

総括表

平成22年度
貸借対照表
平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	太平洋島嶼国開発協力基金 特別会計	日・カブ友好協力基金 特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	47,316,953				47,316,953
未収入金	20,494,629				20,494,629
前払費用	750,750				750,750
未収税金	430,800				430,800
太平洋島嶼国開発協力基金特別会計勘定	5,765			▲ 5,765	0
日・カブ友好協力基金特別会計勘定	6,177			▲ 6,177	0
流動資産合計	69,005,074	0	0	▲ 11,942	68,993,132
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産定期預金	157,348,895				157,348,895
基本財産合計	157,348,895	0	0	0	157,348,895
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0				0
牛場事業引当資産	85,312,221				85,312,221
太平洋島嶼国開発協力基金		854,725,191			854,725,191
日・カブ友好協力基金			898,500,613		898,500,613
特定資産合計	85,312,221	854,725,191	898,500,613	0	1,838,538,025
(3) その他の固定資産					
建物	546,048				546,048
什器備品	952,792				952,792
電話加入権	60,000				60,000
敷金	5,525,000				5,525,000
その他の固定資産合計	7,083,840	0	0	0	7,083,840
固定資産合計	249,744,956	854,725,191	898,500,613	0	2,002,970,760
資産合計	318,750,030	854,725,191	898,500,613	▲ 11,942	2,071,963,892
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	8,705,407				8,705,407
預り金	822,175				822,175
前受金	5,605,834				5,605,834
賞与引当金	0				0
一般会計勘定		5,765	6,177	▲ 11,942	0
流動負債合計	15,133,416	5,765	6,177	▲ 11,942	15,133,416
2. 固定負債					
退職給付引当金	0				0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	15,133,416	5,765	6,177	▲ 11,942	15,133,416
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	242,661,116	831,500,000	831,500,000	0	1,905,661,116
国際協力基金運用益	0	23,225,191	67,000,613		90,225,804
指定正味財産合計	242,661,116	854,725,191	898,500,613		1,995,886,920
(うち基本財産への充当額)	(157,348,895)	(0)	(0)		(157,348,895)
(うち特定資産への充当額)	(85,312,221)	(854,725,191)	(898,500,613)		(1,838,538,025)
2. 一般正味財産	60,955,498	▲ 5,765	▲ 6,177	0	60,943,556
正味財産合計	303,616,614	854,719,426	898,494,436	0	2,056,830,476
負債及び正味財産合計	318,750,030	854,725,191	898,500,613	▲ 11,942	2,071,963,892

一般会計

平成 22 年 度
貸 借 対 照 表
平成 23 年 3 月 31 日 現 在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	47,316,953	74,104,136	▲ 26,787,183
未収入金	20,494,629	18,889,715	1,604,914
前払費用	750,750	1,597,941	▲ 847,191
未収税金	430,800	719,100	▲ 288,300
太平洋島嶼国開発協力基金特別会計勘定	5,765	997,667	▲ 991,902
日・カリブ友好協力基金特別会計勘定	6,177	998,319	▲ 992,142
流動資産合計	69,005,074	97,306,878	▲ 28,301,804
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	157,348,895	245,348,895	▲ 88,000,000
基本財産合計	157,348,895	245,348,895	▲ 88,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	0	12,106,349	▲ 12,106,349
牛場事業引当預金	85,312,221	0	85,312,221
特定資産合計	85,312,221	12,106,349	73,205,872
(3) その他の固定資産			
建物	546,048	966,283	▲ 420,235
什器備品	952,792	1,420,858	▲ 468,066
電話加入権	60,000	60,000	0
敷金	5,525,000	11,885,750	▲ 6,360,750
その他の固定資産合計	7,083,840	14,332,891	▲ 7,249,051
固定資産合計	249,744,956	271,788,135	▲ 22,043,179
資産合計	318,750,030	369,095,013	▲ 50,344,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,705,407	14,940,445	▲ 6,235,038
預り金	822,175	151,171	671,004
前受金	5,605,834	5,105,834	500,000
賞与引当金	0	1,796,639	▲ 1,796,639
流動負債合計	15,133,416	21,994,089	▲ 6,860,673
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	12,106,349	▲ 12,106,349
固定負債合計	0	12,106,349	▲ 12,106,349
負債合計	15,133,416	34,100,438	▲ 18,967,022
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	242,661,116	245,348,895	▲ 2,687,779
指定正味財産合計	242,661,116	245,348,895	▲ 2,687,779
(うち基本財産への充当額)	(157,348,895)	(245,348,895)	(▲88,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(85,312,221)	(0)	(85,312,221)
2. 一般正味財産	60,955,498	89,645,680	▲ 28,690,182
正味財産合計	303,616,614	334,994,575	▲ 31,377,961
負債及び正味財産合計	318,750,030	369,095,013	▲ 50,344,983

