

2023年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

2024年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		短期借入金	150,000
現 金	58,551	預 り 金	24,459
普通 預金	319,249	流動負債 計	174,459
現金・預金 計	377,800		
(売上債権)		【固定負債】	
未 収 金	1,100,000	長期借入金	9,045,028
売上債権 計	1,100,000	固定負債 計	9,045,028
流動資産合計	1,477,800	負債合計	9,219,487
【固定資産】		正 味 財 産 の 部	
(有形固定資産)		【正味財産】	
什器 備品	0	前期繰越正味財産額	△ 6,576,380
有形固定資産 計	0	当期正味財産増減額	△ 1,030,790
(無形固定資産)		正味財産 計	△ 7,607,170
ソフトウェア	34,517	正味財産合計	△ 7,607,170
無形固定資産 計	34,517		
(投資その他の資産)			
出資金	100,000		
投資その他の資産 計	100,000		
固定資産合計	134,517		
資産合計	1,612,317	負債及び正味財産合計	1,612,317

2023年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

2024年03月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	58,551		
普通 預金	319,249		
UFJ/大阪公務部	(6,218)		
三井住友	(5,377)		
りそな/大阪公務	(60,240)		
ゆうちょ/当座	(47,045)		
ゆうちょ	(142,638)		
りそな/OWF	(50,851)		
大阪商工信金/本店	(6,880)		
現金・預金 計	377,800		
(売上債権)			
未 収 金	1,100,000		
㈱三和コンサルティング	(1,000,000)		
2023年度会費	(100,000)		
売上債権 計	1,100,000		
流動資産合計		1,477,800	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	0		
有形固定資産 計	0		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	34,517		
無形固定資産 計	34,517		
(投資その他の資産)			
出資金	100,000		
投資その他の資産 計	100,000		
固定資産合計		134,517	
資産の部 合計			1,612,317
《負債の部》			
【流動負債】			
短期借入金	150,000		
山内 直人	(150,000)		
預 り 金	24,459		
報酬源泉 (半年)	(3,063)		
源泉 (毎月)	(18,314)		
雇用保険料	(3,082)		
流動負債 計		174,459	
【固定負債】			
長期借入金	9,045,028		
三木 秀夫	(9,045,028)		
固定負債 計		9,045,028	
負債の部 合計			9,219,487
正味財産			△ 7,607,170

2023年度活動計算書

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

[税込] (単位: 円)

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費		640,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		1,204,548
【受取助成金等】		
受取助成金	1,950,000	
受取協力金	1,000,000	2,950,000
【事業収益】		
事業収益	138,028	
協賛金収益	1,635,000	
参加収益	4,615,000	6,388,028
【その他収益】		
受取利息及び受取配当金	2,024	
雑収益	200,010	202,034
経常収益計		11,384,610
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	2,275,018	
人件費計	2,275,018	
(その他経費)		
業務委託費	4,619,336	
諸謝金	1,139,000	
印刷製本費(事業)	681,000	
通信運搬費(事業)	230,210	
消耗品費(事業)	80,672	
広告宣伝費(事業)	45,980	
保険料(事業)	95,540	
支払手数料(事業)	6,545	
雑費(事業)	45,175	
その他経費計	6,943,458	
事業費計		9,218,476
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	2,291,341	
人件費計	2,291,341	
(その他経費)		
旅費交通費	178,680	
通信運搬費	112,868	
消耗品費	55,127	
広告宣伝費	17,247	
減価償却費	122,874	
保険料	15,530	
諸会費	30,000	
租税公課	1,610	
支払手数料	19,475	
管理諸費	242,000	
支払利息	2,621	
雑費	107,551	
その他経費計	905,583	
管理費計		3,196,924
経常費用計		12,415,400
当期経常増減額		△ 1,030,790
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 1,030,790
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△ 1,030,790
前期繰越正味財産額		△ 6,576,380
次期繰越正味財産額		△ 7,607,170

財務諸表の注記

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

2024年 3月31日 現在

【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 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。

- 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
- 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：法人税法上に基づく定率法を採用しています。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法

無形固定資産：法人税法上に基づく定額法を採用しています。
- 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えますので、事業費の内訳として部門別の内訳明細を別紙に出力しています。

【固定資産の増減内訳】

【税込】（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
ソフトウェア	6,044,850	0	0	6,044,850	6,010,333	34,517
一括償却資産	120,098	0	0	120,098	120,098	0
合計	6,164,948	0	0	6,164,948	6,130,431	34,517

【借入金の増減内訳】

【税込】（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	690,000	148,000	688,000	150,000
役員長期借入金(三木)	8,049,000	996,028	0	9,045,028
長期借入金*	50,000	0	50,000	0
合計	8,789,000	1,144,028	738,000	9,195,028

*約定返済期間が一年を超える借入金です