

貸借対照表

平成27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	63,365,427	10,139,401	53,226,026
郵便貯金	1,072,549	281,833	790,716
商品	0	0	0
預け金	571,523	571,523	0
未収入金	102,596,176	139,119,658	-36,523,482
前払費用	15,500,000	23,500,000	-8,000,000
仮払金	2,514,424	3,323,003	-808,579
立替金	0	-30,000	30,000
流動資産合計	185,620,099	176,905,418	8,714,681
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	188,824,099	180,109,418	8,714,681
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	109,795,912	111,519,917	-1,724,005
預り金	619,329	1,730,678	-1,111,349
仮受金	0	0	0
流動負債合計	110,415,241	113,250,595	-2,835,354
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,300,000	1,300,000	3,000,000
固定負債合計	4,300,000	1,300,000	3,000,000
負債の部合計	114,715,241	114,550,595	164,646
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	74,108,858	65,558,823	8,550,035
代替基金	0	0	0
一般正味財産	74,108,858	65,558,823	8,550,035
(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)	8,550,035	-8,338,875	16,888,910
正味財産合計	74,108,858	65,558,823	8,550,035
正味財産の部合計	74,108,858	65,558,823	8,550,035
負債・正味財産合計	188,824,099	180,109,418	8,714,681

(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27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	-77,357,143	-3,308,778	144,031,348		63,365,427
郵便貯金	0		1,072,549		1,072,549
商品	0		0		0
預け金	571,523		0		571,523
未収入金	95,414,444		7,181,732		102,596,176
前払費用	15,500,000		0		15,500,000
仮払金	2,514,424		0		2,514,424
立替金	0		0		0
流動資産合計	36,643,248	-3,308,778	152,285,629		185,620,099
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	39,847,248	-3,308,778	152,285,629		188,824,099
II. 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0		0		0
未払金	109,795,912		0		109,795,912
預り金	619,329		0		619,329
仮受金	0		0		0
流動負債合計	110,415,241	0	0		110,415,241
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,300,000		0		4,300,000
	0		0		0
固定負債合計	4,300,000	0	0		4,300,000
負債の部合計	114,715,241	0	0		114,715,241
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	-74,867,993	-3,308,778	152,285,629		74,108,858
代替基金	0	0	0		0
一般正味財産	-74,867,993	-3,308,778	152,285,629		74,108,859
(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	-74,867,993	-3,308,778	152,285,629		74,108,858
正味財産の部合計	-74,867,993	-3,308,778	152,285,629		74,108,858
負債・正味財産合計	39,847,248	-3,308,778	152,285,629		188,824,099

(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26年4月1日から平成27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	259,223,721	240,114,963	19,108,758
海外援助事業	214,709,913	130,428,885	84,281,028
在外公館支援事業	43,127,004	108,530,059	-65,403,055
国際知識普及・啓発事業	332,000	245,000	87,000
調査・研究事業	797,267	0	797,267
翻訳事業	257,537	911,019	-653,482
その他事業	0	0	0
受取利息	7,090	6,135	955
雑収入	9,695,318	13,467,641	-3,772,323
リサイクル援助事業(消費税還付)	0	4,500,000	-4,500,000
その他雑収入(為替差益他)	9,695,318	8,967,641	727,677
年会費	5,210,000	5,210,000	0
寄付・協賛金	5,604,210	4,770,000	834,210
経常収益合計	279,740,339	263,568,739	16,171,600
(2) 経常費用			
期首商品棚卸高	0	0	0
事業費	269,174,736	269,508,342	-333,606
役員報酬	5,141,400	5,180,350	-38,950
給料手当	27,767,354	54,483,199	-26,715,845
雑給	40,000	0	40,000
退職金	1,456,872	0	1,456,872
法定福利費	3,498,236	7,034,141	-3,535,905
臨時雇員費	14,000	14,000	0
福利厚生費	491,095	438,582	52,513
旅費交通費	27,223,743	51,991,350	-24,767,607
業務委託費	1,762,800	245,850	1,516,950
外注費	14,387,384	23,723,271	-9,335,887
荷造発送費	84,440,172	39,457,853	44,982,319
広告宣伝費	28,166	346,395	-318,229
交際費	479,836	1,029,815	-549,979
会議費	1,400,196	1,607,771	-207,575
通信費	1,178,806	917,687	261,119
諸謝金	280,000	280,000	0
消耗品費	1,699,424	2,081,376	-381,952
修繕費	74,084,121	65,818,967	8,265,154
新聞図書費	149,369	125,349	24,020
地代家賃	4,769,959	4,735,725	34,234
賃借料	297,166	279,047	18,119
租税公課	206,600	214,400	-7,800
支払手数料	633,252	462,502	170,750
保険料	602,090	1,606,420	-1,004,330
支払報酬	0	459,536	-459,536
研究開発費	0	20,000	-20,000
組織活動費	293,623	152,998	140,625
保管料	1,485,000	787,500	697,500
装備品費	10,812,164	4,278,540	6,533,624
車両費	196,813	119,154	77,659
水道光熱費	238,709	221,117	17,592
諸会費	275,600	303,832	-28,232
会報発行費	776,402	1,060,874	-284,472
退職給与引当金繰入額	3,000,000	0	3,000,000
雑費	64,384	30,741	33,643
合計	269,174,736	269,508,342	-333,606
期末商品棚卸高	0	0	0
当期事業費	269,174,736	269,508,342	-333,606

販売費及び一般管理費	1,793,482	1,815,978	-22,496
役員報酬	1,458,600	1,469,650	-11,050
給料手当	18,200	19,230	-1,030
退職金	1,458	0	1,458
法定福利費	2,519	4,140	-1,621
福利厚生費	491	439	52
通信費	32,244	23,302	8,942
旅費交通費	73,150	72,649	501
地代家賃	115,301	113,475	1,826
賃借料	11,738	10,773	965
水道光熱費	9,429	8,734	695
会議費	40,843	57,984	-17,141
消耗品費	29,509	35,602	-6,093
支払利息	147,945	576,099	-428,154
雑損失	74,141	7,195	66,946
移転費用	0	0	0
經常費用合計	271,190,304	271,907,614	-717,310
当期經常増減額	8,550,035	-8,338,875	16,888,910
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	8,550,035	-8,338,875	16,888,910
一般正味財産期首残高	65,558,823	73,897,698	-8,338,875
一般正味財産期末残高	74,108,858	65,558,823	8,550,035
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	74,108,858	65,558,823	8,550,035

(注)

消費税の経理処理方式

税込処理