

# 2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人関西NGO協議会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額		
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費			
正会員受取会費 - 団体	570,000		
準会員受取会費 - 団体	200,000		
- 個人	310,000		
賛助会員受取会費 - 団体	210,000		
- 個人	75,000		
受取会費計		1,365,000	
受取寄付金			
受取一般寄付金 - 団体	1,300,000		
- 個人	34,930		
受取用途指定寄付金 - ワンフェスforYouth	427,500		
- 知識の普及・啓発	297,488		
受取寄付金計		2,059,918	
受取助成金等			
受取国庫補助金(外務省)	1,999,365		
受取民間助成金 - 地球環境基金	2,311,000		
- 環境再生保全機構	1,971,000		
- 日本国際協力システム	965,800		
- カメイ社会教育振興財団	150,000		
- 阪神高速	500,000		
受取助成金等計		7,897,165	
事業収益			
開発教育事業収益 - 講座料	507,280		
その他の事業(普及・啓発)収益 - 受託料	27,000		
ファンフェスforYouth事業収益 - 協賛金	350,000		
- 参加料	20,000		
SDGs普及啓発事業収益 - 講座料	10,000		
- 参加料	11,000		
外務省-NGO定期協議事業収益 - 受託料	80,000		
その他の提言事業収益 - 協力料	350,000		
相談支援事業収益 - 受託料	2,714,844		
- 交通費補助	47,260		
関西地域NGO助成事業収益 - 受託料	1,500,000		
事業収益計		5,617,384	
その他収益			
受取利息	146		
雑収益	13		
その他収益計		159	
経常収益合計			16,939,626
(2)経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	5,673,750		

## 2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人関西NGO協議会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額		
法定福利費	718,402		
福利厚生費	3,380		
通勤交通費	412,302		
<b>【人件費計】</b>		6,807,834	
<b>【その他費用】</b>			
諸謝金	955,000		
会場費	52,910		
旅費交通費	481,126		
会議費	2,793		
会場使用料	15,500		
通信運搬費	370,726		
広告宣伝費	88,272		
消耗什器備品費	94,380		
消耗品費	120,941		
事務用品費	96,628		
研修費	62,500		
印刷製本費	195,154		
賃借料	80,000		
リース料	160,618		
保険料	15,220		
支払地代家賃	792,000		
委託費	3,323,435		
諸会費	30,000		
支払手数料	30,995		
租税公課	700		
支払負担金	90,000		
パソコン関連費	18,450		
サーバーレンタル料	229,817		
雑費	83,705		
<b>【その他費用計】</b>		7,390,870	
<b>事業費計</b>		14,198,704	
<b>管理費</b>			
<b>【人件費】</b>			
給料手当	1,212,000		
法定福利費	179,600		
退職金	160,000		
通勤交通費	96,546		
<b>【人件費計】</b>		1,648,146	
<b>【その他費用】</b>			
旅費交通費	6,670		
通信運搬費	19,122		
消耗什器備品費	71,060		
印刷製本費	28,378		
リース料	40,154		
保険料	900		

## 2021年度 活動計算書(報告書)

2021年04月01日～2022年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人関西NGO協議会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目	金額		
支払地代家賃	198,000		
顧問料	451,000		
諸会費	14,775		
支払手数料	19,550		
租税公課	242,320		
パソコン関連費	5,480		
サーバーレンタル料	136,944		
雑費	1,330		
<b>【その他費用計】</b>		1,235,683	
管理費計		2,883,829	
経常費用合計			17,082,533
当期経常増減額			-142,907
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計			0
(2)経常外費用			
経常外費用合計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			-142,907
当期正味財産増減額			-142,907
前期繰越正味財産額			17,028,370
次期繰越正味財産額			16,885,463

2021年度 活動計算書(部門別損益内訳表) 2021年04月01日~2022年03月31日(配賦)  
 特定非営利活動法人関西NGO協議会 特定非営利活動に係る事業の会計

