

貸借対照表
令和2年6月30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	111,814,631	135,461,379	△ 23,646,748
未収金	27,604,440	23,901,356	3,703,084
前払金	4,800,861	5,776,199	△ 975,338
流動資産合計	144,219,932	165,138,934	△ 20,919,002
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	1,154,582,096	1,111,038,381	43,543,715
日・カリブ友好協力基金	1,081,472,470	1,081,389,105	83,365
留学生奨学金事業資産	5,064,809	6,983,000	△ 1,918,191
退職給付引当資産	1,296,100	648,000	648,100
役員退職慰労引当資産	3,450,000	2,850,000	600,000
特定資産合計	2,245,865,475	2,202,908,486	42,956,989
(3) その他の固定資産			
建物	1,520,074	172,347	1,347,727
什器備品	970,626	4	970,622
電話加入権	4,000	4,000	0
ソフトウェア	152,064	209,088	△ 57,024
敷金	2,231,750	3,210,000	△ 978,250
投資有価証券	262,606,516	259,242,123	3,364,393
その他の固定資産合計	267,485,030	262,837,562	4,647,468
固定資産合計	2,533,350,505	2,485,746,048	47,604,457
資産合計	2,677,570,437	2,650,884,982	26,685,455
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,024,592	2,607,205	△ 1,582,613
前受金	11,645,897	11,478,335	167,562
預り金	419,109	841,981	△ 422,872
流動負債合計	13,089,598	14,927,521	△ 1,837,923
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,296,100	648,000	648,100
役員退職慰労引当金	3,450,000	2,850,000	600,000
固定負債合計	4,746,100	3,498,000	1,248,100
負債合計	17,835,698	18,425,521	△ 589,823
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取民間助成金	1,000,000	1,000,000	0
寄付金	2,260,119,375	2,218,410,486	41,708,889
指定正味財産合計	2,261,119,375	2,219,410,486	41,708,889
(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)	(2,241,119,375)	(2,199,410,486)	41,708,889
2. 一般正味財産	398,615,364	413,048,975	△ 14,433,611
正味財産合計	2,659,734,739	2,632,459,461	27,275,278
負債及び正味財産合計	2,677,570,437	2,650,884,982	26,685,455

貸借対照表内訳表

令和2年6月30日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	留学生奨学金事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金		3,720,011	108,094,620		111,814,631
未収金			27,604,440		27,604,440
前払金			4,800,861		4,800,861
留学生奨学金事業会計勘定			15,661,138	△ 15,661,138	0
流動資産合計	0	3,720,011	156,161,059	△ 15,661,138	144,219,932
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			20,000,000		20,000,000
基本財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(2) 特定資産					
太平洋島嶼国開発協力基金			1,154,582,096		1,154,582,096
日・カリブ友好協力基金			1,081,472,470		1,081,472,470
留学生奨学金事業資産		5,064,809			5,064,809
退職給付引当資産			1,296,100		1,296,100
役員退職慰労引当資産			3,450,000		3,450,000
特定資産合計	0	5,064,809	2,240,800,666	0	2,245,865,475
(3) その他の固定資産					
建物			1,520,074		1,520,074
什器備品			970,626		970,626
電話加入権			4,000		4,000
ソフトウェア			152,064		152,064
敷金		126,000	2,105,750		2,231,750
投資有価証券			262,606,516		262,606,516
その他の固定資産合計	0	126,000	267,359,030	0	267,485,030
固定資産合計	0	5,190,809	2,528,159,696	0	2,533,350,505
資産合計	0	8,910,820	2,684,320,755	△ 15,661,138	2,677,570,437
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金			1,024,592		1,024,592
前受金			11,645,897		11,645,897
預り金			419,109		419,109
法人会計勘定		15,661,138		△ 15,661,138	0
流動負債合計	0	15,661,138	13,089,598	△ 15,661,138	13,089,598
2. 固定負債					
退職給付引当金			1,296,100		1,296,100
役員退職慰労引当金			3,450,000		3,450,000
固定負債合計	0	0	4,746,100	0	4,746,100
負債合計	0	15,661,138	17,835,698	△ 15,661,138	17,835,698
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取民間助成金		1,000,000			1,000,000
寄付金		4,064,809	2,256,054,566		2,260,119,375
指定正味財産合計	0	5,064,809	2,256,054,566	0	2,261,119,375
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(20,000,000)		(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)		(5,064,809)	(2,236,054,566)		(2,241,119,375)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		0
正味財産合計	0	△ 11,815,127	410,430,491	0	398,615,364
負債及び正味財産合計	0	△ 6,750,318	2,666,485,057	0	2,659,734,739
負債及び正味財産合計	0	8,910,820	2,684,320,755	△ 15,661,138	2,677,570,437

