

2016年度 決算報告書

第 27期

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

特定非営利活動法人アジアキリスト教教育基金

東京都新宿区西早稲田2-3-18

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人アジアキリスト教教育基金

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
社員会員受取会費	650,000		
一般会員受取会費	7,200,500	7,850,500	
【受取寄付金】			
受取寄付金		30,428,663	
【事業収益】			
理解参加促進事	63,100		
普及啓発事業	1,311,809	1,374,909	
【その他収益】			
受取利息	655		
為替差益	14,705		
雑収益	221,420	236,780	
経常収益計			39,890,852
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	1,220,000		
アルバイト給料(事業)	278,238		
退職給付費用(事業)	102,000		
通勤費(事業)	105,560		
法定福利費(事業)	359,513		
人件費計	2,065,311		
(その他経費)			
売上原価	275,156		
資金協力(BDP送金)	18,765,732		
バザー経費	77,624		
印刷製本費(事業)	422,461		
会議費(事業)	27,394		
旅費交通費(事業)	134,610		
通信運搬費(事業)	815,850		
消耗品費(事業)	75,227		
事務所家賃(事業)	1,101,276		
保険料(事業)	9,440		
諸会費(事業)	55,000		
支払手数料(事業)	159,742		
為替差損	918		
その他経費計	21,920,430		
事業費計		23,985,741	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	1,020,000		
退職給付費用	102,000		
通勤費	105,560		
福利厚生費	7,250		
人件費計	1,234,810		
(その他経費)			
印刷製本費	32,400		
会議費	27,642		
旅費交通費	6,799		
消耗品費	1,350		
事務所家賃	360,000		
諸会費	33,750		
リース料	914,112		
租税公課	8,986		
支払手数料	5,289		
支払報酬料	693,160		
管理諸費	5,000		
雑費	5,104		
その他経費計	2,093,592		
管理費計		3,328,402	
経常費用計			27,314,143
当期経常増減額			12,576,709
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			12,576,709
当期正味財産増減額			12,576,709
前期繰越正味財産額			3,379,528
次期繰越正味財産額			15,956,237

貸借対照表

特定非営利活動法人アジアキリスト教教育基金

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		前受金	857,500
普通預金 本会計	3,126,292	預り金	45,424
普通預金 物品	1,000	社会保険	(28,255)
現金 通常	7,767	雇用保険	(7,238)
現金 バザー	47,927	所得税	(9,931)
現金 円	(22,936)	流動負債 計	902,924
現金 ドル	(11,126)	【固定負債】	
現金 タカ	(13,865)	退職給付引当金	6,784,000
現金 ST	54,085	固定負債 計	6,784,000
現金 ドル	(44,837)	負債合計	7,686,924
現金 タカ	(9,248)	正味財産の部	
干振替 通常	172,030	【正味財産】	
干振替 バザー	500	前期繰越正味財産額	3,379,528
普通 預金 バザー	623,444	当期正味財産増減額	12,576,709
普通 預金 ST	422,049	正味財産 計	15,956,237
普通 預金 通常預金	703,475	正味財産合計	15,956,237
普通 預金 隅谷/和田基金	10,129,699		
普通 預金 校舎積立1	1,221,511		
定期 預金 退職積立	6,784,000		
現金・預金 計	23,293,779		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	349,382		
棚卸資産 計	349,382		
流動資産合計	23,643,161		
資産合計	23,643,161	負債及び正味財産合計	23,643,161

【貸借対照表の注記】

※為替レート計算 (OANDA.com) 2017. 3. 31現在

1US\$=111.26JPY

1BDT=1.361JPY

財務諸表の注記

特定非営利活動法人アジアキリスト教教育基金

2017年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

(2). 引当金の計上基準

退職給付引当金: 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいています。

(3). 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。

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

●事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当、退職給付費用、通勤費等については従事割合に基づき按分(50%, 50%) しています。

●活動計算書には売上原価合計額のみが出ますが、これは期首棚卸高+仕入高-期末棚卸高=売上原価となっています。

財 産 目 録

特定非営利活動法人アジアキリスト教教育基金

[税込] (単位: 円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通預金 本会計	3,126,292
普通預金 物品	1,000
現金 通常	7,767
現金 バザー	47,927
現金 円	(22,936)
現金 ドル	(11,126)
現金 タカ	(13,865)
現金 ST	54,085
現金 ドル	(44,837)
現金 タカ	(9,248)
干振替 通常	172,030
干振替 バザー	500
普通 預金 バザー	623,444
普通 預金 ST	422,049
普通 預金 通常預金	703,475
普通 預金 隅谷/和田基金	10,129,699
普通 預金 校舎積立1	1,221,511
定期 預金 退職積立	6,784,000
現金・預金 計	<u>23,293,779</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	349,382
棚卸資産 計	<u>349,382</u>

流動資産合計
資産の部 合計

23,643,161

23,643,161

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金	857,500
預 り 金	45,424
社会保険	(28,255)
雇用保険	(7,238)
所得税	(9,931)
流動負債 計	<u>902,924</u>

【固定負債】

退職給付引当金	6,784,000
固定負債 計	<u>6,784,000</u>

負債の部 合計

6,784,000

7,686,924

正味財産

15,956,237