

貸借対照表

アユス仏教国際協力ネットワーク

2023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	66,375,766	未払金	15,007
現金・預金 計	66,375,766	預り金	276,868
(売上債権)		未払法人税	70,000
未収金	140,521	流動負債 計	361,875
売上債権 計	140,521		
(棚卸資産)		【固定負債】	
貯蔵品	2,615,404	退職金引当金	3,796,185
原材料	0		
棚卸資産	332,671	固定負債 計	3,796,185
棚卸資産 計	2,948,075		
流動資産計	69,464,362	負債の部 合計	4,158,060
		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	62,629,484
什器 備品	2	当期正味財産増減額	2,676,820
有形固定資産計	2	正味財産 計	65,306,304
固定資産計	2	正味財産の部合計	65,306,304
資産の部合計	69,464,364	負債・正味財産の部合計	69,464,364

財産目録

アークス仏教国際協力ネットワーク

2023年3月31日現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	111,194
郵便貯金2	2,417,320
郵便振替	12,114
郵便振替2	19,627,230
城南信用金庫	7,844,822
法人三菱東京UFJ	36,363,086
預金・貯金 計	<u>66,375,766</u>

(売上債権)

未収金	140,521
ブックオフ	(12,521)
SMBC	(59,000)
GMO	(65,000)
物販	(4,000)
売上債権 計	<u>140,521</u>

(棚卸資産)

貯蔵品	2,615,404
棚卸 資産	332,671
原材料	0
棚卸資産計	<u>2,948,075</u>

流動資産合計

69,464,362

【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

69,464,364

《負債の部》

【流動負債】

未払金	15,007
SMBC	(9933)
商品購入	(5074)
預り金	276,868
厚生年金・健康保険	(164,154)
源泉所得税 給与	(68,000)
雇用保険	(44,714)
未払法人税など	70,000
流動負債 計	<u>361,875</u>

361,875

【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

4,158,060

正味財産

65,306,304

使途等が指定された寄付などの内訳(2022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	1,077,397	195,500	800,000	472,897
街の灯	10,000,000		0	10,000,000
コロナ禍	154,295	18,700	170,000	2,995
ウクライナ	760,389	3,942,065	1,000,000	3,702,454
トルコシリア	0	2,225,443	1,000,000	1,225,443

2022年度アノユス活動計算書

科目	2021年度決算			2022年度予算			2022年度決算			対予算比	
	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	対予算比	対予算比	
I. 経常収益											
1. 受取会費											
特別賛助会費	2,650,000			2,650,000			3,250,000		122.6%		
法人会費	2,650,000			2,700,000			2,400,000		88.9%		
賛助会費	60,000			90,000			60,000		66.7%		
個人会費	1,662,000			2,000,000			1,610,000		80.5%		
学生会費	0	7,022,000		0	7,440,000		3,000	7,323,000		98.4%	
2. 受取寄付											
寄付・募金	19,569,397			15,000,000			18,958,520		126.4%		
協賛金	6,461,500			7,000,000			6,375,000		91.1%		
物品寄付	220,734	26,251,631		300,000	22,300,000		232,612	25,566,132		114.6%	
3. 受取助成金											
助成金	1,100,000	1,100,000		1,100,000	1,100,000		1,100,000	1,100,000		100.0%	
4. 事業収益											
助成金	0			0			0				
NGO支援事業収益	676,633			1,000,000			1,100,836		110.1%		
研修ネットワーク事業収益	0			0	1,000,000		0	1,100,836		110.1%	
管理部門収益	0	676,633		0			0				
5. その他収益											
受け取り利息	409			1,000			374		37.4%		
雑収入	1,234,938	1,235,347		5,000	6,000		549,360	549,734	10987.2%	9162.2%	
経常収益計		36,285,611			31,846,000			35,639,702		111.9%	