平成 22 年度
貸 借 対 照 表
平成 23 年 3 月 31 日 現 在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
太平洋島嶼国開発協力基金	854,725,191	963,202,540	▲ 108,477,349
特定資産合計	854,725,191	963,202,540	▲ 108,477,349
固定資産合計	854,725,191	963,202,540	▲ 108,477,349
資産合計	854,725,191	963,202,540	▲ 108,477,349
II 負債の部			
1. 流動負債			
一般会計勘定	5,765	997,667	▲ 991,902
流動負債合計	5,765	997,667	▲ 991,902
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,765	997,667	▲ 991,902
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	831,500,000	930,400,000	▲ 98,900,000
国際協力基金運用益	23,225,191	32,802,540	▲ 9,577,349
指定正味財産合計	854,725,191	963,202,540	▲ 108,477,349
(うち特定資産への充当額)	(854,725,191)	(963,202,540)	(▲108,477,349)
2. 一般正味財産	▲ 5,765	▲ 997,667	991,902
正味財産合計	854,719,426	962,204,873	▲ 107,485,447
負債及び正味財産合計	854,725,191	963,202,540	▲ 108,477,349

平成 22 年 度
貸 借 対 照 表
平成 23 年 3 月 31 日 現 在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
日・カリブ友好協力基金	898,500,613	1,019,679,621	▲ 121,179,008
特定資産合計	898,500,613	1,019,679,621	▲ 121,179,008
固定資産合計	898,500,613	1,019,679,621	▲ 121,179,008
資産合計	898,500,613	1,019,679,621	▲ 121,179,008
II 負債の部			
1. 流動負債			
一般会計勘定	6,177	998,319	▲ 992,142
流動負債合計	6,177	998,319	▲ 992,142
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,177	998,319	▲ 992,142
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	831,500,000	930,400,000	▲ 98,900,000
国際協力基金運用益	67,000,613	89,279,621	▲ 22,279,008
指定正味財産合計	898,500,613	1,019,679,621	▲ 121,179,008
(うち特定資産への充当額)	(898,500,613)	(1,019,679,621)	(▲121,179,008)
2 一般正味財産	▲ 6,177	▲ 998,319	992,142
正味財産合計	898,494,436	1,018,681,302	▲ 120,186,866
負債及び正味財産合計	898,500,613	1,019,679,621	▲ 121,179,008

総括表

平成 22 年度
正味財産増減計算書
平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	一般会計	太平洋島嶼国開発協力基金 特別会計	日・カリブ友好協力基金 特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	85,712				85,712
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	23,089	6,680,465	13,233,693		19,937,247
③ 受取会費					
維持会員等受取会費	27,930,000				27,930,000
④ 事業収益					
外務省受託事業収益	43,892,386				43,892,386
⑤ 受取寄付金					
牛場事業寄付金	2,687,779				2,687,779
⑥ 雑収益					
受取利息他	42,704				42,704
⑦ 他会計からの繰入額					
特別会計からの繰入額	11,942			▲ 11,942	0
経常収益計	74,673,612	6,680,465	13,233,693	▲ 11,942	94,575,828
(2) 経常費用					
① 事業費	(45,302,946)	(5,682,798)	(12,235,374)	(0)	(63,221,118)
対話促進事業費	3,339,566				3,339,566
広報事業費	39,003,431				39,003,431
国際協力事業費	2,687,779				2,687,779
その他事業費	272,170				272,170
太平洋島嶼国開発協力基金事業費		5,682,798			5,682,798
日・カリブ友好協力基金事業費			12,235,374		12,235,374
② 管理費	(57,229,666)	(0)	(0)	(0)	(57,229,666)
役員報酬	2,804,227				2,804,227
給料手当	10,516,669				10,516,669
退職給付費用	14,261,286				14,261,286
法定福利費	4,100,743				4,100,743
福利厚生費	218,471				218,471
地代家賃	3,911,325				3,911,325
賃借料	1,011,310				1,011,310
旅費交通費	2,274,616				2,274,616
会議費	401,409				401,409
通信運搬費	711,098				711,098
消耗品費	759,119				759,119
光熱水料費	425,087				425,087

