

貸借対照表
令和5年6月30日現在

(単位:円)

項番	科 目	当年度	前年度	増減	項番
1	I 資産の部				1
2	1. 流動資産				2
3	現金預金	190,091,403	186,631,091	3,460,312	3
4	未収金	35,562,526	29,144,826	6,417,700	4
5	前払金	3,300,000	1,418,147	1,881,853	5
6	仮払金	0	24,200	△ 24,200	6
7	流動資産合計	228,953,929	217,218,264	11,735,665	7
8	2. 固定資産				8
9	(1) 基本財産				9
10	定期預金	20,000,000	20,000,000	0	10
11	基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0	11
12	(2) 特定資産				12
13	太平洋島嶼国開発協力基金	1,247,170,195	1,163,338,771	83,831,424	13
14	日・カリブ友好協力基金	1,152,438,930	1,130,708,612	21,730,318	14
15	留学生奨学金事業資産	6,658,832	6,793,687	△ 134,855	15
16	退職給付引当資産	2,760,200	2,082,500	677,700	16
17	役員退職慰労引当資産	5,800,000	4,900,000	900,000	17
18	特定資産合計	2,414,828,157	2,307,823,570	107,004,587	18
19	(3) その他の固定資産				19
20	建物	1,284,709	1,363,164	△ 78,455	20
21	什器備品	760,346	670,182	90,164	21
22	電話加入権	4,000	4,000	0	22
23	ソフトウェア	271,040	38,016	233,024	23
24	敷金	2,147,750	2,231,750	△ 84,000	24
25	投資有価証券	279,137,700	272,858,568	6,279,132	25
26	その他の固定資産合計	283,605,545	277,165,680	6,439,865	26
27	固定資産合計	2,718,433,702	2,604,989,250	113,444,452	27
28	資産合計	2,947,387,631	2,822,207,514	125,180,117	28
29	II 負債の部				29
30	1. 流動負債				30
31	未払金	7,641,708	1,779,228	5,862,480	31
32	前受金	9,608,386	9,873,390	△ 265,004	32
33	仮受金	0	42,000	△ 42,000	33
34	預り金	619,153	439,433	179,720	34
35	流動負債合計	17,869,247	12,134,051	5,735,196	35
36	2. 固定負債				36
37	退職給付引当金	2,760,200	2,082,500	677,700	37
38	役員退職慰労引当金	5,800,000	4,900,000	900,000	38
39	固定負債合計	8,560,200	6,982,500	1,577,700	39
40	負債合計	26,429,447	19,116,551	7,312,896	40
41	III 正味財産の部				41
42	1. 指定正味財産				42
43	受取民間助成金	1,000,000	1,000,000	0	43
44	寄付金	2,425,267,957	2,319,841,070	105,426,887	44
45	指定正味財産合計	2,426,267,957	2,320,841,070	105,426,887	45
46	(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0	46
47	(うち特定資産への充当額)	(2,406,267,957)	(2,300,841,070)	105,426,887	47
48	2. 一般正味財産	494,690,227	482,249,893	12,440,334	48
49	正味財産合計	2,920,958,184	2,803,090,963	117,867,221	49
50	負債及び正味財産合計	2,947,387,631	2,822,207,514	125,180,117	50

貸借対照表内訳表

令和5年6月30日現在

(単位:円)

