

決 算 報 告 書

第3期

自 2016年 4月 1日

至 2017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

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)
2017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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	855,355
現 金	37,099	前 受 金	15,000
みなと銀行	5,293	預 り 金	37,654
三井住友銀行	7,085	流動負債 計	908,009
三菱東京UFJ銀行	897	【固定負債】	
ゆうちょ銀行	1,729,798	長期借入金	2,100,000
郵便振替	740,143	固定負債 計	2,100,000
ゆうちょ銀行 (法人)	846,816	負債の部合計	3,008,009
郵便振替 (法人)	172,340	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	3,539,471	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	1,789,838
未 収 金	19,941	当期正味財産増減額	△ 502,292
売上債権 計	19,941	正味財産 計	1,287,546
(棚卸資産)		正味財産の部合計	1,287,546
棚卸 資産	726,743		
棚卸資産 計	726,743		
(その他流動資産)			
前払 費用	9,400		
その他流動資産 計	9,400		
流動資産合計	4,295,555		
資産の部合計	4,295,555	負債・正味財産の部合計	4,295,555

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)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	37,099	
みなと銀行	5,293	
三井住友銀行	7,085	
三菱東京UFJ銀行	897	
ゆうちょ銀行	1,729,798	
郵便振替	740,143	
ゆうちょ銀行 (法人)	846,816	
郵便振替 (法人)	172,340	
現金・預金 計	3,539,471	

(売上債権)

未 収 金	19,941	
売上債権 計	19,941	

(棚卸資産)

棚卸 資産	726,743	
棚卸資産 計	726,743	

(その他流動資産)

前払 費用	9,400	
その他流動資産 計	9,400	

流動資産合計

4,295,555

資産の部 合計

4,295,555

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	855,355	
前 受 金	15,000	
預 り 金	37,654	
流動負債 計	908,009	

【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

3,008,009

正味財産

1,287,546

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

アジア女性自立プロジェクト

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

運営会員受取会費	180,000
賛助会員受取会費	164,000

【受取寄付金】

受取寄付金	304,663
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	531,589
-------	---------

【事業収益】

事業収益	1,586,115
------	-----------

【その他収益】

受取 利息	287
-------	-----

経常収益 計

2,766,654

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	569,020
通勤交通費(事業)	102,813
ボランティア交通費 (事業)	49,500
人件費計	721,333

(その他経費)

売上 原価	914,200
販売出店料	5,800
諸 謝 金	159,000
新製品開発費	1,613
印刷製本費(事業)	100,148
旅費交通費(事業)	291,405
製品運搬費・送料(事業)	51,213
通信費(事業)	37,598
消耗品 費(事業)	42,943
水道光熱費(事業)	176,400
租税 公課(事業)	15,100
支払寄付金	3,000
支払手数料(事業)	6,508
その他経費計	1,804,928

事業費 計

2,526,261

【管理費】

(人件費)

給料 手当	420,917
通勤交通費	82,547
法定福利費	6,500
人件費計	509,964

(その他経費)

印刷製本費	33,256
会 議 費	2,108
旅費交通費	780
通信費	52,267
消耗品 費	378
水道光熱費	30,600
新聞図書費	800
諸 会 費	34,000
租税 公課	1,268
支払手数料	4,264
雑 費	1,000
	1,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

アジア女性自立プロジェクト

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

その他経費計	160,721	
管理費 計		670,685
経常費用 計		3,196,946
当期経常増減額		△ 430,292
【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		△ 430,292
法人税、住民税及び事業税		72,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 502,292
前期繰越正味財産額		1,789,838
次期繰越正味財産額		1,287,546

