

貸 借 対 照 表

平成 26 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 | 323,212,755 | 394,022,444 | ▲ 70,809,689 |
| 未収金 | 21,880,160 | 21,270,826 | 609,334 |
| 前払金 | 439,296 | 427,093 | 12,203 |
| 有価証券 | 99,994,572 | 0 | 99,994,572 |
| 流動資産合計 | 445,526,783 | 415,720,363 | 29,806,420 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 0 | 20,000,000 | ▲ 20,000,000 |
| 定期預金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 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 | 944,339,443 | 942,157,351 | 2,182,092 |
| 日・カリブ友好協力基金 | 941,360,427 | 940,766,411 | 594,016 |
| 留学生奨学金事業資産 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 488,300 | 0 | 488,300 |
| 役員退職慰労引当資産 | 787,500 | 0 | 787,500 |
| 特定資産合計 | 1,887,975,670 | 1,882,923,762 | 5,051,908 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 建物 | 324,055 | 345,990 | ▲ 21,935 |
| 什器備品 | 97,203 | 333,879 | ▲ 236,676 |
| 電話加入権 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ソフトウェア | 226,380 | 288,120 | ▲ 61,740 |
| 敷金 | 3,264,950 | 3,264,950 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 3,916,588 | 4,236,939 | ▲ 320,351 |
| 固定資産合計 | 1,911,892,258 | 1,907,160,701 | 4,731,557 |
| 資産合計 | 2,357,419,041 | 2,322,881,064 | 34,537,977 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,717,046 | 2,405,094 | ▲ 688,048 |
| 未払税金 | 72,800 | 17,500 | 55,300 |
| 前受金 | 11,628,330 | 11,061,674 | 566,656 |
| 預り金 | 210,548 | 438,759 | ▲ 228,211 |
| 流動負債合計 | 13,628,724 | 13,923,027 | ▲ 294,303 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 488,300 | 0 | 488,300 |
| 役員退職慰労引当金 | 787,500 | 0 | 787,500 |
| 固定負債合計 | 1,275,800 | 0 | 1,275,800 |
| 負債合計 | 14,904,524 | 13,923,027 | 981,497 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受取民間助成金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 寄付金 | 1,905,752,683 | 1,902,923,762 | 2,828,921 |
| 指定正味財産合計 | 1,906,752,683 | 1,902,923,762 | 3,828,921 |
| (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) | (1,886,699,870) | (1,882,923,762) | (3,776,108) |
| 2. 一般正味財産 | 435,761,834 | 406,034,275 | 29,727,559 |
| 正味財産合計 | 2,342,514,517 | 2,308,958,037 | 33,556,480 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,357,419,041 | 2,322,881,064 | 34,537,977 |

