

## 2017 年度（平成29年度）活動計算書＜決算＞

2017年（平成29年）4月1日から 2018年（平成30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29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	47,000	53,000	-6,000
正会員受取会費	3,800,000	3,660,980	139,020
個人特別会費	280,000	458,000	-178,000
法人特別会費	720,000	690,000	30,000
活動賛助金	6,000,000	6,027,000	-27,000
<b>受取会費計</b>	<b>10,847,000</b>	<b>10,888,980</b>	<b>-41,980</b>
<b>2 受取寄附金</b>	<b>900,000</b>	<b>640,500</b>	<b>259,500</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	2,154,000	3,282,316	-1,128,316
中国事業に関する研究・紹介事業	20,000	0	20,000
日本事情に関する紹介事業	0	0	0
広報活動事業	1,000,000	877,000	123,000
文化・スポーツ等各分野の交流促進事業	3,012,000	823,860	2,188,140
会員訪中協力事業	100,000	50,000	50,000
訪日団受け入れ事業	283,000	31,000	252,000
中国語普及事業	2,255,000	2,125,040	129,960
在日中国人との交流事業	1,061,000	960,000	101,000
帰国者支援事業	150,000	0	150,000
その他の活動収入収益	316,000	834,100	-518,100
未収金	0	0	0
<b>事業収益計</b>	<b>10,351,000</b>	<b>8,983,316</b>	<b>1,367,684</b>
<b>5 その他収益</b>			
機関紙還付金収入	149,000	219,300	-70,300
本部会費還付金収入	25,000	25,000	0
雑収入	50,000	12,078	37,922
<b>その他収益計</b>	<b>224,000</b>	<b>256,378</b>	<b>-32,378</b>
<b>経常収益計</b>	<b>22,322,000</b>	<b>20,769,174</b>	<b>1,552,826</b>
<b>II 経常費用</b>			
<b>1 事業費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	3,497,000	3,496,500	500
福利通勤費	1,123,000	1,136,251	-13,251
旅費交通費	200,000	184,932	15,068
退職給与積立金	47,000	47,000	0
<b>人件費計</b>	<b>4,867,000</b>	<b>4,864,683</b>	<b>2,317</b>

(2) その他経費			
東京都・北京市都市提携事業	1,686,000	2,401,423	-715,423
中国事情に関する研究・紹介事業	7,000	0	7,000
日本事情に関する紹介事業	0	0	0
広報活動事業	1,803,000	1,460,442	342,558
文化・スポーツ等各分野の交流促進事業	2,720,000	664,948	2,055,052
会員訪中協力事業	0	0	0
訪日団受け入れ事業	0	0	0
中国語普及事業	1,359,000	1,301,345	57,655
在日中国人との交流事業	1,061,000	912,000	149,000
中国帰国者支援事業	150,000	0	150,000
事務所賃貸料	1,553,000	1,946,370	-393,370
雑費	50,000	9,914	40,086
その他経費計	<b>10,389,000</b>	<b>8,696,442</b>	<b>1,692,558</b>
<b>事業費計</b>	<b>15,256,000</b>	<b>13,561,125</b>	<b>1,694,875</b>
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,163,000	2,402,767	-239,767
アルバイト代	300,000	0	300,000
福利通勤費	125,000	126,251	-1,251
旅費交通費(委員会交通費含む)	620,000	242,901	377,099
退職給与積立金	12,000	12,000	0
人件費計	<b>3,220,000</b>	<b>2,783,919</b>	<b>436,081</b>
(2) その他経費			
全国本部会費分担金	250,000	250,000	0
顧問参与法人経費	100,000	90,480	9,520
会費還付金	185,000	174,390	10,610
東京版製作費	510,000	543,780	-33,780
事務所賃貸料	518,000	648,790	-130,790
水道光熱費	200,000	184,151	15,849
事務用品費	50,000	105,192	-55,192
通信運搬費	300,000	280,042	19,958
印刷費	150,000	86,221	63,779
賃借料(事務機器リース料等)	260,000	254,664	5,336
総会費	150,000	127,337	22,663
会議費	50,000	47,577	2,423
渉外費	100,000	41,000	59,000
ホームページサーバー代	60,000	54,000	6,000
雑費	50,000	46,204	3,796
その他経費計	<b>2,933,000</b>	<b>2,933,828</b>	<b>-828</b>
<b>管理費計</b>	<b>6,153,000</b>	<b>5,717,747</b>	<b>435,253</b>
<b>経常費用計</b>	<b>21,409,000</b>	<b>19,278,872</b>	<b>2,130,128</b>
当期経常増減額		1,490,302	
当期正味財産増減額		1,490,302	
前期繰越正味財産額		2,895,301	
次期繰越正味財産額		4,385,603	

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。