科 目	一般会計	太平洋島嶼国開発協力基金 特別会計	日・カブア友好協力基金 特別会計	内部取引消去	合 計
租税公課	285,300				285,300
支払手数料	198,320				198,320
雑役務費	459,900				459,900
諸会費	1,366,000				1,366,000
諸謝金	6,724,610				6,724,610
事務所移転費	6,063,523				6,063,523
雑費	327,594				327,594
建物減価償却額	108,140				108,140
什器備品減価償却額	300,919				300,919
③他会計への繰入支出	(0)	(5,765)	(6,177)	(▲ 11,942)	(0)
一般会計への繰入支出	0	5,765	6,177	▲ 11,942	0
経常費用計	102,532,612	5,688,563	12,241,551	▲ 11,942	120,450,784
当期経常増減額	▲ 27,859,000	991,902	992,142	0	▲ 25,874,956
2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
①固定資産除却損					
固定資産除却損	831,182	0	0	0	831,182
経常外費用計	831,182	0	0	0	831,182
当期経常外増減額	▲ 831,182	0	0	0	▲ 831,182
当期一般正味財産増減額	▲ 28,690,182	991,902	992,142	0	▲ 26,706,138
一般正味財産期首残高	89,645,680	▲ 997,667	▲ 998,319		87,649,694
一般正味財産期末残高	60,955,498	▲ 5,765	▲ 6,177	0	60,943,556
II 指定正味財産増減の部					
①特定資産運用益					
特定資産受取利息		86,767	93,132		179,899
②特定資産評価損					
特定資産為替換算差損		▲ 101,883,651	▲ 108,038,447		▲ 209,922,098
③一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	▲ 2,687,779	▲ 6,680,465	▲ 13,233,693	0	▲ 22,601,937
当期指定正味財産増減額	▲ 2,687,779	▲ 108,477,349	▲ 121,179,008	0	▲ 232,344,136
指定正味財産期首残高	245,348,895	963,202,540	1,019,679,621		2,228,231,056
指定正味財産期末残高	242,661,116	854,725,191	898,500,613	0	1,995,886,920
III 正味財産期末残高	303,616,614	854,719,426	898,494,436	0	2,056,830,476

一般会計

平成 22 年度
正味財産増減計算書
平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	85,712	902,346	▲ 816,634
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	23,089	33,227	▲ 10,138
③ 受取会費			
維持会員等受取会費	27,930,000	30,628,334	▲ 2,698,334
④ 事業収益			
外務省受託事業収益	43,892,386	111,531,930	▲ 67,639,544
⑤ 受取寄付金			
牛場事業寄付金	2,687,779	6,577,054	▲ 3,889,275
⑥ 雑収益			
受取利息他	42,704	86,735	▲ 44,031
⑦ 他会計からの繰入額			
特別会計からの繰入額	11,942	1,995,986	▲ 1,984,044
経常収益計	74,673,612	151,755,612	▲ 77,082,000
(2) 経常費用			
① 事業費	(45,302,946)	(114,696,305)	(▲ 69,393,359)
対話促進事業費	3,339,566	3,115,381	224,185
広報事業費	39,003,431	100,335,314	▲ 61,331,883
国際協力事業費	2,687,779	11,245,610	▲ 8,557,831
その他事業費	272,170	0	272,170
② 管理費	(57,229,666)	(43,693,241)	(13,536,425)
役員報酬	2,804,227	3,531,147	▲ 726,920
給料手当	10,516,669	7,908,647	2,608,022
退職給付費用	14,261,286	2,069,175	12,192,111
法定福利費	4,100,743	4,114,842	▲ 14,099
福利厚生費	218,471	204,234	14,237
地代家賃	3,911,325	7,117,092	▲ 3,205,767
賃借料	1,011,310	1,620,080	▲ 608,770
旅費交通費	2,274,616	2,102,208	172,408
会議費	401,409	498,380	▲ 96,971
資料購入費	0	287,868	▲ 287,868
通信運搬費	711,098	683,943	27,155
消耗品費	759,119	852,865	▲ 93,746
光熱水料費	425,087	687,627	▲ 262,540

