

2014年度 活動計算書

2014年4月1日～2015年3月31日

単位:円

特定非営利活動法人 アジア車いす交流センター

科 目	予 算		実 績		備 考
経常収益					
1 受取会費					
1) 団体正会員会費	2,250,000		2,200,000		前年比-2団体 前年比+1団体 前年比+121人 前年比+220人 前年比-34人 前年比-1校
2) 団体賛助会員会費	42,000		66,000		
3) 個人正会員会費	7,210,000		7,922,400		
4) 個人賛助会員会費	2,740,000		3,363,100		
5) 学生会員会費	15,000		6,000		
6) 学校会員会費	0	12,257,000	0	13,557,500	
2 受取寄付金					
1) 寄付金(株デンソー)	14,100,000		14,179,179		奨学金205口 デンソーテク/51口 寄付10件
2) 寄付金(あいおいニッセイ同和損保株)	1,300,000		1,309,000		
3) 奨学金指定寄付金	3,600,000		5,122,760		
4) 車いす寄贈指定寄付金	1,765,000		1,325,119		
5) その他寄付金	1,177,000	21,942,000	800,143	22,736,201	
3 事業収益					
1) 車いす病院	105,000		257,061		修理代金等
2) チャリティ商品販売	1,000,000		1,032,700		
3) ツアー					ツアー参加費(旅行会社支払分を除く) ツアー参加費(旅行会社支払分を除く) ものづくり体験参加費等 総合学習謝礼等
中国フレンドシップツアー	0		0		
タイフレンドシップツアー	1,560,000		1,406,880		
4) イベント売上等	102,500		114,709		
5) 情報発信	10,000	2,777,500	44,052	2,855,402	
4 補助金収入	0		0		
5 その他収益					
1) 受取利息	200,000		128,671		
2) 雑収入	0	200,000	145	128,816	
経常収益計			37,176,500	39,277,919	
経常費用					
1 事業費					
1) 人件費					正職員2名、パート職員3名
給与手当	7,423,500		7,230,220		
法定福利費	862,500		941,112		
人件費計	8,286,000		8,171,332		
2) その他経費					チャリティ商品仕入 修理部品購入 タイ330万円、中国93万円 インドネシア80万 タイ296.4万円、中国36.7万円 15周年記念式典等 WAFCAT事業費469万円・WAFCAI立上げ680万円 ツアー費・出張旅費 電話、ホームページ管理費 会員DB改善等 WAFCAレポート発行等 講座・コンサート謝礼 商標権減価償却費 支払手数料、クレジットカード管理等
チャリティ商品購入	250,000		309,128		
車いす修理部品	100,000		91,410		
車いす寄贈	4,315,000		5,038,900		
奨学金	2,436,000		3,332,006		
会議費	318,000		170,165		
業務委託費	12,320,000		11,578,154		
旅費交通費	4,965,000		4,659,135		
通信運搬費	409,000		248,830		
消耗什器備品費	722,500		73,534		
消耗品費	85,000		55,572		
印刷製本費	530,000		578,375		
水道光熱費	320,250		345,870		
賃借料	616,500		736,108		
保険料	82,500		92,460		
諸謝金	183,750		345,879		
租税公課	5,400		5,400		
減価償却費	150,000		108,883		
支払手数料	120,000		125,452		
雑費	492,600		612,018		
その他経費計	28,421,500		28,507,279		
事業費計		36,707,500		36,678,611	
2 管理費					
1) 人件費					WAFCAT管理費221.6万 15周年記念式典等
給与手当	2,474,500		2,410,074		
法定福利費	287,500		313,704		
人件費計	2,762,000		2,723,778		
2) その他経費					
会議費	106,000		56,722		
業務委託費	2,211,000		2,216,762		
旅費交通費	1,715,000		597,433		
通信運搬費	407,000		260,245		
消耗什器備品費	187,500		24,512		
消耗品費	25,000		13,452		
印刷製本費	50,000		31,547		
水道光熱費	106,750		115,290		
賃借料	205,500		245,370		
保険料	27,500		30,820		
諸謝金	56,250		21,666		
租税公課	1,800		1,800		
減価償却費	50,000		36,294		
支払手数料	40,000		41,818		
雑費	39,200		29,596		
その他経費計	5,228,500		3,723,327		
管理費計		7,990,500		6,447,105	
3 予備費					
1) 予備費	1,000,000				
予備費計		1,000,000		0	
経常費用計			45,698,000	43,125,716	
当期経常増減額				-3,847,797	
経常外収益					
1 過年度損益修正益				1,460,000	社有資産計上
経常外収益計				1,460,000	
経常外費用					
1 過年度損益修正損				1,557,856	社有原価償却、印刷費、通信費過年度分支払
経常外費用計				1,557,856	
税引前当期正味財産増減額				-3,945,653	
法人税、住民税および事業税				21,000	
当期正味財産増減額				-3,966,653	
前期繰越正味財産額		-8,521,500		83,714,835	
前期繰越正味財産額		83,714,835		83,714,835	
次期繰越正味財産額		75,193,335		79,748,182	

