

決算報告書

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月31日

特定非営利活動法人 関西国際交流団体協議会
大阪市天王寺区上本町 8 - 2 - 6

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

特定非営利活動法人 関西国際交流団体協議会

一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|--------------|
| 【資産の部】 | |
| 流動資産 | |
| 現 金 預 金 | 9,630,950 |
| 未 収 会 費 | 180,000 |
| 貯 蔵 品 | 2,100,486 |
| 立 替 金 | 117,817 |
| 未 収 金 | 4,681,537 |
| 流動資産合計 | 16,710,790 |
| 固定資産 | |
| その他の固定資産 | |
| 什 器 備 品 | 30,656 |
| 投 資 有 価 証 券 | 3,221,481 |
| その他の固定資産合計 | 3,252,137 |
| 固定資産合計 | 3,252,137 |
| 資産合計 | 19,962,927 |
| 【負債の部】 | |
| 流動負債 | |
| 未 払 金 | 9,138,217 |
| 預 り 金 | 128,683 |
| 仮 受 金 | 80,000 |
| 未 払 法 人 税 等 | 70,000 |
| 未 払 消 費 税 等 | 478,400 |
| 流動負債合計 | 9,895,300 |
| 負債合計 | 9,895,300 |
| 【正味財産の部】 | |
| 正味財産 | 10,067,627 |
| (うち当期正味財産減少額) | (1,959,918) |
| 負債及び正味財産合計 | 19,962,927 |