科 目	当年度	前年度	増減
広告費	0	12,705	▲ 12,705
印刷製本費	0	24,271	▲ 24,271
租税公課	285,300	1,346,300	▲ 1,061,000
支払手数料	198,320	231,185	▲ 32,865
雑役務費	459,900	138,253	321,647
諸会費	1,366,000	2,796,000	▲ 1,430,000
諸謝金	6,724,610	6,359,225	365,385
事務所移転費	6,063,523	0	6,063,523
雑費	327,594	389,629	▲ 62,035
棚卸図書減少額	0	1,562	▲ 1,562
建物減価償却額	108,140	312,030	▲ 203,890
什器備品減価償却額	300,919	403,973	▲ 103,054
経常費用計	102,532,612	158,389,546	▲ 55,856,934
当期経常増減額	▲ 27,859,000	▲ 6,633,934	▲ 21,225,066
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
(2)経常外費用			
①固定資産除却損			
固定資産除却損	831,182	0	831,182
経常外費用計	831,182	0	831,182
当期経常外増減額	▲ 831,182	0	▲ 831,182
当期一般正味財産増減額	▲ 28,690,182	▲ 6,633,934	▲ 22,056,248
一般正味財産期首残高	89,645,680	96,279,614	▲ 6,633,934
一般正味財産期末残高	60,955,498	89,645,680	▲ 28,690,182
II 指定正味財産増減の部			
①一般正味財産への振替額			
牛場事業引当預金取崩額	▲ 2,687,779	▲ 6,577,054	3,889,275
当期指定正味財産増減額	▲ 2,687,779	▲ 6,577,054	3,889,275
指定正味財産期首残高	245,348,895	251,925,949	▲ 6,577,054
指定正味財産期末残高	242,661,116	245,348,895	▲ 2,687,779
III 正味財産期末残高	303,616,614	334,994,575	▲ 31,377,961

平成 22 年度
正味財産増減計算書
平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	6,680,465	58,411,131	▲ 51,730,666
経常収益計	6,680,465	58,411,131	▲ 51,730,666
(2) 経常費用			
① 事業費			
国際協力基金事業費	5,682,798	56,496,629	▲ 50,813,831
② 他会計への繰入支出			
一般会計への繰入金支出	5,765	997,667	▲ 991,902
経常費用計	5,688,563	57,494,296	▲ 51,805,733
当期経常増減額	991,902	916,835	75,067
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	991,902	916,835	75,067
一般正味財産期首残高	▲ 997,667	▲ 1,914,502	916,835
一般正味財産期末残高	▲ 5,765	▲ 997,667	991,902
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	86,767	12,671,609	▲ 12,584,842
② 特定資産評価損			
特定資産為替換算差損	▲ 101,883,651	▲ 51,989,222	▲ 49,894,429
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 6,680,465	▲ 58,411,131	51,730,666
当期指定正味財産増減額	▲ 108,477,349	▲ 97,728,744	▲ 10,748,605
指定正味財産期首残高	963,202,540	1,060,931,284	▲ 97,728,744
指定正味財産期末残高	854,725,191	963,202,540	▲ 108,477,349
III 正味財産期末残高	854,719,426	962,204,873	▲ 107,485,447

