

決 算 報 告 書

第5期

自 2018年 4月 1日

至 2019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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
運営会員受取会費	120,000	
賛助会員受取会費	135,000	255,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	238,941	
一般寄付金	(189,655)	
指定寄付金	(49,286)	238,941
【受取助成金等】		
受取助成金		450,000
【事業収益】		
事業収益	1,375,679	
フェアトレード製品販売 (海外)	(1,096,634)	
フェアトレード製品販売 (国内)	(90,615)	
セミナー・研修	(32,700)	
講師・通訳等派遣料	(105,840)	
冊子等販売	(450)	
その他	(49,440)	1,375,679
【その他収益】		
受取 利息		12
経常収益 計		2,319,632
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	199,076	
通勤交通費(事業)	20,910	
ボランティア交通費 (事業)	107,420	
人件費計	327,406	
(その他経費)		
売上 原価	381,229	
販売出店料	17,390	
業務委託費	45,000	
諸 謝 金	129,088	
印刷製本費(事業)	49,503	
会 議 費(事業)	5,049	
旅費交通費(事業)	38,462	
製品運搬費・送料(事業)	97,186	
通信費(事業)	29,912	
消耗品 費(事業)	20,720	
水道光熱費(事業)	173,400	
租税 公課(事業)	13,400	
支払手数料(事業)	15,448	
その他経費計	1,015,787	
事業費 計		1,343,193
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	481,970	
通勤交通費	74,020	
法定福利費	5,000	
人件費計	560,990	
(その他経費)		
印刷製本費	25,319	
会 議 費	649	
旅費交通費	420	
通信費	60,398	
消耗品 費	3,843	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

アジア女性自立プロジェクト

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

水道光熱費	30,600		
諸 会 費	34,000		
慶 弔 費	4,320		
租税 公課	4,623		
支払手数料	4,558		
その他経費計	168,730		
管理費 計		729,720	
経常費用 計			2,072,913
当期経常増減額			246,719
【経常外収益】			
過年度損益修正益		5,992	
経常外収益 計			5,992
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			252,711
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			180,711
前期繰越正味財産額			1,531,672
次期繰越正味財産額			1,712,383

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	120,000	120,000
賛助会員	0	0	0	135,000	135,000
受取会費 計	0	0	0	255,000	255,000
2 受取寄付金					
一般寄付金	18,801	0	18,801	170,854	189,655
指定寄付金	49,286	0	49,286	0	49,286
受取寄付金 計	68,087	0	68,087	170,854	238,941
3 受取助成金等					
受取助成金	0	450,000	450,000	0	450,000
受取助成金等 計	0	450,000	450,000	0	450,000
4 事業収益					0
事業収益	1,195,389	115,290	1,310,679	65,000	1,375,679
事業収益 計	1,195,389	115,290	1,310,679	65,000	1,375,679
5 その他収益					
受取 利息	0	0	0	12	12
その他収益 計	0	0	0	12	12
経常収益 計	1,263,476	565,290	1,828,766	490,866	2,319,632
II 経常費用					
1 人件費					
給料 手当	28,530	170,546	199,076	481,970	681,046
通勤交通費	2,700	18,210	20,910	74,020	94,930
ボランティア交通費	74,420	33,000	107,420	0	107,420
保険・福利厚生費	0	0	0	5,000	5,000
人件費計	105,650	221,756	327,406	560,990	888,396
2 その他経費					
売上原価	381,229	0	381,229	0	381,229
販売出店料	17,390	0	17,390	0	17,390
諸 謝 金	0	129,088	129,088	0	129,088
業務委託費	0	45,000	45,000	0	45,000
印刷製本費	400	49,103	49,503	25,319	74,822
会 議 費	0	5,049	5,049	649	5,698
旅費交通費	2,030	36,432	38,462	420	38,882
製品運搬費・送料	97,186	0	97,186	0	97,186
通信費	29,382	530	29,912	60,398	90,310
消耗品 費	10,381	10,339	20,720	3,843	24,563
水道光熱費	142,800	30,600	173,400	30,600	204,000
諸会費	0	0	0	34,000	34,000
慶弔費	0	0	0	4,320	4,320
租税 公課	13,400	0	13,400	4,623	18,023
支払手数料	15,448	0	15,448	4,558	20,006
その他経費計	709,646	306,141	1,015,787	168,730	1,184,517
経常費用 計	815,296	527,897	1,343,193	729,720	2,072,913

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	49,286	49,286	0	ネパール事業
(公財)神戸まちづくり六甲アイランド基金	0	450,000	450,000	0	
合計	0	499,286	499,286	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					2018年度末日が返済期限
支援者・役員借入	1,000,000	0	100,000	900,000	2019年度期首に全額返済
合計	1,000,000	0	100,000	900,000	

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)
2019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	2,720
現金	33,948	前受金	12,000
ゆうちょ銀行	495,449	預り金	1,226
郵便振替	531,305	流動負債計	15,946
ゆうちょ銀行(法人)	140,254	【固定負債】	
郵便振替(法人)	542,450	長期借入金	900,000
現金・預金計	1,743,406	固定負債計	900,000
(売上債権)		負債合計	915,946
未収金	45,000	正 味 財 産 の 部	
売上債権計	45,000	【正味財産】	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	1,531,672
棚卸資産	812,227	当期正味財産増減額	180,711
棚卸資産計	812,227	正味財産計	1,712,383
(その他流動資産)		正味財産合計	1,712,383
前払費用	27,696		
その他流動資産計	27,696		
流動資産合計	2,628,329		
資産合計	2,628,329	負債及び正味財産合計	2,628,329

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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	33,948
ゆうちょ銀行	495,449
郵便振替	531,305
ゆうちょ銀行(法人)	140,254
郵便振替(法人)	542,450
現金・預金 計	<u>1,743,406</u>

(売上債権)

未 収 金	45,000
売上債権 計	<u>45,000</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	812,227
棚卸資産 計	<u>812,227</u>

(その他流動資産)

前払 費用	27,696
その他流動資産 計	<u>27,696</u>

流動資産合計

2,628,329

資産の部 合計

2,628,329

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,720
前 受 金	12,000
預 り 金	1,226
流動負債 計	<u>15,946</u>

15,946

【固定負債】

長期借入金	900,000
固定負債 計	<u>900,000</u>

900,000

負債の部 合計

915,946

正味財産

1,712,383