





**貸借対照表**  
平成 29 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	209,927,928	337,923,227	▲ 127,995,299
未収金	24,467,916	20,883,719	3,584,197
前払金	1,094,720	1,682,211	▲ 587,491
流動資産合計	235,490,564	360,489,157	▲ 124,998,593
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	1,111,194,662	1,101,753,011	9,441,651
日・カリブ友好協力基金	1,065,229,326	1,057,316,157	7,913,169
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	216,000	140,000	76,000
役員退職慰労引当資産	1,650,000	1,050,000	600,000
特定資産合計	2,179,289,988	2,161,259,168	18,030,820
(3) その他の固定資産			
建物	202,739	217,935	▲ 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	41,160	102,900	▲ 61,740
敷金	2,916,000	2,916,000	0
投資有価証券	239,769,850	100,691,229	139,078,621
その他の固定資産合計	242,933,753	103,932,068	139,001,685
固定資産合計	2,442,223,741	2,285,191,236	157,032,505
資産合計	2,677,714,305	2,645,680,393	32,033,912
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,363,977	1,317,580	2,046,397
未払税金	70,000	70,000	0
前受金	10,597,499	10,522,472	75,027
預り金	616,108	389,946	226,162
流動負債合計	14,647,584	12,299,998	2,347,586
2. 固定負債			
退職給付引当金	216,000	140,000	76,000
役員退職慰労引当金	1,650,000	1,050,000	600,000
固定負債合計	1,866,000	1,190,000	676,000
負債合計	16,513,584	13,489,998	3,023,586
<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	2,196,423,988	2,179,069,168	17,354,820
指定正味財産合計	2,197,423,988	2,180,069,168	17,354,820
(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)	(2,177,423,988)	(2,160,069,168)	(17,354,820)
2. 一般正味財産	463,776,733	452,121,227	11,655,506
正味財産合計	2,661,200,721	2,632,190,395	29,010,326
負債及び正味財産合計	2,677,714,305	2,645,680,393	32,033,912

# 正味財産増減計算書

平成28年7月1日から平成29年6月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	( 3,804 )	( 25,475 )	( △ 21,671 )
基本財産受取利息	3,804	25,475	△ 21,671
②特定資産運用益	( 53,796,039 )	( 48,683,708 )	( 5,112,331 )
特定資産受取利息	53,796,039	48,683,708	5,112,331
③受取会費	( 18,994,973 )	( 20,323,869 )	( △ 1,328,896 )
維持会員等受取会費	18,994,973	20,323,869	△ 1,328,896
④受取補助金等	( 1,500,000 )	( 0 )	( 1,500,000 )
受取民間助成金	1,500,000	0	1,500,000
⑤受取寄付金	( 1,845,000 )	( 2,242,000 )	( △ 397,000 )
受取寄付金	1,845,000	2,242,000	△ 397,000
⑥雑収益	( 28,688,334 )	( 741,208 )	( 27,947,126 )
受取利息	2,474,087	688,208	1,785,879
雑収益	26,214,247	53,000	26,161,247
<b>経常収益計</b>	<b>104,828,150</b>	<b>72,016,260</b>	<b>32,811,890</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	( 77,185,591 )	( 60,262,070 )	( 16,923,521 )
役員報酬	3,380,000	2,498,244	881,756
給料手当	9,932,121	5,883,701	4,048,420
退職給付費用	140,400	91,000	49,400
役員退職慰勞引当金繰入額	390,000	467,675	△ 77,675
法定福利費	1,466,473	734,204	732,269
福利厚生費	125,103	22,024	103,079
旅費交通費	19,544,993	21,504,438	△ 1,959,445
通信運搬費	683,629	379,866	303,763
減価償却費	50,009	45,893	4,116
消耗品費	634,659	483,596	151,063
印刷製本費	387,536	130,476	257,060
光熱水料費	229,010	173,199	55,811
貸借料	1,037,537	782,743	254,794
保険料	299,060	666,454	△ 367,394
地代家賃	2,102,631	2,275,200	△ 172,569
諸謝金	150,000	350,000	△ 200,000
奨学金	700,000	1,042,450	△ 342,450
支払手数料	274,505	269,491	5,014
会場費	5,993,141	4,884,007	1,109,134
研修費	2,806,016	2,768,000	38,016
委託費	24,954,400	13,678,988	11,275,412
雑費	1,904,368	1,130,421	773,947
②管理費	( 15,987,053 )	( 51,053,160 )	( △ 35,066,107 )
役員報酬	1,974,000	1,520,209	453,791
給料手当	5,348,065	3,168,147	2,179,918
退職給付費用	75,600	49,000	26,600
役員退職慰勞引当金繰入額	210,000	251,825	△ 41,825
法定福利費	789,639	395,341	394,298
福利厚生費	67,363	11,859	55,504
会議費	438,609	114,161	324,448
旅費交通費	255,505	206,340	49,165
通信運搬費	109,905	118,616	△ 8,711
減価償却費	26,927	24,712	2,215
消耗品費	206,857	170,131	36,726
印刷製本費	208,674	70,257	138,417
光熱水料費	123,313	93,259	30,054
貸借料	558,674	421,476	137,198
地代家賃	1,132,185	1,225,109	△ 92,924
諸謝金	2,343,600	3,422,275	△ 1,078,675
租税公課	134,650	149,100	△ 14,450
支払手数料	109,949	118,694	△ 8,745
諸会費	1,500,000	1,000,000	500,000
雑費	373,538	38,522,649	△ 38,149,111
<b>経常費用計</b>	<b>93,172,644</b>	<b>111,315,230</b>	<b>△ 18,142,586</b>