平成 22 年度
正味財産増減計算書
平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	13,233,693	40,860,114	▲ 27,626,421
経常収益計	13,233,693	40,860,114	▲ 27,626,421
(2) 経常費用			
① 事業費			
国際協力基金事業費	12,235,374	38,952,586	▲ 26,717,212
② 他会計への繰入支出			
一般会計への繰入金支出	6,177	998,319	▲ 992,142
経常費用計	12,241,551	39,950,905	▲ 27,709,354
当期経常増減額	992,142	909,209	82,933
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	992,142	909,209	82,933
一般正味財産期首残高	▲ 998,319	▲ 1,907,528	909,209
一般正味財産期末残高	▲ 6,177	▲ 998,319	992,142
II 指定正味財産増減の部			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	93,132	12,680,195	▲ 12,587,063
② 特定資産評価損			
特定資産為替換算差損	▲ 108,038,447	▲ 58,889,711	▲ 49,148,736
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲ 13,233,693	▲ 40,860,114	27,626,421
当期指定正味財産増減額	▲ 121,179,008	▲ 87,069,630	▲ 34,109,378
指定正味財産期首残高	1,019,679,621	1,106,749,251	▲ 87,069,630
指定正味財産期末残高	898,500,613	1,019,679,621	▲ 121,179,008
III 正味財産期末残高	898,494,436	1,018,681,302	▲ 120,186,866

財 産 目 録

平成 23 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
手元現金有高	186,055
普通預金	
みずほ銀行 虎ノ門支店	6,591,819
三菱東京UFJ銀行 本店	5,092,836
みずほ銀行 新橋支店	1,397,583
三井住友銀行 東京公務部	32,266,736
ゆうちょ銀行 振替口座	1,781,924
未収入金	
外務省	20,494,629
前払費用	
事務用 前払賃借料	750,750
未収税金	
平成22年度分消費税等	430,800
流動資産合計	68,993,132
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	
三井住友銀行 東京公務部	157,348,895
基本財産合計	157,348,895
(2) 特定資産	
牛場事業引当資産 (普通)みずほ銀行 虎ノ門支店	85,312,221
太平洋島嶼国開発協力基金 (普通他)三井住友銀行 東京公務部	854,725,191
日・カリブ協力友好基金 (普通他)三菱東京UFJ銀行 本店	898,500,613
特定資産合計	1,838,538,025
(3) その他の固定資産	
建物	
事務室 造作	71,138
プラザ 造作	71,370
共有分 造作	403,540
什器備品	
事務室 キャビネット他	23,848
プラザ 書架他	28,308
共有分 キャビネット他	900,636
電話加入権	
東日本電信電話	60,000
敷金	
(有)シティーエステート	5,525,000
その他の固定資産合計	7,083,840
固定資産合計	2,002,970,760
資産合計	2,071,963,892
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	
ジェイコル	7,287,840
グローバルコモンズ	529,929
アデコ	322,100
サンフロンティア不動産	68,798
テイソウ 他13件	496,740
預り金	
源泉所得税	372,875
住民税	449,300
前受金	
関西電力他 会費前受分	5,605,834
流動負債合計	15,133,416
2. 固定負債	
負債合計	0
正味財産	15,133,416
	2,056,830,476

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用しております。

(1)棚卸資産の評価方法及び評価基準
個別法による原価法

(2)有形固定資産(建物及び什器備品)の減価償却の方法
定額法(耐用年数は法人税法に規定する耐用年数表による)

(3)引当金の計上基準
退職給付引当金

従業員の退職給付の支出に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、退職給付に係る会計基準を適用して計上しております。

賞与引当金

役員員に対して平成23年6月に支給する賞与の見込額のうち、当期対応分を計上しております。

(5)外貨建取引の換算基準

期末時換算法を採用しております。

すなわち、太平洋島嶼国開発協力基金特別会計及び日・カリブ友好協力基金特別会計の貸借対照表に計上されている国際協力基金引当預金は期末日レートにより換算しております。

また、太平洋島嶼国開発協力基金特別会計及び日・カリブ友好協力基金特別会計の貸借対照表に計上されている国際協力事業引当普通預金のうち米ドル建分につきましても期末日レートにより換算しております。

(6)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっております。

(7)リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りであります。(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	245,348,895	0	88,000,000	157,348,895
特定資産				
退職給付引当資産	12,106,349	0	12,106,349	0
牛場事業引当資産	0	88,000,000	2,687,779	85,312,221
太平洋島嶼国開発協力基金	963,202,540	86,767	108,564,116	854,725,191
日・カリブ友好協力基金	1,019,679,621	93,132	121,272,140	898,500,613
小計	1,994,988,510	88,179,899	244,630,384	1,838,538,025
合計	2,240,337,405	88,179,899	332,630,384	1,995,886,920

