

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成28年12月31日現在

特定非営利活動法人 アジア教育友好協会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	770,100	
預 金	48,018,102	
前払費用	253,281	
立替金	309,300	
流動資産合計		49,350,783
2 固定資産		
備 品	45,209	
敷 金	1,190,640	
固定資産合計		1,235,849
資 産 合 計		50,586,632
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	250,360	
流動負債合計		250,360
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負 債 合 計		250,360
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	61,274,052	
当期正味財産増加額	△ 10,937,780	
正味財産合計		50,336,272
負債及び正味財産合計		50,586,632

平成 28 年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

平成 28 年 1 月 1 日から

平成 28 年 12 月 31 日まで

特定非営利活動法人 アジア教育友好協会

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 経常収益		
1 会費・入会金収入		1,435,000
2 事業収入		0
3 補助金等収入		5,000,000
4 寄付金収入		201,505,734
5 その他収入		1,394,692
利息収入	26,117	
為替差益	1,368,575	
経常収益計		209,335,426
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 学校建設費	177,462,342	
(2) 姉妹校提携費	6,009,520	
(3) 人件費		
給料手当	7,305,000	
法定福利費	825,250	
人件費計	8,130,250	
(4) その他経費		
旅費交通費	6,689,835	
地代家賃	1,393,045	
その他経費計	8,082,880	
事業費計		199,684,992
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,435,000	
法定福利費	243,928	
福利厚生費	6,570	
人件費計	2,685,498	
(2) その他経費		
業務委託費	194,400	
旅費交通費	1,246,636	
荷造運賃発送費	194,064	
通信費	426,394	
広告宣伝費	1,306,601	
交際費	75,870	
会議費	121,969	
消耗品費	29,872	
水道光熱費	254,730	
地代家賃	1,646,327	
事務用品費	440,025	
諸会費	12,000	
新聞図書費	5,118	

租税公課	600		
支払手数料	333,177		
減価償却費	30,140		
雑費	25,788		
その他経費計	6,343,711		
管理費計		9,029,209	
経常費用計			208,714,201
当期経常増減額			621,225
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計		0	
Ⅳ 経常外費用			
補助金返還	11,555,008		
経常外費用計		11,555,008	
税引前当期正味財産増減額			△ 10,933,783
法人税、住民税及び事業税			3,997
当期正味財産増減額			△ 10,937,780
前期繰越正味財産額			61,274,052
次期繰越正味財産額			50,336,272

## 財務諸表の注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は最終仕入原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

### 2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	学校建設 事業費	姉妹校提携 推進事業費	事業費計
(1) 学校建設費	177,462,342	0	177,462,342
(2) 姉妹校提携費	0	6,009,520	6,009,520
(3) 人件費			
給料手当	3,896,000	3,409,000	7,305,000
法定福利費	440,133	385,117	825,250
人件費計	4,336,133	3,794,117	8,130,250
(4) その他経費			
旅費交通費	3,832,450	2,857,385	6,689,835
地代家賃	1,393,045	0	1,393,045
その他経費計	5,225,495	2,857,385	8,082,880
合 計	187,023,970	12,661,022	199,684,992

### 3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
備 品	273,001	0	0	273,001	△ 227,792	45,209
合 計	273,001	0	0	273,001	△ 227,792	45,209

### 4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計 上された金額	内役員及び 近親者との取 引
会費・入会金収入	1,435,000	85,000
寄付金収入	201,505,734	4,900,000
合 計	202,940,734	4,985,000

財務諸表の注記の参考資料

4.役員及びその近親者との取引の内容

(1) 会費・入会金収入

日付	氏名	金額
3月19日	廣部 武	10,000
3月25日	佐川 旭	10,000
3月25日	谷川 洋	10,000
3月25日	石原 拓一郎	10,000
3月25日	亀井 善太郎	10,000
3月30日	石塚 勝巳	10,000
7月3日	志田 由紀子	5,000
7月3日	谷川 裕	5,000
7月3日	谷川 智洋	5,000
7月3日	谷川 雄洋	5,000
7月3日	谷川 道洋	5,000
合計		85,000

(2) 寄付金収入

日付	氏名	金額
1月15日	谷川 裕	4,000,000
3月25日	亀井 善太郎	300,000
8月23日	谷川 洋	100,000
11月15日	廣部 武	500,000
合計		4,900,000

平成28年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成28年12月31日現在

特定非営利活動法人 アジア教育友好協会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金			
手元現金	770,100		
預金			
当座預金 芝三郵便局	6,353,930		
普通預金 みずほ銀行芝支店	37,288,704		
普通預金 三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店	1,446,488		
普通預金 三菱東京UFJ銀行田町支店	2,170,095		
普通預金 中央労働金庫 野田支店	0		
普通預金 ゆうちょ 京の恩返しプロジェクト	0		
普通預金 ゆうちょ 袋井市ワコインスクールプロジェクト	752,751		
外貨預金 みずほ銀行 芝支店	6,134		
前払費用			
事務所家賃1月分 中島壽彦	253,281		
立替金			
出張航空券	309,300		
流動資産合計		49,350,783	
2 固定資産			
備品			
コピー機 (1台)	45,208		
パソコン (1台)	1		
敷金			
事務所敷金 中島壽彦	1,190,640		
固定資産合計		1,235,849	
資産合計			50,586,632
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
社会保険料、預り源泉所得税	250,360		
流動負債合計		250,360	
2 固定負債			
固定負債合計	0		0
負債合計			250,360
正味財産			50,336,272