

2018年度活動計算書

2018年04月1日～2019年03月31日

特定非営利活動法人関西NGO協議会 特定非営利活動に係る事業の会計

科目		2018年度予算額	2018年度決算額	
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受取会費				
	正会員受取会費	600,000	540,000	
	準会員受取会費	450,000	398,000	
	賛助会員受取会費	350,000	220,000	
	受取会費計	1,400,000		1,158,000
受取寄付金				
	受取寄付金計	650,000		941,534
受取助成金等				
	受取国庫補助金(外務省)	1,985,930	1,982,768	
	受取民間助成金(民間)	6,200,000	6,698,440	
	受取助成金等計	8,185,930		8,681,208
事業収益				
	連携促進事業収益	20,000	119,500	
	普及啓発事業収益	2,073,000	1,448,790	
	政策提言事業収益	441,600	368,826	
	相談支援事業収益	2,882,000	2,914,154	
	人材育成事業収益	6,500,000	4,332,120	
	事業収益計	11,916,600		9,183,390
その他収益				
	受取利息	200	59	
	雑収益	20,000	84,003	
	その他収益計	20,200		84,062
	経常収益合計	22,172,730		20,048,194
(2)経常費用				
事業費				
【人件費】				
按分	給料手当	5,304,000	3,412,500	
	雑給	0	1,047,380	
按分	法定福利費	723,660	251,507	
按分	退職金(中退共)	0	85,500	
按分	通勤交通費	507,200	238,245	
	【人件費計】	6,534,860		5,035,132
【その他費用】				
	諸謝金	1,300,000	1,692,417	
	会場費	1,300,000	1,356,872	
	旅費交通費	1,400,000	1,167,682	
	会議費	20,000	84,624	
	会場使用料	160,000	264,000	
	通信運搬費	400,000	458,055	
	広告宣伝費	500,000	705,270	
	備品購入費	0	45,503	
	事務用品費	0	27,005	
	消耗品費	250,000	204,838	
	郵送費	250,000	6,120	
	印刷製本費	500,000	480,335	
按分	リース料	156,688	167,280	
	サーバーレンタル料	77,760	83,760	
	保険料	100,000	82,190	
按分	支払地代家賃	680,400	729,000	

2018年度活動計算書

2018年04月1日～2019年03月31日

特定非営利活動法人関西NGO協議会 特定非営利活動に係る事業の会計

科目		2018年度予算額	2018年度決算額	
	振込手数料	30,000	30,249	
	諸会費	35,000	35,000	
	顧問料	100,000	0	
	委託費	1,450,000	2,065,912	
	雑費	50,000	29,501	
	【その他費用計】	8,759,848		9,716,613
	事業費計	15,294,708		14,751,745
	管理費			
	【人件費】			
	給料手当	1,326,000	1,137,500	
	雑給	0	5,130	
按分	法定福利費	180,915	83,837	
	福利厚生費	50,000	0	
按分	退職金(中退共)	180,000	28,500	
按分	通勤交通費	126,800	79,415	
	【人件費計】	1,863,715		1,334,382
	【その他費用】			
	諸謝金	50,000	0	
	会場使用料	50,000	59,000	
	旅費交通費	100,000	7,185	
	会議費	20,000	2,750	
	通信運搬費	30,000	46,452	
	備品購入費	150,000	139,798	
	広告宣伝費	50,000	0	
	消耗品費	0	9,000	
	事務用品費	30,000	29,322	
	郵送費	10,000	3,895	
	研修費	100,000	37,560	
	印刷製本費	250,000	71,555	
按分	リース料	67,152	55,761	
	保険料	10,000	0	
按分	支払地代家賃	291,600	243,000	
	諸会費	22,800	39,000	
	振込手数料	10,000	14,389	
	顧問料	450,000	432,000	
	租税公課	10,000	4,800	
	サーバーレンタル料	25,000	12,176	
	雑費	20,000	0	
	予備費	200,000	34,464	
	【その他費用計】	1,946,552		1,242,107
	管理費計	3,810,267		2,576,489
	経常費用合計	19,104,975		17,328,234
	当期経常増減額	3,067,755		2,719,960
	2.経常外増減の部			
	(1)経常外収益			
	経常外収益合計	0		0
	(2)経常外費用			
	経常外費用合計	0		0
	当期経常外増減額	0		0
	税引前当期正味財産増減額	3,067,755		2,719,960
	法人税、住民税及び事業税	70,000	70,006	

2018年度活動計算書

2018年04月1日～2019年03月31日

特定非営利活動法人関西NGO協議会 特定非営利活動に係る事業の会計

	科目	2018年度予算額	2018年度決算額	
	消費税	700,000	273,600	
	当期正味財産増減額	2,297,755		2,376,354
	前期繰越正味財産額	3,750,941		6,899,009
	次期繰越正味財産額	6,899,009		9,275,363

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) 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 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は9,275,363円であり、使途が制約された寄付金、助成金は0円です。
したがって使途が制約されていない正味財産は9,275,363円です。

（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
ワンワールド for Youth 事業補助金	0	1,982,768	1,982,768	0	
ワンワールド for Youth	0	1,200,000	1,200,000	0	
ボランティアリーダー育成事業	0	750,000	750,000	0	
CSネットワーク事業（連合）	0	300,000	300,000	0	
SDGs研修事業	0	2,562,000	2,562,000	0	
真如苑助成事業	168,000	1,718,440	1,886,440	0	
合計	168,000	8,513,208	8,681,208	0	

3 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

（単位：円）

科 目	財務諸表に 計上された 金額	内役員及び 近親者との 取引
給与手当（高橋美和子職責理事・事務局長報酬）	1,020,000	1,020,000
	1,020,000	1,020,000