

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人アクセス-共生社会をめざす地球市民の会 自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員費	570,000	
事業別サポーター会費	1,916,000	
子ども教育サポーター会費	3,573,000	6,059,000
<b>【受取寄付金】</b>		
事業指定寄付金	3,154,325	
一般寄付金(事業指定外)	3,615,605	6,769,930
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金		1,495,000
<b>【事業収益】</b>		
フェアトレード事業	1,867,745	
スタディツアー事業	4,220,591	
国際協力普及啓発事業	110,660	
その他事業収益	46,594	6,245,590
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息		26
経常収益 計		20,569,546
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給 料 手 当	3,665,365	
臨時雇賃金	100,328	
ボランティア謝礼	29,646	
通 勤 費(事業)	192,148	
法定福利費(事業)	558,114	
福利厚生費(事業)	20,899	
人件費計	4,566,500	
(その他経費)		
売上 原価	484,760	
海外事業費	9,764,796	
広報宣伝費(事業)	31,056	
業務委託費(事業)	77,000	
諸 謝 金(事業)	14,000	
印刷製本費(事業)	401,591	
会 議 費(事業)	15,552	
旅費交通費(事業)	1,092,057	
通信運搬費(事業)	605,980	
消耗品費(事業)	252,544	
水道光熱費(事業)	83,951	
地代 家賃(事業)	560,640	
賃 借 料(事業)	2,500	
保 険 料(事業)	54,540	
諸 会 費(事業)	70,000	
出展費用(事業)	41,229	
研 修 費(事業)	5,000	
支払手数料(事業)	304,701	
租税 公課 (事業)	2,900	
その他経費計	13,864,797	
事業費 計		18,431,297

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人アクセス-共生社会をめざす地球市民の会      自 2019年 4月 1日   至 2020年 3月31日

<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料手当	1,660,077		
通勤費	125,462		
法定福利費	99,469		
人件費計	1,885,008		
(その他経費)			
業務委託費	304,000		
旅費交通費	17,150		
通信運搬費	51,062		
消耗品費	52,924		
水道光熱費	31,051		
地代家賃	207,360		
賃借料	2,200		
新聞図書費	260		
保険料	43,870		
研修費	1,000		
租税公課	650		
支払手数料	63,341		
その他経費計	774,868		
管理費計		2,659,876	
経常費用計			21,091,173
当期経常増減額			△ 521,627
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 521,627
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			△ 591,627
前期繰越正味財産額			4,093,229
次期繰越正味財産額			3,501,602

特定非営利活動に係る事業以外の事業は実施しなかった。

# 貸借対照表

特定非営利活動法人アクセス-共生社会をめざす地球市民の会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	44,742	
普通預金	3,811,106	
現金・預金計	<u>3,855,848</u>	

(売上債権)

売掛金	4,970	
未収金	203,000	
売上債権計	<u>207,970</u>	

(棚卸資産)

棚卸資産	917,261	
貯蔵品	84,692	
棚卸資産計	<u>1,001,953</u>	

(その他流動資産)

前渡金	409,835	
前払費用	86,980	
その他流動資産計	<u>496,815</u>	

流動資産合計

5,562,586

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	1	
有形固定資産計	<u>1</u>	

(投資その他の資産)

保証金	100,000	
投資その他の資産計	<u>100,000</u>	

固定資産合計

100,001

資産の部 合計

5,662,587

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	461,924	
前受金	1,606,857	
預り金	22,204	
未払法人税等	70,000	
流動負債計	<u>2,160,985</u>	

負債の部 合計

2,160,985

2,160,985

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	4,093,229	
当期正味財産増減額	<u>△ 591,627</u>	

