



**貸借対照表**  
令和3年6月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
1 I 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 現金預金	133,429,228	111,814,631	21,614,597
4 未収金	23,386,330	18,698,320	4,688,010
5 前払金	435,545	4,800,861	△ 4,365,316
6 流動資産合計	157,251,103	135,313,812	21,937,291
7 2. 固定資産			
8 (1) 基本財産			
9 定期預金	20,000,000	20,000,000	0
10 基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
11 (2) 特定資産			
12 太平洋島嶼国開発協力基金	1,154,893,066	1,154,582,096	310,970
13 日・カリブ友好協力基金	1,092,937,426	1,081,472,470	11,464,956
14 留学生奨学金事業資産	4,548,031	5,064,809	△ 516,778
15 退職給付引当資産	1,866,900	1,296,100	570,800
16 役員退職慰労引当資産	4,050,000	3,450,000	600,000
17 特定資産合計	2,258,295,423	2,245,865,475	12,429,948
18 (3) その他の固定資産			
19 建物	1,441,619	1,520,074	△ 78,455
20 什器備品	820,404	970,626	△ 150,222
21 電話加入権	4,000	4,000	0
22 ソフトウェア	95,040	152,064	△ 57,024
23 敷金	2,189,750	2,231,750	△ 42,000
24 投資有価証券	266,199,294	262,606,516	3,592,778
25 その他の固定資産合計	270,750,107	267,485,030	3,265,077
26 固定資産合計	2,549,045,530	2,533,350,505	15,695,025
27 資産合計	2,706,296,633	2,668,664,317	37,632,316
28 II 負債の部			
29 1. 流動負債			
30 未払金	1,006,094	1,024,592	△ 18,498
31 前受金	10,750,058	11,645,897	△ 895,839
32 預り金	443,017	419,109	23,908
33 流動負債合計	12,199,169	13,089,598	△ 890,429
34 2. 固定負債			
35 退職給付引当金	1,866,900	1,296,100	570,800
36 役員退職慰労引当金	4,050,000	3,450,000	600,000
37 固定負債合計	5,916,900	4,746,100	1,170,800
38 負債合計	18,116,069	17,835,698	280,371
39 III 正味財産の部			
40 1. 指定正味財産			
41 受取民間助成金	1,000,000	1,000,000	0
42 寄付金	2,271,378,523	2,260,119,375	11,259,148
43 指定正味財産合計	2,272,378,523	2,261,119,375	11,259,148
44 (うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
45 (うち特定資産への充当額)	(2,252,378,523)	(2,241,119,375)	11,259,148
46 2. 一般正味財産	415,802,041	389,709,244	26,092,797
47 正味財産合計	2,688,180,564	2,650,828,619	37,351,945
48 負債及び正味財産合計	2,706,296,633	2,668,664,317	37,632,316

