

2015年度 活動計算書

2015年4月1日～2015年3月31日

単位:円

特定非営利活動法人 アジア車いす交流センター

科 目	予 算	実 績	合 計	備 考	
経常収益					
1 受取会費					
1) 団体正会員会費	2,340,000	2,160,000		39団体、74口(2016年3月31日現在 以下同じ) 10団体、21口 1385名、1755口 1309名、1751口 11名、13口 1校、1口	
2) 団体賛助会員会費	66,000	33,000			
3) 個人正会員会費	8,157,500	8,123,600			
4) 個人賛助会員会費	4,000,000	4,536,250			
5) 学生会員会費	14,000	13,000			
6) 学校会員会費	0	3,000	14,868,850		
2 受取寄付金				139名・11団体、205口	
1) 寄付金(株デンソー)	14,100,000	14,113,933			
2) 寄付金(あいおいニッセイ同和)	1,300,000	1,300,000			
3) 奨学金指定寄付金	3,600,000	4,100,000			
4) 車いす寄贈指定寄付金	2,000,000	1,999,517			
5) その他寄付金	942,000	735,643	22,249,093		
3 事業収益				修理代金 ツアー参加費(旅行会社支払分を除く) ツアー参加費(旅行会社支払分を除く) ものづくり体験参加費等 総合学習謝礼等	
1) 車いす病院	105,000	258,758			
2) チャリティ商品販売	800,000	1,244,150			
3) ツアー 中国フレンドシップツアー インドネシアフレンドシップツ	0 0	0 161,250			
4) イベント売上等	90,000	101,029			
5) 情報発信	10,000	66,586	1,831,773		
4 補助金収入	0	0			
5 その他収益					
1) 受取利息	200,000	58,834			
2) 雑収入	0	1,156	59,990		
経常収益計		37,724,500		39,009,706	
経常費用					
1 事業費				正職員2名、パート職員3名 チャリティ商品仕入 修理部品購入 タイ361万円、中国81万円 インドネシア161万 タイ259万円、中国41万円 WAFCAT事業費476万円・WAFCAI事業費27万円 ツアー費・出張旅費 電話、ホームページ管理費 WAFCAIレポート発行等 講座・コンサート謝礼 商標減価償却費 支払手数料、クレジットカード管理等 インドネシアビザ取得費用105万	
1) 人件費 給与手当 法定福利費 人件費計	9,913,500 972,000 10,885,500	8,472,292 968,498 9,440,790			
2) その他経費 チャリティ商品購入 車いす修理部品 寄贈用車いす購入 奨学金 業務委託費 旅費交通費 通信運搬費 消耗什器備品費 消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 減価償却費 支払手数料 雑費 その他経費計	400,000 90,000 6,229,000 2,671,000 5,150,000 2,830,000 389,000 745,000 55,000 1,007,500 346,500 736,500 97,500 15,000 8,100 150,000 135,000 338,400 21,393,500	476,727 81,499 6,029,717 2,998,010 5,121,830 2,475,689 320,261 793 106,719 592,521 345,870 735,480 83,145 0 5,400 118,225 155,197 1,666,453 21,313,536	30,754,326		
事業費計		32,279,000			
2 管理費					
1) 人件費 給与手当 法定福利費 人件費計	3,014,500 324,000 3,338,500	2,824,098 322,832 3,146,930			
2) その他経費 会議費 業務委託費 旅費交通費 通信運搬費 消耗性器備品費 消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 賃借料 保険料 租税公課 減価償却費 支払手数料 雑費 その他経費計	1,120,000 7,148,940 1,185,000 427,000 175,000 15,000 32,500 115,500 245,500 32,500 2,700 50,000 45,000 36,800 10,631,440	423,646 7,339,568 420,327 254,310 264 15,179 53,421 115,290 245,160 27,715 1,800 39,409 51,732 128,628 9,116,449	12,263,379		
管理費計		13,969,940			
3 予備費					
1) 予備費 予備費計	1,000,000		0		
経常費用計		47,248,940			43,017,705
税引前当期正味財産増減額					-4,007,999
法人税、住民税および事業税					21,000
当期正味財産増減額		-9,524,440			-4,028,999
前期繰越正味財産額		79,748,182			79,748,182
次期繰越正味財産額		70,223,742			75,719,183

2015年度 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。

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産は、法人税の規定に基づいて定額法で償却しています。

(2) 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。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下のとおりです。

(単位:円)

科目	タイ事業	中国事業	インドネシア事業	会員、寄付募集活動	チャリティ商品販売等	事業運営費	事業費計
1 人件費							
給与手当						8,472,292	8,472,292
法定福利費						968,498	968,498
人件費計						9,440,790	9,440,790
2 その他経費							
チャリティ商品購入					476,727		476,727
車いす修理部品					81,499		81,499
車いす寄贈	3,610,000	809,600	1,610,117				6,029,717
奨学金	2,590,820	407,190					2,998,010
会議費							
業務委託費	4,756,620	96,950	268,260				5,121,830
旅費交通費	225,356	480	1,508,418	53,082	688,353		2,475,689
通信運搬費	16,386	134		1,465	302,276		320,261
消耗什器備品費						793	793
消耗品費					61,181	45,538	106,719
印刷製本費					432,257	160,264	592,521
水道光熱費						345,870	345,870
賃借料						735,480	735,480
保険料						83,145	83,145
諸謝金							
租税公課						5,400	5,400
減価償却費						118,225	118,225
支払手数料						155,197	155,197
雑費	348,377		1,036,085	1,521	148,789	131,681	1,666,453
その他経費計	11,547,559	1,314,354	4,422,880	56,068	2,191,082	1,781,593	21,313,536
経常費用計	11,547,559	1,314,354	4,422,880	56,068	2,191,082	11,222,383	30,754,326

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75,719,183円ですが

使途が特定された財産はありません。

(単位:円)

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	4,100,000	4,100,000	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	1,999,517	1,999,517	0	
合計		6,099,517	6,099,517	0	

4. 固定資産の増減の内訳

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
無形固定資産						
商標権	1,451,765	124,564		1,576,329	302,811	1,273,518
合計		124,564	0	1,576,329	302,811	1,273,518