





# 貸 借 対 照 表

平成 27 年 6 月 30 日 現在

(単位:円)

項番	科 目	当年度	前年度	増減	項番
1	I 資産の部				1
2	1. 流動資産				2
3	現金預金	372,427,990	323,212,755	49,215,235	3
4	未収金	27,774,928	21,880,160	5,894,768	4
5	前払金	431,273	439,296	▲ 8,023	5
6	有価証券	0	99,994,572	▲ 99,994,572	6
7	流動資産合計	400,634,191	445,526,783	▲ 44,892,592	7
8	2. 固定資産				8
9	(1) 基本財産				9
11	定期預金	20,000,000	20,000,000	0	11
12	基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0	12
13	(2) 特定資産				13
14	太平洋島嶼国開発協力基金	983,082,938	944,339,443	38,743,495	14
15	日・カリブ友好協力基金	984,639,880	941,360,427	43,279,453	15
16	留学生奨学金事業資産	1,000,000	1,000,000	0	16
17	退職給付引当資産	0	488,300	▲ 488,300	17
18	役員退職慰労引当資産	330,500	787,500	▲ 457,000	18
19	特定資産合計	1,969,053,318	1,887,975,670	81,077,648	19
20	(3) その他の固定資産				20
21	建物	302,120	324,055	▲ 21,935	21
22	什器備品	17	97,203	▲ 97,186	22
23	電話加入権	4,000	4,000	0	23
24	ソフトウェア	164,640	226,380	▲ 61,740	24
25	敷金	3,264,950	3,264,950	0	25
26	投資有価証券	100,947,369		100,947,369	26
27	その他の固定資産合計	104,683,096	3,916,588	100,766,508	27
28	固定資産合計	2,093,736,414	1,911,892,258	181,844,156	28
29	資産合計	2,494,370,605	2,357,419,041	136,951,564	29
30	II 負債の部				30
31	1. 流動負債				31
32	未払金	1,240,908	1,717,046	▲ 476,138	32
33	未払税金	70,000	72,800	▲ 2,800	33
34	前受金	12,176,665	11,628,330	548,335	34
35	預り金	409,517	210,548	198,969	35
36	流動負債合計	13,897,090	13,628,724	268,366	36
37	2. 固定負債				37
38	退職給付引当金	0	488,300	▲ 488,300	38
39	役員退職慰労引当金	330,500	787,500	▲ 457,000	39
40	固定負債合計	330,500	1,275,800	▲ 945,300	40
41	負債合計	14,227,590	14,904,524	▲ 676,934	41
42	III 正味財産の部				42
43	1. 指定正味財産				43
44	受取民間助成金	1,000,000	1,000,000	0	44
45	寄付金	1,987,722,818	1,905,752,683	81,970,135	45
46	指定正味財産合計	1,988,722,818	1,906,752,683	81,970,135	46
47	(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0	47
48	(うち特定資産への充当額)	(1,968,722,818)	(1,886,699,870)	(82,022,948)	48
49	2. 一般正味財産	491,420,197	435,761,834	55,658,363	49
50	正味財産合計	2,480,143,015	2,342,514,517	137,628,498	50
51	負債及び正味財産合計	2,494,370,605	2,357,419,041	136,951,564	51