# 貸借対照表内訳表

令和3年6月30日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	留学生奨学金事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
1 I 資産の部					
2 1. 流動資産					
3 現金預金		3,767,171	129,662,057		133,429,228
4 未収金			23,386,330		23,386,330
5 前払金			435,545		435,545
6 留学生奨学金事業会計勘定			17,747,466	△ 17,747,466	0
7 流動資産合計	0	3,767,171	171,231,398	△ 17,747,466	157,251,103
8 2. 固定資産					
9 (1) 基本財産					
10 定期預金			20,000,000		20,000,000
11 基本財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
12 (2) 特定資産					
13 太平洋島嶼国開発協力基金			1,154,893,066		1,154,893,066
14 日・カリブ友好協力基金			1,092,937,426		1,092,937,426
15 留学生奨学金事業資産		4,548,031			4,548,031
16 退職給付引当資産			1,866,900		1,866,900
17 役員退職慰労引当資産			4,050,000		4,050,000
18 特定資産合計	0	4,548,031	2,253,747,392	0	2,258,295,423
19 (3) その他の固定資産					
20 建物			1,441,619		1,441,619
21 什器備品			820,404		820,404
22 電話加入権			4,000		4,000
23 ソフトウェア			95,040		95,040
24 敷金		126,000	2,063,750		2,189,750
25 投資有価証券			266,199,294		266,199,294
26 その他の固定資産合計	0	126,000	270,624,107	0	270,750,107
27 固定資産合計	0	4,674,031	2,544,371,499	0	2,549,045,530
28 資産合計	0	8,441,202	2,715,602,897	△ 17,747,466	2,706,296,633
29 II 負債の部					
30 1. 流動負債					
31 未払金			1,006,094		1,006,094
32 前受金			10,750,058		10,750,058
33 預り金			443,017		443,017
34 法人会計勘定		17,747,466		△ 17,747,466	0
35 流動負債合計	0	17,747,466	12,199,169	△ 17,747,466	12,199,169
36 2. 固定負債					
37 退職給付引当金			1,866,900		1,866,900
38 役員退職慰労引当金			4,050,000		4,050,000
39 固定負債合計	0	0	5,916,900	0	5,916,900
40 負債合計	0	17,747,466	18,116,069	△ 17,747,466	18,116,069
41					
42 III 正味財産の部					
43 1. 指定正味財産					
44 受取民間助成金		1,000,000			1,000,000
45 寄付金		3,548,031	2,267,830,492		2,271,378,523
46 指定正味財産合計	0	4,548,031	2,267,830,492	0	2,272,378,523
47 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(20,000,000)		(20,000,000)
48 (うち特定資産への充当額)		(4,548,031)	(2,247,830,492)		(2,252,378,523)
49 2. 一般正味財産	0	△ 13,854,295	429,656,336	0	415,802,041
50 (うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		0
51 (うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		0
52 正味財産合計	0	△ 9,306,264	2,697,486,828	0	2,688,180,564
53 負債及び正味財産合計	0	8,441,202	2,715,602,897	△ 17,747,466	2,706,296,633

# 正味財産増減計算書

令和2年7月1日から令和3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	( 1,622 )	( 2,832 )	( △ 1,210 )
基本財産受取利息	1,622	2,832	△ 1,210
② 特定資産運用益	( 52,390,901 )	( 55,319,280 )	( △ 2,928,379 )
特定資産受取利息	52,390,901	55,319,280	△ 2,928,379
③ 受取会費	( 21,465,839 )	( 21,562,438 )	( △ 96,599 )
維持会員等受取会費	21,465,839	21,562,438	△ 96,599
④ 受取寄付金	( 2,516,778 )	( 2,438,191 )	( 78,587 )
受取寄付金振替額	2,516,778	2,438,191	78,587
⑤ 雑収益	( 13,000,214 )	( 8,057,378 )	( 4,942,836 )
受 取 利 息	8,130,234	7,748,559	381,675
為 替 差 益	4,272,980	308,819	3,964,161
雑 収 益	597,000	0	597,000
<b>経常収益計</b>	<b>89,375,354</b>	<b>87,380,119</b>	<b>1,995,235</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
① 事業費	( 44,862,130 )	( 87,300,977 )	( △ 42,438,847 )
役員報酬	3,640,000	3,640,000	0
給料手当	12,841,962	13,804,957	△ 962,995
退職給付費用	371,020	421,265	△ 50,245
役員退職慰労引当金繰入額	390,000	390,000	0
法定福利費	1,825,824	1,766,757	59,067
福利厚生費	94,034	138,900	△ 44,866
旅費交通費	848,285	9,986,763	△ 9,138,478
通信運搬費	326,620	450,953	△ 124,333
減価償却費	148,640	123,868	24,772
消耗品費	736,102	3,654,009	△ 2,917,907
印刷製本費	72,027	630,039	△ 558,012
光熱水料費	0	52,615	△ 52,615
賃借料	1,956,677	2,026,419	△ 69,742
保険料	6,100	0	6,100
地代家賃	4,019,792	5,116,029	△ 1,096,237
諸謝金	246,000	190,672	55,328
奨学金	2,917,580	3,850,000	△ 932,420
支払手数料	409,089	533,855	△ 124,766
会場費	4,795,525	7,072,340	△ 2,276,815
研修費	372,000	732,000	△ 360,000
委託費	8,328,116	31,521,066	△ 23,192,950
雑費	516,737	1,198,470	△ 681,733
② 管理費	( 18,738,537 )	( 23,425,380 )	( △ 4,686,843 )
役員報酬	2,009,000	2,086,000	△ 77,000
給料手当	6,914,902	7,433,438	△ 518,536
退職給付費用	199,780	226,835	△ 27,055
役員退職慰労引当金繰入額	210,000	210,000	0
法定福利費	983,136	951,331	31,805
福利厚生費	50,634	74,792	△ 24,158
会議費	0	297,886	△ 297,886
旅費交通費	258,514	512,612	△ 254,098
通信運搬費	102,253	112,656	△ 10,403
減価償却費	137,061	123,722	13,339
消耗品費	296,499	1,821,005	△ 1,524,506
修繕費	0	781,920	△ 781,920
印刷製本費	38,783	287,063	△ 248,280
光熱水料費	0	28,331	△ 28,331
賃借料	1,053,595	1,091,149	△ 37,554
地代家賃	1,859,088	1,757,015	102,073
諸謝金	2,387,000	2,372,400	14,600
租税公課	99,000	149,050	△ 50,050
支払手数料	165,822	249,723	△ 83,901
諸会費	1,811,000	1,310,800	500,200
雑費	162,470	1,547,652	△ 1,385,182
<b>経常費用計</b>	<b>63,600,667</b>	<b>110,726,357</b>	<b>△ 47,125,690</b>

