

第1号議案

# 決算報告書案

第2期

自 2015年 4月 1日

至 2016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)

特定非営利活動法人 アジア女性自立プロジェクト

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
運営会員受取会費	156,000		
賛助会員受取会費	183,000		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	2,500,457		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	2,488,600		
<b>【事業収益】</b>			
事業収益	3,863,558		
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	275		
為替 差益	2,955		
雑 収 益	6,960		
経常収益 計		9,201,805	
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	876,259		
通勤交通費	161,281		
ボランティア交通費	105,320		
人件費計	1,142,860		
(その他経費)			
売上 原価	1,892,812		
販売出店料	19,034		
諸 謝 金	278,664		
広告宣伝費	100,000		
新製品開発費	33,427		
印刷製本費	432,618		
会 議 費	74,064		
旅費交通費	297,117		
製品運搬費・送料	353,125		
通 信 費	41,785		
消耗 品費	25,637		
修 繕 費	6,000		
水道光熱費	183,400		
海外協力費	1,609		
租税 公課	19,100		
研 修 費	2,000		
支払寄付金	1,754,820		
支払手数料	34,302		
その他経費計	5,549,514		
事業費 計		6,692,374	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	377,241		
通勤交通費	58,939		
福利厚生費	8,000		
人件費計	444,180		
(その他経費)			
印刷製本費	59,742		
通信費	90,016		
消耗品 費	41,258		
水道光熱費	30,600		
諸 会 費	34,000		
租税 公課	1,950		
支払手数料	6,708		
雑 費	3,000		
その他経費計	267,274		
管理費 計		711,454	
経常費用 計		7,403,828	
当期経常増減額		1,797,977	
税引前当期正味財産増減額		1,797,977	
法人税、住民税および事業税		77,800	
当期正味財産増減額		1,720,177	
前期繰越正味財産額		69,661	
次期繰越正味財産額		1,789,838	

## 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)によつて

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

### 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
<b>I 経常収益</b>					
1 受取会費					
運営会員	0	0	0	156,000	156,000
賛助会員	0	0	0	183,000	183,000
受取会費 計	0	0	0	339,000	339,000
2 受取寄付金					
一般寄付金	0	0	0	318,481	318,481
指定寄付金	2,181,976	0	2,181,976	0	2,181,976
受取寄付金 計	2,181,976	0	2,181,976	318,481	2,500,457
3 受取助成金等					
受取助成金	1,888,600	600,000	2,488,600	0	2,488,600
受取助成金等 計	1,888,600	600,000	2,488,600	0	2,488,600
4 事業収益					
事業収益	3,744,298	105,260	3,849,558	14,000	3,863,558
事業収益 計	3,744,298	105,260	3,849,558	14,000	3,863,558
5 その他収益					
受取 利息	0	0	0	275	275
為替 差益	2,955	0	2,955	0	2,955
雑 収 益	360	0	360	6,600	6,960
その他収益 計	3,315	0	3,315	6,875	10,190
<b>経常収益 計</b>	<b>7,818,189</b>	<b>705,260</b>	<b>8,523,449</b>	<b>678,356</b>	<b>9,201,805</b>
<b>II 経常費用</b>					
1 人件費					
給料 手当	744,527	131,732	876,259	377,241	1,253,500
通勤交通費	135,734	25,547	161,281	58,939	220,220
ボランティア交通費	77,640	27,680	105,320	0	105,320
保険・福利厚生費				8,000	8,000
人件費計	957,901	184,959	1,142,860	444,180	1,587,040
2 その他経費					
売上原価	1,892,812	0	1,892,812	0	1,892,812
販売出店料	19,034	0	19,034	0	19,034
スタディーツアー費用	0	0	0	0	0
諸 謝 金	98,000	180,664	278,664	0	278,664
広告宣伝費	0	100,000	100,000	0	100,000
新製品開発費	33,427	0	33,427	0	33,427
印刷製本費	325,212	107,406	432,618	59,742	492,360
会 議 費	74,064	0	74,064	0	74,064
旅費交通費	297,117	0	297,117	0	297,117
製品運搬費・送料	353,125	0	353,125	0	353,125
通信費	41,285	500	41,785	90,016	131,801
消耗品 費	21,941	3,696	25,637	41,258	66,895
修繕費	6,000	0	6,000	0	6,000
水道光熱費	152,800	30,600	183,400	30,600	214,000
諸会費	0	0	0	34,000	34,000
海外協力費	1,609	0	1,609	0	1,609
租税 公課	19,100	0	19,100	1,950	21,050
研 修 費	0	2,000	2,000	0	2,000
支払寄付金	1,751,820	3,000	1,754,820	0	1,754,820
支払手数料	34,302	0	34,302	6,708	41,010
雑 費	0	0	0	3,000	3,000
その他経費計	5,121,648	427,866	5,549,514	267,274	5,816,788
<b>経常費用 計</b>	<b>6,079,549</b>	<b>612,825</b>	<b>6,692,374</b>	<b>711,454</b>	<b>7,403,828</b>

