

令和6年度 活動計算書

特定非営利活動法人 日韓トンネル研究会

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】 経常収益			
1	受取会費		8,780,000
	正会員受取会費	140,000	
	賛助会員受取会費	8,640,000	
2	受取寄附金		200,900
	受取寄附金	200,900	
	施設等受入評価益		
3	受取助成金等		0
	受取補助金	0	
4	事業収益		0
	社会教育事業収益	0	
5	その他の収益		375
	受取利息	375	
経常収益計			8,981,275
【B】 経常費用			
1	事業費		
	(1) 人件費		2,488,000
	給料手当	2,488,000	
	役員報酬		
	(2) その他経費		2,630,632
	会議費	28,598	
	旅費交通費	550,799	
	消耗品費	0	
	諸会費	1,020,000	
	通信運搬費	222,620	
	地代家賃	420,000	
	支払手数料	360,000	
	新聞図書費	18,115	
	印刷製本費	10,500	
事業費計			5,118,632
2	管理費		
	(1) 人件費		2,110,141
	顧問報酬	240,000	
	給料手当	1,220,000	
	福利厚生費	156,475	
	法定福利費	493,666	
	(2) その他経費		2,066,545
	会議費	17,457	
	旅費交通費	134,050	
	消耗品費	36,272	
	諸会費	763,860	
	通信運搬費	103,481	
	地代家賃	672,000	
	支払手数料	40,227	
	賃借料	101,915	
	リース料	158,400	
	租税公課	3,550	
	減価償却費	35,333	
管理費計			4,176,686
経常費用計			9,295,318
当期経常増減額 【A】－【B】・・・①			-314,043
【C】 経常外収益			
	固定資産売却益		
	過年度損益修正益		
経常外収益計			0
【D】 経常外費用			
	固定資産売却損		
	災害損失		
	過年度損益修正損		
経常外費用計			0
当期経常外増減額 【C】－【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額 ①+②・・・③			-314,043
	法人税、住民税及び事業税・・・④	0	
	前期繰越正味財産額・・・⑤	908,352	
次期繰越正味財産額 ③－④+⑤			594,309

令和 6年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 日韓トンネル研究会
(単位：円)

科	目	金 額	小計・合計
【A】	資 産 の 部		
1	流動資産		
	現金預金	544,659	544,659
	流動資産合計・・・①		544,659
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		32,390
	工具器具備品	32,390	
	(2) 無形固定資産		51,200
	電話加入権	51,200	
	(3) 投資その他の資産		
	固定資産合計・・・②		83,590
【A】	資 産 合 計 ①+②		628,249
【B-1】	負 債 の 部		
1	流動負債		
	未払金	0	33,940
	預り金	33,940	
	流動負債合計・・・③		33,940
	固定負債合計・・・④		0
	負 債 合 計 ③+④		33,940
【B-2】	正 味 財 産 の 部		
	前期繰越正味財産額	908,352	
	当期正味財産増減額	-314,043	
	正 味 財 産 合 計		594,309
【B】	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】+【B-2】		628,249

令和6年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 日韓トンネル研究会

- 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。

(2) 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定率法で償却をしています。

(3) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受け入れは、活動計算書に計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2 事業別損益の状況

(単位：円)								
科目	社会教育事業	調査研究事業	国際協力事業	情報収集提供事業	刊行誌発行事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
受取会費	250,000	3,332,000	240,000	370,000	948,000	5,140,000	3,640,000	8,780,000
受取寄附金							200,900	200,900
受取助成金等								
事業収益								
その他収益							375	375
経常収益計	250,000	3,332,000	240,000	370,000	948,000	5,140,000	3,841,275	8,981,275
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	200,000	1,520,000	150,000	200,000	418,000	2,488,000	1,220,000	3,708,000
顧問報酬							240,000	240,000
福利厚生費							156,475	156,475
法定福利費							493,666	493,666
人件費計	200,000	1,520,000	150,000	200,000	418,000	2,488,000	2,110,141	4,598,141
(2) その他経費								
会議費		28,598				28,598	17,457	46,055
旅費交通費		550,799				550,799	134,050	684,849
消耗品費							36,272	36,272
諸会費	50,000	450,000	80,000	150,000	290,000	1,020,000	763,860	1,783,860
通信運搬費		179,020	2,240	14,850	26,510	222,620	103,481	326,101
事務所家賃		220,000			200,000	420,000	672,000	1,092,000
支払手数料		360,000				360,000	40,227	400,227
新聞図書費		18,115				18,115		18,115
印刷製本					10,500	10,500		10,500
賃借料							101,915	101,915
リース料							158,400	158,400
租税公課							3,550	3,550
減価償却費							35,333	35,333
その他経費計	50,000	1,806,532	82,240	164,850	527,010	2,630,632	2,066,545	4,697,177
経常費用計	250,000	3,326,532	232,240	364,850	945,010	5,118,632	4,176,686	9,295,318
当期経常増減額	0	5,468	7,760	5,150	2,990	21,368	△ 335,411	△ 314,043

3 固定資産の増減内訳

(単位：円)						
科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
工具器具備品	67,723			67,723	35,333	32,390
無形固定資産						
電話加入権	51,200			51,200		51,200
合計						83,590

令和6年度 財産目録

特定非営利活動法人 日韓トンネル研究会

(単位：円)

科	目	金額	小計	合計
【A】資産の部				
1	流動資産			
	現金預金		544,659	
	現金	1,057		
	三菱UFJ銀行普通預金	356,068		
	郵便預金	187,534		
	未収金			
	流動資産合計・・・①			544,659
2	固定資産			
	(1)有形固定資産		32,390	
	工具器具備品			
	パソコン	32,390		
	(2)無形固定資産		51,200	
	電話加入権	51,200		
	固定資産合計・・・②			83,590
【A】資産合計 ①+②				628,249
【B-1】負債の部				
1	流動負債			
	未払金	0	33,940	
	預り金			
	源泉徴収税	6,242		
	社会保険料	27,698		
	流動負債合計・・・③			33,940
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】負債合計 ③+④				33,940
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				594,309