

30年度 活動計算書

平成30年7月1日から令和1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	
I	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 アジア・インパクト対話ワークショップ事業 JICA事業収益 海外視察事業	2,000,000 7,899,020 432,000 172,800	10,503,820
5.	その他収益 受取利息 雑収益	11 35,864	35,875
	経常収益計		10,539,695
II	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 会議費 旅費交通費 賃借料 諸謝金 租税公課 支払手数料 雑費 その他経費計	3,553,632 650,040 4,139,510 93,150 115,131 10,000 3,888 148,407 8,713,758	8,713,758
	事業費計		8,713,758
2.	管理費		
(1)	人件費		
	人件費計	0	
(2)	その他経費 業務委託費 旅費交通費 通信運搬費 地代家賃 諸会費 支払手数料 広告宣伝費 事務用消耗品費 雑費 その他経費計	129,600 225,690 81,673 103,680 30,000 8,316 39,977 7,776 650,016 1,276,728	1,276,728
	管理費計		1,276,728
	経常費用計		9,990,486
	当期経常増減額		549,209
III	経常外収益		
	経常外収益計	0	0
IV	経常外費用		
	経常外費用計	0	0
	税引前当期正味財産増減額		549,209
	法人税、住民税及び事業税		71,001
	当期正味財産増減額		478,208
	前期繰越正味財産額		92,306
	次期繰越正味財産額		570,514

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）によっています。

- (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	アジア・インパクト対話ワークショップ事業	JICA事業	海外視察事業	事業部門計	管理部門	合計
I 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	7,899,020	432,000	172,800	10,503,820		10,503,820
5. その他収益					0	35,875	35,875
経常収益計	2,000,000	7,899,020	432,000	172,800	10,503,820	35,875	10,539,695
II 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	0
(2) その他経費							0
業務委託費	132,300	3,421,332			3,553,632	129,600	3,683,232
広告宣伝費					0	39,977	39,977
諸会費					0	30,000	30,000
会議費		650,040			650,040		650,040
旅費交通費	1,307,720	2,812,850	18,940		4,139,510	225,690	4,365,200
通信運搬費					0	81,673	81,673
賃借料	93,150				93,150		93,150
諸謝金	25,131	70,000		20,000	115,131		115,131
租税公課		10,000			10,000		10,000
支払手数料	2,268	1,620			3,888	8,316	12,204
地代家賃					0	103,680	103,680
事務用消耗品費					0	7,776	7,776
雑費	39,062	43,109		66,236	148,407	650,016	798,423
その他経費計	1,599,631	7,008,951	18,940	86,236	8,713,758	1,276,728	9,990,486
経常費用計	1,599,631	7,008,951	18,940	86,236	8,713,758	1,276,728	9,990,486
当期経常増減額	400,369	890,069	413,060	86,564	1,790,062	-1,240,853	549,209

4. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額
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)

30年度貸借対照表

令和1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)		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	642,558		
流動資産合計		642,558	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			642,558
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	1,044		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		72,044	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			72,044
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		92,306	
当期正味財産増減額		478,208	
正味財産合計			570,514
負債及び正味財産合計			642,558

(法第28条第1項関係様式例)

30年度財産目録
令和1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)		
I 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	642,556		
普通預金 西日本シティ銀行 本店営業部	2		
流動資産合計		642,558	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			642,558
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金 報酬源泉所得税	1,044		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		72,044	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			72,044
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		92,306	
当期正味財産増減額		478,208	
正味財産合計			570,514
負債及び正味財産合計			642,558