収 支 計 算 書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

特定非営利活動法人 関西国際交流団体協議会

一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 【経常収入の部】 | | | | |
| 入 会 金 収 入 | [30,000] | [0] | [30,000] | |
| 会 員 事 業 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 会 費 収 入 | [3,170,000] | [3,165,000] | [5,000] | |
| 会 員 事 業 | 3,170,000 | 3,165,000 | 5,000 | |
| 事 業 収 入 | [32,124,060] | [35,175,991] | [3,051,931] | |
| 団 体 間 連 携 促 進 事 業 | 1,000,000 | 1,229,421 | 229,421 | |
| 講 演 会 事 業 | 20,000 | 1,772,647 | 1,752,647 | |
| ワン・ワールド・フェスティバル事業 | 10,500,000 | 9,860,608 | 639,392 | |
| ステップアップワークショップ事業 | 773,080 | 210,000 | 563,080 | |
| N G O 連 携 促 進 事 業 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 | 0 | 105,110 | 105,110 | |
| N P O ジ ャ ー ナ ル 発 行 事 業 | 100,000 | 96,330 | 3,670 | |
| 出 版 事 業 | 0 | 7,750 | 7,750 | |
| ホ ー ム ペ ー ジ の 管 理 運 営 事 業 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| コ ン サ ル テ ー シ ョ ン 事 業 | 400,000 | 2,995,927 | 2,595,927 | |
| N G O 相 談 員 事 業 | 3,180,980 | 3,249,900 | 68,920 | |
| ぴ あ ト ー ク サ ロ ン 事 業 | 120,000 | 0 | 120,000 | |
| 講 師 派 遣 事 業 | 800,000 | 330,368 | 469,632 | |
| p i a N P O 管 理 運 営 事 業 | 13,860,000 | 15,100,270 | 1,240,270 | |
| 日 米 N P O 研 究 事 業 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 委 員 会 参 加 事 業 | 120,000 | 217,660 | 97,660 | |
| 補 助 金 等 収 入 | [0] | [1,200,000] | [1,200,000] | |
| ホ ー ム ペ ー ジ の 管 理 運 営 事 業 | 0 | 800,000 | 800,000 | |
| 日 米 N P O 研 究 事 業 | 0 | 400,000 | 400,000 | |
| 寄 付 金 収 入 | [300,000] | [310,000] | [10,000] | |
| 情 報 提 供 事 業 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 講 演 会 事 業 | 0 | 300,000 | 300,000 | |
| p i a N P O 管 理 運 営 事 業 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| 受 取 利 息 | [0] | [3,206] | [3,206] | |
| 管 理 | 0 | 3,190 | 3,190 | |
| 行 政 市 民 活 動 促 進 事 業 | 0 | 16 | 16 | |
| 雑 収 入 | [0] | [249,604] | [249,604] | |
| 情 報 提 供 事 業 | 0 | 1,760 | 1,760 | |
| 管 理 | 0 | 11,684 | 11,684 | |
| 団 体 間 連 携 促 進 事 業 | 0 | 2,500 | 2,500 | |
| N P O ジ ャ ー ナ ル 発 行 事 業 | 0 | 231,750 | 231,750 | |
| p i a N P O 管 理 運 営 事 業 | 0 | 1,910 | 1,910 | |
| 経常収入合計 | 35,624,060 | 40,103,801 | 4,479,741 | |
| 【経常支出の部】 | | | | |
| 事 業 費 | [13,539,860] | [13,494,147] | [45,713] | |
| 管 理 | 0 | 6,740 | 6,740 | |
| 団 体 間 連 携 促 進 事 業 | 150,000 | 78,720 | 71,280 | |
| 講 演 会 事 業 | 50,000 | 212,633 | 162,633 | |
| ワン・ワールド・フェスティバル事業 | 8,000,000 | 7,833,379 | 166,621 | |
| ステップアップワークショップ事業 | 618,080 | 0 | 618,080 | |
| N G O 連 携 促 進 事 業 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 | 175,000 | 384,391 | 209,391 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備考 |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| N G O 研 究 会 事 業 | 0 | 1,040 | 1,040 | |
| N P O ジ ャ ー ナ ル 発 行 事 業 | 300,000 | 380,342 | 80,342 | |
| 出 版 事 業 | 0 | 3,705 | 3,705 | |
| ホ ー ム ペ ー ジ の 管 理 運 営 事 業 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| コ ン サ ル テ ー シ ョ ン 事 業 | 50,000 | 2,457,960 | 2,407,960 | |
| N G O 相 談 員 事 業 | 91,780 | 66,702 | 25,078 | |
| ぴ あ ト ー ク サ ロ ン 事 業 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 講 師 派 遣 事 業 | 50,000 | 48,324 | 1,676 | |
| p i a N P O 管 理 運 営 事 業 | 1,800,000 | 1,674,109 | 125,891 | |
| 行 政 市 民 活 動 促 進 事 業 | 0 | 1,040 | 1,040 | |
| 日 米 N P O 研 究 事 業 | 750,000 | 170,631 | 579,369 | |
| 会 員 事 業 | 0 | 43,297 | 43,297 | |
| 委 員 会 参 加 事 業 | 5,000 | 131,134 | 126,134 | |
| 方 向 性 検 討 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 組 織 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 管 理 費 | [25,389,775] | [27,019,713] | [1,629,938] | |
| 管 理 費 | 25,389,775 | 24,073,768 | 1,316,007 | |
| 経 費 振 替 | 0 | 2,745,323 | 2,745,323 | |
| 会 員 事 業 | 0 | 162,915 | 162,915 | |
| 組 織 | 0 | 37,707 | 37,707 | |
| 経常支出合計 | 38,929,635 | 40,513,860 | 1,584,225 | |
| 経常収支差額 | 3,305,575 | 410,059 | 2,895,516 | |
| 【その他資金収入の部】 | | | | |
| 特 定 預 金 取 崩 収 入 | [0] | [1,007,542] | [1,007,542] | |
| 雑 損 失 | [0] | [1,508,480] | [1,508,480] | |
| その他資金収入合計 | 0 | 500,938 | 500,938 | |
| 【その他資金支出の部】 | | | | |
| 特 定 預 金 支 出 | [0] | [1,127] | [1,127] | |
| その他資金支出合計 | 0 | 1,127 | 1,127 | |
| 当期収支差額 | 3,305,575 | 912,124 | 2,393,451 | |
| 前期繰越収支差額 | 5,627,128 | 5,627,128 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 2,321,553 | 4,715,004 | 2,393,451 | |

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

特定非営利活動法人 関西国際交流団体協議会

一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------|-----------|------------|
| 【増加の部】 | | |
| 資産増加額 | | |
| 有 価 証 券 購 入 額 | 6,711 | |
| 退 職 給 与 引 当 預 金 増 加 額 | 1,127 | 7,838 |
| 負債減少額 | | |
| 増加額合計 | | 7,838 |
| 【減少の部】 | | |
| 資産減少額 | | |
| 当期収支差額 | 912,124 | |
| 什 器 備 品 減 価 償 却 額 | 17,927 | |
| 貯 蔵 品 減 少 額 | 23,452 | |
| 有 価 証 券 購 入 額 | 6,711 | |
| 退 職 給 与 引 当 預 金 取 崩 額 | 1,007,542 | 1,967,756 |
| 負債増加額 | | |
| 減少額合計 | | 1,967,756 |
| 当期正味財産減少額 | | 1,959,918 |
| 前期繰越正味財産額 | | 12,027,545 |
| 期末正味財産合計額 | | 10,067,627 |