2014年度 計算書類の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産は、法人税の規定に基づいて定額法で償却しています。

(2) 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. 事業費の内訳

事業費の区分は以下のとおりです。

(単位:円)

科目	タイ事業	中国事業	インドネシア 事業	収益活動	広報活動	事業運営費	事業費計
1 人件費							
給与手当	0	0	0	0	0	7,230,220	7,230,220
法定福利費	0	0	0	0	0	941,112	941,112
人件費計	0	0	0	0	0	8,171,332	8,171,332
2 その他経費							
チャリティ商品購入	0	0	0		309,128	0	309,128
車いす修理部品	0	0	0		91,410	0	91,410
車いす寄贈	3,308,600	929,600	800,700		0	0	5,038,900
奨学金	2,964,506	367,500	0		0	0	3,332,006
会議費	0	0	0		0	170,165	170,165
業務委託費	4,689,654	87,500	6,801,000	0			11,578,154
旅費交通費	215,981		2,627,289	89,541	1,726,324	0	4,659,135
通信運搬費	21,378		20,475	4,333	202,644	0	248,830
消耗什器備品費	0	0	0		0	73,534	73,534
消耗品費	0	0	0		15,217	40,355	55,572
印刷製本費	0	0	0		483,736	94,639	578,375
水道光熱費	0	0	0		0	345,870	345,870
賃借料	0	0	0		0	736,108	736,108
保険料	0	0	0		0	92,460	92,460
諸謝金	0	0	0		280,880	64,999	345,879
租税公課	0	0	0		0	5,400	5,400
減価償却費	0	0	0		0	108,883	108,883
支払手数料						125,452	125,452
雑費	2,859		232,575	25,100	262,695	88,789	612,018
その他経費計	11,202,978	1,384,600	10,482,039	118,974	3,372,034	1,946,654	28,507,279
経常費用計	11,202,978	1,384,600	10,482,039	118,974	3,372,034	10,117,986	36,678,611

3. 使途が制約された寄付の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下のとおりです。当法人の正味財産は79,748,182円ですが

使途が特定された財産はありません。

(単位:円)

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考
奨学金指定寄付	0	5,122,760	5,122,760	0	すべての寄付を指定された使途に利用
車いす寄贈指定寄付	0	1,325,119	1,325,119	0	
合計		6,447,879	6,447,879	0	

4. 固定資産の増減の内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首 取得価額	取得	減少	期末 取得価額	減価償却 累計額	期末 帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具(過年度修正)	0	1,460,000	1,459,999	1	1,459,999	1
無形固定資産						
商標権	0	1,451,765	145,177	1,306,588	145,177	1,306,588
合計		2,911,765	1,605,176	1,306,589	1,605,176	1,306,589