

# 2018年度(平成30年度) 活動計算書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

特定非営利活動法人アジア・アフリカと共に歩む会

単位：円

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費		
正会員受取会費	135,000	
賛助会員受取会費	0	135,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	1,201,065	1,201,065
3 受取助成金等		
受取公共助成金	15,598,000	
受取民間助成金	0	15,598,000
4 その他収益		
受取利息	31	
雑収入	0	31
経常収益計 (A)		16,934,096
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	7,935,701	
臨時雇賃金	259,903	
法定福利費	0	
人件費計	8,195,604	
(2)その他経費		
プロジェクト物資購入費	843,026	
研修費	67,367	
制作費	0	
プロジェクト物資輸送運搬	78,934	
諸経費		
旅費交通費	564,717	
車両諸経費	2,557,954	
車両 燃料費	1,027,341	
視察訪問費	1,064,363	
専門家派遣費	0	
施設使用料	0	
会議費	41,562	
通信・運搬費	239,500	
印刷・製本費	59,151	
消耗品費	27,033	
水道光熱費	32,782	
地代家賃	347,567	
支払手数料	29,741	
保険料	67,040	
雑費	26,844	
その他経費計	7,074,922	
事業費計		15,270,526
2 管理費		
(1)人件費		
臨時雇賃・講師代	0	
役員報酬	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
会議費	0	

## 2018年度(平成30年度) 活動計算書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

特定非営利活動法人アジア・アフリカと共に歩む会

単位：円

科 目	金 額	
旅費交通費	3,106	
車両諸経費	74,486	
燃料費	0	
通信運搬費	19,915	
印刷製本費	2,563	
消耗品費	4,843	
水道光熱費	0	
支払手数料	112,450	
地代家賃	0	
事務所設備・修繕費	36,688	
業務委託費	120,000	
租税公課	50,400	
雑費	11,276	
前年度助成金返還金	162,303	
その他経費計	598,030	
管理費計		598,030
経常費用計 (B)		15,868,556
当期経常増減額 (A - B)		1,065,540
<b>Ⅲ 経常外収益</b>		
1 固定資産売却益		0
経常外収益計 (C)		0
<b>Ⅳ 経常外費用</b>		
1 過年度損益修正損		0
2 為替差損		0
経常外費用計 (D)		0
①当期正味財産増減額 (A - B + C - D)		1,065,540
②前期繰越正味財産額		4,579,210
次期繰越正味財産額 (① + ②)		5,644,750

2018年度(平成30年度) 財産日録  
2019年3月31日現在

特定非営利活動法人アジア・アフリカと共に歩む会  
単位：円

科 目	数量	金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金 預金手元預かり高		47,249	
普通預金 三菱東京UFJ銀行浦和支店		4,626,102	
郵便貯金		955,387	
TAAA南ア事務所 預かり高		16,012	
未収会費24年度分		0	
流動資産合計			5,644,750
2 固定資産			
敷金		0	
器具・備品		0	
車両		0	
電話加入権		0	
固定資産合計			0
資産合計 (A)			5,644,750
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金		0	
預り金 職員に対する源泉税		0	
流動負債合計			0
2 固定負債			
長期借入金		0	
固定負債合計			0
負債合計 (B)			0
正味財産 (C)			5,644,750

## 2018年度(平成30年度) 貸借対照表

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人アジア・アフリカと共に歩む会

単位：円

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金及び預金	5,644,750		
未収会費24年度分	0		
流動資産合計		5,644,750	
2 固定資産			
敷金	0		
備品	0		
車両	0		
電話加入権	0		
固定資産合計		0	
資産合計 (A)			5,644,750
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
短期借入金	0		
未払金(源泉税等)	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計 (B)			0
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		4,579,210	
当期正味財産増減額		1,065,540	
正味財産合計 (C)			5,644,750
負債及び正味財産合計 (B) + (C)			5,644,750