項番	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	項番
1	I 資産の部						1
2	1. 流動資産						2
3	現金預金		4,083,739	186,007,664		190,091,403	3
4	未収金			35,562,526		35,562,526	4
5	前払金			3,300,000		3,300,000	5
6	留学生奨学金事業会計勘定			22,340,137	△ 22,340,137	0	6
7	流動資産合計	0	4,083,739	247,210,327	△ 22,340,137	228,953,929	7
8	2. 固定資産						8
9	(1) 基本財産						9
10	定期預金			20,000,000		20,000,000	10
11	基本財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000	11
12	(2) 特定資産						12
13	太平洋島嶼国開発協力基金			1,247,170,195		1,247,170,195	13
14	日・カリブ友好協力基金			1,152,438,930		1,152,438,930	14
15	留学生奨学金事業資産		6,658,832			6,658,832	15
16	退職給付引当資産			2,760,200		2,760,200	16
17	役員退職慰労引当資産			5,800,000		5,800,000	17
18	特定資産合計	0	6,658,832	2,408,169,325	0	2,414,828,157	18
19	(3) その他の固定資産						19
20	建物			1,284,709		1,284,709	20
21	什器備品			760,346		760,346	21
22	電話加入権			4,000		4,000	22
23	ソフトウェア			271,040		271,040	23
24	敷金		42,000	2,105,750		2,147,750	24
25	投資有価証券			279,137,700		279,137,700	25
26	その他の固定資産合計	0	42,000	283,563,545	0	283,605,545	26
27	固定資産合計	0	6,700,832	2,711,732,870	0	2,718,433,702	27
28	資産合計	0	10,784,571	2,958,943,197	△ 22,340,137	2,947,387,631	28
29	II 負債の部						29
30	1. 流動負債						30
31	未払金			7,641,708		7,641,708	31
32	前受金			9,608,386		9,608,386	32
33	預り金			619,153		619,153	33
34	法人会計勘定		22,340,137		△ 22,340,137	0	34
35	流動負債合計	0	22,340,137	17,869,247	△ 22,340,137	17,869,247	35
36	2. 固定負債						36
37	退職給付引当金			2,760,200		2,760,200	37
38	役員退職慰労引当金			5,800,000		5,800,000	38
39	固定負債合計	0	0	8,560,200	0	8,560,200	39
40	負債合計	0	22,340,137	26,429,447	△ 22,340,137	26,429,447	40
41							41
42	III 正味財産の部						42
43	1. 指定正味財産						43
44	受取民間助成金		1,000,000			1,000,000	44
45	寄付金		5,658,832	2,419,609,125		2,425,267,957	45
46	指定正味財産合計	0	6,658,832	2,419,609,125	0	2,426,267,957	46
47	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(20,000,000)		(20,000,000)	47
48	(うち特定資産への充当額)		(6,658,832)	(2,399,609,125)		(2,406,267,957)	48
49	2. 一般正味財産	0	△ 18,214,398	512,904,625	0	494,690,227	49
50	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		0	50
51	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		0	51
52	正味財産合計	0	△ 11,555,566	2,932,513,750	0	2,920,958,184	52
53	負債及び正味財産合計	0	10,784,571	2,958,943,197	△ 22,340,137	2,947,387,631	53

正味財産増減計算書

令和4年7月1日から令和5年6月30日まで

(単位:円)

項番	科 目	当年度	前年度	増 減	項番
1	I. 一般正味財産増減の部				1
2	1. 経常増減の部				2
3	(1) 経常収益				3
4	① 基本財産運用益	(849)	(849)	(0)	4
5	基本財産受取利息	849	849	0	5
6	② 特定資産運用益	(71,930,178)	(63,343,212)	(8,586,966)	6
7	特定資産受取利息	71,930,178	63,343,212	8,586,966	7
8	③ 受取会費	(18,015,004)	(19,436,668)	(△ 1,421,664)	8
9	維持会員等受取会費	18,015,004	19,436,668	△ 1,421,664	9
10	④ 受取寄付金	(1,354,855)	(2,254,344)	(△ 899,489)	10
11	受取寄付金振替額	1,354,855	2,254,344	△ 899,489	11
12	⑤ 雑収益	(20,432,122)	(39,738,396)	(△ 19,306,274)	12
13	受取利息	13,012,589	9,607,274	3,405,315	13
14	為替差益	7,419,533	30,131,122	△ 22,711,589	14
15	経常収益計	111,733,008	124,773,469	△ 13,040,461	15
16	(2) 経常費用				16
17	① 事業費	(80,953,909)	(42,653,512)	(38,300,397)	17
18	役員報酬	5,200,000	4,810,000	390,000	18
19	給料手当	13,503,027	13,068,029	434,998	19
20	退職給付費用	440,505	325,065	115,440	20
21	役員退職慰労引当金繰入額	585,000	552,500	32,500	21
22	法定福利費	1,569,059	1,742,299	△ 173,240	22
23	福利厚生費	118,163	25,057	93,106	23
24	旅費交通費	2,932,689	3,179,064	△ 246,375	24
25	通信運搬費	328,767	224,839	103,928	25
26	減価償却費	162,845	148,640	14,205	26
27	消耗品費	228,674	310,473	△ 81,799	27
28	印刷製本費	112,424	95,388	17,036	28
29	賃借料	2,090,946	1,998,832	92,114	29
30	保険料	0	800	△ 800	30
31	地代家賃	5,045,592	4,008,892	1,036,700	31
32	諸謝金	167,055	340,425	△ 173,370	32
33	租税公課	20,000	0	20,000	33
34	奨学金	2,580,000	2,072,232	507,768	34
35	支払手数料	288,580	311,045	△ 22,465	35
36	会場費	11,210,975	8,074,668	3,136,307	36
37	研修費	105,545	0	105,545	37
38	委託費	33,776,205	822,653	32,953,552	38
39	雑費	487,858	542,611	△ 54,753	39
40	② 管理費	(19,581,656)	(18,510,437)	(1,071,219)	40
41	役員報酬	2,905,000	2,723,000	182,000	41
42	給料手当	7,270,860	7,036,630	234,230	42
43	退職給付費用	237,195	175,035	62,160	43
44	役員退職慰労引当金繰入額	315,000	297,500	17,500	44
45	法定福利費	844,879	938,162	△ 93,283	45
46	福利厚生費	63,626	13,492	50,134	46
47	会議費	72,105	68,970	3,135	47
48	旅費交通費	583,259	359,954	223,305	48
49	通信運搬費	76,642	93,143	△ 16,501	49
50	減価償却費	145,062	137,061	8,001	50
51	消耗品費	53,101	116,250	△ 63,149	51
52	印刷製本費	60,536	51,362	9,174	52
53	賃借料	1,125,894	1,076,294	49,600	53
54	地代家賃	1,859,088	1,859,088	0	54
55	諸謝金	2,387,000	2,387,000	0	55
56	租税公課	80,600	126,500	△ 45,900	56
57	支払手数料	123,809	130,002	△ 6,193	57
58	諸会費	1,191,000	691,000	500,000	58
59	雑費	187,000	229,994	△ 42,994	59
60	経常費用計	100,535,565	61,163,949	39,371,616	60