正味財産増減計算書

平成25年7月1日から平成26年6月30日まで

| 科 目 | 当年度 | 前年度(注) | 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 | (27,744) | (0) | (27,744) |
| 基本財産受取利息 | 27,744 | 0 | 27,744 |
| ② 特定資産運用益 | (38,782,438) | (9,405,405) | (29,377,033) |
| 特定資産受取利息 | 38,782,438 | 9,405,405 | 29,377,033 |
| ③ 受取会費 | (22,103,344) | (5,109,991) | (16,993,353) |
| 維持会員等受取会費 | 22,103,344 | 5,109,991 | 16,993,353 |
| ④ 事業収益 | (0) | (586,985) | (△ 586,985) |
| 受託事業収益 | 0 | 586,985 | △ 586,985 |
| ⑤ 受取寄付金 | (5,366,500) | (0) | (5,366,500) |
| 受取寄付金 | 5,366,500 | 0 | 5,366,500 |
| ⑥ 雑収益 | (2,665,142) | (5,738,076) | (△ 3,072,934) |
| 受取利息他 | 431,298 | 132,520 | 298,778 |
| 雑収益 | 2,233,844 | 5,605,556 | △ 3,371,712 |
| 経常収益計 | 68,945,168 | 20,840,457 | 48,104,711 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | (20,052,750) | (2,613,708) | (17,439,042) |
| 役員報酬 | 2,016,000 | 315,000 | 1,701,000 |
| 給料手当 | 3,104,504 | 305,404 | 2,799,100 |
| 退職給付費用 | 166,022 | 0 | 166,022 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 315,000 | 0 | 315,000 |
| 法定福利費 | 520,812 | 58,292 | 462,520 |
| 福利厚生費 | 24,351 | 0 | 24,351 |
| 旅費交通費 | 328,975 | 129,506 | 199,469 |
| 通信運搬費 | 266,197 | 36,271 | 229,926 |
| 減価償却費 | 108,920 | 7,534 | 101,386 |
| 消耗品費 | 435,095 | 16,628 | 418,467 |
| 印刷製本費 | 574,508 | 0 | 574,508 |
| 光熱水料費 | 44,386 | 3,146 | 41,240 |
| 賃借料 | 229,328 | 15,778 | 213,550 |
| 地代家賃 | 1,759,040 | 121,009 | 1,638,031 |
| 諸謝金 | 63,341 | 686,250 | △ 622,909 |
| 支払手数料 | 318,295 | 9,909 | 308,386 |
| 会場費 | 3,718,936 | 908,981 | 2,809,955 |
| 委託費 | 5,010,052 | 0 | 5,010,052 |
| 雑費 | 1,048,988 | 0 | 1,048,988 |
| ② 管理費 | (17,180,369) | (6,880,030) | (10,300,339) |
| 役員報酬 | 3,226,225 | 945,000 | 2,281,225 |
| 給料手当 | 6,026,388 | 3,124,066 | 2,902,322 |
| 退職給付費用 | 322,278 | 0 | 322,278 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 472,500 | 0 | 472,500 |
| 法定福利費 | 1,010,990 | 564,039 | 446,951 |
| 福利厚生費 | 47,269 | 1,884 | 45,385 |
| 会議費 | 91,687 | 13,910 | 77,777 |
| 旅費交通費 | 413,393 | 298,454 | 114,939 |
| 通信運搬費 | 155,051 | 32,725 | 122,326 |
| 減価償却費 | 211,431 | 72,902 | 138,529 |
| 消耗品費 | 78,644 | 160,898 | △ 82,254 |
| 印刷製本費 | 83,725 | 61,425 | 22,300 |
| 光熱水料費 | 86,159 | 30,444 | 55,715 |
| 賃借料 | 445,165 | 152,678 | 292,487 |
| 地代家賃 | 3,414,604 | 1,170,890 | 2,243,714 |
| 諸謝金 | 969,150 | 219,855 | 749,295 |
| 租税公課 | 125,710 | 30,860 | 94,850 |
| 経常費用計 | 37,233,119 | 9,493,738 | 27,739,381 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度(注) | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 31,712,049 | 11,346,719 | 20,365,330 |
| 当期経常増減額 | 31,712,049 | 11,346,719 | 20,365,330 |
| 2.経常外増減の部 | | | 0 |
| (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 | 31,712,049 | 11,346,719 | 20,365,330 |
| 一般正味財産期首残高 | 406,034,275 | 394,876,742 | 11,157,533 |
| 一般正味財産期末残高 | 437,746,324 | 406,223,461 | 31,522,863 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取民間助成金 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 特定資産評価益 | 2,828,921 | 1,838,896 | 990,025 |
| 当期指定正味財産増減額 | 3,828,921 | 1,838,896 | 1,990,025 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,902,923,762 | 1,901,084,866 | 1,838,896 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,906,752,683 | 1,902,923,762 | 3,828,921 |
| III. 正味財産期末残高 | 2,344,499,007 | 2,309,147,223 | 35,351,784 |

(注) 事業年度の変更により、前事業年度は平成25年4月1日から平成25年6月30日までの3ヶ月間となっています。