

## 2016 年度（平成28年度）活動計算書＜決算＞

2016年（平成28年）4月1日から 2017年（平成29年）3月31日まで

認定特定非営利活動法人東京都日中友好協会

（単位：円）

科 目	平成28年度活動 予 算 額 ①	3月決算額②	差引増減①-②
<b>I 経常収益</b>			
<b>1 受取会費</b>			
受取入会金	60,000	50,500	9,500
正会員受取会費	4,000,000	3,783,030	216,970
個人特別会費	600,000	280,750	319,250
法人特別会費	800,000	620,000	180,000
活動賛助金	4,400,000	3,965,000	435,000
<b>受取会費計</b>	<b>9,860,000</b>	<b>8,699,280</b>	<b>1,160,720</b>
<b>2 受取寄附金</b>	<b>900,000</b>	<b>831,200</b>	<b>68,800</b>
<b>3 受取助成金等</b>			
地方公共団体補助金収入	0	0	0
民間助成金収入	0	0	0
<b>4 事業収入</b>			
東京都・北京市友好都市提携事業	1,843,000	5,270,267	-3,427,267
中国事業に関する研究・紹介事業	20,000	37,329	-17,329
日本事情に関する紹介事業	20,000	0	20,000
広報活動事業	1,295,000	842,000	453,000
文化・スポーツ等各分野の交流促進事業	3,367,000	2,818,694	548,306
会員訪中協力事業	120,000	532,316	-412,316
訪日団受け入れ事業	0	313,000	-313,000
中国語普及事業	2,255,000	2,499,700	-244,700
在日中国人との交流事業	584,000	931,000	-347,000
帰国者支援事業	20,000	969,500	-949,500
その他の活動収入収益	364,000	419,121	-55,121
未収金		155,143	-155,143
<b>事業収益計</b>	<b>9,888,000</b>	<b>14,788,070</b>	<b>-4,900,070</b>
<b>5 その他収益</b>			
機関紙還付金収入	220,000	225,600	-5,600
本部会費還付金収入	25,000	25,000	0
雑収入	100,000	38,654	61,346
<b>その他収益計</b>	<b>345,000</b>	<b>289,254</b>	<b>55,746</b>
<b>経常収益計</b>	<b>20,993,000</b>	<b>24,607,804</b>	<b>-3,614,804</b>
<b>II 経常費用</b>			
<b>1 事業費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	3,441,000	3,440,560	440
福利通勤費	608,000	536,916	71,084
旅費交通費	200,000	97,606	102,394
退職給与積立金	1,084,000	1,084,000	0
<b>人件費計</b>	<b>5,333,000</b>	<b>5,159,082</b>	<b>173,918</b>

<b>(2) その他経費</b>			
東京都・北京市都市提携事業	1,412,000	4,272,496	-2,860,496
中国事情に関する研究・紹介事業	7,000	5,900	1,100
日本事情に関する紹介事業	20,000	0	20,000
広報活動事業	2,210,000	1,486,479	723,521
文化・スポーツ等各分野の交流促進事業	2,404,000	2,584,096	-180,096
会員訪中協力事業	20,000	0	20,000
訪日団受け入れ事業	0		0
中国語普及事業	1,740,000	1,708,599	31,401
在日中国人との交流事業	521,000	886,557	-365,557
中国帰国者支援事業	20,000	897,151	-877,151
事務所賃貸料	1,657,000	1,657,000	0
雑費	60,000	41,635	18,365
<b>その他経費計</b>	<b>10,071,000</b>	<b>13,539,913</b>	<b>-3,468,913</b>
<b>事業費計</b>	<b>15,404,000</b>	<b>18,698,995</b>	<b>-3,294,995</b>
<b>2 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当（実費弁償分）	1,152,000	1,404,615	-252,615
アルバイト代	300,000	0	300,000
福利通勤費	151,000	196,450	-45,450
旅費交通費	200,000	97,606	102,394
退職給与積立金	270,000	270,000	0
<b>人件費計</b>	<b>2,073,000</b>	<b>1,968,671</b>	<b>104,329</b>
<b>(2) その他経費</b>			
全国本部会費分担金	250,000	250,000	0
顧問参与法人経費	110,000	65,520	44,480
会費還付金	170,000	181,230	-11,230
東京版製作費	420,000	392,580	27,420
事務所賃貸料	414,000	413,540	460
水道光熱費	200,000	167,956	32,044
事務用品費	50,000	40,901	9,099
通信運搬費	500,000	252,542	247,458
印刷費	150,000	77,152	72,848
賃借料（事務機器リース料等）	260,000	254,664	5,336
総会費	150,000	99,970	50,030
会議費	50,000	21,000	29,000
渉外費	100,000	78,908	21,092
ホームページサーバー代	60,000	54,000	6,000
雑費	20,000	22,583	-2,583
<b>その他経費計</b>	<b>2,904,000</b>	<b>2,372,546</b>	<b>531,454</b>
<b>管理費計</b>	<b>4,977,000</b>	<b>4,341,217</b>	<b>635,783</b>
<b>経常費用計</b>	<b>20,381,000</b>	<b>23,040,212</b>	<b>-2,659,212</b>
当期経常増減額		1,567,592	
当期正味財産増減額		1,567,592	
前期繰越正味財産額		1,327,709	
次期繰越正味財産額		2,895,301	

計算書類の作成は、NPO法人会計基準並びに東京都非営利活動法人ガイドブックにより作成。