正味財産計

3,501,602

正味財産の部 合計

3,501,602

負債・正味財産合計

5,662,587

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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  
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて償却をしています。
- (2) 棚卸資産の評価基準および評価方法  
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は先入先出法によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	途上国の現実に学ぶ事業	情報収集・発信事業	国際協力に関する知識の普及・啓発事業	フェアトレード事業	国際協力事業	市民団体への協力	30周年記念事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>										
1. 受取会費			10,000	69,000	3,718,000			3,797,000	2,262,000	6,059,000
2. 受取寄付金				86,781	1,202,248		1,860,826	3,149,855	3,620,075	6,769,930
3. 受取助成金等					1,120,000			1,120,000	375,000	1,495,000
4. 事業収益	4,220,591		110,660	1,867,745	4,400	42,194		6,245,590		6,245,590
5. その他収益								0	26	26
<b>経常収益計</b>	<b>4,220,591</b>	<b>0</b>	<b>120,660</b>	<b>2,023,526</b>	<b>6,044,648</b>	<b>42,194</b>	<b>1,860,826</b>	<b>14,312,445</b>	<b>6,257,101</b>	<b>20,569,546</b>
<b>II 経常費用</b>										
(1) <b>人件費</b>										
給料手当	456,059	526,222	245,570	1,217,508	1,087,525	35,081	97,400	3,665,365	1,660,077	5,325,442
ボランティア謝礼				29,646				29,646		29,646
通勤費	13,851	75,692	7,458	61,051	33,031	1,065		192,148	125,462	317,610
法定福利費	70,786	81,676	38,115	179,687	168,798	5,445	13,607	558,114	99,469	657,583
福利厚生費		20,899						20,899		20,899
臨時雇賃金				100,328				100,328		100,328
<b>人件費計</b>	<b>540,696</b>	<b>704,489</b>	<b>291,143</b>	<b>1,588,220</b>	<b>1,289,354</b>	<b>41,591</b>	<b>111,007</b>	<b>4,566,500</b>	<b>1,885,008</b>	<b>6,451,508</b>
(2) <b>その他経費</b>										
海外事業費	2,637,950				7,126,846			9,764,796		9,764,796
売上原価				482,640	2,120			484,760		484,760
業務外注費				59,000			18,000	77,000	304,000	381,000
諸謝金							14,000	14,000		14,000
広報宣伝費		28,380		2,676				31,056		31,056
印刷製本費	43,060	267,847		16,650			74,034	401,591		401,591
会議費							15,552	15,552		15,552
旅費交通費	149,485	1,600	2,791	109,376	345,871	7,520	475,414	1,092,057	17,150	1,109,207
通信運搬費	46,616	358,513	8,553	91,146	85,992	1,222	13,938	605,980	51,062	657,042
消耗品費	25,217	21,464	14,696	141,939	44,359	1,431	3,438	252,544	52,924	305,468
水道光熱費	10,914	12,593	5,877	27,704	26,023	840		83,951	31,051	115,002
地代家賃	72,883	84,096	39,245	185,011	173,799	5,606		560,640	207,360	768,000
賃借料	600						1,900	2,500	2,200	4,700
新聞図書費								0	260	260
保険料	28,150			8,090	18,300			54,540	43,870	98,410
諸会費						70,000		70,000		70,000
出展費用	2,000			39,229				41,229		41,229
研修費						5,000		5,000	1,000	6,000
支払手数料	21,703	24,036	11,217	61,326	68,025	2,122	116,272	304,701	63,341	368,042
租税公課				2,300			600	2,900	650	3,550
<b>その他経費計</b>	<b>3,038,578</b>	<b>798,529</b>	<b>82,379</b>	<b>1,227,087</b>	<b>7,891,335</b>	<b>93,741</b>	<b>733,148</b>	<b>13,864,797</b>	<b>774,868</b>	<b>14,639,665</b>
<b>経常費用計</b>	<b>3,579,274</b>	<b>1,503,018</b>	<b>373,522</b>	<b>2,815,307</b>	<b>9,180,689</b>	<b>135,332</b>	<b>844,155</b>	<b>18,431,297</b>	<b>2,659,876</b>	<b>21,091,173</b>
<b>III 当期経常正味増減額</b>	<b>641,317</b>	<b>△ 1,503,018</b>	<b>△ 252,862</b>	<b>△ 791,781</b>	<b>△ 3,136,041</b>	<b>△ 93,138</b>	<b>1,016,671</b>	<b>△ 4,118,852</b>	<b>3,597,225</b>	<b>△ 521,627</b>
<b>IV 経常外収益</b>										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V 経常外費用</b>										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	<b>641,317</b>	<b>△ 1,503,018</b>	<b>△ 252,862</b>	<b>△ 791,781</b>	<b>△ 3,136,041</b>	<b>△ 93,138</b>	<b>1,016,671</b>	<b>△ 4,118,852</b>	<b>3,597,225</b>	<b>△ 521,627</b>
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
<b>VI 当期正味財産増減額</b>	<b>641,317</b>	<b>△ 1,503,018</b>	<b>△ 252,862</b>	<b>△ 791,781</b>	<b>△ 3,136,041</b>	<b>△ 93,138</b>	<b>1,016,671</b>	<b>△ 4,118,852</b>	<b>3,527,225</b>	<b>△ 591,627</b>

