

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	94,800		
普通預金	<u>7,161,247</u>		
現金・預金 計	7,256,047		
(売上債権)			
未収金	<u>4,000,000</u>		
売上債権 計	<u>4,000,000</u>		
流動資産合計		11,256,047	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	<u>40,034</u>		
有形固定資産 計	40,034		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	<u>117,357</u>		
無形固定資産 計	117,357		
(投資その他の資産)			
出資金	<u>100,000</u>		
投資その他の資産 計	<u>100,000</u>		
固定資産合計		<u>257,391</u>	
資産の部 合計			<u>11,513,438</u>

《負債の部》

【流動負債】			
未払金	9,284,445		
短期借入金	690,000		
預り金	<u>16,373</u>		
流動負債 計		9,990,818	
【固定負債】			
長期借入金	<u>8,099,000</u>		
固定負債 計		<u>8,099,000</u>	
負債の部 合計			18,089,818

《正味財産の部》

【正味財産】			
前期繰越正味財産額	△4,590,760		
当期正味財産増減額	<u>△1,985,620</u>		
正味財産 計		<u>△6,576,380</u>	
正味財産の部 合計			<u>△6,576,380</u>
負債・正味財産合計			<u>11,513,438</u>

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 760,000

【受取寄付金】

受取寄付金 4,716,065

【受取助成金等】

受取助成金 1,850,000

受取協力金 1,000,000 2,850,000

【事業収益】

事業収益 316,910

協賛金収益 6,750,000

参加収益 1,216,500 8,283,410

【その他収益】

受取利息及び受取配当金 2,025

雑 収 益 1,116,050 1,118,075

経常収益 計 17,727,550

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 1,877,250

人件費計 1,877,250

(その他経費)

業務委託費 8,541,153

諸 謝 金 1,541,650

管理諸費(事業) 3,000

印刷製本費(事業) 748,000

旅費交通費(事業) 8,710

通信運搬費(事業) 192,975

消耗品 費(事業) 166,587

賃 借 料(事業) 120,000

広告宣伝費(事業) 4,400

保 険 料(事業) 85,210

支払手数料(事業) 11,925

雑 費(事業) 17,063

その他経費計 11,440,673

事業費 計 13,317,923

【管理費】

(人件費)

給料 手当 4,439,572

法定福利費 8,355

人件費計 4,447,927

(その他経費)

旅費交通費 177,320

通信運搬費 108,958

消耗品 費 108,192

広告宣伝費 180,997

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

減価償却費	122,872		
諸謝金[管理]	30,000		
諸 会 費	30,000		
研修費	13,000		
租税 公課	600		
支払手数料	18,710		
管理 諸費	242,000		
支払 利息	22,500		
寄附金	885,716		
雑 費	6,046		
その他経費計	1,946,911		
管理費 計		6,394,838	
経常費用 計			19,712,761
当期経常増減額			△1,985,211
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△1,985,211
法人税、住民税及び事業税			409
当期正味財産増減額			△1,985,620
前期繰越正味財産額			△4,590,760
次期繰越正味財産額			△6,576,380

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	94,800
普通 預金	7,161,247
UFJ/大阪公務部	(458,192)
三井住友	(5,377)
りそな/大阪公務	(149,740)
ゆうちょ/当座	(517,045)
ゆうちょ	(311,260)
りそな/OWF	(5,713,905)
大阪商工信金/本店	(5,728)
現金・預金 計	7,256,047

(売上債権)

未 収 金	4,000,000
新居合同税理士事務所	(3,000,000)
大阪市民民活動推進助成事業補助金	(1,000,000)
売上債権 計	4,000,000

流動資産合計

11,256,047

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	40,034
有形固定資産 計	40,034

(無形固定資産)

ソフトウェア	117,357
無形固定資産 計	117,357

(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

257,391

資産の部 合計

11,513,438

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	9,284,445
㈱関西テレビハッズ	(2,970,000)
カランカラン㈱	(1,800,000)
㈱阪神インターストリアルテクノロジー	(1,453,100)
大阪プロレス㈱	(1,000,000)
その他 9件	(2,061,345)
短期借入金	690,000
日本政策金融公庫	(490,000)
山内 直人	(200,000)
預 り 金	16,373
報酬源泉 (半年)	(13,310)
源泉 (毎月)	(3,063)
流動負債 計	9,990,818

【固定負債】

長期借入金	8,099,000
山内 直人	(50,000)
三木 秀夫	(8,049,000)
固定負債 計	8,099,000

負債の部 合計

18,089,818

正味財産

△ 6,576,380

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

2023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	5,927,493	117,357
一括償却資産	120,098	0	0	120,098	80,064	40,034
合計	6,164,948	0	0	6,164,948	6,007,557	157,391

【借入金が増減内訳】

[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	1,376,000	690,000	1,376,000	690,000
役員長期借入金(三木)	6,625,000	1,424,000	0	8,049,000
長期借入金*	740,000	0	690,000	50,000
合計	8,741,000	2,114,000	2,066,000	8,789,000

*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

2023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	760,000	760,000
受取寄付金	2,216,065		2,216,065	2,500,000	4,716,065
受取助成金		1,850,000	1,850,000		1,850,000
受取協力金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
事業収益	8,283,410		8,283,410		8,283,410
その他収益	13	33,550	33,563	1,084,512	1,118,075
経常収益計	11,499,488	1,883,550	13,383,038	4,344,512	17,727,550
(人件費)					
給料手当	1,200,000	677,250	1,877,250	4,439,572	6,316,822
外注費			0		0
通勤費			0		0
法定福利費			0	8,355	8,355
福利厚生費			0		0
人件費計	1,200,000	677,250	1,877,250	4,447,927	6,325,177
(その他経費)					
業務委託費	8,541,153		8,541,153		8,541,153
諸謝金	605,650	936,000	1,541,650	30,000	1,571,650
管理諸費	3,000		3,000		3,000
印刷製本費	748,000		748,000		748,000
会議費			0		0
旅費交通費	8,710	0	8,710	177,320	186,030
通信運搬費	192,135	840	192,975	108,958	301,933
消耗品費	155,282	11,305	166,587	108,192	274,779
水道光熱費			0		0
地代家賃			0		0
賃借料		120,000	120,000		120,000
新聞図書費			0		0
広告宣伝費		4,400	4,400	180,997	185,397
保険料	69,680	15,530	85,210	0	85,210
寄附金			0	885,716	885,716
諸会費			0	30,000	30,000
減価償却費			0	122,872	122,872
租税公課			0	600	600
研修費			0	13,000	13,000
支払手数料	11,440	485	11,925	18,710	30,635
支払利息			0	22,500	22,500
管理諸費			0	242,000	242,000
雑費	11,380	5,683	17,063	6,046	23,109
その他事業支出			0	0	0
その他経費計	10,346,430	1,094,243	11,440,673	1,946,911	13,387,584
合計	11,546,430	1,771,493	13,317,923	6,394,838	19,712,761
事業別当期経常増減額	-46,942	112,057	65,115	-2,050,326	-1,985,211
	51,402円				
	4,460円				