

貸借対照表

平成26年3月31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	10,139,401	54,406,216	-44,266,815
郵便貯金	281,833	665,869	-384,036
商品	0	0	0
預け金	571,523	0	571,523
未収入金	139,119,658	94,229,424	44,890,234
前払費用	23,500,000	23,150,000	350,000
仮払金	3,323,003	623,804	2,699,199
立替金	-30,000	-30,000	0
流動資産合計	176,905,418	173,045,313	3,860,105
2. 固定資産			
(1)基本財産			
工具器具備品	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
電話加入権	420,000	420,000	0
差入保証金	2,784,000	2,784,000	0
その他固定資産合計	3,204,000	3,204,000	0
固定資産合計	3,204,000	3,204,000	0
資産の部合計	180,109,418	176,249,313	3,860,105
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	27,000,000	-27,000,000
未払金	111,519,917	72,782,211	38,737,706
預り金	1,730,678	1,269,404	461,274
仮受金	0	0	0
流動負債合計	113,250,595	101,051,615	12,198,980
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,300,000	1,300,000	0
固定負債合計	1,300,000	1,300,000	0
負債の部合計	114,550,595	102,351,615	12,198,980
III. 正味財産の部			
1. 基金	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
3. 一般正味財産	65,558,823	73,897,698	-8,338,875
代替基金	0	0	0
一般正味財産	65,558,823	73,897,698	-8,338,875
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(当期正味財産増減額)	-8,338,875	4,544,338	-12,883,213
正味財産合計	65,558,823	73,897,698	-8,338,875
正味財産の部合計	65,558,823	73,897,698	-8,338,875
負債・正味財産合計	180,109,418	176,249,313	3,860,105

(注)

消費税の経理処理方式

税込処理

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	-97,199,413	-2,246,131	109,584,945		10,139,401
郵便貯金	0		281,833		281,833
商品	0		0		0
預け金	571,523		0		571,523
未収入金	129,381,282		9,738,376		139,119,658
前払費用	23,500,000		0		23,500,000
仮払金	3,323,003		0		3,323,003
立替金	-30,000		0		-30,000
流動資産合計	59,546,395	-2,246,131	119,605,154		176,905,418
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
工具器具備品	0		0		0
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
	0	0	0		0
特定資産合計	0	0	0		0
(3) その他固定資産					
電話加入権	420,000		0		420,000
差入保証金	2,784,000		0		2,784,000
その他固定資産合計	3,204,000	0	0		3,204,000
固定資産合計	3,204,000	0	0		3,204,000
資産の部合計	62,750,395	-2,246,131	119,605,154		180,109,418
II. 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0		0		0
未払金	111,519,917		0		111,519,917
預り金	1,730,678		0		1,730,678
仮受金	0		0		0
流動負債合計	113,250,595	0	0		113,250,595
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,300,000		0		1,300,000
	0		0		0
固定負債合計	1,300,000	0	0		1,300,000
負債の部合計	114,550,595	0	0		114,550,595
III. 正味財産の部					
1. 基金	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
3. 一般正味財産	-51,800,200	-2,246,131	119,605,154		65,558,823
代替基金	0	0	0		0
一般正味財産	-51,651,458	-2,246,131	119,456,411		65,558,823
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
正味財産合計	-51,651,458	-2,246,131	119,456,411		65,558,823
正味財産の部合計	-51,651,458	-2,246,131	119,456,411		65,558,823
負債・正味財産合計	62,899,137	-2,246,131	119,456,411		180,109,418

(注)