科目	2021年度決算			2022年度予算			2022年度決算			対予算比	
	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	対予算比	対予算比	
II 経常費用											
1. 事業費											
(1) 人件費											
給与手当	7,760,800			7,900,000			7,839,600		99%		
法定福利費	1,222,018			1,130,000			1,255,490		111%		
退職金引当金	590,400			610,000			603,600		99%		
福利厚生	14,567			20,000			15,286		76%		
人件費計	9,587,785			9,660,000			9,713,976		101%		
(2) その他経費											
活動協力金	11,375,263			7,680,000			10,272,000		134%		
会場費	0			20,000			0		0%		
業務委託費・顧問料	220,000			220,000			265,518		121%		
活動諸経費	19,078			50,000			27,471		55%		
印刷製本費	2,100,132			2,070,000			2,133,892		103%		
商品売り上げ原価	49,637			100,000			81,412		81%		
他勘定振替高											
旅費・交通費	367,974			430,000			354,451		82%		
講師謝金・交通費	364,095			240,000			290,918		121%		
広報宣伝費	16,566			20,000			2,310		12%		
通信費	106,860			130,000			88,424		68%		
消耗品	55,856			60,000			87,997		147%		
什器備品費	0			0			0		0%		
修繕費	0			10,000			0		0%		
水道光熱費	77,075			80,000			92,346		115%		
リース料	461,824			500,000			417,582		84%		
発送・運搬費	401,640			500,000			375,773		75%		
減価償却費	23,846			40,000			0		0%		
研修・調査費	34,920			20,000			34,920		175%		
保険料	0			0			0		0%		
手数料	234,429			230,000			348,132		151%		
事務所家賃	0			0			0		0%		
予備費	0			200,000			0		0%		
雑費など	0			10,000			0		0%		
その他経費	15,909,195			12,610,000			14,873,146		118%		
事業費計	25,496,980			22,270,000			24,587,122		110.4%		
2. 管理費											
(1) 人件費											
給与手当	4,867,200			5,000,000			4,916,400		98%		
法定福利費	814,691			760,000			836,995		110%		
退職金引当金	393,600			400,000			402,400		101%		
福利厚生	9,712			10,000			10,191		102%		
人件費計	6,085,203			6,170,000			6,165,986		100%		
(2) その他経費											
活動協力金	0			0			0				
会場費	0			0			0				
業務委託費・顧問料	146,666			200,000			177,012		89%		
活動諸経費	0			0			3,590				
印刷製本費	439,989			500,000			210,580		42%		
旅費・交通費	359,208			350,000			328,362		94%		
謝金交通費	245,392			50,000			44,548		89%		
広報宣伝費	11,044			10,000			125,513		1255%		
通信費	49,454			50,000			51,299		103%		
消耗品	51,862			50,000			42,688		85%		
什器備品費	0			0			0		0%		
修繕費	21,657			10,000			0		0%		
水道光熱費	51,376			50,000			61,561		123%		
リース料	307,888			300,000			278,388		93%		
発送・運搬費	315,997			350,000			364,819		104%		
減価償却費	15,897			10,000			0		0%		
保険料	0			10,000			0		0%		
研修・調査費	23,280			20,000			23,280		116%		
租税公課	0			5,000			0		0%		
手数料	372,121			400,000			424,534		106%		
事務所家賃	0			0			0		0%		
予備費	0			100,000			0		0%		
雑費など	7,090			10,000			3,600		36%		
その他経費	2,418,921			2,475,000			2,139,774		86%		
管理費計	8,504,124			8,645,000			8,305,760		96%		
経常費用計		34,001,104			30,915,000			32,892,882		106%	
税引前当期正味財産増減額		2,284,507			931,000			2,746,820		120%	
法人税、住民税及び事業税		70,000						70,000			
当期正味財産増減額		2,214,507			931,000			2,676,820		288%	
前期繰越正味財産額		60,414,977			62,629,484			62,629,484		100%	
次期繰越正味財産額		62,629,484			63,560,484			65,306,304		101%	

2023年度アノユス活動予算案

科目	2022年度予算		2022年度決算		2023年度予算		対前年度比	
I. 経常収益								
1. 受取会費								
特別賛助会費	2,650,000		2,850,000		2,800,000		105.7%	
法人会費	2,700,000		2,200,000		2,500,000		92.6%	
賛助会費	90,000		60,000		90,000		100.0%	
個人会費	2,000,000		1,510,000		1,800,000		90.0%	
学生会費	0	7,440,000	3,000	6,623,000	0	7,190,000		96.6%
2. 受取寄付								
寄付・募金	15,000,000		18,927,346		17,000,000		113.3%	
協賛金	7,000,000		6,245,450		7,000,000		100.0%	
物品寄付	300,000	22,300,000	532,764	25,705,560	500,000	24,500,000	166.7%	109.9%
3. 受取助成金								
助成金	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100.0%	100.0%
4. 事業収益								
NGO支援事業収益	0		0		0			
教育交流事業収益	1,000,000		761,254		1,000,000		100.0%	
管理部門収益	0	1,000,000	0	761,254	0	1,000,000		100.0%
5. その他収益								
受け取り利息	1,000		341		1,000		100.0%	
雑収入	5,000	6,000	549,360	549,701	5,000	6,000	100.0%	100.0%
経常収益計		31,846,000		34,739,515		33,796,000		106.1%