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

特定非営利活動法人 関西国際交流団体協議会

一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------------|------------|------------|
| 【増加原因の部】 | | |
| 会 費 収 入 | | |
| 会 員 事 業 | 3,165,000 | 3,165,000 |
| 事 業 収 入 | | |
| 団 体 間 連 携 促 進 事 業 | 1,229,421 | |
| 講 演 会 事 業 | 1,772,647 | |
| ワン・ワールド・フェスティバル事業 | 9,860,608 | |
| ステップアップワークショップ事業 | 210,000 | |
| ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 | 105,110 | |
| N P O ジャ ー ナ ル 発 行 事 業 | 96,330 | |
| 出 版 事 業 | 7,750 | |
| コ ン サ ル テ ー シ ョ ン 事 業 | 2,995,927 | |
| N G O 相 談 員 事 業 | 3,249,900 | |
| 講 師 派 遣 事 業 | 330,368 | |
| p i a N P O 管 理 運 営 事 業 | 15,100,270 | |
| 委 員 会 参 加 事 業 | 217,660 | 35,175,991 |
| 補 助 金 等 収 入 | | |
| ホ ー ム ペ ー ジ の 管 理 運 営 事 業 | 800,000 | |
| 日 米 N P O 研 究 事 業 | 400,000 | 1,200,000 |
| 寄 付 金 収 入 | | |
| 講 演 会 事 業 | 300,000 | |
| p i a N P O 管 理 運 営 事 業 | 10,000 | 310,000 |
| 受 取 利 息 | | |
| 管 理 | 3,190 | |
| 行 政 市 民 活 動 促 進 事 業 | 16 | 3,206 |
| 雑 収 入 | | |
| 情 報 提 供 事 業 | 1,760 | |
| 管 理 | 11,684 | |
| 団 体 間 連 携 促 進 事 業 | 2,500 | |
| N P O ジャ ー ナ ル 発 行 事 業 | 231,750 | |
| p i a N P O 管 理 運 営 事 業 | 1,910 | 249,604 |
| 合 計 | | 40,103,801 |
| 【減少原因の部】 | | |
| 事 業 費 | | |
| 管 理 | 6,740 | |
| 団 体 間 連 携 促 進 事 業 | 78,720 | |
| 講 演 会 事 業 | 212,633 | |
| ワン・ワールド・フェスティバル事業 | 7,833,379 | |
| ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 | 384,391 | |
| N G O 研 究 会 事 業 | 1,040 | |
| N P O ジャ ー ナ ル 発 行 事 業 | 380,342 | |
| 出 版 事 業 | 3,705 | |
| コ ン サ ル テ ー シ ョ ン 事 業 | 2,457,960 | |
| N G O 相 談 員 事 業 | 66,702 | |
| 講 師 派 遣 事 業 | 48,324 | |
| p i a N P O 管 理 運 営 事 業 | 1,674,109 | |
| 行 政 市 民 活 動 促 進 事 業 | 1,040 | |
| 日 米 N P O 研 究 事 業 | 170,631 | |

| 科 目 | | 金 額 | |
|-------------------|--|------------|------------|
| 会 員 事 業 | | 43,297 | |
| 委 員 会 参 加 事 業 | | 131,134 | 13,494,147 |
| 管 理 費 | | | |
| 管 理 替 業 | | 24,073,768 | |
| 經 費 振 替 業 | | 2,745,323 | |
| 会 員 事 業 織 | | 162,915 | |
| 組 | | 37,707 | 27,019,713 |
| 什 器 備 品 減 価 償 却 額 | | | 17,927 |
| 合 計 | | | 40,531,787 |
| 当期正味財産減少額 | | | 427,986 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 12,027,545 |
| 期末正味財産合計額 | | | 11,599,559 |