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	180,000	180,000
賛助会員	0	0	0	164,000	164,000
受取会費 計	0	0	0	344,000	344,000
2 受取寄付金					
一般寄付金	0	0	0	179,663	179,663
指定寄付金	25,000	100,000	125,000	0	125,000
受取寄付金 計	25,000	100,000	125,000	179,663	304,663
3 受取助成金等					
受取助成金	0	531,589	531,589	0	531,589
受取助成金等 計	0	531,589	531,589	0	531,589
4 事業収益					
事業収益	1,556,115	26,000	1,582,115	4,000	1,586,115
事業収益 計					
5 その他収益					
受取 利息	0	0	0	287	287
その他収益 計	0	0	0	287	287
経常収益 計	1,581,115	657,589	2,238,704	527,950	2,766,654
II 経常費用					
1 人件費					
給料 手当	430,425	138,595	569,020	420,917	989,937
通勤交通費	84,500	18,313	102,813	82,547	185,360
ボランティア交通費	33,000	16,500	49,500	0	49,500
保険・福利厚生費	0	0	0	6,500	6,500
人件費計	547,925	173,408	721,333	509,964	1,231,297
2 その他経費					
売上原価	914,200	0	914,200	0	914,200
販売出店料	5,800	0	5,800	0	5,800
スタディーツアー費用	0	0	0	0	0
諸 謝 金	0	158,000	158,000	1,000	159,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0
新製品開発費	1,613	0	1,613	0	1,613
印刷製本費	18,096	82,052	100,148	33,256	133,404
会 議 費	0	0	0	2,108	2,108
旅費交通費	291,405	0	291,405	780	292,185
製品運搬費・送料	51,213	0	51,213	0	51,213
通信費	34,254	3,344	37,598	52,267	89,865
消耗品 費	42,943	0	42,943	378	43,321
新聞図書費	0	0	0	800	800
水道光熱費	145,800	30,600	176,400	30,600	207,000
諸会費	0	0	0	34,000	34,000
海外協力費	0	0	0	0	0
租税 公課	15,100	0	15,100	1,268	16,368
支払寄付金	3,000	0	3,000	0	3,000
支払手数料	6,508	0	6,508	4,264	10,772
雑 費	0	0	0	1,000	1,000
その他経費計	1,529,932	273,996	1,803,928	161,721	1,965,649
経常費用 計	2,077,857	447,404	2,525,261	671,685	3,196,946

3. 用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
受取寄付金 海外事業指定寄付	0	25,000	25,000	0	ネパール事業
受取寄付金 国内事業指定寄付	0	100,000	0	100,000	残金は来期の国内事業に充てる
(公財)神戸まちづくり六甲アイランド基金	0	500,000	500,000	0	相談事業、情報発信事業、及びガイドブック用語集発行
(公財)神戸国際協力交流センター	0	31,589	31,589	0	「手で食べるネパール料理 ダルバート」イベント実施
合計	0	656,589	556,589	100,000	

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	2,100,000	0	0	2,100,000	
合計	2,100,000	0	0	2,100,000	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

アジア女性自立プロジェクト

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

運営会員受取会費	180,000
賛助会員受取会費	164,000

【受取寄付金】

受取寄付金	304,663
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	531,589
-------	---------

【事業収益】

事業収益	1,586,115
------	-----------

【その他収益】

受取 利息	287
-------	-----

経常収益 計	2,766,654
--------	-----------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	569,020
通勤交通費(事業)	102,813
ボランティア交通費 (事業)	49,500
人件費計	721,333

(その他経費)

売上 原価	914,200
販売出店料	5,800
諸 謝 金	159,000
新製品開発費	1,613
印刷製本費(事業)	100,148
旅費交通費(事業)	291,405
製品運搬費・送料(事業)	51,213
通信費(事業)	37,598
消耗品 費(事業)	42,943
水道光熱費(事業)	176,400
租税 公課(事業)	15,100
支払寄付金	3,000
支払手数料(事業)	6,508
その他経費計	1,804,928

事業費 計	2,526,261
-------	-----------

【管理費】

(人件費)

給料 手当	420,917
通勤交通費	82,547
法定福利費	6,500
人件費計	509,964

(その他経費)

印刷製本費	33,256
会 議 費	2,108
旅費交通費	780
通信費	52,267
消耗品 費	378
水道光熱費	30,600
新聞図書費	800
諸 会 費	34,000
租税 公課	1,268
支払手数料	4,264
雑 費	1,000
経常費用 計	2,526,261

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

アジア女性自立プロジェクト
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

	160,721	
その他経費計		
管理費 計		670,685
経常費用 計		3,196,946
当期経常増減額		△ 430,292
【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		△ 430,292
法人税、住民税及び事業税		72,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 502,292
前期繰越正味財産額		1,789,838
次期繰越正味財産額		1,287,546