

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
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
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	2,214,947,452	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
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	(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	5,039,713	26,214,247 △ 21,174,534
経常収益計	84,427,268	104,828,150 △ 20,400,882
(2) 経常費用		
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
経常費用計	109,343,172	93,172,644 16,170,528

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
2. 経常外増減の部		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
II. 指定正味財産増減の部		
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
III. 正味財産期末残高	2,654,808,281	2,661,200,721 △ 6,392,440