

# 貸借対照表

令和 3年3月31日現在 一般社団法人 日本外交協会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	55,637,007	59,022,336	-3,385,329
郵便貯金	734,321	445,202	289,119
商品	5,309,500	6,055,000	-745,500
預け金	440,328	438,111	2,217
未収入金	188,071,692	96,851,902	91,219,790
前払費用	25,410,000	28,500,000	-3,090,000
短期貸付金	0	400,000	-400,000
立替金	0	0	0
流動資産合計	275,602,848	191,712,551	83,890,297
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	278,806,848	194,916,551	83,890,297
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	0	46,000,000	-46,000,000
未払金	209,606,282	114,741,232	94,865,050
預り金	586,244	636,609	-50,365
仮受金	0	0	0
流動負債合計	210,192,526	161,377,841	48,814,685
2. 固定負債			
退職給与引当金	0	4,300,000	-4,300,000
長期借入金	44,000,000	0	44,000,000
固定負債合計	44,000,000	4,300,000	39,700,000
負債の部合計	254,192,526	165,677,841	88,514,685
<b>III. 正味財産の部</b>			
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	24,614,322	29,238,710	-4,624,388
代替基金	0	0	0
一般正味財産	24,614,322	29,238,710	-4,624,388
(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)	-4,624,388	-14,795,132	10,170,744
正味財産合計	24,614,322	29,238,710	-4,624,388
正味財産の部合計	24,614,322	29,238,710	-4,624,388
負債・正味財産合計	278,806,848	194,916,551	83,890,297

(注)

消費税の経理処理方式

税込処理

# 貸借対照表内訳表

令和 3年3月31日現在

一般社団法人 日本外交協会

(単位:円)

科目	実施事業 等会計	その他 会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
<b>I. 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金・預金	44,922,024	24,614,322	-13,899,339		55,637,007
郵便貯金	0		734,321		734,321
商品	5,309,500		0		5,309,500
預け金	440,328		0		440,328
未収入金	174,906,674		13,165,018		188,071,692
前払費用	25,410,000		0		25,410,000
短期貸付金	0		0		0
立替金	0		0		0
流動資産合計	250,988,526	24,614,322	0		275,602,848
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					
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	254,192,526	24,614,322	0		278,806,848
<b>II. 負債の部</b>					
1. 流動負債					
短期借入金	0		0		0
未払金	209,606,282		0		209,606,282
預り金	586,244		0		586,244
仮受金	0		0		0
流動負債合計	210,192,526	0	0		210,192,526
2. 固定負債					
退職給付引当金	0		0		0
長期借入金	44,000,000		0		44,000,000
固定負債合計	44,000,000	0	0		44,000,000
負債の部合計	254,192,526	0	0		254,192,526
<b>III. 正味財産の部</b>					
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	0	24,614,322	0		24,614,322
代替基金	0	0	0		0
一般正味財産	0	24,614,322	0		24,614,322
(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	0	24,614,322	0		24,614,322
正味財産の部合計	0	24,614,322	0		24,614,322
負債・正味財産合計	254,192,526	24,614,322	0		278,806,848

(注)

消費税の経理処理方式

税込処理

# 正味財産増減計算書

一般社団法人 日本外交協会

令和 2年4月1日から令和 3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	218,400,370	188,408,398	29,991,972
海外援助事業	217,009,753	137,842,290	79,167,463
在外公館支援事業	0	43,956,535	-43,956,535
国際知識普及・啓発事業	158,000	379,000	-221,000
調査・研究事業	502,621	1,378,469	-875,848
翻訳事業	81,840	989,186	-907,346
その他事業(出版事業のみ)	648,156	3,862,918	-3,214,762
受取利息	454	55,796	-55,342
為替差益	46,656	341	46,315
雑収入	20,427,852	10,056,139	10,371,713
海外援助事業(消費税概算還付額)	14,000,000	10,000,000	4,000,000
その他雑収入(助成金他)	6,427,852	56,139	6,371,713
年会費	1,852,000	4,908,000	-3,056,000
寄付・協賛金	3,667,690	5,205,600	-1,537,910
退職給与引当金戻入額	4,300,000	0	4,300,000
経常収益合計	248,695,022	208,634,274	40,060,748
(2) 経常費用			
期首商品棚卸高(前年は仕掛)	6,055,000	634,951	5,420,049
事業費	248,821,652	226,437,378	22,384,274
役員報酬	7,980,076	4,751,900	3,228,176
給料手当・賞与	19,631,871	38,443,335	-18,811,464
雑給	0	0	0
退職金	0	0	0
法定福利費	3,527,269	3,889,350	-362,081
臨時雇員費	0	188,005	-188,005
福利厚生費	68,550	252,336	-183,786
旅費交通費	12,233,941	32,633,632	-20,399,691
業務委託費	7,992,829	4,145,981	3,846,848
外注費	15,863,245	6,352,911	9,510,334
荷造発送費	35,738,433	30,045,534	5,692,899
広告宣伝費	33,000	1,330,468	-1,297,468
交際費	23,917	650,546	-626,629
会議費	722,981	1,913,122	-1,190,141
通信費	1,326,267	1,005,375	320,892
諸謝金	410,000	1,312,854	-902,854
消耗品費	2,580,399	2,168,592	411,807
修繕費	119,593,391	74,716,764	44,876,627
新聞図書費	70,800	89,862	-19,062
地代家賃	10,279,931	4,907,608	5,372,323
賃借料	505,201	371,703	133,498
租税公課	177,890	165,450	12,440
支払手数料	919,463	1,060,392	-140,929
保険料	773,412	1,047,551	-274,139
支払報酬	0	0	0
印刷費	69,610	7,397,693	-7,328,083
組織活動費	0	0	0
保管料	308,000	1,443,650	-1,135,650
装備品費	6,003,190	3,650,300	2,352,890
車両費	470,382	0	470,382
水道光熱費	114,727	107,842	6,885
諸会費	189,500	157,600	31,900
会報発行費	1,146,370	1,283,498	-137,128
退職給与引当金繰入額	0	0	0
為替差損	728	658,875	-658,147
雑費	66,279	294,649	-228,370
合計	254,876,652	227,072,329	27,804,323

期末商品棚卸高	5,309,500	6,055,000	-745,500
当期事業費	249,567,152	221,017,329	28,549,823
販売費及び一般管理費	2,627,706	1,746,783	880,923
役員報酬	2,263,924	1,348,100	915,824
給料手当・賞与	19,588	27,425	-7,837
退職金	0	0	0
法定福利費	3,530	3,893	-363
福利厚生費	68	252	-184
通信費	37,151	27,396	9,755
旅費交通費	69,590	96,367	-26,777
地代家賃	118,879	117,752	1,127
賃借料	19,955	14,682	5,273
水道光熱費	4,531	4,259	272
会議費	16,730	66,816	-50,086
消耗品費	73,760	39,841	33,919
為替差損	0	0	0
支払利息	277,873	661,415	-383,542
雑損失(還付消費税差額)	846,679	3,879	842,800
			0
經常費用合計	253,319,410	223,429,406	29,890,004
当期經常増減額	-4,624,388	-14,795,132	10,170,744
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	0	0
經常外費用合計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-4,624,388	-14,795,132	10,170,744
一般正味財産期首残高	29,238,710	44,033,842	-14,795,132
一般正味財産期末残高	24,614,322	29,238,710	-4,624,388
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	24,614,322	29,238,710	-4,624,388

(注)

消費税の経理処理方式

税込処理