

貸 借 対 照 表

平成 25 年 6 月 30 日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(注)	増減(注)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	394,022,444		
未収金	21,270,826		
前払金	427,093		
流動資産合計	415,720,363		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	20,000,000		
基本財産合計	20,000,000		
(2) 特定資産			
太平洋島嶼国開発協力基金	942,157,351		
日・カリブ友好協力基金	940,766,411		
特定資産合計	1,882,923,762		
(3) その他の固定資産			
建物	345,990		
什器備品	333,879		
電話加入権	4,000		
ソフトウェア	288,120		
敷金	3,264,950		
その他の固定資産合計	4,236,939		
固定資産合計	1,907,160,701		
資産合計	2,322,881,064		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,405,094		
未払税金	17,500		
前受金	11,061,674		
預り金	438,759		
流動負債合計	13,923,027		
負債合計	13,923,027		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,902,923,762		
指定正味財産合計	1,902,923,762		
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(1,882,923,762)		
2. 一般正味財産	406,034,275		
正味財産合計	2,308,958,037		
負債及び正味財産合計	2,322,881,064		

(注) 新会計基準採用初年度につき、当該欄には記入しない。

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成25年6月30日まで

科 目	当年度	前年度(注)	増 減(注)
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	(0)		
基本財産受取利息	0		
② 特定資産運用益	(9,405,405)		
特定資産受取利息	9,405,405		
③ 受取会費	(5,109,991)		
維持会員等受取会費	5,109,991		
④ 事業収益	(586,985)		
受託事業収益	586,985		
⑤ 雑収益	(5,738,076)		
受取利息他	132,520		
雑収益	5,605,556		
経常収益計	20,840,457		
(2) 経常費用			
① 事業費	(2,613,708)		
役員報酬	315,000		
給料手当	305,404		
法定福利費	58,292		
旅費交通費	129,506		
通信運搬費	36,271		
減価償却費	7,534		
消耗品費	16,628		
光熱水料費	3,146		
賃借料	15,778		
地代家賃	121,009		
諸謝金	686,250		
支払手数料	9,909		
会場費	908,981		
② 管理費	(7,069,216)		
役員報酬	945,000		
給料手当	3,124,066		
法定福利費	564,039		
福利厚生費	1,884		
会議費	13,910		
旅費交通費	298,454		
通信運搬費	32,725		
減価償却費	72,902		
消耗品費	160,898		
印刷製本費	61,425		
光熱水料費	30,444		
賃借料	152,678		
地代家賃	1,170,890		
諸謝金	219,855		
租税公課	30,860		
支払手数料	89,186		
諸会費	100,000		
経常費用計	9,682,924		

科 目	当年度	前年度(注)	増 減(注)
評価損益等調整前当期経常増減額	11,157,533		
当期経常増減額	11,157,533		
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0		
(2)経常外費用	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	11,157,533		
一般正味財産期首残高	394,876,742		
一般正味財産期末残高	406,034,275		
II. 指定正味財産増減の部			
特定資産評価益	1,838,896		
当期指定正味財産増減額	1,838,896		
指定正味財産期首残高	1,901,084,866		
指定正味財産期末残高	1,902,923,762		
III. 正味財産期末残高	2,308,958,037		

(注)新会計基準採用初年度につき、当該欄は記載せず。