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りであります。(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	157,348,895	157,348,895		
特定資産				
牛場事業引当資産	85,312,221	85,312,221		
太平洋島嶼国開発協力基金	854,725,191	854,725,191		
日・カリブ友好協力基金	898,500,613	898,500,613		
小計	1,838,538,025	1,838,538,025		0
合計	1,995,886,920	1,995,886,920		0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りであります。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	3,989,349	3,443,301	546,048
什 器 備 品	8,475,244	7,522,452	952,792
合 計	12,464,593	10,965,753	1,498,840

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りであります。

(単位:円)

内 容	金 額	(うち一般会計分)	(うち太平洋島嶼国開発協力基金特別会計分)	(うち日・カリブ友好協力基金特別会計分)
経常収益への振替額				
目的達成による指定解除額	2,687,779	2,687,779	—	—
指示による指定解除額	19,914,158	—	6,680,465	13,233,693
合 計	22,601,937	2,687,779	6,680,465	13,233,693

総括表

平成 22 年度
収支計算書

平成 22 年 4 月 1 日 から平成 23 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	一般会計	太平洋島嶼国開発協力基金 特別会計	日・カリブ友好協力基金 特別会計	内部取引消去	合 計	備 考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①基本財産運用収入						
基本財産利息収入	85,712				85,712	
②特定資産運用収入						
特定資産利息収入	23,089	86,767	93,132		202,988	
③会費収入						
維持会員会費収入	27,930,000				27,930,000	
④事業収入						
外務省受託事業収入	43,892,386				43,892,386	
⑤雑収入						
雑収入	42,704	0	0		42,704	
⑥他会計からの繰入金収入						
特別会計からの繰入金収入	11,942			▲ 11,942	0	
事業活動収入計	71,985,833	86,767	93,132	▲ 11,942	72,153,790	
2. 事業活動支出						
①事業費支出						
対話促進事業費支出	3,339,566				3,339,566	
広報事業費支出	39,003,431				39,003,431	
その他事業費支出	272,170				272,170	
国際協力事業費支出	2,687,779				2,687,779	
太平洋島嶼国開発協力基金事業費支出		5,682,798			5,682,798	
日・カリブ友好協力基金事業費支出			12,235,374		12,235,374	
事業費支出計	45,302,946	5,682,798	12,235,374	0	63,221,118	
②管理費支出						
役員報酬支出	3,204,227				3,204,227	
給料手当支出	11,913,308				11,913,308	
法定福利費支出	4,100,743				4,100,743	
退職給付支出	26,367,635				26,367,635	
福利厚生費支出	218,471				218,471	
地代家賃支出	3,911,325				3,911,325	
賃借料支出	1,011,310				1,011,310	
旅費交通費支出	2,274,616				2,274,616	
会議費支出	401,409				401,409	
通信運搬費支出	711,098				711,098	
消耗品費支出	759,119				759,119	
光熱水料費支出	425,087				425,087	
租税公課支出	285,300				285,300	
支払手数料支出	198,320				198,320	
雑役務費支出	459,900				459,900	
諸会費支出	1,366,000				1,366,000	
諸謝金支出	6,724,610				6,724,610	
事務所移転費支出	6,063,523				6,063,523	
雑費支出	327,594				327,594	
管理費支出計	70,723,595	0	0	0	70,723,595	
③他会計への繰入金支出						
本会計への繰入金支出	0	5,765	6,177	▲ 11,942	0	
他会計への繰入金支出計	0	5,765	6,177	▲ 11,942	0	
事業活動支出計	116,026,541	5,688,563	12,241,551	▲ 11,942	133,944,713	
事業活動収支差額	▲ 44,040,708	▲ 5,601,796	▲ 12,148,419	0	▲ 61,790,923	

