

第 11 期

決 算 報 告 書

平成 29 年 7 月 1 日 から

平成 30 年 6 月 30 日まで

特定非営利活動法人 アジアン・エイジング・ビジネスセンター

29年度 活動計算書

平成29年7月1日から平成30年6月30日まで

特定非営利活動法人 アジアン・エイジング・ビジネスセンター
(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|------------------|-----------|-----------|
| 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | | |
| 賛助会員受取会費 | | |
| 2 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | | |
| 3 受取助成金等 | | |
| 受取民間助成金 | | 0 |
| 4 事業収益 | | |
| 福岡アジアデザイン協議会事業収益 | 2,000,000 | |
| JICA事業収益 | 216,000 | |
| 海外視察事業 | 401,132 | |
| | | 2,617,132 |
| 5 その他収益 | | |
| 受取利息 | 5 | |
| 雑収益 | 5,962 | |
| | | 5,967 |
| 経常収益計 | | 2,623,099 |
| 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2) その他経費 | | |
| 業務委託費 | 1,636,200 | |
| 旅費交通費 | 120,130 | |
| 諸謝金 | 107,958 | |
| 会議費 | 5,957 | |
| 雑費 | 10,048 | |
| その他経費計 | 1,880,293 | |
| 事業費計 | | 1,880,293 |
| 2 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2) その他経費 | | |
| 業務委託費 | 140,140 | |
| 旅費交通費 | 171,280 | |
| 通信運搬費 | 102,330 | |
| 地代家賃 | 157,680 | |
| 租税公課 | 1,000 | |
| 支払手数料 | 2,592 | |
| 印刷消耗品費 | 15,228 | |
| 会議費 | 41,510 | |
| 雑費 | 697,915 | |
| その他経費計 | 1,329,675 | |
| 管理費計 | | 1,329,675 |
| 経常費用計 | | 3,209,968 |
| 当期経常増減額 | | -586,869 |
| 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 | | -586,869 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 71,000 |
| 当期正味財産増減額 | | -657,869 |
| 前期繰越正味財産額 | | 750,175 |
| 次期繰越正味財産額 | | 92,306 |

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、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

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算。
未計上
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
無し
- (5) ボランティアによる役務の提供
無し
- (6) 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 会計方針の変更

無し

3 事業別損益の状況

(単位 : 円)

| 科目 | 福岡アジアデザイン協 議会事業 | J I C A 事業 | 海外視察事業 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|-----------|--------------------|------------|---------|-----------|------------|-----------|
| 経常収益 | | | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | 0 | | 0 |
| 2. 受取寄附金 | | | | 0 | | 0 |
| 3. 受取助成金等 | | | | 0 | | 0 |
| 4. 事業収益 | 2,000,000 | 216,000 | 401,132 | 2,617,132 | | 2,617,132 |
| 5. その他収益 | | | | 0 | 5,967 | 5,967 |
| 経常収益計 | 2,000,000 | 216,000 | 401,132 | 2,617,132 | 5,967 | 2,623,099 |
| 経常費用 | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | 0 |
| 給料手当 | | | | 0 | | 0 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他経費 | | | | | | 0 |
| 業務委託費 | 1,528,200 | 108,000 | | 1,636,200 | 140,140 | 1,776,340 |
| 旅費交通費 | 53,230 | 66,900 | | 120,130 | 171,280 | 291,410 |
| 通信運搬費 | | | | 0 | 102,330 | 102,330 |
| 諸謝金 | 87,958 | | 20,000 | 107,958 | | 107,958 |
| 租税公課 | | | | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 支払手数料 | | | | 0 | 2,592 | 2,592 |
| 印刷消耗品費 | | | | 0 | 15,228 | 15,228 |
| 地代家賃 | | | | 0 | 157,680 | 157,680 |
| 会議費 | 5,957 | | | 5,957 | 41,510 | 47,467 |
| 雑費 | 10,048 | | | 10,048 | 697,915 | 707,963 |
| | | | | 0 | | 0 |
| その他経費計 | 1,685,393 | 174,900 | 20,000 | 1,880,293 | 1,329,675 | 3,209,968 |
| 経常費用計 | 1,685,393 | 174,900 | 20,000 | 1,880,293 | 1,329,675 | 3,209,968 |
| 当期経常増減額 | 314,607 | 41,100 | 381,132 | 736,839 | -1,323,708 | -586,869 |

4 固定資産の増減内訳

| 科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 |
|----------|--------|----|----|
| 有形固定資産 | | | |
| 無形固定資産 | | | |
| 投資その他の資産 | | | |
| 合計 | | | |

(法第28条第1項関係様式例)

29年度貸借対照表

平成30年6月30日現在

特定非営利活動法人 アジアン・エイジング・ビジネスセンター

| 科目 | 金額 (単位:円) | | |
|------------|-----------|----------|---------|
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 163,306 | | |
| 流動資産合計 | | 163,306 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 163,306 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払法人税等 | 71,000 | | |
| 流動負債合計 | | 71,000 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 71,000 |
| 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 750,175 | |
| 当期正味財産増減額 | | -657,869 | |
| 正味財産合計 | | | 92,306 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 163,306 |

(法第28条第1項関係様式例)

29年度財産目録

平成30年6月30日現在

特定非営利活動法人 アジアン・エイジング・ビジネスセンター

| 科目 | 金額 (単位:円) | | |
|---------------------|-----------|----------|---------|
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 普通預金 西日本シティ銀行 本店営業部 | 163,304 | | |
| 普通預金 西日本シティ銀行 本店営業部 | 2 | | |
| 流動資産合計 | | 163,306 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 163,306 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払法人税等 | 71,000 | | |
| 流動負債合計 | | 71,000 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 71,000 |
| 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 750,175 | |
| 当期正味財産増減額 | | -657,869 | |
| 正味財産合計 | | | 92,306 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 163,306 |