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	11,655,506	△ 39,298,970	50,954,476
当期経常増減額	11,655,506	△ 39,298,970	50,954,476
<b>2. 経常外増減の部</b>			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	11,655,506	△ 39,298,970	50,954,476
一般正味財産期首残高	452,121,227	491,420,197	△ 39,298,970
一般正味財産期末残高	463,776,733	452,121,227	11,655,506
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>			
特定資産評価益	17,354,820	191,346,350	△ 173,991,530
当期指定正味財産増減額	17,354,820	191,346,350	△ 173,991,530
指定正味財産期首残高	2,180,069,168	1,988,722,818	191,346,350
指定正味財産期末残高	2,197,423,988	2,180,069,168	17,354,820
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>2,661,200,721</b>	<b>2,632,190,395</b>	<b>29,010,326</b>

# 財 産 目 録

平成 29 年 6 月 30 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金有高		174,163	
普通預金			
みずほ銀行 虎ノ門支店		13,596,086	
三菱東京UFJ銀行本店		8,000,539	
三菱東京UFJ銀行本店 [カリブ]		3,424,498	
三菱東京UFJ銀行本店 [奨学金事業]		7,722,300	
みずほ銀行新橋支店		803,080	
三井住友銀行東京公務部		104,402,888	
三井住友銀行東京公務部 [PIF]		4,520,351	
大和ネクスト/ホテイ支店		3,804	
通常貯金			
ゆうちょ銀行 [奨学金事業]		1,083,184	
振替貯金			
ゆうちょ銀行 [奨学金事業]		472,652	
外貨預金			
三菱東京UFJ本店(\$168,560.54) [カリブ]		18,878,780	
三井住友東京公務部(\$341,124.69) [PIF]		38,192,320	
大和ネクスト/ホテイ支店(\$77,261.46) [カリブ]		8,653,283	
未収金			
経過利息		24,467,916	
前払金			
事務所 前払賃借料		262,440	
事務所備品 前払リース料		832,280	
流動資産合計			235,490,564
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金			
大和ネクスト銀行 ホテイ支店		20,000,000	
基本財産合計			20,000,000
(2)特定資産			
太平洋島嶼国開発協力基金			
外貨預金 三井住友/東京公務部(\$78,334.28)	8,770,306		
投資有価証券 SMBC日興証券預託分	1,102,424,356	1,111,194,662	
日・カリブ協力友好基金			
外貨預金 三菱東京UFJ/本店(\$109,246.23)	12,235,578		
投資有価証券 三菱UFJモルガン証券預託分	1,052,993,748	1,065,229,326	
留学生奨学金事業資産			
通常貯金 ゆうちょ銀行		1,000,000	
退職給付引当資産			
普通預金 三井住友銀行 東京公務部		216,000	
役員退職慰労引当資産			
普通預金 三井住友銀行 東京公務部		1,650,000	
特定資産合計			2,179,289,988
(3)その他の固定資産			
建物			
造作		202,739	
什器備品			
キャビネット他		4	
電話加入権			
東日本電信電話		4,000	
ソフトウェア			
会計ソフト		41,160	
敷金			
名鉄不動産竹橋ビル		2,916,000	
投資有価証券			
三井住友フィナンシャルグループ		22,322,794	
マッコーリー銀行		100,435,089	
SAUDI INTL BOND		117,011,967	
その他の固定資産合計			242,933,753
固定資産合計			2,442,223,741
資産合計			2,677,714,305
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料		285,521	
竹橋ビル		27,189	
報酬・給与		814,871	
ホテルオークラ東京		402,148	
国際交流サービス協会		1,636,617	
リコージャパン 他		197,631	
未払税金			
法人都民税均等割額		70,000	
前受金			
会費等前受分		10,597,499	
預り金			
源泉所得税・住民税等		616,108	
流動負債合計			14,647,584
2. 固定負債			
退職給付引当金		216,000	
役員退職慰労引当金		1,650,000	
固定負債合計			1,866,000
負債合計			16,513,584
正味財産			2,661,200,721

参考 平成29年6月30日期末レート

三井住友銀行 @111.96

三菱東京UFJ銀行 @112.00