第1号議案

決 算 報 告 書(案)

第 9 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

特定非営利活動法人アジア女性自立プロジェクト

兵庫県神戸市長田区海運町3-3-8
たかとりコミュニティーセンター内

活 動 計 算 書

[税込](単位:円)

アジア女性自立プロジェクト　　自 2022年 4月 1日　至 2023年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
運営会員受取会費	84,000		
賛助会員受取会費	108,000	192,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		181,318	
【受取助成金等】			
受取助成金		2,419,308	
【事業収益】			
事業収益		957,348	
【その他収益】			
受取　利息	18		
雑　収　益	6,237	6,255	
経常収益　計			3,756,229
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
給料　手当(事業)	808,362		
通勤交通費(事業)	158,900		
ボランティア交通費(事業)	13,980		
人件費計	981,242		
（その他経費）			
売上　原価	89,641		
事業　支出	7,842		
販売出店料	2,000		
業務委託費	64,400		
諸　謝　金	509,461		
広告宣伝費	19,163		
新製品開発費	5,863		
印刷製本費(事業)	52,735		
会　議　費(事業)	3,360		
新聞図書費(事業)	22,220		
旅費交通費(事業)	6,350		
製品運搬費・送料(事業)	37,092		
通信費(事業)	16,112		
水道光熱費(事業)	102,000		
租税　公課(事業)	1,900		
支払手数料(事業)	5,703		
その他経費計	945,842		
事業費　計		1,927,084	
【管理費】			
（人件費）			
給料　手当	624,679		
通勤交通費	123,640		
福利厚生費	7,000		
人件費計	755,319		
（その他経費）			
印刷製本費	32,717		
旅費交通費	650		
通信費	88,876		
消耗品　費	100,401		
備品費	22,000		
水道光熱費	102,000		
諸　会　費	34,000		
支払手数料	7,825		
その他経費計	388,469		
管理費　計		1,143,788	
経常費用　計			3,070,872
当期経常増減額			685,357
【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			685,357
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			613,357
前期繰越正味財産額			3,260,362
次期繰越正味財産額			3,873,719

貸 借 対 照 表

アジア女性自立プロジェクト　　[税込](単位:円)

全事業所　　2023年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科　目	金 額	科　目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	22,220
現　　金	23,664	前 受 金	405,000
ゆうちょ銀行	316,721	預 り 金	11,967
郵便振替	343,752	流動負債 計	439,187
ゆうちょ銀行(法人)	2,694,997	**負債合計**	**439,187**
郵便振替(法人)	238,426	**正 味 財 産 の 部**	
現金・預金 計	3,617,560	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	3,260,362
未 収 金	3,696	当期正味財産増減額	613,357
売上債権 計	3,696	正味財産 計	3,873,719
(棚卸資産)		**正味財産合計**	**3,873,719**
棚卸 資産	686,150		
棚卸資産 計	686,150		
(その他流動資産)			
前払 費用	5,500		
その他流動資産 計	5,500		
流動資産合計	4,312,906		
資産合計	**4,312,906**	**負債及び正味財産合計**	**4,312,906**

財 産 目 録

アジア女性自立プロジェクト　　[税込](単位:円)
全事業所　　2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現　　金	23,664		
ゆうちょ銀行	316,721		
郵便振替	343,752		
ゆうちょ銀行(法人)	2,694,997		
郵便振替(法人)	238,426		
現金・預金 計	3,617,560		
(売上債権)			
未 収 金	3,696		
売上債権 計	3,696		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	686,150		
棚卸資産 計	686,150		
(その他流動資産)			
前払 費用	5,500		
その他流動資産 計	5,500		
流動資産合計		4,312,906	
資産の部 合計			4,312,906

《負債の部》

【流動負債】			
未 払 金	22,220		
前 受 金	405,000		
預 り 金	11,967		
流動負債 計		439,187	
負債の部 合計			439,187
正味財産			3,873,719

計算書類の注記

特定非営利活動法人アジア女性自立プロジェクト

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月2011年11月20日一部改正NPO法人会計基準協議会）によっています。

（1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別内訳の状況

事業別内訳の状況は以下の通りです。　（単位：円）

科目	海外事業	国内事業	事業部門計	管理部門	合計
Ⅰ経常収益					
1　受取会費					
運営会員	0	0	0	84,000	84,000
賛助会員	0	0	0	108,000	108,000
受取会費　計	0	0	0	192,000	192,000
2　受取寄付金					
一般寄付金	0	0	0	147,858	147,858
指定寄付金	0	33,460	33,460	0	33,460
受取寄付金　計	0	33,460	33,460	147,858	181,318
3　受取助成金等					
受取助成金	0	2,419,308	2,419,308	0	2,419,308
受取補助金	0	0	0	0	0
受取助成金等　計	0	2,419,308	2,419,308	0	2,419,308
4　事業収益					0
事業収益	303,090	654,258	957,348	0	957,348
事業収益　計	303,090	654,258	957,348	0	957,348
5　その他収益					
雑収入	0	0	0	6,237	6,237
受取　利息	0	0	0	18	18
その他収益　計	0	0	0	6,255	6,255
経常収益　計	303,090	3,107,026	3,410,116	346,113	3,756,229
Ⅱ経常費用					
1　人件費					
給料　手当	317,761	490,601	808,362	624,679	1,433,041
通勤交通費	82,410	76,490	158,900	123,640	282,540
ボランティア交通費	7,500	6,480	13,980	0	13,980
保険・福利厚生費	0	0	0	7,000	7,000
人件費計	407,671	573,571	981,242	755,319	1,736,561
2　その他経費					
売上原価	89,641	0	89,641	0	89,641
事業支出	0	7,842	0	0	7,842
販売出店料	2,000	0	2,000	0	2,000
諸　謝　金	0	509,461	509,461	0	509,461
業務委託費	0	64,400	64,400	0	64,400
広告宣伝費	0	19,163	19,163	0	19,163
新製品開発費	5,863	0	5,863	0	5,863
印刷製本費	0	52,735	52,735	32,717	85,452
会　議　費	0	3,360	3,360	0	3,360
新聞図書費	0	22,220	22,220	0	22,220
旅費交通費	2,150	4,200	6,350	650	7,000
製品運搬費・送料	37,092	0	37,092	0	37,092
通信費	0	16,112	16,112	88,876	104,988
消耗品　費	0	0	0	100,401	100,401
水道光熱費	51,000	51,000	102,000	102,000	204,000
諸会費	0	0	0	34,000	34,000
備品費	0	0	0	22,000	22,000
租税　公課	1,900	0	1,900	0	1,900
支払手数料	5,083	620	5,703	7,825	13,528
その他経費計	194,729	751,113	945,842	388,469	1,334,311
経常費用　計	602,400	1,324,684	1,927,084	1,143,788	3,070,872

3. 使途等が制約された寄付等の内訳
使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
公益信託神戸まちづくり六甲アイランド基金	0	600,000	600,000	0	国内事業
中央共同募金会「第2回外国にルーツがある人々への支援活動応援助成」（2022年4月～9月）	0	819,308	819,308	0	国内事業・管理費
中央共同募金会「第3回外国にルーツがある人々への支援活動応援助成」（2022年10月～2023年9月）	0	1,330,000	1,000,000	330,000	国内事業・管理費
合計	0	2,749,308	2,419,308	330,000	

4. 借入金

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	備考
長期借入金 支援者・役員借入	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	