# 正味財産増減計算書

平成26年7月1日から平成27年6月30日まで

項番	科 目	当年度	前年度	増 減	項番
1	I. 一般正味財産増減の部				1
2	1. 経常増減の部				2
3	(1) 経常収益				3
4	① 基本財産運用益	( 28,686 )	( 27,744 )	( 942 )	4
5	基本財産受取利息	28,686	27,744	942	5
6	② 特定資産運用益	( 48,991,083 )	( 38,782,438 )	( 10,208,645 )	6
7	特定資産受取利息	48,991,083	38,782,438	10,208,645	7
8	③ 受取会費	( 22,081,665 )	( 22,103,344 )	( △ 21,679 )	8
9	維持会員等受取会費	22,081,665	22,103,344	△ 21,679	9
12	⑤ 受取寄付金	( 2,926,030 )	( 5,366,500 )	( △ 2,440,470 )	12
13	受 取 寄 付 金	2,926,030	5,366,500	△ 2,440,470	13
14	⑥ 雑収益	( 30,889,813 )	( 2,665,142 )	( 28,224,671 )	14
15	受 取 利 息 他	423,244	431,298	△ 8,054	15
16	雑 収 益	30,466,569	2,233,844	28,232,725	16
17	経常収益計	104,917,277	68,945,168	35,972,109	17
18	(2) 経常費用				18
19	① 事業費	( 36,423,761 )	( 20,052,750 )	( 16,371,011 )	19
20	役 員 報 酬	2,537,244	2,016,000	521,244	20
21	給 料 手 当	5,729,616	3,104,504	2,625,112	21
22	退 職 給 付 費 用	43,875	166,022	△ 122,147	22
23	役員退職慰労引当金繰入額	317,200	315,000	2,200	23
24	法 定 福 利 費	736,689	520,812	215,877	24
25	福 利 厚 生 費	30,607	24,351	6,256	25
26	旅 費 交 通 費	819,579	328,975	490,604	26
27	通 信 運 搬 費	296,968	266,197	30,771	27
28	減 価 償 却 費	302,213	108,920	193,293	28
29	消 耗 品 費	748,877	435,095	313,782	29
30	印 刷 製 本 費	0	574,508	△ 574,508	30
31	光 熱 水 料 費	89,622	44,386	45,236	31
32	賃 借 料	454,989	229,328	225,661	32
33	保 険 料	534,240	0	534,240	33
34	地 代 家 賃	3,400,750	1,759,040	1,641,710	34
35	諸 謝 金	250,000	63,341	186,659	35
36	奨 学 金	527,650	0	527,650	36
37	支 払 手 数 料	282,509	318,295	△ 35,786	37
38	会 場 費	3,648,303	3,718,936	△ 70,633	38
39	委 託 費	15,554,266	5,010,052	10,544,214	39
40	雑 費	118,564	1,048,988	△ 930,424	40
41	② 管理費	( 12,835,153 )	( 19,164,859 )	( △ 6,329,706 )	41
42	役 員 報 酬	1,668,209	3,226,225	△ 1,558,016	42
43	給 料 手 当	3,077,100	6,026,388	△ 2,949,288	43
44	退 職 給 付 費 用	23,625	322,278	△ 298,653	44
45	役員退職慰労引当金繰入額	170,800	472,500	△ 301,700	45
46	法 定 福 利 費	396,680	1,010,990	△ 614,310	46
47	福 利 厚 生 費	16,482	47,269	△ 30,787	47
48	会 議 費	129,552	91,687	37,865	48
49	旅 費 交 通 費	217,514	413,393	△ 195,879	49
50	通 信 運 搬 費	107,146	155,051	△ 47,905	50
51	減 価 償 却 費	162,731	211,431	△ 48,700	51
52	消 耗 品 費	251,370	78,644	172,726	52
53	印 刷 製 本 費	0	83,725	△ 83,725	53
54	光 熱 水 料 費	48,258	86,159	△ 37,901	54
55	賃 借 料	244,993	445,165	△ 200,172	55
56	地 代 家 賃	1,831,172	3,414,604	△ 1,583,432	56
57	諸 謝 金	2,232,200	969,150	1,263,050	57
58	租 税 公 課	91,800	125,710	△ 33,910	58
59	支 払 手 数 料	144,245	465,485	△ 321,240	59
60	諸 会 費	2,000,000	1,500,000	500,000	60
61	雑 費	21,276	19,005	2,271	61
62	経常費用計	49,258,914	39,217,609	10,041,305	62

項番	科目	当年度	前年度	増減	項番
63	評価損益等調整前当期経常増減額	55,658,363	29,727,559	25,930,804	63
64	当期経常増減額	55,658,363	29,727,559	25,930,804	64
65	2.経常外増減の部			0	65
66	(1)経常外収益	0	0	0	66
67	(2)経常外費用	0	0	0	67
68	当期経常外増減額	0	0	0	68
69	当期一般正味財産増減額	55,658,363	29,727,559	25,930,804	69
70	一般正味財産期首残高	435,761,834	406,034,275	29,727,559	70
71	一般正味財産期末残高	491,420,197	435,761,834	55,658,363	71
72					72
73	II. 指定正味財産増減の部				73
74	受取民間助成金		1,000,000	△ 1,000,000	74
75	特定資産評価益	81,970,135	2,828,921	79,141,214	75
76	当期指定正味財産増減額	81,970,135	3,828,921	78,141,214	76
77	指定正味財産期首残高	1,906,752,683	1,902,923,762	3,828,921	77
78	指定正味財産期末残高	1,988,722,818	1,906,752,683	81,970,135	78
79	III. 正味財産期末残高	2,480,143,015	2,342,514,517	137,628,498	79