

平成29年度特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書

平成29年1月1日から平成29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 | |
|----------------|-----------|-------------|-------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1 | 会費・入会金収入 | | 1,900,000 |
| 2 | 事業収入 | | 0 |
| 3 | 補助金収入 | | 0 |
| 4 | 寄付金収入 | | 158,397,795 |
| 5 | その他収入 | | 456,383 |
| | 利息収入 | 24,835 | |
| | 為替差益 | 431,548 | |
| | 経常収益計 | | 160,754,178 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 | 事業費 | | |
| | (1)学校建設費 | 126,170,245 | |
| | (2)姉妹校提携費 | 6,029,622 | |
| | (3)人件費 | | |
| | 役員報酬 | 720,000 | |
| | 給料手当 | 6,067,500 | |
| | 法定福利費 | 872,532 | |
| | 人件費計 | 7,660,032 | |
| | (4)その他経費 | | |
| | 旅費交通費 | 5,055,577 | |
| | 地代家賃 | 1,626,844 | |
| | その他経費計 | 6,682,421 | |
| | 事業費計 | | 146,542,320 |
| 2 | 管理費 | | |
| | (1)人件費 | | |
| | 役員報酬 | 240,000 | |
| | 給料手当 | 2,022,500 | |
| | 法定福利費 | 290,844 | |
| | 福利厚生費 | 0 | |
| | 人件費計 | 2,553,344 | |
| | (2)その他経費 | | |
| | 業務委託費 | 408,600 | |
| | 旅費交通費 | 1,403,846 | |
| | 荷造運賃発送費 | 184,837 | |
| | 通信費 | 441,341 | |
| | 広告宣伝費 | 281,778 | |

| | | | |
|--------------|-----------|-------|-------------|
| 交際費 | 197,636 | | |
| 会議費 | 118,171 | | |
| 消耗品費 | 71,993 | | |
| 水道光熱費 | 239,136 | | |
| 地代家賃 | 1,626,843 | | |
| 事務用品費 | 266,978 | | |
| 諸会費 | 0 | | |
| 新聞図書費 | 3,067 | | |
| 租税公課 | 0 | | |
| 保険料 | 18,500 | | |
| 支払手数料 | 328,581 | | |
| 減価償却費 | 24,035 | | |
| 雑費 | 25,249 | | |
| その他経費計 | 5,640,591 | | |
| | | 管理費計 | |
| | | 経常費用計 | 8,193,935 |
| 当期経常増減額 | | | 154,736,255 |
| | | | 6,017,923 |
| III 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| IV 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 6,017,923 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | | 6,017,923 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 50,336,272 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 56,354,195 |

財務諸表の注記

1. 重要な会計の方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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

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 | 126,170,245 | 0 | 126,170,245 |
| (2) 姉妹校提携費 | 0 | 6,029,622 | 6,029,622 |
| (3) 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 384,000 | 336,000 | 720,000 |
| 給料手当 | 3,236,000 | 2,831,500 | 6,067,500 |
| 法定福利費 | 465,350 | 407,182 | 872,532 |
| 人件費計 | 4,085,350 | 3,574,682 | 7,660,032 |
| (4) その他経費 | | | |
| 旅費交通費 | 4,403,383 | 652,194 | 5,055,577 |
| 地代家賃 | 1,626,844 | 0 | 1,626,844 |
| その他経費計 | 6,030,227 | 652,194 | 6,682,421 |
| 合計 | 136,285,822 | 10,256,498 | 146,542,320 |

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 | 178,524 | 0 | 451,525 | △ 251,827 | 199,698 |
| 合計 | 273,001 | 178,524 | 0 | 451,525 | △ 251,827 | 199,698 |

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、役員との 取引 | 内、近親者及び 支配法人等との取引 |
|-----------|------------------|--------------|----------------------|
| 会費・入会金収入 | 1,900,000 | 90,000 | 25,000 |
| 寄付金収入 | 158,397,795 | 2,747,886 | 400,000 |
| 小計 | 160,297,795 | 2,837,886 | 425,000 |
| 給料手当(事業費) | 6,067,500 | 2,940,000 | 0 |
| 給料手当(管理費) | 2,022,500 | 980,000 | 0 |
| 小計 | 8,090,000 | 3,920,000 | 0 |
| 合計 | 168,387,795 | 6,757,886 | 425,000 |