	科 目	当年度	前年度	増 減	
64	評価損益等調整前当期経常増減額	25,774,687	△ 23,346,238	49,120,925	64
65	投資有価証券評価損益等	318,110	6,507	311,603	65
66	評価損益等計	318,110	6,507	311,603	66
67	当期経常増減額	26,092,797	△ 23,339,731	49,432,528	67
68	2. 経常外増減の部				68
69	(1) 経常外収益	0	0	0	69
70	(2) 経常外費用	0	0	0	70
71	当期経常外増減額	0	0	0	71
72	当期一般正味財産増減額	26,092,797	△ 23,339,731	49,432,528	72
73	一般正味財産期首残高	389,709,244	413,048,975	△ 23,339,731	73
74	一般正味財産期末残高	415,802,041	389,709,244	26,092,797	74
75	II. 指定正味財産増減の部				75
76	受取寄付金	2,000,000	520,000	1,480,000	75
77	特定資産評価損益等	11,775,926	43,627,080	△ 31,851,154	76
78	一般正味財産への振替額	△ 2,516,778	△ 2,438,191	△ 78,587	77
79	当期指定正味財産増減額	11,259,148	41,708,889	△ 30,449,741	78
80	指定正味財産期首残高	2,261,119,375	2,219,410,486	41,708,889	79
81	指定正味財産期末残高	2,272,378,523	2,261,119,375	11,259,148	79
82	III. 正味財産期末残高	2,688,180,564	2,650,828,619	37,351,945	

