

※
 ※ 決 算 報 告 書 ※
 ※

平成 27 年 度

自 平成27年 7月 1日
至 平成28年 6月30日

東京都千代田区神田錦町三丁目15番地
一般財団法人 国際協力推進協会

貸 借 対 照 表

平成 28 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	337,923,227	372,427,990	▲ 34,504,763
未収金	20,883,719	27,774,928	▲ 6,891,209
前払金	1,682,211	431,273	1,250,938
流動資産合計	360,489,157	400,634,191	▲ 40,145,034
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	20,000,000	0	20,000,000
定期預金	0	20,000,000	▲ 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	1,101,753,011	983,082,938	118,670,073
日・カリブ友好協力基金	1,057,316,157	984,639,880	72,676,277
留学生奨学金事業資産	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	140,000	0	140,000
役員退職慰労引当資産	1,050,000	330,500	719,500
特定資産合計	2,161,259,168	1,969,053,318	192,205,850
(3) その他の固定資産			
建物	217,935	302,120	▲ 84,185
什器備品	4	17	▲ 13
電話加入権	4,000	4,000	0
ソフトウェア	102,900	164,640	▲ 61,740
敷金	2,916,000	3,264,950	▲ 348,950
投資有価証券	100,691,229	100,947,369	▲ 256,140
その他の固定資産合計	103,932,068	104,683,096	▲ 751,028
固定資産合計	2,285,191,236	2,093,736,414	191,454,822
資産合計	2,645,680,393	2,494,370,605	151,309,788
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,317,580	1,240,908	76,672
未払税金	70,000	70,000	0
前受金	10,522,472	12,176,665	▲ 1,654,193
預り金	389,946	409,517	▲ 19,571
流動負債合計	12,299,998	13,897,090	▲ 1,597,092
2. 固定負債			
退職給付引当金	140,000	0	140,000
役員退職慰労引当金	1,050,000	330,500	719,500
固定負債合計	1,190,000	330,500	859,500
負債合計	13,489,998	14,227,590	▲ 737,592
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	2,179,069,168	1,987,722,818	191,346,350
指定正味財産合計	2,180,069,168	1,988,722,818	191,346,350
(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)	(2,160,069,168)	(1,968,722,818)	(191,346,350)
2. 一般正味財産	452,121,227	491,420,197	▲ 39,298,970
正味財産合計	2,632,190,395	2,480,143,015	152,047,380
負債及び正味財産合計	2,645,680,393	2,494,370,605	151,309,788

正味財産増減計算書

平成27年7月1日から平成28年6月30日まで

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	(25,475)	(28,686)	(△ 3,211)
基本財産受取利息	25,475	28,686	△ 3,211
②特定資産運用益	(48,683,708)	(48,991,083)	(△ 307,375)
特定資産受取利息	48,683,708	48,991,083	△ 307,375
③受取会費	(20,323,869)	(22,081,665)	(△ 1,757,796)
維持会員等受取会費	20,323,869	22,081,665	△ 1,757,796
⑤受取寄付金	(2,242,000)	(2,926,030)	(△ 684,030)
受 取 寄 付 金	2,242,000	2,926,030	△ 684,030
⑥雑収益	(741,208)	(30,889,813)	(△ 30,148,605)
受 取 利 息 他	688,208	423,244	264,964
雑 収 益	53,000	30,466,569	△ 30,413,569
経常収益計	72,016,260	104,917,277	△ 32,901,017
(2) 経常費用			
①事業費	(60,262,070)	(36,423,761)	(23,838,309)
役 員 報 酬	2,498,244	2,537,244	△ 39,000
給 料 手 当	5,883,701	5,729,616	154,085
退 職 給 付 費 用	91,000	43,875	47,125
役員退職慰労引当金繰入額	467,675	317,200	150,475
法 定 福 利 費	734,204	736,689	△ 2,485
福 利 厚 生 費	22,024	30,607	△ 8,583
旅 費 交 通 費	21,504,438	819,579	20,684,859
通 信 運 搬 費	379,866	296,968	82,898
減 価 償 却 費	45,893	302,213	△ 256,320
消 耗 品 費	483,596	748,877	△ 265,281
印 刷 製 本 費	130,476	0	130,476
光 熱 水 料 費	173,199	89,622	83,577
賃 借 料	782,743	454,989	327,754
保 険 料	666,454	534,240	132,214
地 代 家 賃	2,275,200	3,400,750	△ 1,125,550
諸 謝 金	350,000	250,000	100,000
奨 学 金	1,042,450	527,650	514,800
支 払 手 数 料	269,491	282,509	△ 13,018
会 場 費	4,884,007	3,648,303	1,235,704
研 修 費	2,768,000	0	2,768,000
委 託 費	13,678,988	15,554,266	△ 1,875,278
雑 費	1,130,421	118,564	1,011,857
②管理費	(51,053,160)	(12,835,153)	(38,218,007)
役 員 報 酬	1,520,209	1,668,209	△ 148,000
給 料 手 当	3,168,147	3,077,100	91,047
退 職 給 付 費 用	49,000	23,625	25,375
役員退職慰労引当金繰入額	251,825	170,800	81,025
法 定 福 利 費	395,341	396,680	△ 1,339
福 利 厚 生 費	11,859	16,482	△ 4,623
会 議 費	114,161	129,552	△ 15,391
旅 費 交 通 費	206,340	217,514	△ 11,174
通 信 運 搬 費	118,616	107,146	11,470
減 価 償 却 費	24,712	162,731	△ 138,019
消 耗 品 費	170,131	251,370	△ 81,239
印 刷 製 本 費	70,257	0	70,257
光 熱 水 料 費	93,259	48,258	45,001
賃 借 料	421,476	244,993	176,483
地 代 家 賃	1,225,109	1,831,172	△ 606,063
諸 謝 金	3,422,275	2,232,200	1,190,075
租 税 公 課	149,100	91,800	57,300
支 払 手 数 料	118,694	144,245	△ 25,551
諸 会 費	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
雑 費	38,522,649	21,276	38,501,373
経常費用計	111,315,230	49,258,914	62,056,316

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	△ 39,298,970	55,658,363	△ 94,957,333
当期経常増減額	△ 39,298,970	55,658,363	△ 94,957,333
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	△ 39,298,970	55,658,363	△ 94,957,333
一般正味財産期首残高	491,420,197	435,761,834	55,658,363
一般正味財産期末残高	452,121,227	491,420,197	△ 39,298,970
II. 指定正味財産増減の部			
特定資産評価益	191,346,350	81,970,135	109,376,215
当期指定正味財産増減額	191,346,350	81,970,135	109,376,215
指定正味財産期首残高	1,988,722,818	1,906,752,683	81,970,135
指定正味財産期末残高	2,180,069,168	1,988,722,818	191,346,350
III. 正味財産期末残高	2,632,190,395	2,480,143,015	152,047,380