



**貸借対照表**  
平成 30 年 6 月 30 日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	186,912,605	209,927,928	▲ 23,015,323
未収金	23,999,325	24,467,916	▲ 468,591
前払金	607,151	1,094,720	▲ 487,569
仮払金	5,300	0	5,300
流動資産合計	211,524,381	235,490,564	▲ 23,966,183
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
太平洋島嶼国開発協力基金	1,111,403,226	1,111,194,662	208,564
日・カリブ友好協力基金	1,081,741,226	1,065,229,326	16,511,900
留学生奨学金事業資産	2,803,000	1,000,000	1,803,000
退職給付引当資産	432,000	216,000	216,000
役員退職慰労引当資産	2,250,000	1,650,000	600,000
特定資産合計	2,198,629,452	2,179,289,988	19,339,464
(3) その他の固定資産			
建物	187,543	202,739	▲ 15,196
什器備品	4	4	0
電話加入権	4,000	4,000	0
ソフトウェア	266,112	41,160	224,952
敷金	3,042,000	2,916,000	126,000
投資有価証券	239,292,485	239,769,850	▲ 477,365
その他の固定資産合計	242,792,144	242,933,753	▲ 141,609
固定資産合計	2,461,421,596	2,442,223,741	19,197,855
資産合計	2,672,945,977	2,677,714,305	▲ 4,768,328
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,077,376	3,363,977	713,399
未払税金	52,500	70,000	▲ 17,500
前受金	10,520,001	10,597,499	▲ 77,498
預り金	805,819	616,108	189,711
流動負債合計	15,455,696	14,647,584	808,112
2. 固定負債			
退職給付引当金	432,000	216,000	216,000
役員退職慰労引当金	2,250,000	1,650,000	600,000
固定負債合計	2,682,000	1,866,000	816,000
負債合計	18,137,696	16,513,584	1,624,112
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取民間助成金	1,000,000	1,000,000	0
寄付金	2,214,947,452	2,196,423,988	18,523,464
指定正味財産合計	2,215,947,452	2,197,423,988	18,523,464
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,195,947,452)	(2,177,423,988)	(18,523,464)
2. 一般正味財産	438,860,829	463,776,733	▲ 24,915,904
正味財産合計	2,654,808,281	2,661,200,721	▲ 6,392,440
負債及び正味財産合計	2,672,945,977	2,677,714,305	▲ 4,768,328

## 正味財産増減計算書

平成29年7月1日から平成30年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	増 減
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>		
<b>1. 経常増減の部</b>		
<b>(1) 経常収益</b>		
①基本財産運用益	( 5,086 )	3,804 ( 1,282 )
基本財産受取利息	5,086	3,804 1,282
②特定資産運用益	( 55,300,321 )	53,796,039 ( 1,504,282 )
特定資産受取利息	55,300,321	53,796,039 1,504,282
③受取会費	( 19,417,498 )	18,994,973 ( 422,525 )
維持会員等受取会費	19,417,498	18,994,973 422,525
④受取補助金等	( 0 )	1,500,000 ( △ 1,500,000 )
受取民間助成金	0	1,500,000 △ 1,500,000
⑤受取寄付金	( 0 )	1,845,000 ( △ 1,845,000 )
受取寄付金	0	1,845,000 △ 1,845,000
⑥雑収益	( 9,704,363 )	28,688,334 ( △ 18,983,971 )
受取利息	4,664,650	2,474,087 2,190,563
雑収益	5,039,713	26,214,247 △ 21,174,534
<b>経常収益計</b>	<b>84,427,268</b>	<b>104,828,150 △ 20,400,882</b>
<b>(2) 経常費用</b>		
①事業費	( 89,173,991 )	77,185,591 ( 11,988,400 )
役員報酬	3,640,000	3,380,000 260,000
給料手当	9,930,291	9,932,121 △ 1,830
退職給付費用	140,400	140,400 0
役員退職慰労引当金繰入額	390,000	390,000 0
法定福利費	1,181,346	1,466,473 △ 285,127
福利厚生費	87,177	125,103 △ 37,926
旅費交通費	6,271,937	19,544,993 △ 13,273,056
通信運搬費	631,872	683,629 △ 51,757
減価償却費	9,878	50,009 △ 40,131
消耗品費	593,836	634,659 △ 40,823
印刷製本費	596,611	387,536 209,075
光熱水料費	251,895	229,010 22,885
賃貸借料	1,265,082	1,037,537 227,545
保険料	21,990	299,060 △ 277,070
地代家賃	2,672,806	2,102,631 570,175
諸謝金	200,000	150,000 50,000
奨学金	3,924,000	700,000 3,224,000
支払手数料	328,713	274,505 54,208
会場費	8,876,447	5,993,141 2,883,306
研修費	2,458,303	2,806,016 △ 347,713
委託費	44,037,444	24,954,400 19,083,044
雑費	1,663,963	1,904,368 △ 240,405
②管理費	( 20,169,181 )	15,987,053 ( 4,182,128 )
役員報酬	2,114,000	1,974,000 140,000
給料手当	5,329,311	5,348,065 △ 18,754
退職給付費用	75,600	75,600 0
役員退職慰労引当金繰入額	210,000	210,000 0
法定福利費	636,109	789,639 △ 153,530
福利厚生費	46,941	67,363 △ 20,422
会議費	140,329	438,609 △ 298,280
旅費交通費	499,999	255,505 244,494
通信運搬費	135,719	109,905 25,814
減価償却費	65,486	26,927 38,559
消耗品費	122,962	206,857 △ 83,895
印刷製本費	321,253	208,674 112,579
光熱水料費	135,636	123,313 12,323
賃貸借料	681,199	558,674 122,525
地代家賃	1,131,633	1,132,185 △ 552
諸謝金	5,056,899	2,343,600 2,713,299
租税公課	63,100	134,650 △ 71,550
支払手数料	144,839	109,949 34,890
諸会費	1,000,000	1,500,000 △ 500,000
雑費	2,258,166	373,538 1,884,628
<b>経常費用計</b>	<b>109,343,172</b>	<b>93,172,644 16,170,528</b>

3

科 目	当年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,915,904	11,655,506 △ 36,571,410
当期経常増減額	△ 24,915,904	11,655,506 △ 36,571,410
<b>2. 経常外増減の部</b>		0
(1) 経常外収益	0	0
(2) 経常外費用	0	0
当期経常外増減額	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,915,904	11,655,506 △ 36,571,410
一般正味財産期首残高	463,776,733	452,121,227 11,655,506
一般正味財産期末残高	438,860,829	463,776,733 △ 24,915,904
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>		
受取寄付金	1,803,000	0 1,803,000
特定資産評価益	16,720,464	17,354,820 △ 634,356
当期指定正味財産増減額	18,523,464	17,354,820 1,168,644
指定正味財産期首残高	2,197,423,988	2,180,069,168 17,354,820
指定正味財産期末残高	2,215,947,452	2,197,423,988 18,523,464
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>2,654,808,281</b>	<b>2,661,200,721 △ 6,392,440</b>