

科目	2020年度決算			2021年度予算			2021年度決算			予算比		
I. 経常収益												
1. 受取会費												
特別賛助会費	2,900,000			3,000,000			2,650,000			88.3%		
法人会費	2,600,000			2,800,000			2,650,000			94.6%		
賛助会費	60,000			100,000			60,000			60.0%		
個人会費	1,812,000			1,900,000			1,662,000			87.5%		
学生会費	0	7,372,000		0	7,800,000		0	7,022,000		#DIV/0!	90.0%	
2. 受取寄付												
寄付・募金	18,742,880			20,000,000			19,569,397			97.8%		
協賛金	6,689,500			7,000,000			6,461,500			92.3%		
物品寄付	72,696	25,505,076		300,000	27,300,000		220,734	26,251,631		73.6%	96.2%	
3. 受取助成金												
助成金	1,100,000	1,100,000		1,000,000	1,000,000		1,100,000	1,100,000		110.0%	110.0%	
4. 事業収益												
NGO支援事業収益	0			0			0			#DIV/0!		
教育交流事業収益	601,353			1,100,000			676,633			61.5%		
管理部門収益	0	601,353		0	1,100,000		0	676,633			61.5%	
5. その他収益												
受け取り利息	458			5,000			409			8.2%		
雑収入	1,429,538	1,429,996		0	5,000		1,234,938	1,235,347		#DIV/0!	24706.9%	
経常収益計			36,008,425			37,205,000		36,285,611				97.5%

科目	2020年度決算			2021年度予算			2021年度決算			予算比		
II 経常費用												
1. 事業費												
(1) 人件費												
給与手当	7,678,800			7,770,000			7,760,800			100%		
法定福利費	1,204,847			1,120,000			1,222,018			109%		
退職金引当金	590,400			590,000			590,400			100%		
福利厚生	20,304			25,000			14,567			58%		
人件費計	9,494,351			9,505,000			9,587,785			101%		
(2) その他経費												
活動協力金	12,009,224			9,500,000			11,375,263			120%		
会場費	0			100,000			0			0%		
業務委託費・顧問料	282,700			500,000			220,000			44%		
活動諸経費	17,342			200,000			19,078			10%		
印刷製本費	2,296,021			2,400,000			2,100,132			88%		
商品売上げ原価	38,938			200,000			49,637			25%		
他勘定振替高										#DIV/0!		
旅費・交通費	306,123			600,000			367,974			61%		
講師謝金・交通費	15,568			100,000			364,095			364%		
広報宣伝費	16,566			130,000			16,566			13%		
通信費	81,191			110,000			106,860			97%		
消耗品	67,800			140,000			55,856			40%		
什器備品費	0			0			0			#DIV/0!		
修繕費	0			10,000			0			0%		
水道光熱費	75,325			80,000			77,075			96%		
リース料	503,448			540,000			461,824			86%		
発送・運搬費	334,531			500,000			401,640			80%		
減価償却費	23,846			40,000			23,846			60%		
研修・調査費	42,580			50,000			34,920			70%		
保険料	0			10,000			0			0%		
手数料	220,302			200,000			234,429			117%		
事務所家賃	0			0			0			#DIV/0!		
予備費	0			200,000			0			0%		
雑費など	0			10,000			0			0%		
その他経費	16,331,505			15,620,000			15,909,195			102%		
事業費計		25,825,856			25,125,000			25,496,980				101%
2. 管理費												
(1) 人件費												
給与手当	4,789,200			4,900,000			4,867,200			99%		
法定福利費	803,229			760,000			814,691			107%		
退職金引当金	393,600			400,000			393,600			98%		
福利厚生	12,342			10,000			9,712			97%		
人件費計	5,998,371			6,070,000			6,085,203			100%		
(2) その他経費												
会場費	0			10,000						0%		
業務委託費・顧問料	210,466			400,000			146,666			37%		
活動諸経費	0			0			0			#DIV/0!		
印刷製本費	408,932			200,000			439,989			220%		
旅費・交通費	299,683			350,000			359,208			103%		
謝金交通費	11,137			20,000			245,392			1227%		
広報宣伝費	11,044			10,000			11,044			110%		
通信費	52,057			50,000			49,454			99%		
消耗品	47,537			50,000			51,862			104%		
什器備品費	0			20,000			0			0%		
修繕費	0			10,000			21,657			217%		
水道光熱費	50,212			50,000			51,376			103%		
リース料	335,640			350,000			307,888			88%		
発送・運搬費	359,829			400,000			315,997			79%		
減価償却費	15,898			15,000			15,897			106%		
研修・調査費	28,220			30,000			23,280			78%		
租税公課	600			10,000			0			0%		
手数料	376,295			400,000			372,121			93%		
事務所家賃	0			0			0			#DIV/0!		
予備費	0			100,000			0			0%		
雑費など	3,600			10,000			7,090			71%		
その他経費	2,211,150			2,485,000			2,418,921			97%		
管理費計		8,209,521			8,555,000			8,504,124				99%
経常費用計			34,035,377			33,680,000		34,001,104				101%
税引前当期正味財産増減額			1,973,048			3,525,000		2,284,507				65%
法人税、住民税及び事業税			70,000					70,000				#DIV/0!
当期正味財産増減額			1,903,048			3,525,000		2,214,507				63%
前期繰越正味財産額			58,511,929			60,414,977		60,414,977				100%
次期繰越正味財産額			60,414,977			63,939,977		62,629,484				98%

