

# 2023年度 事業別活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位：円)

科目	事業区分	指定管理 (収益事業)	自主事業 (非営利事業)	事業計	管理 (非営利事業)	合計
I 経常収益						
1. 受取会費						
正会員受取会費				0	69,000	69,000
賛助会員受取会費				0		0
受取会費計			0	0	69,000	69,000
2. 受取寄付金						
受取寄付金				0		0
受取寄付金計	0		0	0	0	0
3. 受取助成金等						
受取補助金			9,094,135	9,094,135		9,094,135
受取助成金等計	0		9,094,135	9,094,135	0	9,094,135
4. 事業収益						
自主事業収益		660,527		660,527		660,527
受託事業収益		28,613,000	286,440	28,899,440		28,899,440
事業収益計		29,273,527	286,440	29,559,967	0	29,559,967
5. その他収益						
受取利息		193		193		193
その他収益計		193	0	193	0	193
経常収益計		29,273,720	9,380,575	38,654,295	69,000	38,723,295
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当		18,289,217	3,865,751	22,154,968	30,000	22,184,968
通勤手当		1,191,950		1,191,950		1,191,950
法定福利費		2,764,457		2,764,457		2,764,457
福利厚生費		182,145		182,145		182,145
人件費計		22,427,769	3,865,751	26,293,520	30,000	26,323,520
(2) その他経費						
業務委託費			1,100,000	1,100,000		1,100,000
諸謝金		473,000	195,000	668,000		668,000
印刷製本費		110,775	14,330	125,105	240	125,345
会議費		16,885	32,000	48,885	4,000	52,885
旅費交通費		239,144	207,620	446,764		446,764
通信運搬費		391,841	32,253	424,094	1,650	425,744
消耗品費		549,643	17,171	566,814		566,814
備品費		13,199		13,199		13,199
修繕費		159,500		159,500		159,500
賃借料		210,474		210,474	96,000	306,474
保険料		162,515		162,515		162,515
諸会費				0	12,300	12,300
租税公課		2,124,429	3,300	2,127,729	1,200	2,128,929
図書費		7,491		7,491		7,491
研修費		49,320		49,320		49,320
支払手数料		37,120	30,470	67,590	262	67,852
雑費		43,789	6,241	50,030	10,000	60,030
その他経費計		4,589,125	1,638,385	6,227,510	125,652	6,353,162
経常費用計		27,016,894	5,504,136	32,521,030	155,652	32,676,682
当期経常増減額		2,256,826	3,876,439	6,133,265	△ 86,652	6,046,613
III 経常外収益						
1. 雑益				0		0
経常外収益計		0	0	0	0	0
IV 経常外費用						
1. 雑損失				0		0
経常外費用計		0	0	0	0	0
当期正味財産増減額		2,256,826	3,876,439	6,133,265	△ 86,652	6,046,613
					前期繰越正味財産額	15,670,300
					次期繰越正味財産額	21,716,913

※当該年度は、その他の事業は実施していません。

### 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（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。  
なお、消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
2. 事業別損益の状況  
事業別損益の状況は、活動計算書によって代えます。

## 貸借対照表

2024年3月31日現在

科目	金額 (円)	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	340,149	
預金	17,176,034	
未収入金	9,390,175	
仮払金	60,000	
前払費用	63,857	
流動資産合計		27,030,215
資産合計		27,030,215
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	51,930	
前受金	30,000	
未払費用	5,231,372	
流動負債合計		5,313,302
負債合計		5,313,302
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	15,670,300	
当期正味財産増減額	6,046,613	
正味財産合計		21,716,913
負債及び正味財産合計		27,030,215

## 財産目録

2024年3月31日現在

科目	金額 (円)	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現預金		
手許現金	340,149	
りそな銀行	17,176,034	
未収入金		
内閣官房	9,094,135	
(公財) 吹田市国際交流協会	286,440	
その他	9,600	
仮払金		
印刷機つり銭	46,500	
その他	13,500	
前払費用		
吹田市	52,600	
その他	11,257	
流動資産合計		27,030,215
資産合計		27,030,215
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
職員控除金	51,930	
前受金		
その他	30,000	
未払費用		
職員給与	2,507,598	
社会保険料	838,882	
消費税	680,600	
法人税等	907,200	
その他	297,092	
流動負債合計		5,313,302
負債合計		5,313,302
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	15,670,300	
当期正味財産増減額	6,046,613	
正味財産合計		21,716,913