項番	科 目	当年度	前年度	増 減	項番
61	評価損益等調整前当期経常増減額	11,197,443	63,609,520	△ 52,412,077	61
62	投資有価証券評価損益等	1,242,891	2,838,332	△ 1,595,441	62
63	評価損益等計	1,242,891	2,838,332	△ 1,595,441	63
64	当期経常増減額	12,440,334	66,447,852	△ 54,007,518	64
65	2.経常外増減の部				65
66	(1)経常外収益	0	0	0	66
67	(2)経常外費用	0	0	0	67
68	当期経常外増減額	0	0	0	68
69	当期一般正味財産増減額	12,440,334	66,447,852	△ 54,007,518	69
70	一般正味財産期首残高	482,249,893	415,802,041	66,447,852	70
71	一般正味財産期末残高	494,690,227	482,249,893	12,440,334	71
72					72
73	II. 指定正味財産増減の部				73
74	受 取 寄 付 金	1,220,000	4,500,000	△ 3,280,000	74
75	特定資産評価損益等	105,561,742	46,216,891	59,344,851	75
76	一般正味財産への振替額	△ 1,354,855	△ 2,254,344	899,489	76
77	当期指定正味財産増減額	105,426,887	48,462,547	56,964,340	77
78	指定正味財産期首残高	2,320,841,070	2,272,378,523	48,462,547	78
79	指定正味財産期末残高	2,426,267,957	2,320,841,070	105,426,887	79
80	III. 正味財産期末残高	2,920,958,184	2,803,090,963	117,867,221	80

正味財産増減計算書内訳表

令和4年7月1日から令和5年6月30日まで

(単位:円)