収 支 予 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

特定非営利活動法人 関西国際交流団体協議会

一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 【経常収入の部】 | | | | |
| 入 会 金 収 入 | [30,000] | [30,000] | [0] | |
| 会 員 事 業 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 会 費 収 入 | [2,700,000] | [3,170,000] | [470,000] | |
| 会 員 事 業 | 2,700,000 | 3,170,000 | 470,000 | |
| 事 業 収 入 | [26,780,980] | [32,124,060] | [5,343,080] | |
| 団 体 間 連 携 促 進 事 業 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 講 演 会 事 業 | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| ワン・ワールド・フェスティバル事業 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | |
| ステップアップワークショップ事業 | 0 | 773,080 | 773,080 | |
| N G O 連 携 促 進 事 業 | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| N P O ジャーナル発行事業 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| ホームページの管理運営事業 | 800,000 | 1,000,000 | 200,000 | |
| コンサルテーション事業 | 100,000 | 400,000 | 300,000 | |
| N G O 相 談 員 事 業 | 3,180,980 | 3,180,980 | 0 | |
| ぴあトークサロン事業 | 0 | 120,000 | 120,000 | |
| 講師派遣事業 | 50,000 | 800,000 | 750,000 | |
| p i a N P O 管理運営事業 | 11,000,000 | 13,860,000 | 2,860,000 | |
| 日米 N P O 研究事業 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 委員会参加事業 | 0 | 120,000 | 120,000 | |
| 寄 付 金 収 入 | [300,000] | [300,000] | [0] | |
| 情 報 提 供 事 業 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 経常収入合計 | 29,810,980 | 35,624,060 | 5,813,080 | |
| 【経常支出の部】 | | | | |
| 事 業 費 | [11,385,000] | [13,539,860] | [2,154,860] | |
| 団 体 間 連 携 促 進 事 業 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | |
| 講 演 会 事 業 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| ワン・ワールド・フェスティバル事業 | 7,700,000 | 8,000,000 | 300,000 | |
| ステップアップワークショップ事業 | 0 | 618,080 | 618,080 | |
| N G O 連 携 促 進 事 業 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 | 85,000 | 175,000 | 90,000 | |
| N P O ジャーナル発行事業 | 20,000 | 300,000 | 280,000 | |
| 出 版 事 業 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| ホームページの管理運営事業 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| コンサルテーション事業 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| N G O 相 談 員 事 業 | 100,000 | 91,780 | 8,220 | |
| ぴあトークサロン事業 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| 講師派遣事業 | 20,000 | 50,000 | 30,000 | |
| p i a N P O 管理運営事業 | 2,150,000 | 1,800,000 | 350,000 | |
| 日米 N P O 研究事業 | 50,000 | 750,000 | 700,000 | |
| 委員会参加事業 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| 方 向 性 検 討 | 0 | 200,000 | 200,000 | |
| 組 織 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
| 管 理 費 | [19,980,000] | [25,389,775] | [5,409,775] | |
| 管 理 | 19,980,000 | 25,389,775 | 5,409,775 | |
| 経常支出合計 | 31,365,000 | 38,929,635 | 7,564,635 | |
| 経常収支差額 | 1,554,020 | 3,305,575 | 1,751,555 | |
| 【その他資金収入の部】 | | | | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| その他資金収入合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 【その他資金支出の部】 | | | | |
| その他資金支出合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 1,554,020 | 3,305,575 | 1,751,555 | |
| 前期繰越収支差額 | 4,715,004 | 5,627,128 | 912,124 | |
| 次期繰越収支差額 | 3,160,984 | 2,321,553 | 839,431 | |

財 産 目 録
平成23年 3月31日現在

特定非営利活動法人 関西国際交流団体協議会
一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|-----------|------------|
| 【資産の部】 | | |
| 流動資産 | | |
| 現 金 預 金 | 9,630,950 | |
| 現金 現金手許有高 | 153,259 | |
| 普 通 預 金 | 9,477,691 | |
| 三菱東京 / 大阪 | 89,542 | |
| 三井住友 / 大阪 | 109,596 | |
| りそな / 大阪 | 193,813 | |
| 郵便局 | 1,123,511 | |
| 三菱東京 / 築港 | 393,810 | |
| りそな / O W F | 7,458,552 | |
| りそな / 行政 | 108,144 | |
| ゆうちょ銀行 | 723 | |
| 未 収 会 費 | 180,000 | |
| 貯 蔵 品 | 2,100,486 | |
| 立 替 金 | 117,817 | |
| 未 収 金 | 4,681,537 | |
| 流動資産合計 | | 16,710,790 |
| 固定資産 | | |
| その他の固定資産 | | |
| 什 器 備 品 | 30,656 | |
| 投 資 有 価 証 券 | 3,221,481 | |
| その他の固定資産合計 | 3,252,137 | |
| 固定資産合計 | | 3,252,137 |
| 資産合計 | | 19,962,927 |
| 【負債の部】 | | |
| 流動負債 | | |
| 未 払 金 | 9,138,217 | |
| 預 り 金 | 128,683 | |
| 報酬源泉 (半年) | 4,500 | |
| 給与源泉 (半年) | 78,750 | |
| 住民税 | 40,000 | |
| 報酬源泉 (毎月) | 5,433 | |
| 仮 受 金 | 80,000 | |
| 会議室利用 | 80,000 | |
| 未 払 法 人 税 等 | 70,000 | |
| 未 払 消 費 税 等 | 478,400 | |
| 流動負債合計 | | 9,895,300 |
| 負債合計 | | 9,895,300 |
| 正味財産 | | 10,067,627 |