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
海外事業指定寄付	0	2,181,976	1,751,820	430,156	現地への未払金含む
ラッシュジャパンチャリティバンク	0	1,651,600	1,651,600	0	ネパールの人身売買被害女性との協働による啓発キャンペーン
真如苑 社会貢献活動助成	0	237,000	237,000	0	学生・福祉作業所との連携によるネパール地震被害女性支援プロジェクト
公益信託 神戸まちづくり六甲アイランド基金 助成金	0	500,000	500,000	0	相談事業、情報発信事業、及びガイドブックタガログ語版冊子発行
公益財団法人 兵庫県国際交流協会 助成金	0	100,000	100,000	0	ガイドブックタガログ語版冊子発行
合計	0	4,670,576	4,240,420	430,156	

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					
役員借入	1,100,000	1,000,000	0	2,100,000	
合計	1,100,000	1,000,000	0	2,100,000	

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 アジア女性自立プロジェクト  
全事業所

[税込](単位:円)  
2016年 3月31日 現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	979,886
現金	70,837	前受金	26,000
みなと銀行	5,725	預り金	36,886
三井住友銀行	6,665	流動負債計	1,042,772
三菱東京UFJ銀行	897	<b>【固定負債】</b>	
ゆうちょ銀行	2,152,127	長期借入金	2,100,000
郵便振替	1,305,058	固定負債計	2,100,000
ゆうちょ銀行(法人)	191,895	<b>負債の部合計</b>	<b>3,142,772</b>
現金・預金計	3,733,204	<b>正味財産の部</b>	
(売上債権)		<b>【正味財産】</b>	
未収金	119,941	前期繰越正味財産額	69,661
売上債権計	119,941	当期正味財産増減額	1,720,177
(棚卸資産)		正味財産計	1,789,838
棚卸資産	1,072,965	<b>正味財産の部合計</b>	<b>1,789,838</b>
棚卸資産計	1,072,965		
(その他流動資産)			
前払費用	6,500		
その他流動資産計	6,500		
流動資産合計	4,932,610		
<b>資産の部合計</b>	<b>4,932,610</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>4,932,610</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 アジア女性自立プロジェクト  
全事業所

[税込](単位:円)  
2016年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	70,837	
みなと銀行	5,725	
三井住友銀行	6,665	
三菱東京UFJ銀行	897	
ゆうちょ銀行	2,152,127	
郵便振替	1,305,058	
ゆうちょ銀行(法人)	191,895	
現金・預金 計	3,733,204	

(売上債権)

未 収 金	119,941	
売上債権 計	119,941	

(棚卸資産)

棚卸 資産	1,072,965	
棚卸資産 計	1,072,965	

(その他流動資産)

前払 費用	6,500	
その他流動資産 計	6,500	

流動資産合計	4,932,610	
資産の部 合計	4,932,610	

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	979,886	
前 受 金	26,000	
預 り 金	36,886	
流動負債 計	1,042,772	

### 【固定負債】

長期借入金	2,100,000	
A	(100,000)	
B	(50,000)	
C	(100,000)	
D	(50,000)	
E	(100,000)	
F	(100,000)	
G	(50,000)	
H	(200,000)	
I	(50,000)	
J	(100,000)	
K	(100,000)	
L	(100,000)	
M	(1,000,000)	
固定負債 計	2,100,000	

負債の部 合計	3,142,772	
---------	-----------	--

正味財産	1,789,838	
------	-----------	--