

2016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

2016年4月1日～2017年3月31日

単位:円

科 目	予 算		実 績	合 計	備 考	
<b>I 経常収益</b>						
<b>1 受取会費</b>						
1) 団体正会員会費	2,160,000		2,190,000		38団体、73口(2017年3月31日現在 以下同じ) 7団体、11口 1375名、1743口 1361名、1898口 11名、11口 1校、1口	
2) 団体賛助会員会費	40,000		33,000			
3) 個人正会員会費	8,550,000		8,280,000			
4) 個人賛助会員会費	4,730,000		5,423,500			
5) 学生会員会費	10,000		12,000			
6) 学校会員会費	0	15,490,000	3,000	15,941,500		
<b>2 受取寄付金</b>					132名・10団体、187口	
1) 寄付金(株デンソー)	14,100,000		14,187,209			
2) 寄付金(あいおいニッセイ同和)	1,300,000		2,300,000			
3) 奨学金指定寄付金	3,600,000		3,740,000			
4) 車いす寄贈指定寄付金	2,000,000		931,300			
5) その他寄付金	530,000	21,530,000	588,537	21,747,046		
<b>3 事業収益</b>					修理代金  ツアー参加費(旅行会社支払分・現地費用を除く) ツアー参加費(旅行会社支払分・現地費用を除く) ものづくり体験参加費等 総合学習謝礼等	
1) 車いす病院	110,000		174,949			
2) チャリティ商品販売	800,000		945,750			
3) ツアー ①中国フレンドシップツアー	0		35,960			
②インドネシアフレンドシップツ	0		35,809			
4) イベント売上等	96,000		115,392			
5) 情報発信	5,000	1,011,000	56,540	1,364,310		
<b>4 補助金収入</b>						
	0		0			
<b>5 その他収益</b>						
1) 受取利息	47,000		59,970			
2) 雑収入	0	47,000	2,289	62,259		
<b>経常収益計</b>			<b>38,078,000</b>		<b>39,115,115</b>	
<b>II 経常費用</b>						
<b>1 事業費</b>					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373.9万円、中国89.9万円 インドネシア297.2万 タイ202.2万円、中国35.4万円 WAFCAI事業費350万円・WAFCAI事業費79万円 ツアー一同費・出張旅費 電話、ホームページ管理費  WAFCALレポート発行等  商標減価償却費 支払手数料、クレジットカード管理等	
1) 人件費 給与手当	9,512,250		8,971,223			
法定福利費	1,600,000		1,661,973			
人件費計	11,112,250		10,633,196			
2) その他経費 チャリティ商品購入	200,000		262,858			
車いす修理部品	90,000		62,699			
寄贈用車いす購入	6,749,000		7,610,520			
奨学金	2,320,500		2,377,305			
業務委託費	3,498,000		4,369,615			
旅費交通費	2,748,000		1,437,641			
通信運搬費	613,000		425,052			
消耗什器備品費	257,500		118,487			
消耗品費	55,000		50,643			
印刷製本費	1,435,000		638,106			
水道光熱費	346,500		345,870			
賃借料	735,000		735,480			
保険料	90,000		70,605			
諸謝金	0		0			
租税公課	5,400		5,400			
減価償却費	150,000		133,120			
支払手数料	157,500		150,865			
雑費	450,600		181,767			
その他経費計	19,901,000		18,976,033			
事業費計		31,013,250		29,609,229		
<b>2 管理費</b>						WAFCAI管理費392.4万 WAFCAI管理費334.6万
1) 人件費 給与手当	2,020,750		1,992,918			
法定福利費	200,000		245,471			
人件費計	2,220,750		2,238,389			
2) その他経費 会議費	50,000		75,580			
業務委託費	9,207,000		9,075,478			
旅費交通費	1,375,000		633,984			
通信運搬費	307,000		266,503			
消耗性器備品費	2,500		9,332			
消耗品費	15,000		15,089			
印刷製本費	55,000		45,814			
水道光熱費	115,500		115,290			
賃借料	245,000		245,160			
保険料	30,000		23,535			
諸謝金	30,000		33,411			
租税公課	1,800		1,800			
減価償却費	50,000		44,373			
支払手数料	52,500		50,289			
雑費	143,200		57,025			
その他経費計	11,679,500		10,692,663			
管理費計		13,900,250		12,931,052		
<b>3 予備費</b>						
1) 予備費	2,000,000					
予備費計		2,000,000		0		
<b>経常費用計</b>			<b>46,913,500</b>		<b>42,540,281</b>	
税引前当期正味財産増減額					-3,425,166	
法人税、住民税および事業税					21,000	
当期正味財産増減額			-8,835,500		-3,446,166	
前期繰越正味財産額			75,719,183		75,719,183	
次期繰越正味財産額			66,883,683		72,273,017	

## 2016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・ツアー等	事業運営費	事業費計
1 人件費							
給与手当						8,971,223	8,971,223
法定福利費						1,661,973	1,661,973
人件費計						10,633,196	10,633,196
2 その他経費							
チャリティ商品購入					262,858		262,858
車いす修理部品					62,699		62,699
車いす寄贈	3,739,000	899,200	2,972,320				7,610,520
奨学金	2,022,405	354,900					2,377,305
会議費							
業務委託費	3,495,515	84,500	789,600				4,369,615
旅費交通費	82,108		14,300	337,832	1,003,401		1,437,641
通信運搬費	8,592		465	1,700	414,295		425,052
消耗什器備品費					90,491	27,996	118,487
消耗品費					5,375	45,268	50,643
印刷製本費					500,664	137,442	638,106
水道光熱費						345,870	345,870
賃借料						735,480	735,480
保険料						70,605	70,605
諸謝金							
租税公課						5,400	5,400
減価償却費						133,120	133,120
支払手数料						150,865	150,865
雑費				600	107,532	73,635	181,767
その他経費計	9,347,620	1,338,600	3,776,685	340,132	2,447,315	1,725,681	18,976,033
経常費用計	9,347,620	1,338,600	3,776,685	340,132	2,447,315	12,358,877	29,609,229

### 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72,273,017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	3,740,000	3,740,000	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	931,300	931,300	0	
合計		4,671,300	4,671,300	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	1,576,329	198,589		1,774,918	480,304	1,294,614
合計		198,589	0	1,774,918	480,304	1,294,614