事 業	0	6,830	△ 6,830	
出 版 事 業	0	105	△ 105	
ホ ー ム ペ ー ジ の 管 理 運 営 事 業	12,000	72,315	△ 60,315	
N G O 相 談 員 事 業	60,000	119,066	△ 59,066	
コ ン サ ル テ ー シ ョ ン 事 業	10,000	0	10,000	
講 師 派 遣 事 業	10,000	3,120	6,880	
情 報 の 収 集 と 提 供 事 業	10,000	0	10,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
N P O ジャーナル等販売事業	1,000	1,003	△ 3	
p i a N P O 管理運営事業	6,930,000	595,036	6,334,964	
情報センター事業	4,000,000	2,268,350	1,731,650	
外国人母子支援事業	1,480,000	1,482,994	△ 2,994	
N P O デジタルダイレクター事業	4,000,000	3,366,717	633,283	
会 員 事 業	0	32,324	△ 32,324	
組 織	0	44,706	△ 44,706	
広報システム構築事業	0	2,635	△ 2,635	
調査研究事業	20,000	0	20,000	
中期事業計画の策定事業	50,000	13,076	36,924	
管 理 費	[ 18,117,000 ]	[ 22,728,856 ]	[ △ 4,611,856 ]	
管 理 費	18,117,000	20,887,297	△ 2,770,297	
経 費 振 替	0	1,706,780	△ 1,706,780	
会 員 事 業	0	126,181	△ 126,181	
組 織	0	8,598	△ 8,598	
雑 損 失	[ 0 ]	[ 1,059,745 ]	[ △ 1,059,745 ]	
経常支出合計	49,735,000	47,492,118	2,242,882	
経常収支差額	747,500	2,055,340	△ 1,307,840	
【その他資金収入の部】				
有 価 証 券 売 却 収 入	[ 2,064,841 ]	[ 3,353,313 ]	[ △ 1,288,472 ]	
敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	[ 0 ]	[ 200,000 ]	[ △ 200,000 ]	
その他資金収入合計	2,064,841	3,553,313	△ 1,488,472	
【その他資金支出の部】				
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 0 ]	[ 5,630,650 ]	[ △ 5,630,650 ]	
敷 金 ・ 保 証 金 支 出	[ 0 ]	[ 1,023,902 ]	[ △ 1,023,902 ]	
借 入 金 返 済 支 出	[ 1,740,000 ]	[ 1,633,640 ]	[ 106,360 ]	
その他資金支出合計	1,740,000	8,288,192	△ 6,548,192	
当期収支差額	1,072,341	△ 2,679,539	3,751,880	
前期繰越収支差額	3,004,155	3,004,155	0	
次期繰越収支差額	4,076,496	324,616	3,751,880	

## 正味財産増減計算書

2012年 4月 1日から2013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		
敷金・保証金増加額	1,023,902	
その他資産増加額	5,630,650	6,654,552
負債減少額		
長期借入金返済額	1,633,640	1,633,640
増加額合計		8,288,192
<b>【減少の部】</b>		
資産減少額		
当期収支差額	2,679,539	
借地権売却額	200,000	
投資有価証券売却額	3,228,219	
建物減価償却額	80,000	
什器備品減価償却額	5,537	
貯蔵品減少額	7,150	6,200,445
負債増加額		
減少額合計		6,200,445
当期正味財産増加額		2,087,747
前期繰越正味財産額		6,195,177
期末正味財産合計額		8,282,924

財 産 目 録

2013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			2,762,593	
現金 現金手許有高				385,940	
普 通	預 金			2,376,653	
三菱東京/大阪				85,280	
ろうきん/大阪				153,893	
三井住友/大阪				341,412	
りそな/大阪				937,316	
郵便局				71,823	
三菱東京/築港				2,318	
りそな/OWF				675,744	
りそな/行政				108,144	
ゆうちょ銀行				723	
未 収	会 費			690,000	
貯 蔵	品 金			734,630	
未 収	金			10,427,173	
流動資産合計					14,614,396
固定資産					
その他の固定資産					
建 物				3,913,334	
什 器 備 品				22,152	
ソ フ ト ウ ェ ア				5,630,650	
保 証 金				1,023,902	
その他の固定資産合計				10,590,038	
固定資産合計					10,590,038
資産合計					25,204,434
<b>【負債の部】</b>					
流動負債					
短 期 借 入 金				2,000,000	
未 払 金				10,791,977	
預 り 金				159,073	
報酬源泉 (半年)				4,593	
給与源泉 (半年)				65,680	
住民税				88,800	
未 払 法 人 税 等				70,000	
未 払 消 費 税 等				534,100	
流動負債合計					13,555,150
固定負債					
長 期 借 入 金				3,366,360	
固定負債合計					3,366,360
負債合計					16,921,510
正味財産					8,282,924

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準および評価方法について

最終仕入原価法による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却について

① 有形固定資産

法人税法に基づく定率法によっている。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物については定額法によっている。

(3) 消費税等の処理について

税込方式によっている。

(4) 資金の範囲

資金の範囲は、現金・預金、未収会費、未収金、立替金、未払金、預り金、仮受金、未払法人税等、未払消費税等をいう。

### 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	4,000,000	86,666	3,913,334
什器備品	553,770	531,618	22,152
合計	<b>4,553,770</b>	<b>618,284</b>	<b>3,935,486</b>

### 3. 次期繰越収支差額の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	3,181,974	2,762,593
未収会費	610,000	690,000
未収金	3,149,653	10,427,173
立替金	0	0
合計	<b>6,941,627</b>	<b>13,879,766</b>
未払金	3,750,638	10,791,977
預り金	116,834	159,073
短期借入金	0	2,000,000
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税	0	534,100
合計	<b>3,937,472</b>	<b>13,555,150</b>
次期繰越収支差額	<b>3,004,155</b>	<b>324,616</b>