

決 算 報 告 書

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)

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

アジア女性自立プロジェクト

【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
全事業所

[税込](単位:円)
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		
現金・預金 計	3,617,560		
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	3,696	【正味財産】	
売上債権 計	3,696	前期繰越正味財産額	3,260,362
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	613,357
棚 卸 資 産	686,150	正味財産 計	3,873,719
棚卸資産 計	686,150	正味財産合計	3,873,719
(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
全事業所

[税込](単位:円)

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

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	