

活動計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

特定非営利活動法人アジア起業家村推進機構

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| I 経常収入の部 | | | |
| 1 経常収入 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| ① 入会金収入 | 40,000 | | |
| 入会金収入 | 40,000 | 40,000 | |
| ② 会費収入 | | | |
| 正会員会費収入 | 795,000 | | |
| 活動会員会費収入 | 6,000 | | |
| 賛助会員会費収入 | 400,000 | 1,201,000 | |
| ③ 受取寄付収入 | | | |
| 受取寄付金収入 | 956,000 | | |
| 奨学金受取寄付金収入 | 0 | 956,000 | |
| ④ 事業収入 | | | |
| ワンストップサービス事業 | 0 | | |
| 起業家予備軍発掘・育成事業 | 0 | | |
| アジア広報/対日投資促進事業 | 0 | | |
| アジア交流/マッチング事業 | 0 | | |
| 国際会議シンポジウム事業 | 0 | | |
| 会員等交流事業 | 240,000 | | |
| アジアビジネス支援事業等その他 | 0 | 240,000 | |
| ⑤ 雑収入 | | | |
| 受取利息・受取配当金・その他 | 794 | 794 | |
| 経常収益計 | | 2,437,794 | 2,437,794 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 会議費 | 168,556 | | |
| 旅費交通費 | 348,584 | | |
| 通信運搬費 | 181,638 | | |
| 印刷製本費 | 3,000 | | |
| 委託費 | 702,393 | 1,404,171 | |
| ② 管理費 | | | |
| 臨時雇賃金 | 49,500 | | |
| 会議費 | 36,000 | | |
| 旅費交通費 | 273,520 | | |
| 通信運搬費 | 253,211 | | |
| 消耗什器備品費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 62,816 | | |
| 修繕費 | 0 | | |
| 印刷製本費 | 15,814 | | |
| 光熱水料費 | 11,871 | | |
| 賃借料 | 462,240 | | |
| 広告宣伝費 | 46,200 | | |
| 租税公課 | 2,400 | | |
| 会費 | 46,000 | | |
| 委託費 | 2,472,560 | | |
| 減価償却額 | 59,555 | | |
| 支払利息 | 404,610 | | |
| 雑費 | 36,072 | 4,232,369 | |
| 経常費用計 | | 5,636,540 | 5,636,540 |
| 当期経常増減計 | | | △ 3,198,746 |
| 他会計振替額 | | | |
| 当期収支差額 | | | △ 3,198,746 |
| 前期繰越収支差額 | | | △ 3,944,588 |
| 次期繰越収支差額 | | | △ 7,143,334 |

※アジア等留学生奨学金貸与等事業については、現在神奈川県へのNPOバンク届け出に向けて手続き中のため実績はありません。

貸借対照表
(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 法人会計 | 特別会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|-------------------|--------------|------|--------|--------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| ① 現金預金 | 8,825,034 | | | 8,825,034 |
| ② 未収会費 | 623,000 | | | 623,000 |
| ③ 未収入金 | 2,000,000 | | | 2,000,000 |
| ④ 前払金 | 4,371,840 | | | 4,371,840 |
| 流動資産合計 | 15,819,874 | 0 | 0 | 15,819,874 |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1) その他固定資産 | | | | |
| ① 什器備品 | 2 | | | 2 |
| ② 敷金 | 44,000 | | | 44,000 |
| その他固定資産合計 | 44,002 | 0 | 0 | 44,002 |
| 固定資産合計 | 44,002 | 0 | 0 | 44,002 |
| 資産合計 | 15,863,876 | 0 | 0 | 15,863,876 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| ① 短期借入金 | 22,860,000 | | | 22,860,000 |
| ② 預り金 | 147,210 | | | 147,210 |
| 流動負債合計 | 23,007,210 | 0 | 0 | 23,007,210 |
| 負債合計 | 23,007,210 | 0 | 0 | 23,007,210 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1 正味財産 | △ 7,143,334 | | | △ 7,143,334 |
| (うち当期正味財産減少額) | (△3,198,746) | | | (△3,992,306) |
| 正味財産合計 | △ 7,143,334 | 0 | 0 | △ 7,143,334 |
| 負債及び正味財産合計 | 15,863,876 | 0 | 0 | 15,863,876 |