

2018年度 決 算 報 告 書

第 29期

自 2018年 4月 1日

至 2019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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
社員会員受取会費	555,000	
一般会員受取会費	6,493,000	7,048,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	14,692,993	
校舎建設寄付	2,064,460	
丹羽先生メモリアル	4,270,062	21,027,515
【受取助成金等】		
受取助成金		1,089,208
【事業収益】		
理解参加促進事	642,390	
普及啓発事業	1,062,065	1,704,455
【その他収益】		
受取 利息	470	
為替 差益	8,048	
雑 収 益	218,418	226,936
経常収益 計		31,096,114
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	1,750,000	
アルバイト給料(事業)	821,179	
退職給付費用(事業)	150,000	
通 勤 費(事業)	105,560	
法定福利費(事業)	465,260	
人件費計	3,291,999	
(その他経費)		
売上 原価	133,434	
資金協力 (BDP送金)	18,052,250	
研修費 (BDP招聘)	334,361	
BDP指定寄附送金	2,683,520	
バザー経費	67,328	
印刷製本費(事業)	150,005	
会 議 費(事業)	288,484	
スタディツアー費	302,477	
旅費交通費(事業)	244,174	
通信運搬費(事業)	697,342	
消耗品 費(事業)	174,504	
事務所家賃(事業)	1,101,276	
諸会費(事業)	67,000	
支払手数料(事業)	155,169	
為替 差損	3,430	
雑 費(事業)	6,000	
その他経費計	24,460,754	
事業費 計		27,752,753
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,750,000	
退職給付費用	150,000	
通 勤 費	105,560	
福利厚生費	10,538	
人件費計	2,016,098	
(その他経費)		
会 議 費	23,811	
旅費交通費	1,405	
消耗品 費	1,368	

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

事務所家賃	360,000		
諸 会 費	72,210		
慶 弔 費	16,264		
リース 料	686,880		
租税 公課	2,700		
支払手数料	1,728		
支払報酬料	200,000		
管理 諸費	5,568		
雑 費	1,377		
その他経費計	<u>1,373,311</u>		
管理費 計		<u>3,389,409</u>	
経常費用 計			<u>31,142,162</u>
当期経常増減額			<u>△ 46,048</u>
【経常外収益】			
コンサートチケット		<u>663,434</u>	
経常外収益 計			<u>663,434</u>
【経常外費用】			
コンサート費		<u>384,057</u>	
経常外費用 計			<u>384,057</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>233,329</u>
当期正味財産増減額			<u>233,329</u>
前期繰越正味財産額			<u>18,772,139</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>19,005,468</u></u>

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)
2019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)		未 払 金	74,074
普通預金 本会計	1,809,268	前 受 金	1,073,000
普通預金 物品	1,239,202	預 り 金	87,720
現金 通常	14,260	社会保険	(71,910)
現金 バザー	166,941	所得税	(15,810)
現金 円	(41,995)	流動負債 計	1,234,794
現金 ドル	(77,574)	負債合計	1,234,794
現金 タカ	(47,372)	正 味 財 産 の 部	
現金 ST	49,628	【正味財産】	
現金 ドル	(44,660)	前期繰越正味財産額	18,772,139
現金 タカ	(4,968)	当期正味財産増減額	233,329
下振替 通常	98,770	正味財産 計	19,005,468
普通 預金 ST	461,086	正味財産合計	19,005,468
普通 預金 隅谷/和田基金	12,129,908		
普通 預金 校舎積立1	3,722,542		
現金・預金 計	19,691,605		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	548,657		
棚卸資産 計	548,657		
流動資産合計	20,240,262		
資産合計	20,240,262	負債及び正味財産合計	20,240,262

【貸借対照表の注記】

※為替レート計算 (OANDA.com) 2019. 3. 31現在

1US\$=110.82JPY

1BDT=1.30JPY

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

2019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 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。

(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。

期首棚卸高	¥460,228
仕入れ高	¥221,863
期末棚卸高	¥548,657
売上原価	¥133,434

● 用途が限定される指定寄附(丹羽メモリアル寄附)の当該年度の支出状況及び次年度の支出予定

	2018年度	2019年度	合計
収入(寄附)	¥4,270,062	¥793,500	¥5,063,562
支出(送金)	¥2,683,520	¥2,380,042	¥5,063,562
差額	¥1,586,542	¥-1,586,542	
繰越	¥1,586,542	¥0	

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)
2019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	1,809,268
普通預金 物品	1,239,202
現金 通常	14,260
現金 バザー	166,941
現金 ST	49,628
干振替 通常	98,770
普通 預金 ST	461,086
普通 預金 隅谷/和田基金	12,129,908
普通 預金 校舎積立1	3,722,542

現金・預金 計 19,691,605

(棚卸資産)

棚卸 資産	548,657
棚卸資産 計	<u>548,657</u>

流動資産合計 20,240,262

資産の部 合計

20,240,262

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	74,074
前 受 金	1,073,000
預 り 金	87,720

流動負債 計 1,234,794

負債の部 合計

1,234,794

正味財産

19,005,468