

2019年度 活動計算書

2019年4月1日～2020年3月31日

特定非営利活動法人 アジア車いす交流センター

単位:円

科 目	予 算		実 績	合 計	備 考
I 経常収益					
1 受取会費					
1) 団体正会員会費	2,040,000		2,040,000		
2) 団体賛助会員会費	33,000		33,000		
3) 個人正会員会費	7,747,200		7,399,200		
4) 個人賛助会員会費	5,820,750		5,795,000		
5) 学生会員会費	9,000		3,000		
6) 学校会員会費	3,000	15,652,950	0	15,270,200	
2 受取寄付金					
1) 寄付金(株デンソー)	23,100,000		23,100,000		
2) 寄付金(あいおいニッセイ同和損保株)	1,200,000		1,200,000		
3) 教育支援基金指定寄付金	2,000,000		4,175,000		
4) 車いす寄贈指定寄付金	1,000,000		1,181,204		
5) 青少年交流指定寄付金	1,200,000		0		
6) その他寄付金	1,250,000	29,750,000	792,919	30,449,123	政岡基金・指定外寄付・ポッチャボール募金
3 受取助成金等					
受取助成金	310,000	310,000	116,000	116,000	
4 事業収益					
1) 車いす病院	250,000		337,717		修理代金・中古車いす販売
2) タイフレンドシップツアー			268,591		
3) 啓発(学校授業・イベント参加等)			93,800		
4) チャリティ商品販売	800,000	1,050,000	406,570	1,106,678	
5 その他収益					
受取利息	60,000	60,000	33,770	33,770	
経常収益計			46,822,950	46,975,771	
II 経常費用					
1 事業費					
1) 人件費					
給与手当	12,750,000		11,890,075		正職員3名、パート職員2名(うち1名は1月より正職員)
福利厚生費	2,250,000		2,218,516		
人件費計	15,000,000		14,108,591		
2) その他経費					
提供用車いす購入	6,836,000		3,367,825		タイ車いす194万・自宅バリアフリー工事14万、インドネシア129万
障がい児教育支援	2,684,000		2,349,645		タイ奨学金91万、障がい児キャンプ88万、インドネシア16万、中国40万
チャリティ商品購入	750,000		101,184		チャリティ商品仕入
車いす修理部品	100,000		69,526		修理部品購入
20周年記念事業	1,420,000		1,821,395		20周年記念イベント式典・パーティ開催費用等
会議費	0		40,641		
業務委託費	170,000		85,000		
旅費交通費	5,013,000		3,743,108		出張旅費
通信運搬費	841,000		2,163,953		電話、ホームページ管理・改訂費
消耗品費・消耗什器備品費	60,000		306,824		
印刷製本費	3,440,000		1,679,378		年次活動報告書・リーフレット・20周年記念誌
修繕費	0		28,610		
賃借料(水道光熱費含む)	1,200,000		1,139,595		
保険料	30,000		79,455		
教育費	87,500		600		
租税公課	7,500		6,338		
減価償却費	150,000		134,343		商標減価償却費
支払手数料	150,000		133,100		支払手数料、クレジットカード管理等
雑費	1,461,500		1,430,151		
その他経費計	24,400,500		18,680,671		
事業費計		39,400,500		32,789,262	
2 管理費					
1) 人件費					
給与手当	4,250,000		3,963,358		
法定福利費	750,000		739,506		
人件費計	5,000,000		4,702,864		
2) その他経費					
会議費	100,000		82,941		
業務委託費	3,700,000		5,882,671		
旅費交通費	2,055,000		2,367,321		
通信運搬費	205,000		147,177		
消耗品費・消耗什器備品費	0		82,199		
印刷製本費	20,000		64,506		
修繕費	0		9,536		
賃借料(水道光熱費含む)	400,000		379,865		
保険料	10,000		26,485		
教育費	12,500		200		
租税公課	2,500		2,113		
減価償却費	50,000		44,781		
支払手数料	100,000		44,367		
雑費	440,500		53,592		
為替差損	0		254,001		米ドル定期・普通預金口座
その他経費計	7,095,500		9,441,755		
管理費計		12,095,500		14,144,619	
経常費用計			51,496,000	46,933,881	
税引前当期正味財産増減額			-4,673,050	41,890	
法人税、住民税および事業税			21,000	21,000	
当期正味財産増減額			-4,694,050	20,890	
前期繰越正味財産額			65,549,639	65,549,639	
次期繰越正味財産額			60,855,589	65,570,529	

2019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	インドネシア事業	中国事業	交流・ボランティア事業	広報・啓発事業	資金調達事業	20周年事業	事業管理費	事業費計
1 人件費								#####	11,890,075
給与手当								2,218,516	2,218,516
福利厚生費								14,108,591	14,108,591
人件費計									
2 その他経費									
寄贈車いす購入	2,080,900	1,286,925							3,367,825
奨学金	1,790,100	159,545	400,000						2,349,645
チャリティ商品仕入						101,184			101,184
車いす修理部品購入				69,526					69,526
会場費(20周年記念イベント)							1,821,395		1,821,395
会議費							40,641		40,641
業務委託費								85,000	85,000
旅費交通費	1,614,600	727,560		315,898	66,155	53,733	927,031	38,131	3,743,108
通信運搬費				2,984	1,837,970	122,194	140,080	60,725	2,163,953
消耗品・消耗什器備品費				2,367	40,988	16,871		246,598	306,824
印刷製本費		68,559			354,700		1,062,600	193,519	1,679,378
修繕費								28,610	28,610
賃借料(水道光熱費含む)								1,139,595	1,139,595
保険料								79,455	79,455
教育費								600	600
租税公課								6,338	6,338
減価償却費								134,343	134,343
支払手数料								133,100	133,100
雑費				134,841	924	10,000	1,204,757	79,629	1,430,151
為替差損									0
その他経費計	5,485,600	2,242,589	400,000	525,616	2,300,737	303,982	5,196,504	2,225,643	18,680,671
経常費用計	5,485,600	2,242,589	400,000	525,616	2,300,737	303,982	5,196,504	16,334,234	32,789,262

3. 用途が制約された寄付の内訳

用途が制約された寄付等の内訳は以下のとおりです。

(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
障がい児教育支援基金指定寄付	0	4,175,000	2,551,548	1,623,452	・タイ:2,000,700 ・ネシア:159,545 (うち8,697はポッチャボール募金より支出) ・中国:400,000
車いす寄贈指定寄付	0	1,181,204	1,181,204	0	
合計	0	5,356,204	3,732,752	1,623,452	

4. 固定資産の増減の内訳

金融資産および車両運搬具を除く固定資産の増減は以下のとおりです。

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	減価償却累計額	期末取得価額
無形固定資産					
商標権	1,791,223	0	0	1,016,045	775,178
合計		0	0	1,016,045	775,178