3. 使途等が制約された助成金等の内訳

使途等が制約された助成金等の内訳は以下の通りです。

(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
事業指定寄付金	499,969	0	0	499,969	台風31号被災者支援
事業指定寄付金	0	199,045	199,045	0	トンド教育支援事業金支援
事業指定寄付金	0	300,000	0	300,000	トンド教育支援事業支援(期末残高は、2020年度事業の前受け金として処理)
事業指定寄付金	0	79,333	79,333	0	ペレーズ給食事業支援
事業指定寄付金	0	82,860	82,860	0	給食事業支援
公益信託アジア・コミュニティ・トラスト	0	500,000	500,000	0	フェアトレード生産者能力強化事業支援
日蓮宗あんのん基金	0	200,000	200,000	0	ペレーズ・ライフスキル事業支援
連合「愛のカンパ」助成金	0	420,000	420,000	0	ペレーズ・ライフスキル事業支援
Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs	0	1,000,000	375,000	625,000	組織基盤強化事業支援(期末残高は、2020年度事業の前受け金として処理)
<b>合計</b>	<b>499,969</b>	<b>2,781,238</b>	<b>1,856,238</b>	<b>1,424,969</b>	

4. 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、役員との取引	内、近親者及び支配人との取引
(活動計算書)			
事業費 人件費			
給与手当	5,325,442	2,380,000	0
<b>活動計算書計</b>	<b>5,325,442</b>	<b>2,380,000</b>	<b>0</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人アクセス-共生社会をめざす地球市民の会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	44,742
事務局	(8,900)
フェアトレード事業部	(29,890)
外貨	(5,952)
普通 預金	3,811,106
三菱東京UFJ銀行京都中央支店	(511,145)
ゆうちょ銀行	(6,518)
関西みらい銀行藤森支店	(298,290)
近畿労働金庫伏見支店	(421,014)
郵便振替	(11,682)
京都信用金庫北伏見支店	(2,562,457)
現金・預金 計	<u>3,855,848</u>

(売上債権)

売 掛 金	4,970
未 収 金	203,000
売上債権 計	<u>207,970</u>

(棚卸資産)

棚卸 資産	917,261
商品 FIT	(32,894)
商品 FT	(884,367)
貯 蔵 品	84,692
書き損じハガキ	(11,162)
切手	(73,530)
棚卸資産 計	<u>1,001,953</u>

(その他流動資産)

前 渡 金	409,835
前払 費用	86,980
その他流動資産 計	<u>496,815</u>

流動資産合計

5,562,586

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	1
有形固定資産 計	<u>1</u>

(投資その他の資産)

保 証 金	100,000
投資その他の資産 計	<u>100,000</u>

固定資産合計

100,001

資産の部 合計

5,662,587

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	461,924
前 受 金	1,606,857
奨学金次年度分	(601,857)
会費前受分	(80,000)
その他	(925,000)
預 り 金	22,204
源泉所得税	(21,804)
個人府住民税 (特別徴収)	(400)
未払法人税等	70,000
流動負債 計	<u>2,160,985</u>

負債の部 合計

2,160,985

2,160,985

正味財産

3,501,602