

決 算 報 告 書

第 23期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

大阪市東住吉区杭全1丁目15-18大西ビル3f

貸借対照表

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会
全事業所

[税込] (単位：円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	58,551		
普通預金	319,249		
現金・預金 計	377,800		
(売上債権)			
未収金	1,100,000		
売上債権 計	1,100,000		
流動資産合計		1,477,800	
【固定資産】			
(無形固定資産)			
ソフトウェア	34,517		
無形固定資産 計	34,517		
(投資その他の資産)			
出資金	100,000		
投資その他の資産 計	100,000		
固定資産合計		134,517	
資産の部 合計			1,612,317
《負債の部》			
【流動負債】			
短期借入金			
預り金	150,000		
	24,459		
流動負債 計		174,459	
【固定負債】			
長期借入金			
	9,045,028		
固定負債 計		9,045,028	
負債の部 合計			9,219,487
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額			
	△ 6,576,380		
当期正味財産増減額			
	△ 1,030,790		
正味財産 計		△ 7,607,170	
正味財産の部 合計			△ 7,607,170
負債・正味財産合計			1,612,317

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		640,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		1,204,548	
【受取助成金等】			
受取助成金	1,950,000		
受取協力金	1,000,000	2,950,000	
【事業収益】			
事業収益	138,028		
参加収益	1,635,000		
協賛金収益	4,615,000	6,388,028	
【その他収益】			
受取利息及び受取配当金	2,024		
雑収益	200,010	202,034	
経常収益計			11,384,610
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	2,275,018		
人件費計	2,275,018		
(その他経費)			
業務委託費	4,619,336		
諸謝金	1,139,000		
印刷製本費(事業)	681,000		
通信運搬費(事業)	230,210		
消耗品費(事業)	80,672		
広告宣伝費(事業)	45,980		
保険料(事業)	95,540		
支払手数料(事業)	6,545		
雑費(事業)	45,175		
その他経費計	6,943,458		
事業費計		9,218,476	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	2,291,341		
人件費計	2,291,341		
(その他経費)			
旅費交通費	178,680		
通信運搬費	112,868		
消耗品費	55,127		
広告宣伝費	17,247		
減価償却費	122,874		
保険料	15,530		
諸会費	30,000		
租税公課	1,610		
支払手数料	19,475		
管理諸費	242,000		
支払利息	2,621		
雑費	107,551		
その他経費計	905,583		
管理費計		3,196,924	
経常費用計			12,415,400
当期経常増減額			△ 1,030,790
【経常外収益】			
経常外収益計			0

活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常外費用】

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	△ 1,030,790
法人税、住民税及び事業税	0
当期正味財産増減額	△ 6,576,380
前期繰越正味財産額	△ 1,030,790
次期繰越正味財産額	△ 7,607,170

財 産 目 録

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

58,551

普通 預金

319,249

UFJ/大阪公務部

(6,218)

三井住友

(5,377)

りそな/大阪公務

(60,240)

ゆうちょ/当座

(47,045)

ゆうちょ

(142,638)

りそな/OWF

(50,851)

大阪商工信金/本店

(6,880)

現金・預金 計

377,800

(売上債権)

未 収 金

1,100,000

(株)三和コンサルティング

(1,000,000)

2023年度会費

(100,000)

売上債権 計

1,100,000

流動資産合計

1,477,800

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品

0

有形固定資産 計

0

(無形固定資産)

ソフトウェア

34,517

無形固定資産 計

34,517

(投資その他の資産)

出資金

100,000

投資その他の資産 計

100,000

固定資産合計

134,517

資産の部 合計

1,612,317

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金

150,000

山内 直人

(150,000)

預 り 金

24,459

報酬源泉 (半年)

(3,063)

源泉 (毎月)

(18,314)

雇用保険料

(3,082)

流動負債 計

174,459

【固定負債】

長期借入金

9,045,028

三木 秀夫

(9,045,028)

固定負債 計

9,045,028

負債の部 合計

9,219,487

正味財産

△ 7,607,170

財務諸表の注記

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

2024年 3月31日 現在

【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 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
最終仕入原価法による原価法

- (2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：法人税法上に基づく定率法を採用しています。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法

無形固定資産：法人税法上に基づく定額法を採用しています。

- (3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えますので、事業費の内訳として部門別の内訳明細を別紙に出力しています。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
ソフトウェア	6,044,850	0	0	6,044,850	6,010,333	34,517
一括償却資産	120,098	0	0	120,098	120,098	0
合計	6,164,948	0	0	6,164,948	6,130,431	34,517

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	690,000	148,000	688,000	150,000
役員長期借入金(三木)	8,049,000	996,028	0	9,045,028
長期借入金*	50,000	0	50,000	0
合計	8,789,000	1,144,028	738,000	9,195,028

*約定返済期間が一年を超える借入金です

部門別の内訳（別紙）

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

2024年 3月31日 現在

単位:円

科目	ワン・ワールド フェスティバル	こどもプラザ	事業合計	管理	合計
法人税/収益・非収益の区分	非収益	非収益			
受取会費			0	640,000	640,000
受取寄付金	1,204,548		1,204,548		1,204,548
受取助成金		1,950,000	1,950,000		1,950,000
受取協力金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
事業収益	5,388,028		5,388,028	1,000,000	6,388,028
その他収益	13		13	202,021	202,034
経常収益計	7,592,589	1,950,000	9,542,589	1,842,021	11,384,610
(人件費)					
給料手当	1,495,018	780,000	2,275,018	2,291,341	4,566,359
外注費			0		0
通勤費			0		0
法定福利費			0		0
福利厚生費			0		0
人件費計	1,495,018	780,000	2,275,018	2,291,341	4,566,359
(その他経費)					
業務委託費	4,619,336		4,619,336		4,619,336
諸謝金	265,000	874,000	1,139,000	30,000	1,169,000
管理諸費			0		0
印刷製本費	681,000		681,000		681,000
会議費			0		0
旅費交通費			0	178,680	178,680
通信運搬費	228,880	1,330	230,210	112,868	343,078
消耗品費	72,871	7,801	80,672	55,127	135,799
水道光熱費			0		0
地代家賃			0		0
賃借料			0		0
新聞図書費			0		0
広告宣伝費	39,600	6,380	45,980	17,247	63,227
保険料	95,540		95,540	15,530	111,070
寄附金			0		0
諸会費			0		0
減価償却費			0	122,874	122,874
租税公課			0	1,610	1,610
研修費			0		0
支払手数料	6,545		6,545	19,475	26,020
支払利息			0	2,621	2,621
管理諸費			0	242,000	242,000
雑費	42,408	2,767	45,175	107,551	152,726
その他事業支出			0	0	0
その他経費計	6,051,180	892,278	6,943,458	905,583	7,849,041
合計	7,546,198	1,672,278	9,218,476	3,196,924	12,415,400
事業別当期経常増減額	46,391	277,722	324,113	-1,354,903	-1,030,790
前期繰越金	4,460円				
次期繰越金	50,851円				