科目	2022年度予算		2022年度決算		2023年度予算		対前年度比	
II 経常費用								
1. 事業費								
(1) 人件費								
給与手当	7,900,000		7,839,600		8,000,000		101%	
法定福利費	1,130,000		1,155,853		1,150,000		102%	
退職金引当金	610,000		603,600		610,000		100%	
福利厚生	20,000		15,286		20,000		100%	
人件費計	9,660,000		9,614,339		9,780,000		101%	
(2) その他経費								
活動協力金	7,680,000		10,102,000		10,500,000		137%	
会場費	20,000		0		20,000		100%	
業務委託費・顧問料	220,000		265,518		300,000		136%	
活動諸経費	50,000		16,471		100,000		200%	
印刷製本費	2,070,000		2,133,892		2,200,000		106%	
商品売り上げ原価	100,000		104,880		100,000		100%	
他勘定振替高								
旅費・交通費	430,000		353,582		450,000		105%	
講師謝金・交通費	240,000		290,918		400,000		167%	
広報宣伝費	20,000		2,310		10,000		50%	
通信費	130,000		83,757		100,000		77%	
消耗品	60,000		98,997		100,000		167%	
什器備品費	0		0		10,000			
修繕費	10,000		0		10,000		100%	
水道光熱費	80,000		78,319		80,000		100%	
リース料	500,000		404,910		400,000		80%	
発送・運搬費	500,000		368,939		400,000		80%	
減価償却費	40,000		20,000		20,000		50%	
研修・調査費	20,000		34,920		35,000		175%	
保険料	0		0		0			
手数料	230,000		347,328		350,000		152%	
事務所家賃	0		0		0			
予備費	200,000		0		200,000		100%	
雑費など	10,000		0		10,000		100%	
その他経費	12,610,000		14,686,741		15,795,000		125%	
事業費計		22,270,000		24,301,080		25,575,000		115%
2. 管理費								
(1) 人件費								
給与手当	5,000,000		4,916,400		5,000,000		100%	
法定福利費	760,000		770,570		750,000		99%	
退職金引当金	400,000		402,400		400,000		100%	
福利厚生	10,000		10,191		10,000		100%	
人件費計	6,170,000		6,099,561		6,160,000		100%	
(2) その他経費								
活動協力金	0		0		0			
会場費	0		0		50,000			
業務委託費・顧問料	200,000		177,012		180,000		90%	
活動諸経費	0		3,590		10,000			
印刷製本費	500,000		210,580		300,000		60%	
旅費・交通費	350,000		327,640		350,000		100%	
謝金交通費	50,000		44,548		50,000		100%	
広報宣伝費	10,000		125,513		100,000		1000%	
通信費	50,000		48,188		50,000		100%	
消耗品	50,000		40,444		50,000		100%	
什器備品費	0		2,244		10,000			
修繕費	10,000		0		10,000		100%	
水道光熱費	50,000		54,034		50,000		100%	
リース料	300,000		269,940		300,000		100%	
発送・運搬費	350,000		359,247		350,000		100%	
減価償却費	10,000		10,000		10,000		100%	
保険料	10,000		10,000		10,000		100%	
研修・調査費	20,000		23,280		20,000		100%	
租税公課	5,000		0		5,000		100%	
手数料	400,000		387,849		400,000		100%	
事務所家賃	0		0		0			
予備費	100,000		0		100,000		100%	
雑費など	10,000		3,600		10,000		100%	
その他経費	2,475,000		2,077,709		2,415,000		98%	
管理費計		8,645,000		8,177,270		8,575,000		99%
経常費用計		30,915,000		32,478,350		34,150,000		110%
税引前当期正味財産増減額		931,000		2,261,165		(354,000)		
法人税、住民税及び事業税								
当期正味財産増減額		931,000		2,261,165		(354,000)		
前期繰越正味財産額		62,629,484		62,629,484		62,629,484		
次期繰越正味財産額		63,560,484		64,890,649		62,275,484		