

貸借対照表

平成28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	8,169,121	63,365,427	-55,196,306
郵便貯金	324,355	1,072,549	-748,194
預け金	571,523	571,523	0
未収入金	195,524,065	102,596,176	92,927,889
前払費用	21,500,000	15,500,000	6,000,000
仮払金	4,677,760	2,514,424	2,163,336
立替金	206,907	0	206,907
流動資産合計	230,973,731	185,620,099	45,353,632
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	234,177,731	188,824,099	45,353,632
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	40,000,000	0	40,000,000
未払金	124,960,564	109,795,912	15,164,652
預り金	1,140,268	619,329	520,939
仮受金	0	0	0
流動負債合計	166,100,832	110,415,241	55,685,591
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,300,000	4,300,000	0
固定負債合計	4,300,000	4,300,000	0
負債の部合計	170,400,832	114,715,241	55,685,591
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	63,776,899	74,108,858	-10,331,959
代替基金	0	0	0
一般正味財産	63,776,899	74,108,858	-10,331,959
(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)	-10,331,959	8,550,035	-18,881,994
正味財産合計	63,776,899	74,108,858	-10,331,959
正味財産の部合計	63,776,899	74,108,858	-10,331,959
負債・正味財産合計	234,177,731	188,824,099	45,353,632

(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28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	-149,649,182	-4,575,682	162,393,985		8,169,121
郵便貯金	0		324,355		324,355
預け金	571,523		0		571,523
未収入金	181,837,380		13,686,685		195,524,065
前払費用	21,500,000		0		21,500,000
仮払金	4,677,760		0		4,677,760
立替金	206,907		0		206,907
流動資産合計	59,144,388	-4,575,682	176,405,025		230,973,731
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	62,348,388	-4,575,682	176,405,025		234,177,731
II. 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	40,000,000		0		40,000,000
未払金	124,960,564		0		124,960,564
預り金	1,140,268		0		1,140,268
仮受金	0		0		0
流動負債合計	166,100,832	0	0		166,100,832
2. 固定負債					
退職給付引当金	4,300,000		0		4,300,000
固定負債合計	4,300,000	0	0		4,300,000
負債の部合計	170,400,832	0	0		170,400,832
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	-108,052,444	-4,575,682	176,405,025		63,776,899
代替基金	0	0	0		0
一般正味財産	-108,052,444	-4,575,682	176,405,025		63,776,899
(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	-108,052,444	-4,575,682	176,405,025		63,776,899
正味財産の部合計	-108,052,444	-4,575,682	176,405,025		63,776,899
負債・正味財産合計	62,348,388	-4,575,682	176,405,025		234,177,731

(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27年4月1日から平成28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	232,881,753	259,223,721	-26,341,968
海外援助事業	161,821,420	214,709,913	-52,888,493
在外公館支援事業	51,942,691	43,127,004	8,815,687
国際知識普及・啓発事業	292,000	332,000	-40,000
調査・研究事業	0	797,267	-797,267
翻訳事業	1,138,838	257,537	881,301
その他事業(JKA企画)	17,686,804	0	17,686,804
受取利息	8,453	7,090	1,363
雑収入	21,907,523	9,695,318	12,212,205
リサイクル援助事業(消費税還付)	16,087,653	0	16,087,653
その他雑収入(為替差益他)	5,819,870	9,695,318	-3,875,448
年会費	5,340,000	5,210,000	130,000
寄付・協賛金	4,526,580	5,604,210	-1,077,630
経常収益合計	264,664,309	279,740,339	-15,076,030
(2) 経常費用			
期首商品棚卸高	0	0	0
事業費	270,573,390	269,174,736	1,398,654
役員報酬	4,946,650	5,141,400	-194,750
給料手当・賞与	45,871,199	27,767,354	18,103,845
雑給	0	40,000	-40,000
退職金	0	1,456,872	-1,456,872
法定福利費	5,004,891	3,498,236	1,506,655
臨時雇員費	40,960	14,000	26,960
福利厚生費	387,516	491,095	-103,579
旅費交通費	34,770,162	27,223,743	7,546,419
業務委託費	3,375,500	1,762,800	1,612,700
外注費	19,295,070	14,387,384	4,907,686
荷造発送費	42,509,642	84,440,172	-41,930,530
広告宣伝費	19,440	28,166	-8,726
交際費	477,736	479,836	-2,100
会議費	1,894,273	1,400,196	494,077
通信費	1,363,874	1,178,806	185,068
諸謝金	3,220,979	280,000	2,940,979
消耗品費	3,273,720	1,699,424	1,574,296
修繕費	87,474,073	74,084,121	13,389,952
新聞図書費	89,311	149,369	-60,058
地代家賃	4,835,803	4,769,959	65,844
賃借料	362,118	297,166	64,952
租税公課	225,550	206,600	18,950
支払手数料	942,566	633,252	309,314
保険料	1,149,704	602,090	547,614
研究開発費	0	0	0
組織活動費	0	293,623	-293,623
保管料	2,023,400	1,485,000	538,400
装備品費	5,432,903	10,812,164	-5,379,261
車両費	91,460	196,813	-105,353
水道光熱費	272,441	238,709	33,732
諸会費	313,263	275,600	37,663
会報発行費	874,343	776,402	97,941
退職給与引当金繰入額	0	3,000,000	-3,000,000
雑費	34,843	64,384	-29,541
合計	270,573,390	269,174,736	1,398,654
期末商品棚卸高	0	0	0
当期事業費	270,573,390	269,174,736	1,398,654
販売費及び一般管理費	1,801,971	1,793,482	8,489

	役員報酬	1,403,350	1,458,600	-55,250
	給料手当・賞与	21,124	18,200	2,924
	退職金	0	1,458	-1,458
	法定福利費	4,222	2,519	1,703
	福利厚生費	387	491	-104
	通信費	31,925	32,244	-319
	旅費交通費	84,941	73,150	11,791
	地代家賃	116,717	115,301	1,416
	賃借料	14,198	11,738	2,460
	水道光熱費	10,761	9,429	1,332
	会議費	60,962	40,843	20,119
	消耗品費	53,384	29,509	23,875
	支払利息	561,642	147,945	413,697
	雑損失	2,059,265	74,141	1,985,124
				0
	経常費用合計	274,996,268	271,190,304	3,805,964
	当期経常増減額	-10,331,959	8,550,035	-18,881,994
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
	経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用				
	固定資産除却損	0	0	0
	経常外費用合計	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	-10,331,959	8,550,035	-18,881,994
	一般正味財産期首残高	74,108,858	65,558,823	8,550,035
	一般正味財産期末残高	63,776,899	74,108,858	-10,331,959
II. 指定正味財産増減の部				
1. 補助金収入	0	0	0	0
2. 寄付金収入	0	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	63,776,899	74,108,858	-10,331,959

(注)

消費税の経理処理方式

税込処理