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年7月1日から令和3年6月30日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計				留学生奨学金事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	太平洋島嶼国事業	カリブ事業	講演会事業	小計				
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	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,622 )	( 0 )	( 1,622 )
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	1,622		1,622
② 特定資産運用益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 43 )	( 52,390,858 )	( 0 )	( 52,390,901 )
特定資産受取利息	0	0	0	0	43	52,390,858		52,390,901
③ 受取会費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 21,465,839 )	( 0 )	( 21,465,839 )
維持会員等受取会費	0	0	0	0	0	21,465,839		21,465,839
④ 受取寄付金	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 2,516,778 )	( 0 )	( 0 )	( 2,516,778 )
受取寄付金振替額	0	0	0	0	2,516,778	0		2,516,778
⑤ 雑 収 益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 29 )	( 13,000,185 )	( 0 )	( 13,000,214 )
受 取 利 息	0	0	0	0	29	8,130,205		8,130,234
為 替 差 益	0	0	0	0	0	4,272,980		4,272,980
雑 収 益	0	0	0	0	0	597,000		597,000
経常収益計	0	0	0	0	2,516,850	86,858,504	0	89,375,354
(2) 経常費用								
① 事 業 費	( 19,804,459 )	( 11,203,948 )	( 9,297,705 )	( 40,306,112 )	( 4,556,018 )	( 0 )	( 0 )	( 44,862,130 )
役 員 報 酬	1,400,000	1,400,000	560,000	3,360,000	280,000			3,640,000
給 料 手 当	4,939,216	4,939,216	1,975,687	11,854,119	987,843			12,841,962
退職給付費用	142,700	142,700	57,080	342,480	28,540			371,020
役員退職慰労引当金繰入額	150,000	150,000	60,000	360,000	30,000			390,000
法 定 福 利 費	702,240	702,240	280,896	1,685,376	140,448			1,825,824
福 利 厚 生 費	36,167	36,167	14,467	86,801	7,233			94,034
旅 費 交 通 費	505,703	184,654	120,997	811,354	36,931			848,285
通 信 運 搬 費	145,168	75,373	73,519	294,060	32,560			326,620
減 価 償 却 費	57,169	57,169	22,868	137,206	11,434			148,640
消 耗 品 費	214,986	211,786	266,973	693,745	42,357			736,102
印 刷 製 本 費	27,703	27,703	11,081	66,487	5,540			72,027
賃 借 料	752,568	752,568	301,027	1,806,163	150,514			1,956,677
保 険 料	800	0	0	800	5,300			6,100
地 代 家 賃	1,484,920	1,327,920	531,168	3,344,008	675,784			4,019,792
諸 謝 金	96,000	0	150,000	246,000	0			246,000
奨 学 金	903,188	0	0	903,188	2,014,392			2,917,580
支 払 手 数 料	189,365	118,445	47,377	355,187	53,902			409,089
会 場 費	0	0	4,795,525	4,795,525	0			4,795,525
研 修 費	0	372,000	0	372,000	0			372,000
委 託 費	7,765,106	563,010	0	8,328,116	0			8,328,116
雑 費	291,460	142,997	29,040	463,497	53,240			516,737
② 管 理 費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 18,738,537 )	( 0 )	( 18,738,537 )
役 員 報 酬						2,009,000		2,009,000
給 料 手 当						6,914,902		6,914,902
退職給付費用						199,780		199,780
役員退職慰労引当金繰入額						210,000		210,000
法 定 福 利 費						983,136		983,136
福 利 厚 生 費						50,634		50,634
旅 費 交 通 費						258,514		258,514
通 信 運 搬 費						102,253		102,253
減 価 償 却 費						137,061		137,061
消 耗 品 費						296,499		296,499
印 刷 製 本 費						38,783		38,783
賃 借 料						1,053,595		1,053,595
地 代 家 賃						1,859,088		1,859,088
諸 謝 金						2,387,000		2,387,000
租 税 公 課						99,000		99,000
支 払 手 数 料						165,822		165,822
諸 会 費						1,811,000		1,811,000
雑 費						162,470		162,470
経常費用計	19,804,459	11,203,948	9,297,705	40,306,112	4,556,018	18,738,537	0	63,600,667
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,804,459	△ 11,203,948	△ 9,297,705	△ 40,306,112	△ 2,039,168	68,119,967	0	25,774,687
投資有価証券評価損益等						318,110		318,110
評価損益等計						318,110		318,110
当期経常増減額	△ 19,804,459	△ 11,203,948	△ 9,297,705	△ 40,306,112	△ 2,039,168	68,438,077	0	26,092,797

科 目	実施事業等会計				留学生奨学金事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	太平洋島嶼国事業	カリブ事業	講演会事業	小計				
65 2.経常外増減の部								
66 (1)経常外収益				0	0	0		0
67 (2)経常外費用				0	0	0		0
68 当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
69 他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 19,804,459	△ 11,203,948	△ 9,297,705	△ 40,306,112	△ 2,039,168	68,438,077		26,092,797
70 他会計振替額	19,804,459	11,203,948	9,297,705	40,306,112		△ 40,306,112		0
71 当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 2,039,168	28,131,965	0	26,092,797
72 一般正味財産期首残高	0	0	0	0	△ 11,815,127	401,524,371		389,709,244
73 一般正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 13,854,295	429,656,336	0	415,802,041
74								
75 II. 指定正味財産増減の部								
76 受取寄付金				0	2,000,000	0		2,000,000
77 特定資産評価損益等				0	0	11,775,926		11,775,926
78 一般正味財産への振替額				0	△ 2,516,778	0		△ 2,516,778
79 当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 516,778	11,775,926	0	11,259,148
80 指定正味財産期首残高	0	0	0	0	5,064,809	2,256,054,566	0	2,261,119,375
81 指定正味財産期末残高	0	0	0	0	4,548,031	2,267,830,492	0	2,272,378,523
82 III. 正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 9,306,264	2,697,486,828	0	2,688,180,564