貸借対照表

アユス仏教国際協力ネットワーク

2022年3月31日現在

資産の部		負債・正味財産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金・預金	65,056,332	未払金	51,673
現金・預金 計	65,056,332	預り金	258,437
(売上債権)		未払法人税	70,000
未収金	880,490	流動負債 計	380,110
売上債権 計	880,490		
(棚卸資産)		【固定負債】	
貯蔵品	532,926	退職金引当金	3,796,185
原材料	0		
棚卸資産	336,029	固定負債 計	3,796,185
棚卸資産 計	868,955	負債の部 合計	4,176,295
流動資産計	66,805,777		
		正味財産の部	
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		前期繰越正味財産額	60,414,977
什器 備品	2	当期正味財産増減額	2,214,507
有形固定資産計	2	正味財産 計	62,629,484
固定資産計	2	正味財産の部合計	62,629,484
資産の部合計	66,805,779	負債・正味財産の部合計	66,805,779

使途等が指定された寄付などの内訳(2021年度)

	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額
東日本大震災被災地支援	936,740	740,657	600,000	1,077,397
街の灯	10,000,000	0	0	10,000,000
コロナ禍	640,895	513,400	1,000,000	154,295
ミャンマー	0	2,109,111	2,100,000	9,111
ウクライナ	0	1,760,389	1,000,000	760,389

財産目録

アユース仏教国際協力ネットワーク

2022年3月31日現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	53,049	
郵便貯金2	2,478,726	
郵便振替	71,075	
郵便振替2	20,192,845	
城南信用金庫	7,845,305	
法人三菱東京UFJ	34,415,332	
預金・貯金 計	<u>65,056,332</u>	

(売上債権)

未収金	880,490	
ブックオフ	(5,490)	
SMBC	(554,500)	
GMO	(313,000)	
売上債権 計	<u>880,490</u>	

(棚卸資産)

貯蔵品	532,926	
棚卸 資産	336,029	
原材料	0	
棚卸資産計	<u>868,955</u>	

流動資産合計

66,805,777

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	2	
WindowsPC	(1)	
iMac	(1)	
有形固定資産計	<u>2</u>	

固定資産合計

2

資産の部 合計

66,805,779

《負債の部》

【流動負債】

未払金	51,673	
SMBC	(10103)	
商品購入	(9670)	
その他補助	(31900)	
預り金	258,437	
厚生年金・健康保険	(159,162)	
源泉所得税 給与	(67,590)	
源泉徴収税 報酬	(0)	
雇用保険	(31,685)	
未払法人税	70000	
流動負債 計	<u>380,110</u>	

380,110

【固定負債】

退職金引当金	3,796,185	
固定負債 計	<u>3,796,185</u>	

3,796,185

負債の部 合計

4,176,295

正味財産

62,629,484