科目CD	科目名	知識の普及・啓発	提言事業	相談支援	事業部門計	管理部門	合計
1.	経常増減の部						
(1)	経常収益						
	受取会費						
6154	正会員受取会費	0	0	0	0	570,000	570,000
6155	準会員受取会費	0	0	0	0	510,000	510,000
6156	賛助会員受取会費	0	0	0	0	285,000	285,000
	受取会費計	0	0	0	0	1,365,000	1,365,000
	受取寄付金						
6502	受取一般寄付金	0	0	0	0	1,334,930	1,334,930
6504	受取使途指定寄付金	724,988	0	0	724,988	0	724,988
	受取寄付金計	724,988	0	0	724,988	1,334,930	2,059,918
	受取助成金等						
6301	受取国庫補助金(外務省)	1,999,365	0	0	1,999,365	0	1,999,365
6306	受取民間助成金	4,932,000	0	965,800	5,897,800	0	5,897,800
	受取助成金等計	6,931,365	0	965,800	7,897,165	0	7,897,165
	事業収益						
6221	開発教育事業収益	507,280	0	0	507,280	0	507,280
6225	その他の事業(普及・啓発)収益	27,000	0	0	27,000	0	27,000
6226	ファンフェスforYouth事業収益	370,000	0	0	370,000	0	370,000
6227	SDGs普及啓発事業収益	21,000	0	0	21,000	0	21,000
6231	外務省-NGO定期協議事業収益	0	80,000	0	80,000	0	80,000
6234	その他の提言事業収益	0	350,000	0	350,000	0	350,000
6241	相談支援事業収益	0	0	2,762,104	2,762,104	0	2,762,104
6243	関西地域NGO助成事業収益	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	事業収益計	925,280	430,000	4,262,104	5,617,384	0	5,617,384
	その他収益						
6551	受取利息	0	0	0	0	146	146
6555	雑収益	0	0	0	0	13	13
	その他収益計	0	0	0	0	159	159
	経常収益合計	8,581,633	430,000	5,227,904	14,239,537	2,700,089	16,939,626
(2)	経常費用						
【人件費】							
30	給料手当	3,249,750	303,000	2,121,000	5,673,750	1,212,000	6,885,750
43	法定福利費	359,201	0	359,201	718,402	179,600	898,002
45	退職金	0	0	0	0	160,000	160,000
48	福利厚生費	3,380	0	0	3,380	0	3,380
50	通勤交通費	219,211	14,482	178,609	412,302	96,546	508,848
【人件費計】		3,831,542	317,482	2,658,810	6,807,834	1,648,146	8,455,980
【その他費用】							
47	諸謝金	700,000	150,000	105,000	955,000	0	955,000
51	会場費	0	0	52,910	52,910	0	52,910
52	旅費交通費	421,186	0	59,940	481,126	6,670	487,796
60	会議費	0	0	2,793	2,793	0	2,793
64	会場使用料	0	0	15,500	15,500	0	15,500
66	通信運搬費	209,461	1,912	159,353	370,726	19,122	389,848
68	広告宣伝費	40,340	0	47,932	88,272	0	88,272
70	消耗什器備品費	94,380	0	0	94,380	71,060	165,440
72	消耗品費	120,941	0	0	120,941	0	120,941
74	事務用品費	96,628	0	0	96,628	0	96,628
82	研修費	62,500	0	0	62,500	0	62,500
85	印刷製本費	131,183	7,095	56,876	195,154	28,378	223,532
95	賃借料	80,000	0	0	80,000	0	80,000
96	リース料	70,270	10,039	80,309	160,618	40,154	200,772
97	保険料	15,220	0	0	15,220	900	16,120
100	支払地代家賃	346,500	19,800	425,700	792,000	198,000	990,000
105	顧問料	0	0	0	0	451,000	451,000
108	委託費	2,068,435	0	1,255,000	3,323,435	0	3,323,435
110	諸会費	0	30,000	0	30,000	14,775	44,775
115	支払手数料	28,845	430	1,720	30,995	19,550	50,545
120	租税公課	0	0	700	700	242,320	243,020
125	支払負担金	90,000	0	0	90,000	0	90,000
149	パソコン関連費	18,450	0	0	18,450	5,480	23,930
150	サーバーレンタル料	212,217	0	17,600	229,817	136,944	366,761
151	雑費	80,405	3,300	0	83,705	1,330	85,035
【その他費用計】		4,886,961	222,576	2,281,333	7,390,870	1,235,683	8,626,553
	経常費用合計	8,718,503	540,058	4,940,143	14,198,704	2,883,829	17,082,533
	当期経常増減額	-136,870	-110,058	287,761	40,833	-183,740	-142,907
2.	経常外増減の部						
(1)	経常外収益						
	経常外収益合計	0	0	0	0	0	0
(2)	経常外費用						
	経常外費用合計	0	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
	税引前当期正味財産増減額	-136,870	-110,058	287,761	40,833	-183,740	-142,907
	当期正味財産増減額	-136,870	-110,058	287,761	40,833	-183,740	-142,907

## 計算書類の注記

### 1 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 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 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の正味財産は16,885,463円であり、用途が制約された寄付金、助成金は1,511,414円です。したがって用途が制約されていない正味財産は15,374,049円です。

(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
外務省補助金	0	1,999,365	1,999,365	0	
地球環境基金助成金	0	2,311,000	2,311,000	0	
環境再生保全機構助成金	0	1,971,000	1,971,000	0	
日本国際協力システム助成金	965,800	1,511,414	965,800	1,511,414	
カメイ社会教育振興財団助成金	0	150,000	150,000	0	
阪神高速道路(株)助成金	0	500,000	500,000	0	
合計	965,800	8,442,779	7,897,165	1,511,414	

### 3 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、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書) 給料手当 (事業費・管理費)	600,000	600,000	0
	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>