

貸借対照表
令和元年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	135,461,379	186,912,605	△ 51,451,226
未収金	23,901,356	23,999,325	△ 97,969
前払金	5,776,199	607,151	5,169,048
仮払金	0	5,300	△ 5,300
流動資産合計	165,138,934	211,524,381	△ 46,385,447
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	1,111,038,381	1,111,403,226	△ 364,845
日・カリブ友好協力基金	1,081,389,105	1,081,741,226	△ 352,121
留学生奨学金事業資産	6,983,000	2,803,000	4,180,000
退職給付引当資産	648,000	432,000	216,000
役員退職慰労引当資産	2,850,000	2,250,000	600,000
特定資産合計	2,202,908,486	2,198,629,452	4,279,034
(3) その他の固定資産			
建物	172,347	187,543	△ 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	209,088	266,112	△ 57,024
敷金	3,210,000	3,042,000	168,000
投資有価証券	259,242,123	239,292,485	19,949,638
その他の固定資産合計	262,837,562	242,792,144	20,045,418
固定資産合計	2,485,746,048	2,461,421,596	24,324,452
資産合計	2,650,884,982	2,672,945,977	△ 22,060,995
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,607,205	4,077,376	△ 1,470,171
未払税金	0	52,500	△ 52,500
前受金	11,478,335	10,520,001	958,334
預り金	841,981	805,819	36,162
流動負債合計	14,927,521	15,455,696	△ 528,175
2. 固定負債			
退職給付引当金	648,000	432,000	216,000
役員退職慰労引当金	2,850,000	2,250,000	600,000
固定負債合計	3,498,000	2,682,000	816,000
負債合計	18,425,521	18,137,696	287,825
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	2,218,410,486	2,214,947,452	3,463,034
指定正味財産合計	2,219,410,486	2,215,947,452	3,463,034
(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)	(2,199,410,486)	(2,195,947,452)	3,463,034
2. 一般正味財産	413,048,975	438,860,829	△ 25,811,854
正味財産合計	2,632,459,461	2,654,808,281	△ 22,348,820
負債及び正味財産合計	2,650,884,982	2,672,945,977	△ 22,060,995

正味財産増減計算書

平成30年7月1日から令和元年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	(5,086)	(5,086)	(0)
基本財産受取利息	5,086	5,086	0
② 特定資産運用益	(55,782,497)	(55,300,321)	(482,176)
特定資産受取利息	55,782,497	55,300,321	482,176
③ 受取会費	(20,281,666)	(19,417,498)	(864,168)
維持会員等受取会費	20,281,666	19,417,498	864,168
④ 雑収益	(5,901,901)	(9,704,363)	(△ 3,802,462)
受 取 利 息	5,805,801	4,664,650	1,141,151
雑 収 益	96,100	5,039,713	△ 4,943,613
経常収益計	81,971,150	84,427,268	△ 2,456,118
(2) 経常費用			
① 事業費	(87,318,955)	(89,173,991)	(△ 1,855,036)
役員報酬	3,640,000	3,640,000	0
給料手当	11,306,555	9,930,291	1,376,264
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	1,274,707	1,181,346	93,361
福利厚生費	84,110	87,177	△ 3,067
旅費交通費	15,707,124	6,271,937	9,435,187
通信運搬費	580,023	631,872	△ 51,849
減価償却費	9,878	9,878	0
消耗品費	722,974	593,836	129,138
印刷製本費	700,524	596,611	103,913
光熱水料費	166,392	251,895	△ 85,503
賃借料	1,530,336	1,265,082	265,254
保険料	43,930	21,990	21,940
地代家賃	3,702,967	2,672,806	1,030,161
諸謝金	698,381	200,000	498,381
奨学金	4,608,000	3,924,000	684,000
支払手数料	423,494	328,713	94,781
会場費	7,708,714	8,876,447	△ 1,167,733
研修費	2,520,711	2,458,303	62,408
委託費	28,067,983	44,037,444	△ 15,969,461
為替差損	1,970,817	0	1,970,817
雑費	1,320,935	1,663,963	△ 343,028
② 管理費	(20,400,911)	(20,169,181)	(231,730)
役員報酬	2,086,000	2,114,000	△ 28,000
給料手当	5,977,760	5,329,311	648,449
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	686,381	636,109	50,272
福利厚生費	45,290	46,941	△ 1,651
会議費	270,128	140,329	129,799
旅費交通費	554,964	499,999	54,965
通信運搬費	126,727	135,719	△ 8,992
減価償却費	62,342	65,486	△ 3,144
消耗品費	199,428	122,962	76,466
印刷製本費	318,276	321,253	△ 2,977
光熱水料費	89,595	135,636	△ 46,041
賃借料	824,028	681,199	142,829
地代家賃	1,131,505	1,131,633	△ 128
諸謝金	5,522,549	5,056,899	465,650
租税公課	80,000	63,100	16,900
支払手数料	182,574	144,839	37,735
諸会費	1,620,000	1,000,000	620,000
雑費	337,764	2,258,166	△ 1,920,402
経常費用計	107,719,866	109,343,172	△ 1,623,306

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	△ 25,748,716	△ 24,915,904	△ 832,812
投資有価証券評価損益等	△ 63,138	0	△ 63,138
当期経常増減額	△ 25,811,854	△ 24,915,904	△ 895,950
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	△ 25,811,854	△ 24,915,904	△ 895,950
一般正味財産期首残高	438,860,829	463,776,733	△ 24,915,904
一般正味財産期末残高	413,048,975	438,860,829	△ 25,811,854
II. 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	4,180,000	1,803,000	2,377,000
特 定 資 産 評 価 益	0	16,720,464	△ 16,720,464
特 定 資 産 評 価 損 益 等	△ 716,966	0	△ 716,966
当期指定正味財産増減額	3,463,034	18,523,464	△ 15,060,430
指定正味財産期首残高	2,215,947,452	2,197,423,988	18,523,464
指定正味財産期末残高	2,219,410,486	2,215,947,452	3,463,034
III. 正味財産期末残高	2,632,459,461	2,654,808,281	△ 22,348,820