

決 算 報 告 書

第 4 期

自 2017年 4月 1日

至 2018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

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)
2018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	620,163
現金	19,063	前受金	9,000
みなと銀行	5,293	預り金	40,699
三井住友銀行	7,085	流動負債計	669,862
三菱東京UFJ銀行	897	【固定負債】	
ゆうちょ銀行	30,373	長期借入金	1,000,000
郵便振替	1,333,126	固定負債計	1,000,000
ゆうちょ銀行(法人)	596,054	負債の部合計	1,669,862
郵便振替(法人)	339,860	正 味 財 産 の 部	
現金・預金計	2,331,751	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	1,283,876
未収金	12,209	当期正味財産増減額	247,796
売上債権計	12,209	正味財産計	1,531,672
(棚卸資産)		正味財産の部合計	1,531,672
棚卸資産	753,074		
棚卸資産計	753,074		
(その他流動資産)			
前払費用	104,500		
その他流動資産計	104,500		
流動資産合計	3,201,534		
資産の部合計	3,201,534	負債・正味財産の部合計	3,201,534

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)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	19,063
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	30,373
郵便振替	1,333,126
ゆうちょ銀行(法人)	596,054
郵便振替(法人)	339,860
現金・預金 計	<u>2,331,751</u>

(売上債権)

未収金	12,209
売上債権 計	<u>12,209</u>

(棚卸資産)

棚卸資産	753,074
棚卸資産 計	<u>753,074</u>

(その他流動資産)

前払費用	104,500
その他流動資産 計	<u>104,500</u>

流動資産合計

3,201,534

資産の部 合計

3,201,534

《負債の部》

【流動負債】

未払金	620,163
前受金	9,000
預り金	40,699
流動負債 計	<u>669,862</u>

【固定負債】

長期借入金	1,000,000
-------	-----------

固定負債 計

1,000,000

負債の部 合計

1,669,862

正味財産

1,531,672

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

アジア女性自立プロジェクト

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
運営会員受取会費	150,000		
賛助会員受取会費	147,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	824,421		
【受取助成金等】			
受取助成金	500,000		
【事業収益】			
事業収益	1,473,661		
【その他収益】			
受取利息	24		
経常収益計	24		3,095,106
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	608,023		
通勤交通費(事業)	100,044		
ボランティア交通費(事業)	47,000		
人件費計	755,067		
(その他経費)			
売上原価	474,863		
販売出店料	8,110		
諸謝金	174,904		
印刷製本費(事業)	112,578		
会議費(事業)	3,950		
旅費交通費(事業)	221,423		
製品運搬費・送料(事業)	25,108		
通信費(事業)	34,722		
消耗品費(事業)	33,746		
共益費(事業)	173,400		
租税公課(事業)	10,200		
支払手数料(事業)	3,564		
為替差損	7,487		
その他経費計	1,284,055		
事業費計	1,284,055		2,039,122
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	468,966		
通勤交通費	69,756		
法定福利費	4,000		
人件費計	542,722		
(その他経費)			
印刷製本費	33,045		
会議費	1,778		
通信費	53,186		
消耗品費	561		
修繕費	3,000		
共益費	30,600		
広告宣伝費	11,340		
諸会費	34,000		
慶弔費	10,940		
租税公課	9,135		
支払手数料	5,881		
その他経費計	193,466		
管理費計	193,466		736,188
経常費用計	193,466		2,775,310

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

アジア女性自立プロジェクト

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

当期経常増減額	319,796
【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	319,796
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	247,796
前期繰越正味財産額	1,283,876
次期繰越正味財産額	1,531,672

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	150,000	150,000
賛助会員	0	0	0	147,000	147,000
受取会費 計	0	0	0	297,000	297,000
2 受取寄付金					
一般寄付金	0	0	0	659,836	659,836
指定寄付金	164,585	0	164,585	0	164,585
受取寄付金 計	164,585	0	164,585	659,836	824,421
3 受取助成金等					
受取助成金	0	500,000	500,000	0	500,000
受取助成金等 計	0	500,000	500,000	0	500,000
4 事業収益					
事業収益	1,301,661	167,000	1,468,661	5,000	1,473,661
事業収益 計	1,301,661	167,000	1,468,661	5,000	1,473,661
5 その他収益					
受取 利息	0	0	0	24	24
その他収益 計	0	0	0	24	24
経常収益 計	1,466,246	667,000	2,133,246	961,860	3,095,106
II 経常費用					
1 人件費					
給料 手当	450,925	157,098	608,023	468,966	1,076,989
通勤交通費	82,000	18,044	100,044	69,756	169,800
ボランティア交通費	30,500	16,500	47,000	0	47,000
保険・福利厚生費	0	0	0	4,000	4,000
人件費計	563,425	191,642	755,067	542,722	1,297,789
2 その他経費					
売上原価	474,863	0	474,863	0	474,863
販売出店料	8,110	0	8,110	0	8,110
スタディーツアー費用	0	0	0	0	0
諸 謝 金	66,584	108,320	174,904	0	174,904
広告宣伝費	0	0	0	11,340	11,340
新製品開発費	0	0	0	0	0
印刷製本費	16,700	95,878	112,578	33,045	145,623
会 議 費	3,450	500	3,950	1,778	5,728
旅費交通費	221,423	0	221,423	0	221,423
製品運搬費・送料	25,108	0	25,108	0	25,108
通信費	34,302	420	34,722	53,186	87,908
消耗品 費	23,800	9,946	33,746	561	34,307
修繕費	0	0	0	3,000	3,000
共益費	142,800	30,600	173,400	30,600	204,000
諸会費	0	0	0	34,000	34,000
海外協力費	0	0	0	0	0
慶弔費	0	0	0	10,940	10,940
租税 公課	10,200	0	10,200	9,135	19,335
支払寄付金	0	0	0	0	0
支払手数料	3,564	0	3,564	5,881	9,445
為替差損	7,487	0	7,487	0	7,487
その他経費計	1,038,391	245,664	1,284,055	193,466	1,477,521
経常費用 計	1,601,816	437,306	2,039,122	736,188	2,775,310

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
受取寄付金 海外事業指定寄付	0	164,585	164,585	0	ネパール事業
受取寄付金 国内事業指定寄付	100,000	0	100,000	0	相談事業、情報発信事業、及びガイドブック改訂版発行
(公財)神戸まちづくり六甲アイランド基金	0	500,000	500,000	0	
合計	100,000	664,585	764,585	0	

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	1,100,000	1,000,000	
合計	2,100,000	0	1,100,000	1,000,000	