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 (単位:円)

| 日付 | 氏名 | 金額 |
|-------|-------|---------|
| 1月12日 | 金子恵美 | 10,000 |
| 3月9日 | 石原拓一郎 | 10,000 |
| 3月9日 | 石塚勝巳 | 10,000 |
| 3月9日 | 佐川 旭 | 10,000 |
| 3月9日 | 亀井善太郎 | 10,000 |
| 3月21日 | 坪井未来子 | 10,000 |
| 3月9日 | 廣部 武 | 10,000 |
| 7月11日 | 谷川 洋 | 10,000 |
| 10月4日 | 佐川 旭 | 10,000 |
| 役員計 | | 90,000 |
| 7月10日 | 志田由紀子 | 5,000 |
| 7月11日 | 谷川 裕 | 5,000 |
| 7月11日 | 谷川智洋 | 5,000 |
| 7月11日 | 谷川雄洋 | 5,000 |
| 7月11日 | 谷川道洋 | 5,000 |
| 近親者計 | | 25,000 |
| 合計 | | 115,000 |

(2) 寄付金収入 (単位:円)

| 日付 | 氏名 | 金額 |
|--------|-------|-----------|
| 1月5日 | 廣部 武 | 1,000,000 |
| 5月23日 | 金子恵美 | 40,000 |
| 7月27日 | 谷川 洋 | 300,000 |
| 8月3日 | 石塚勝巳 | 1,000,000 |
| 9月1日 | 亀井善太郎 | 300,000 |
| 12月18日 | 石原拓一郎 | 100,000 |
| 12月20日 | 亀井善太郎 | 7,886 |
| 役員計 | | 2,747,886 |
| 1月12日 | 金子俊恵 | 100,000 |
| 12月1日 | 谷川 裕 | 300,000 |
| 近親者計 | | 400,000 |
| 合計 | | 3,147,886 |

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成29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 | 811,340 | |
| 預 金 | 57,293,771 | |
| 前払費用 | 253,281 | |
| 立替金 | 115,540 | |
| 仮払金 | 50,000 | |
| 流動資産合計 | | 58,523,932 |
| 2 固定資産 | | |
| 備 品 | 199,698 | |
| 敷 金 | 1,190,640 | |
| 固定資産合計 | | 1,390,338 |
| 資産合計 | | 59,914,270 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 預り金 | 3,560,075 | |
| 流動負債合計 | | 3,560,075 |
| 2 固定負債 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 3,560,075 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産額 | | 50,336,272 |
| 当期正味財産増加額 | | 6,017,923 |
| 正味財産合計 | | 56,354,195 |
| 負債及び正味財産合計 | | 59,914,270 |

平成29年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

平成29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 | 811,340 | |
| 預金 | | |
| 当座預金 芝三郵便局 | 6,818,648 | |
| 普通預金 みずほ銀行 芝支店 | 40,793,883 | |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行 虎 | 1,446,500 | |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行 田 | 8,203,787 | |
| 普通預金 中央労働金庫 野田支 | 3 | |
| 外貨預金 みずほ銀行 芝支店 | 30,950 | |
| 前払い費用 | | |
| 事務所家賃1月分 | 253,281 | |
| 立替金 | | |
| 出張航空券 | 115,540 | |
| 仮払金 | | |
| ミニ黒板プロジェクト 郵送料 | 50,000 | |
| 流動資産合計 | | 58,523,932 |
| 2 固定資産 | | |
| 備品 | | |
| コピー機 (1台) | 27,124 | |
| パソコン (2台) | 172,574 | |
| 敷金 | | |
| 事務所敷金 | 1,190,640 | |
| 固定資産合計 | | 1,390,338 |
| 資産合計 | | 59,914,270 |
| 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 | 219,861 | |
| 鎌倉学園建設プロジェクト資金 | 3,340,214 | |
| 流動負債合計 | | 3,560,075 |
| 2 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 3,560,075 |
| 正味財産 | | 56,354,195 |

平成30年度 特定非営利活動に係る事業予算書

平成30年1月1日から平成30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:千円)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|---------|---------|
| (経常収支の部) | | |
| I 経常収入の部 | | |
| 1 会費・入会金収入 | | 1,500 |
| 2 事業収入 | | 0 |
| 3 補助金等収入 | | 0 |
| 4 寄付金収入 | | 136,480 |
| 5 その他収入 | | 20 |
| 利息収入 | 20 | |
| 経常収入合計 | | 138,000 |
| II 経常支出の部 | | |
| 1 事業費 | | 131,075 |
| (1) 学校建設事業費 | 117,210 | |
| (2) 姉妹校提携推進事業費 | 13,865 | |
| 1 管理費 | | 8,925 |
| 人件費(法定福利費を含む) | 2,975 | |
| 業務委託費 | 360 | |
| 旅費交通費 | 1,400 | |
| 荷造運賃発送費 | 190 | |
| 通信費 | 480 | |
| 広告宣伝費 | 550 | |
| 交際費 | 200 | |
| 会議費 | 200 | |
| 地代家賃(光熱費を含む) | 1,650 | |
| 事務用品費 | 480 | |
| 諸会費 | 50 | |
| 新聞図書費 | 40 | |
| 支払手数料 | 320 | |
| 雑費 | 30 | |
| その他 | 0 | |
| 経常支出合計 | | 140,000 |
| 経常収支差額 | | △ 2,000 |