科 目	一般会計	太平洋島嶼国開発協力基金 特別会計	日・カブ友好協力基金 特別会計	内部取引消去	合計	
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
①基本財産取崩収入						
基本財産取崩収入	88,000,000				88,000,000	
②特定資産取崩収入						
牛場信彦記念基金運用財産取崩収入	2,687,779				2,687,779	
退職給付引当資産取崩収入	12,106,349				12,106,349	
太平洋島嶼国開発協力基金取崩収入		6,680,465			6,680,465	
日・カブ友好協力基金取崩収入			13,264,904		13,264,904	
③敷金・保証金戻り収入						
敷金戻り収入	6,423,750				6,423,750	
投資活動収入計	109,217,878	6,680,465	13,264,904	0	129,163,247	
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出						
牛場信彦事業引当資産取得支出	88,000,000				88,000,000	
太平洋島嶼国開発協力基金取得支出		86,767			86,767	
日・カブ友好協力基金取得支出			124,343		124,343	
②固定資産取得支出						
建物取得支出	351,940				351,940	
③敷金・保証金支出						
敷金支出	63,000				63,000	
投資活動支出計	88,414,940	86,767	124,343	0	88,626,050	
投資活動収支差額	20,802,938	6,593,698	13,140,561	0	40,537,197	
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出						
当期収支差額	▲ 23,237,770	991,902	992,142	0	▲ 21,253,726	
前期繰越収支差額	77,109,428	▲ 997,667	▲ 998,319	0	75,113,442	
次期繰越収支差額	53,871,658	▲ 5,765	▲ 6,177	0	53,859,716	

一 般 会 計

平成 22 年 度
収 支 計 算 書

平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 23 年 3 月 31 日

(単位:円)

	予算額	決算額	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	86,000	85,712	288	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	24,000	23,089	911	
③会費収入				
維持会員会費収入	27,930,000	27,930,000	0	
④事業収入				
外務省受託事業収入	43,900,000	43,892,386	7,614	
⑤雑収入				
雑収入	43,000	42,704	296	
⑥他会計からの繰入金収入				
特別会計からの繰入金収入	13,000	11,942	1,058	
事業活動収入計	71,996,000	71,985,833	10,167	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
対話促進事業費支出	3,340,000	3,339,566	434	
広報事業費支出	39,005,000	39,003,431	1,569	内 給料手当15,882,557
その他事業費支出	273,000	272,170	830	
国際協力事業費支出	2,690,000	2,687,779	2,221	内 役員給与 1,595,773 給料手当 1,092,006
事業費支出計	45,308,000	45,302,946	5,054	
②管理費支出				
役員報酬支出	3,205,000	3,204,227	773	注1
給料手当支出	11,914,000	11,913,308	692	注2
法定福利費支出	4,101,000	4,100,743	257	
退職給付支出	26,368,000	26,367,635	365	注3
福利厚生費支出	219,000	218,471	529	
地代家賃支出	3,912,000	3,911,325	675	
賃借料支出	1,012,000	1,011,310	690	
旅費交通費支出	2,275,000	2,274,616	384	
会議費支出	402,000	401,409	591	
通信運搬費支出	720,000	711,098	8,902	
消耗品費支出	760,000	759,119	881	
光熱水料費支出	426,000	425,087	913	
租税公課支出	286,000	285,300	700	
支払手数料支出	200,000	198,320	1,680	
雑役務費支出	460,000	459,900	100	
諸会費支出	1,370,000	1,366,000	4,000	
諸謝金支出	6,725,000	6,724,610	390	
事務所移転費支出	6,065,000	6,063,523	1,477	
雑費支出	330,000	327,594	2,406	
管理費支出計	70,750,000	70,723,595	26,405	
事業活動支出計	116,058,000	116,026,541	31,459	
事業活動収支差額	▲ 44,062,000	▲ 44,040,708	▲ 21,292	

(単位:円)

	予算額	決算額	増減	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入				
基本財産取崩収入	88,000,000	88,000,000	0	
②特定資産取崩収入				
牛場信彦記念基金運用財産取崩収入	2,690,000	2,687,779	2,221	
退職給付引当資産取崩収入	12,107,000	12,106,349	651	
③敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	6,424,000	6,423,750	250	
投資活動収入計	109,221,000	109,217,878	3,122	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
牛場信彦事業引当資産取得支出	88,000,000	88,000,000	0	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
②固定資産取得支出				
建物取得支出	352,000	351,940	60	
③敷金・保証金支出				
敷金支出	63,000	63,000	0	
投資活動支出計	88,415,000	88,414,940	60	
投資活動収支差額	20,806,000	20,802,938	3,062	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	▲ 23,256,000	▲ 23,237,770	▲ 18,230	
前期繰越収支差額	77,110,000	77,109,428	572	
次期繰越収支差額	53,854,000	53,871,658	▲ 17,658	