消費税の経理処理方式

税込処理

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31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			
事業収益	240,114,963	149,688,340	90,426,623
海外援助事業	127,949,836	92,630,577	35,319,259
在外公館支援事業	111,009,108	55,450,983	55,558,125
国際知識普及・啓発事業	245,000	406,000	-161,000
調査・研究事業	0	771,540	-771,540
翻訳事業	911,019	429,240	481,779
その他事業	0	0	0
受取利息	6,135	10,191	-4,056
雑収入	13,467,641	13,719,373	-251,732
リサイクル援助事業(消費税還付)	4,500,000	3,000,000	1,500,000
その他雑収入(為替差益他)	8,967,641	10,719,373	-1,751,732
年会費	5,210,000	4,460,000	750,000
寄付・協賛金	4,770,000	2,490,000	2,280,000
経常収益合計	263,568,739	170,367,904	93,200,835
(2) 経常費用			
期首商品棚卸高	0	642,500	-642,500
事業費	269,508,342	159,126,459	110,381,883
役員報酬	5,180,350	6,695,950	-1,515,600
給料手当	54,483,199	25,225,792	29,257,407
雑給	0	0	0
退職金	0	0	0
法定福利費	7,034,141	4,979,260	2,054,881
臨時雇員費	14,000	20,500	-6,500
福利厚生費	438,582	430,189	8,393
旅費交通費	51,991,350	25,004,316	26,987,034
業務委託費	245,850	3,550,225	-3,304,375
外注費	23,723,271	14,496,323	9,226,948
荷造発送費	39,457,853	27,653,148	11,804,705
広告宣伝費	346,395	0	346,395
交際費	1,029,815	692,514	337,301
会議費	1,607,771	1,472,699	135,072
通信費	917,687	1,187,238	-269,551
諸謝金	280,000	258,555	21,445
消耗品費	2,081,376	830,841	1,250,535
修繕費	65,818,967	33,259,836	32,559,131
新聞図書費	125,349	151,837	-26,488
地代家賃	4,735,725	3,045,427	1,690,298
賃借料	279,047	124,166	154,881
租税公課	214,400	172,500	41,900
支払手数料	462,502	489,510	-27,008
保険料	1,606,420	837,870	768,550
支払報酬	459,536	334,112	125,424
研究開発費	20,000	24,000	-4,000
組織活動費	152,998	445,817	-292,819
保管料	787,500	0	787,500
装備品費	4,278,540	4,382,250	-103,710
車両費	119,154	266,797	-147,643
水道光熱費	221,117	359,186	-138,069
諸会費	303,832	379,729	-75,897
会報発行費	1,060,874	714,803	346,071
退職給与引当金繰入額	0	1,300,000	-1,300,000
雑費	30,741	341,069	-310,328
合計	269,508,342	159,768,959	109,739,383
期末商品棚卸高	0	0	0
当期事業費	269,508,342	159,768,959	109,739,383

科目	当年度	前年度	増減
販売費及び一般管理費	1,815,978	2,231,564	-415,586
役員報酬	1,469,650	1,954,050	-484,400
給料手当	19,230	15,612	3,618
法定福利費	4,140	4,227	-87
福利厚生費	439	430	9
通信費	23,302	29,771	-6,469
旅費交通費	72,649	94,196	-21,547
地代家賃	113,475	46,707	66,768
賃借料	10,773	4,904	5,869
水道光熱費	8,734	14,188	-5,454
会議費	57,984	51,391	6,593
消耗品費	35,602	16,088	19,514
支払利息	576,099	242,082	334,017
雑損失	7,195	2,178,729	-2,171,534
移転費用	0	605,182	-605,182
經常費用合計	271,907,614	165,026,516	106,881,098
当期經常増減額	-8,338,875	5,341,388	-13,680,263
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益合計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	797,050	-797,050
經常外費用合計	0	797,050	-797,050
当期經常外増減額	0	-797,050	797,050
当期一般正味財産増減額	-8,338,875	4,544,338	-12,883,213
一般正味財産期首残高	73,897,698	69,353,360	4,544,338
一般正味財産期末残高	65,558,823	73,897,698	-8,338,875
II. 指定正味財産増減の部			
1. 補助金収入	0	0	0
2. 寄付金収入	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV. 正味財産期末残高			
正味財産合計	65,558,823	73,897,698	-8,338,875

(注)

消費税の経理処理方式

税込処理