

決 算 報 告 書

第 6 期

自 2019年 4月 1日

至 2020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)
2020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	20,000
現金	7,114	前受金	12,000
ゆうちょ銀行	38,427	預り金	6,905
郵便振替	246,043	流動負債計	38,905
ゆうちょ銀行(法人)	658,276	負債合計	38,905
郵便振替(法人)	41,088	正味財産の部	
現金・預金計	990,948	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	1,712,383
未収金	87,614	当期正味財産増減額	173,380
売上債権計	87,614	正味財産計	1,885,763
(棚卸資産)		正味財産合計	1,885,763
棚卸資産	846,106		
棚卸資産計	846,106		
流動資産合計	1,924,668		
資産合計	1,924,668	負債及び正味財産合計	1,924,668

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)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	7,114
ゆうちょ銀行	38,427
郵便振替	246,043
ゆうちょ銀行 (法人)	658,276
郵便振替 (法人)	41,088
現金・預金 計	<u>990,948</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>87,614</u>
売上債権 計	87,614

(棚卸資産)

棚卸 資産	<u>846,106</u>
棚卸資産 計	<u>846,106</u>

流動資産合計

1,924,668

資産の部 合計

1,924,668

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	20,000
前 受 金	12,000
預 り 金	<u>6,905</u>

流動負債 計

38,905

負債の部 合計

38,905

正味財産

1,885,763

活動計算書

[税込] (単位: 円)

アジア女性自立プロジェクト

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
運営会員受取会費	114,000	
賛助会員受取会費	105,000	219,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	120,377	
一般寄付金	(120,377)	120,377
【受取助成金等】		
受取助成金		1,105,724
【事業収益】		
事業収益	1,109,295	
フェアトレード製品販売 (海外)	(800,628)	
フェアトレード製品販売 (国内)	(19,667)	
セミナー・研修	(209,000)	
講師・通訳等派遣料	(20,000)	
その他	(60,000)	1,109,295
【その他収益】		
受取 利息		8
経常収益 計		2,554,404
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	427,634	
通勤交通費(事業)	89,300	
ボランティア交通費 (事業)	68,000	
人件費計	584,934	
(その他経費)		
売上 原価	68,538	
販売出店料	3,140	
業務委託費	273,800	
諸 謝 金	239,202	
印刷製本費(事業)	17,349	
会 議 費(事業)	17,724	
旅費交通費(事業)	19,960	
製品運搬費・送料(事業)	32,058	
通信費(事業)	30,196	
消耗品 費(事業)	16,916	
水道光熱費(事業)	173,400	
租税 公課(事業)	1,700	
支払手数料(事業)	2,870	
その他経費計	896,853	
事業費 計		1,481,787
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	472,599	
通勤交通費	90,830	
法定福利費	5,500	
人件費計	568,929	
(その他経費)		
印刷製本費	27,569	
会 議 費	711	
通 信 費	43,489	
消耗品 費	66,966	
修 繕 費	10,000	
水道光熱費	30,600	
新聞図書費	2,200	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

アジア女性自立プロジェクト

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

諸会費	34,000		
租税公課	38,023		
支払手数料	4,750		
その他経費計	<u>258,308</u>		
管理費計		827,237	
経常費用計			<u>2,309,024</u>
当期経常増減額			245,380
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			245,380
法人税、住民税及び事業税			<u>72,000</u>
当期正味財産増減額			173,380
前期繰越正味財産額			<u>1,712,383</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>1,885,763</u></u>

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
I 経常収益					
1 受取会費					
運営会員	0	0	0	114,000	114,000
賛助会員	0	0	0	105,000	105,000
受取会費 計	0	0	0	219,000	219,000
2 受取寄付金					
一般寄付金	0	0	0	120,377	120,377
指定寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金 計	0	0	0	120,377	120,377
3 受取助成金等					
受取助成金	0	1,105,724	1,105,724	0	1,105,724
受取助成金等 計	0	1,105,724	1,105,724	0	1,105,724
4 事業収益					0
事業収益	820,295	284,000	1,104,295	5,000	1,109,295
事業収益 計	820,295	284,000	1,104,295	5,000	1,109,295
5 その他収益					
受取 利息	0	0	0	8	8
その他収益 計	0	0	0	8	8
経常収益 計	820,295	1,389,724	2,210,019	344,385	2,554,404
II 経常費用					
1 人件費					
給料 手当	204,866	222,768	427,634	472,599	900,233
通勤交通費	61,355	27,945	89,300	90,830	180,130
ボランティア交通費	47,500	20,500	68,000	0	68,000
保険・福利厚生費	0	0	0	5,500	5,500
人件費計	313,721	271,213	584,934	568,929	1,153,863
2 その他経費					
売上原価	68,538	0	68,538	0	68,538
販売出店料	3,140	0	3,140	0	3,140
諸 謝 金	0	239,202	239,202	0	239,202
業務委託費	0	273,800	273,800	0	273,800
印刷製本費	4,944	12,405	17,349	27,569	44,918
会 議 費	0	17,724	17,724	711	18,435
旅費交通費	6,030	13,930	19,960	0	19,960
製品運搬費・送料	32,058	0	32,058	0	32,058
通信費	29,659	537	30,196	43,489	73,685
消耗品 費	16,916	0	16,916	66,966	83,882
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
修繕費	0	0	0	10,000	10,000
新聞図書費	0	0	0	2,200	2,200
租税 公課	1,700	0	1,700	38,023	39,723
支払手数料	2,760	110	2,870	4,750	7,620
その他経費計	308,545	588,308	896,853	258,308	1,155,161
経常費用 計	622,266	859,521	1,481,787	827,237	2,309,024

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
(公財)神戸まちづくり六甲アイランド基金	0	450,000	450,000	0	国内事業
神戸市「協働と参画」推進助成金	0	355,724	355,724	0	国内事業
真如苑・ひょうご・多文化共生・外国人支援基金(助成期間2020年10月末まで)	0	300,000	125,000	175,000	国内事業
合計	0	750,000	575,000	175,000	

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	900,000	0	900,000	0	
合計	900,000	0	900,000	0	