正味財産増減計算書

令和元年7月1日から令和2年6月30日まで

(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	(2,832)	(5,086)	(△ 2,254)
基本財産受取利息	2,832	5,086	△ 2,254
② 特定資産運用益	(64,225,400)	(55,782,497)	(8,442,903)
特定資産受取利息	64,225,400	55,782,497	8,442,903
③ 受取会費	(21,562,438)	(20,281,666)	(1,280,772)
維持会員等受取会費	21,562,438	20,281,666	1,280,772
④ 受取寄付金	(2,438,191)	(0)	(2,438,191)
受取寄付金振替額	2,438,191	0	2,438,191
⑤ 雑収益	(8,057,378)	(5,901,901)	(2,155,477)
受 取 利 息	7,748,559	5,805,801	1,942,758
為 替 差 益	308,819	0	308,819
雑 収 益	0	96,100	△ 96,100
経常収益計	96,286,239	81,971,150	14,315,089
(2) 経常費用			
① 事業費	(87,300,977)	(87,318,955)	(△ 17,978)
役 員 報 酬	3,640,000	3,640,000	0
給 料 手 当	13,804,957	11,306,555	2,498,402
退 職 給 付 費 用	421,265	140,400	280,865
役員退職慰労引当金繰入額	390,000	390,000	0
法 定 福 利 費	1,766,757	1,274,707	492,050
福 利 厚 生 費	138,900	84,110	54,790
旅 費 交 通 費	9,986,763	15,707,124	△ 5,720,361
通 信 運 搬 費	450,953	580,023	△ 129,070
減 価 償 却 費	123,868	9,878	113,990
消 耗 品 費	3,654,009	722,974	2,931,035
印 刷 製 本 費	630,039	700,524	△ 70,485
光 熱 水 料 費	52,615	166,392	△ 113,777
賃 借 料	2,026,419	1,530,336	496,083
保 険 料	0	43,930	△ 43,930
地 代 家 賃	5,116,029	3,702,967	1,413,062
諸 謝 金	190,672	698,381	△ 507,709
奨 学 金	3,850,000	4,608,000	△ 758,000
支 払 手 数 料	533,855	423,494	110,361
会 場 費	7,072,340	7,708,714	△ 636,374
研 修 費	732,000	2,520,711	△ 1,788,711
委 託 費	31,521,066	28,067,983	3,453,083
為 替 差 損 費	0	1,970,817	△ 1,970,817
雑 費	1,198,470	1,320,935	△ 122,465
② 管 理 費	(23,425,380)	(20,400,911)	(3,024,469)
役 員 報 酬	2,086,000	2,086,000	0
給 料 手 当	7,433,438	5,977,760	1,455,678
退 職 給 付 費 用	226,835	75,600	151,235
役員退職慰労引当金繰入額	210,000	210,000	0
法 定 福 利 費	951,331	686,381	264,950
福 利 厚 生 費	74,792	45,290	29,502
会 議 費	297,886	270,128	27,758
旅 費 交 通 費	512,612	554,964	△ 42,352
通 信 運 搬 費	112,656	126,727	△ 14,071
減 価 償 却 費	123,722	62,342	61,380
消 耗 品 費	1,821,005	199,428	1,621,577
修 繕 費	781,920	0	781,920
印 刷 製 本 費	287,063	318,276	△ 31,213
光 熱 水 料 費	28,331	89,595	△ 61,264
賃 借 料	1,091,149	824,028	267,121
地 代 家 賃	1,757,015	1,131,505	625,510
諸 謝 金	2,372,400	5,522,549	△ 3,150,149
租 税 公 課	149,050	80,000	69,050
支 払 手 数 料	249,723	182,574	67,149
諸 会 費	1,310,800	1,620,000	△ 309,200
雑 費	1,547,652	337,764	1,209,888
経常費用計	110,726,357	107,719,866	3,006,491

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,440,118	△ 25,748,716	11,308,598
投資有価証券評価損益等	6,507	△ 63,138	69,645
当期経常増減額	△ 14,433,611	△ 25,811,854	11,378,243
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,433,611	△ 25,811,854	11,378,243
一般正味財産期首残高	413,048,975	438,860,829	△ 25,811,854
一般正味財産期末残高	398,615,364	413,048,975	△ 14,433,611
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	520,000	4,180,000	△ 3,660,000
特定資産評価損益等	43,627,080	△ 716,966	44,344,046
一般正味財産への振替額	△ 2,438,191	0	△ 2,438,191
当期指定正味財産増減額	41,708,889	3,463,034	38,245,855
指定正味財産期首残高	2,219,410,486	2,215,947,452	3,463,034
指定正味財産期末残高	2,261,119,375	2,219,410,486	41,708,889
III. 正味財産期末残高	2,659,734,739	2,632,459,461	27,275,278