

2013年度 活動計算書

特定非営利活動法人 アジア車いす交流センター

2013年4月1日～2014年3月31日

単位:円

科 目	予 算		実 績		備 考
経常収益					
1 受取会費					
1) 団体正会員会費	2,000,000		2,203,000		
2) 団体賛助会員会費	36,000		21,000		
3) 個人正会員会費	5,479,000		6,494,200		
4) 個人賛助会員会費	2,677,000		2,685,500		
5) 学生会員会費	44,000		14,000		
6) 学校会員会費	0	10,236,000	0	11,417,700	
2 受取寄付金					
1) 寄付金(株デンソー)	14,100,000		14,127,000		
2) 寄付金(あいおいニッセイ同和損保)	1,300,000		1,349,917		
3) 奨学金指定寄付金	3,850,000		3,660,000		
4) 車いす寄贈指定寄付金	1,150,000		1,785,492		
5) その他寄付金	1,150,000	21,550,000	1,115,985	22,038,394	
3 事業収益					
1) チャリティ商品販売	800,000		1,202,500		
2) 車いす病院	150,000		227,211		修理代金
3) ツアー					ツアー参加費
中国フレンドシップツアー	500,000		1,756,340		ツアー参加費
タイフレンドシップツアー	600,000		3,340,230		ツアー参加費
タイ養護学校訪問ツアー	100,000		632,220		総合学習謝礼等
4) 情報発信	30,000		60,150		ものづくり体験参加費等
5) イベント売上等	0	2,180,000	24,000	7,242,651	
4 補助金収入					
	0		91,000	91,000	
5 その他収益					
1) 受取利息	210,000		206,069		
2) 雑収入	0	210,000	63,337	269,406	
経常収益計					
		34,176,000		41,059,151	
経常費用					
1 事業費					
1) 人件費					正職員2名、パート職員3名
給与手当	8,152,500		8,646,439		
法定福利費	1,125,000		1,150,303		
人件費計	9,277,500		9,796,742		
2) その他経費					チャリティ商品仕入
チャリティ商品購入	360,000		372,303		修理部品購入
車いす修理部品	70,000		102,761		タイ201万円、中国117万円、インドネシア8万円
車いす寄贈	4,673,000		3,266,649		タイ227万円、中国35万円
奨学金	2,609,000		2,629,764		
会議費	150,000		72,923		
業務委託費	5,276,000		4,586,756		WAFCAT事業費
旅費交通費	5,927,000		7,674,289		ツアー費・出張旅費
通信運搬費	265,000		387,736		
消耗什器備品費	310,000		102,385		
消耗品費	150,000		73,573		
印刷製本費	435,000		363,378		WAFCAレポート発行等
水道光熱費	435,000		325,237		
賃借料	675,000		671,738		
保険料	75,000		80,948		
減価償却費	0		0		
諸謝金	50,000		136,111		講座・コンサート謝礼
租税公課	5,400		10,350		
雑費	1,458,350		1,006,049		支払手数料等
その他経費計	22,923,750		21,862,950		
事業費計		32,201,250		31,659,692	
2 管理費					WAFCAT管理費
1) 人件費					
給与手当	2,717,500		2,882,146		
法定福利費	375,000		383,434		
人件費計	3,092,500		3,265,580		
2) その他経費					
会議費	50,000		24,308		
業務委託費	2,700,000		2,694,221		
旅費交通費	565,000		392,458		
通信運搬費	250,000		278,346		
消耗什器備品費	90,000		34,128		
消耗品費	50,000		19,184		
印刷製本費	50,000		50,316		
水道光熱費	145,000		108,412		
賃借料	225,000		223,912		
保険料	25,000		26,983		
減価償却費	0		0		
諸謝金	0		8,333		
租税公課	1,800		3,450		
雑費	174,450		69,402		
その他経費計	4,326,250		3,933,453		
管理費計		7,418,750		7,199,033	
3 予備費					
1) 予備費	1,000,000		0	0	
予備費計		1,000,000		0	
経常費用計					
		40,620,000		38,858,725	
税引前当期正味財産増減額					2,200,426
法人税、住民税及び事業税					21,000
当期正味財産増減額					2,179,426
前期繰越正味財産額					81,535,409
次期繰越正味財産額					83,714,835

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下のとおりです。

科目	タイ事業	中国事業	アジア 諸国事業	収益活動	広報活動	事業運営費	事業費計
1 人件費							
給与手当	0	0	0	0	0	8,646,439	8,646,439
法定福利費	0	0	0	0	0	1,150,303	1,150,303
人件費計	0	0	0	0	0	9,796,742	9,796,742
2 その他経費							
チャリティ商品購入	0	0	0	372,303	0	0	372,303
車いす修理部品代	0	0	0	0	102,761	0	102,761
車いす寄贈	2,011,597	1,172,180	82,872	0	0	0	3,266,649
奨学金	2,273,764	356,000	0	0	0	0	2,629,764
会議費	0	0	0	0	0	72,923	72,923
旅費交通費	635,998	261,103	706,686	139,272	5,931,230	0	7,674,289
通信運搬費	39,041	25,634	9,010	6,820	307,231	0	387,736
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	102,385	102,385
消耗品費	0	0	0	10,020	6,000	57,553	73,573
印刷製本費	0	0	0	0	212,430	150,948	363,378
光熱水道費	0	0	0	0	0	325,237	325,237
賃借料	0	0	0	0	0	671,738	671,738
保険料	0	0	0	0	0	80,948	80,948
諸謝金	0	0	0	0	111,111	25,000	136,111
租税公課	0	0	0	0	0	10,350	10,350
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	26,798	48,509	378,719	110,318	233,500	208,205	1,006,049
外部委託費	4,586,756	0	0	0	0	0	4,586,756
その他経費計	9,573,954	1,863,426	1,177,287	638,733	6,904,263	1,705,287	21,862,950
経常費用計	9,573,954	1,863,426	1,177,287	638,733	6,904,263	11,502,029	31,659,692

3. 使途が制約された寄付の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下のとおりです。当法人の正味財産は83,714,835円ですが使途が特定された財産はありません。

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
奨学金指定寄付	0	3,660,000	3,660,000	0	すべての寄付を指定された使途に利用
車いす寄贈指定寄付	0	1,785,492	1,785,492	0	
合計		5,445,492	5,445,492	0	

4. 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。