注1 役員に対する給与としては、役員報酬のほか、国際協力事業費支出の内に、役員に対する給与1,595,773円を含む。

注2 臨時雇用費 4,283,662円を含む。

注3 役員に対する退職金については、現在役員に退職金を支給しておらず、今後も支給する予定はない。

平成 22 年度
収支計算書

平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入				
特定資産利息収入	87,000	86,767	233	
②雑収入				
雑収入(受取利息)	0	0	0	
事業活動収入計	87,000	86,767	233	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
国際協力基金事業費	5,683,000	5,682,798	202	
事業費支出計	5,683,000	5,682,798	202	
②管理費支出	0	0	0	
管理費支出計	0	0	0	
③他会計への繰入金支出				
本会計への繰入金支出	6,000	5,765	235	
他会計への繰入金支出計	6,000	5,765	235	
事業活動支出計	5,689,000	5,688,563	437	
事業活動収支差額	▲ 5,602,000	▲ 5,601,796	▲ 204	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
太平洋島嶼国開発協力基金取崩収入	6,681,000	6,680,465	535	
投資活動収入計	6,681,000	6,680,465	535	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
太平洋島嶼国開発協力基金取得支出	87,000	86,767	233	
投資活動支出計	87,000	86,767	233	
投資活動収支差額	6,594,000	6,593,698	302	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	992,000	991,902	98	
前期繰越収支差額	▲ 998,000	▲ 997,667	▲ 333	
次期繰越収支差額	▲ 6,000	▲ 5,765	▲ 235	

平成 22 年度
収 支 計 算 書

平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 23 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入				
特定資産利息収入	94,000	93,132	868	
②雑収入				
雑収入(受取利息)	0	0	0	
事業活動収入計	94,000	93,132	868	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
国際協力基金事業費	12,240,000	12,235,374	4,626	
事業費支出計	12,240,000	12,235,374	4,626	
②管理費支出	0	0	0	
管理費支出計	0	0	0	
③他会計への繰入金支出				
本会計への繰入金支出	7,000	6,177	823	
他会計への繰入金支出計	7,000	6,177	823	
事業活動支出計	12,247,000	12,241,551	5,449	
事業活動収支差額	▲ 12,153,000	▲ 12,148,419	▲ 4,581	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
日・カリブ友好協力基金取崩収入	13,270,000	13,264,904	5,096	
投資活動収入計	13,270,000	13,264,904	5,096	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
日・カリブ友好協力基金取得支出	125,000	124,343	657	
投資活動支出計	125,000	124,343	657	
投資活動収支差額	13,145,000	13,140,561	4,439	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	992,000	992,142	▲ 142	
前期繰越収支差額	▲ 998,000	▲ 998,319	319	
次期繰越収支差額	▲ 6,000	▲ 6,177	177	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金(未収収益を含む)、前払費用、仮払金、他会計勘定、未払金(未払税金・未払費用を含む)、前受金、他会計勘定、預り金、短期借入金及び仮受金を含めております。

なお、前期末及び当期末残高(但し、前期末及び当期末残高がともにゼロの場合を除く)は2項に記載するとおりであります。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科目	一般会計		太平洋島嶼国開発 協力基金特別会計		日・カリブ友好協力 基金特別会計	
	前期末残高	当期末残高	前期末残高	当期末残高	前期末残高	当期末残高
現金預金	74,104,136	47,316,953	0	0	0	0
未収入金	18,889,715	20,494,629	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,597,941	750,750	0	0	0	0
未収税金	719,100	430,800	0	0	0	0
他会計勘定	1,995,986	11,942	0	0	0	0
合計	97,306,878	69,005,074	0	0	0	0
未払金	14,940,445	8,705,407	0	0	0	0
未払税金	0	0	0	0	0	0
預り金	151,171	822,175	0	0	0	0
前受金	5,105,834	5,605,834	0	0	0	0
他会計勘定	0	0	997,667	5,765	998,319	6,177
合計	20,197,450	15,133,416	997,667	5,765	998,319	6,177
次期繰越収支差額	77,109,428	53,871,658	▲ 997,667	▲ 5,765	▲ 998,319	▲ 6,177