

第 8 期

決 算 報 告 書

平成 27 年 4 月 1 日から

平成 28 年 3 月 31 日まで

N P O 法 人 芦 屋 市 国 際 交 流 協 会
(法人番号:7140005004802)

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金	16,514,304	
未収金	322,633	
前払金	152,308	
貯蔵品	13,200	
流動資産合計		17,002,445
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	4	
有形固定資産計	4	
(2)無形固定資産	0	
(3)投資その他の資産		
積立基金	20,816,492	
投資その他の資産計	20,816,492	
固定資産合計		20,816,496
資産合計		37,818,941
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	5,335,865	
未払法人税等	153,400	
未払消費税等	780,600	
前受金	2,874,420	
預り金	47,688	
流動負債合計		9,191,973
2.固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		9,191,973
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		26,770,562
当期正味財産増減額		1,856,406
正味財産合計		28,626,968
負債及び正味財産合計		37,818,941

損益計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

NPO法人 芦屋市国際交流協会

科 目	収益事業	非収益事業	合計金額
I 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	0	260,000	260,000
賛助会員受取会費	0	308,000	308,000
団体会員受取会費	0	15,000	15,000
2.受取寄付金			0
受取寄付金	0	85,000	85,000
3.受取助成金等			0
受取指定管理料	15,199,869	4,526,554	19,726,423
姉妹都市交流助成金	1,034,000	0	1,034,000
外国人支援のバス旅行助成金		208,406	208,406
4.事業収益			0
自主事業収益	2,770,950	6,889,583	9,660,533
指定管理施設賃貸事業収益	13,087,999	0	13,087,999
5.その他収益			0
受取利息	9,519	2,835	12,354
雑収入	39,295	0	39,295
経常収益計	32,141,632	12,295,378	44,437,010
II 経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
給与手当	10,967,116	3,420,348	14,387,464
福利厚生費等	1,253,281	390,863	1,644,144
人件費計	12,220,397	3,811,211	16,031,608
(2)その他経費			
姉妹都市交流費	412,189	0	412,189
施設管理外注費	8,228,460	0	8,228,460
諸謝金	955,916	4,448,469	5,404,385
地代家賃	117,970	213,203	331,173
教材費	606,573	581,986	1,188,559
受入費	115,226	0	115,226
会議費	1,562	598	2,160
支払報酬	392,814	150,266	543,080
委託費	373,625	0	373,625
交際費	15,189	5,811	21,000
寄付金	0	0	0
諸会費	8,680	3,320	12,000
旅費交通費	778,740	90,699	869,439
ボランティア交通費	32,000	679,000	711,000
通信費	273,359	85,254	358,613
運搬費	185,349	113,984	299,333
消耗品費	1,636,661	99,257	1,735,918
水道光熱費	2,392,216	712,582	3,104,798
印刷関係費	819,049	219,359	1,038,408
広報宣伝費	36,683	8,997	45,680
HP維持管理費	54,835	2,329	57,164
施設等評価費用	0	0	0
減価償却費	1	0	1
保険料	66,925	425	67,350
租税公課	1,049,644	327,356	1,377,000
支払手数料	32,730	25,670	58,400
研修費	7,670	0	7,670
雑費	23,877	7,269	31,146
その他経費計	18,617,943	7,775,834	26,393,777
経常費用計	30,838,340	11,587,045	42,425,385
経常利益	1,303,292	708,333	2,011,625
III 特別利益			
1.固定資産売却益	0	0	0
特別利益計			
IV 特別損失			
1.固定資産売却損	0	0	0
2.過年度損益修正額	0	0	0
特別損失計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,303,292	708,333	2,011,625
法人税・住民税及び事業税	154,786	433	155,219
当期利益	1,148,506	707,900	1,856,406