項番	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	項番
		太平洋島嶼国事業	カリブ事業	講演会事業	小計					
1	I. 一般正味財産増減の部								1	
2	1. 経常増減の部								2	
3	(1) 経常収益								3	
4	① 基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(849)	(0)	(849)	4
5	基本財産受取利息	0	0	0	0	0	849		849	5
6	② 特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(57)	(71,930,121)	(0)	(71,930,178)	6
7	特定資産受取利息	0	0	0	0	57	71,930,121		71,930,178	7
8	③ 受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(18,015,004)	(0)	(18,015,004)	8
9	維持会員等受取会費	0	0	0	0	0	18,015,004		18,015,004	9
10	④ 受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,354,855)	(0)	(0)	(1,354,855)	10
11	受取寄付金振替額	0	0	0	0	1,354,855	0		1,354,855	11
12	⑤ 雑 収 益	(0)	(0)	(0)	(0)	(28)	(20,432,094)	(0)	(20,432,122)	12
13	受 取 利 息	0	0	0	0	28	13,012,561		13,012,589	13
14	為 替 差 益	0	0	0	0	0	7,419,533		7,419,533	14
15	経常収益計	0	0	0	0	1,354,940	110,378,068	0	111,733,008	15
16	(2) 経常費用									16
17	① 事 業 費	(26,311,531)	(35,888,658)	(15,169,834)	(77,370,023)	(3,583,886)	(0)	(0)	(80,953,909)	17
18	役 員 報 酬	2,000,000	2,000,000	800,000	4,800,000	400,000			5,200,000	18
19	給 料 手 当	5,193,472	5,193,472	2,077,389	12,464,333	1,038,694			13,503,027	19
20	退 職 給 付 費 用	169,425	169,425	67,770	406,620	33,885			440,505	20
21	役員退職慰労引当金繰入額	225,000	225,000	90,000	540,000	45,000			585,000	21
22	法 定 福 利 費	603,484	603,484	241,394	1,448,362	120,697			1,569,059	22
23	福 利 厚 生 費	45,447	45,447	18,179	109,073	9,090			118,163	23
24	旅 費 交 通 費	1,459,541	648,574	363,654	2,471,769	460,920			2,932,689	24
25	通 信 運 搬 費	114,568	124,104	78,558	317,230	11,537			328,767	25
26	減 価 償 却 費	62,633	62,633	25,053	150,319	12,526			162,845	26
27	消 耗 品 費	37,930	37,930	145,228	221,088	7,586			228,674	27
28	印 刷 製 本 費	43,240	43,240	17,296	103,776	8,648			112,424	28
29	賃 借 料	804,210	804,210	321,684	1,930,104	160,842			2,090,946	29
30	地 代 家 賃	2,920,920	1,327,920	531,168	4,780,008	265,584			5,045,592	30
31	諸 謝 金	0	0	167,055	167,055	0			167,055	31
32	租 税 公 課	10,000	10,000	0	20,000	0			20,000	32
33	奨 学 金	1,680,000	0	0	1,680,000	900,000			2,580,000	33
34	支 払 手 数 料	127,824	99,935	35,374	263,133	25,447			288,580	34
35	会 場 費	134,740	915,243	10,160,992	11,210,975	0			11,210,975	35
36	研 修 費	46,909	58,636	0	105,545	0			105,545	36
37	委 託 費	10,468,473	23,307,732	0	33,776,205	0			33,776,205	37
38	雑 費	163,715	211,673	29,040	404,428	83,430			487,858	38
39	② 管 理 費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(19,581,656)	(0)	(19,581,656)	39
40	役 員 報 酬						2,905,000		2,905,000	40
41	給 料 手 当						7,270,860		7,270,860	41
42	退 職 給 付 費 用						237,195		237,195	42
43	役員退職慰労引当金繰入額						315,000		315,000	43
44	法 定 福 利 費						844,879		844,879	44
45	福 利 厚 生 費						63,626		63,626	45
46	会 議 費						72,105		72,105	46
47	旅 費 交 通 費						583,259		583,259	47
48	通 信 運 搬 費						76,642		76,642	48
49	減 価 償 却 費						145,062		145,062	49
50	消 耗 品 費						53,101		53,101	50
51	印 刷 製 本 費						60,536		60,536	51
52	賃 借 料						1,125,894		1,125,894	52
53	地 代 家 賃						1,859,088		1,859,088	53
54	諸 謝 金						2,387,000		2,387,000	54
55	租 税 公 課						80,600		80,600	55
56	支 払 手 数 料						123,809		123,809	56
57	諸 会 費						1,191,000		1,191,000	57
58	雑 費						187,000		187,000	58
59	経常費用計	26,311,531	35,888,658	15,169,834	77,370,023	3,583,886	19,581,656	0	100,535,565	59
60	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,311,531	△ 35,888,658	△ 15,169,834	△ 77,370,023	△ 2,228,946	90,796,412	0	11,197,443	60
61	投資有価証券評価損益等						1,242,891		1,242,891	61
62	評価損益等計						1,242,891		1,242,891	62
63	当期経常増減額	△ 26,311,531	△ 35,888,658	△ 15,169,834	△ 77,370,023	△ 2,228,946	92,039,303	0	12,440,334	63

項番	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	項番
		太平洋島嶼国事業	カリブ事業	講演会事業	小計					
64	2.経常外増減の部								64	
65	(1)経常外収益				0	0	0	0	65	
66	(2)経常外費用				0	0	0	0	66	
67	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	67	
68	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 26,311,531	△ 35,888,658	△ 15,169,834	△ 77,370,023	△ 2,228,946	92,039,303	12,440,334	68	
69	他会計振替額	26,311,531	35,888,658	15,169,834	77,370,023		△ 77,370,023	0	69	
70	当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 2,228,946	14,669,280	0	12,440,334	70
71	一般正味財産期首残高	0	0	0	0	△ 15,985,452	498,235,345		482,249,893	71
72	一般正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 18,214,398	512,904,625	0	494,690,227	72
73	II. 指定正味財産増減の部								73	
74	受取寄付金				0	1,220,000	0		1,220,000	74
75	特定資産評価損益等				0	0	105,561,742		105,561,742	75
76	一般正味財産への振替額				0	△ 1,354,855	0		△ 1,354,855	76
77	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 134,855	105,561,742	0	105,426,887	77
78	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	6,793,687	2,314,047,383	0	2,320,841,070	78
79	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	6,658,832	2,419,609,125	0	2,426,267,957	79
80	III. 正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 11,555,566	2,932,513,750	0	2,920,958,184	80