

貸借対照表

平成29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	2,562,611	8,169,121	-5,606,510
郵便貯金	547,122	324,355	222,767
短期貸付金	0	0	0
預け金	540,433	571,523	-31,090
未収入金	168,908,425	195,524,065	-26,615,640
前払費用	22,000,000	21,500,000	500,000
仮払金	4,632,910	4,677,760	-44,850
立替金	0	206,907	-206,907
流動資産合計	199,191,501	230,973,731	-31,782,230
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	202,395,501	234,177,731	-31,782,230
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	40,000,000	-40,000,000
未払金	151,121,746	124,960,564	26,161,182
預り金	879,270	1,140,268	-260,998
仮受金	0	0	0
流動負債合計	152,001,016	166,100,832	-14,099,816
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	156,301,016	170,400,832	-14,099,816
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	46,094,485	63,776,899	-17,682,414
代替基金	0	0	0
一般正味財産	46,094,485	63,776,899	-17,682,414
(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)	-17,682,414	-10,331,959	-7,350,455
正味財産合計	46,094,485	63,776,899	-17,682,414
正味財産の部合計	46,094,485	63,776,899	-17,682,414
負債・正味財産合計	202,395,501	234,177,731	-31,782,230

(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29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	-169,603,212	-6,129,281	178,295,104		2,562,611
郵便貯金	0		547,122		547,122
短期貸付金	0		0		0
預け金	540,433		0		540,433
未収入金	157,084,835		11,823,590		168,908,425
前払費用	22,000,000		0		22,000,000
仮払金	4,632,910		0		4,632,910
立替金	0		0		0
流動資産合計	14,654,966	-6,129,281	190,665,815		199,191,501
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	17,858,966	-6,129,281	190,665,815		202,395,501
II. 負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	0		0		0
未払金	151,121,746		0		151,121,746
預り金	879,270		0		879,270
仮受金	0		0		0
流動負債合計	152,001,016	0	0		152,001,016
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	156,301,016	0	0		156,301,016
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	-138,442,050	-6,129,281	190,665,815		46,094,485
代替基金	0	0	0		0
一般正味財産	-138,442,050	-6,129,281	190,665,815		46,094,485
(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	-138,442,050	-6,129,281	190,665,815		46,094,485
正味財産の部合計	-138,442,050	-6,129,281	190,665,815		46,094,485
負債・正味財産合計	17,858,966	-6,129,281	190,665,815		202,395,501

(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28年4月1日から平成29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	232,426,822	232,881,753	-454,931
海外援助事業	164,471,211	161,821,420	2,649,791
在外公館支援事業	55,537,448	51,942,691	3,594,757
国際知識普及・啓発事業	768,000	292,000	476,000
調査・研究事業	1,456,943		1,456,943
翻訳事業	1,839,568	1,138,838	700,730
その他事業(JKA企画)	8,353,652	17,686,804	-9,333,152
受取利息	29,962	8,453	21,509
雑収入	11,200,192	21,907,523	-10,707,331
リサイクル援助事業(消費税還付)	9,000,000	16,087,653	-7,087,653
その他雑収入(為替差益他)	2,200,192	5,819,870	-3,619,678
年会費	6,115,000	5,340,000	775,000
寄付・協賛金	4,986,345	4,526,580	459,765
経常収益合計	254,758,321	264,664,309	-9,905,988
(2) 経常費用			
期首商品棚卸高	0	0	0
事業費	256,747,586	270,573,390	-13,825,804
役員報酬	4,755,016	4,946,650	-191,634
給料手当・賞与	43,330,046	45,871,199	-2,541,153
雑給	0	0	0
退職金	0	0	0
法定福利費	4,399,450	5,004,891	-605,441
臨時雇員費	22,500	40,960	-18,460
福利厚生費	246,029	387,516	-141,487
旅費交通費	36,347,827	34,770,162	1,577,665
業務委託費	3,141,861	3,375,500	-233,639
外注費	18,722,402	19,295,070	-572,668
荷造発送費	30,015,268	42,509,642	-12,494,374
広告宣伝費	468,783	19,440	449,343
交際費	822,961	477,736	345,225
会議費	2,457,214	1,894,273	562,941
通信費	1,208,650	1,363,874	-155,224
諸謝金	3,326,624	3,220,979	105,645
消耗品費	3,251,890	3,273,720	-21,830
修繕費	86,616,722	87,474,073	-857,351
新聞図書費	95,821	89,311	6,510
地代家賃	4,862,803	4,835,803	27,000
賃借料	318,342	362,118	-43,776
租税公課	331,130	225,550	105,580
支払手数料	943,971	942,566	1,405
保険料	970,897	1,149,704	-178,807
支払報酬	0	0	0
研究開発費	0	0	0
組織活動費	31,351	0	31,351
保管料	1,944,000	2,023,400	-79,400
装備品費	6,556,773	5,432,903	1,123,870
車両費	72,549	91,460	-18,911
水道光熱費	162,288	272,441	-110,153
諸会費	254,000	313,263	-59,263
会報発行費	995,920	874,343	121,577
退職給与引当金繰入額	0	0	0
雑費	74,498	34,843	39,655
合計	256,747,586	270,573,390	-13,825,804
期末商品棚卸高	0	0	0
当期事業費	256,747,586	270,573,390	-13,825,804

販売費及び一般管理費	1,724,537	1,801,971	-77,434
役員報酬	1,348,984	1,403,350	-54,366
給料手当・賞与	26,858	21,124	5,734
退職金	0	0	0
法定福利費	3,682	4,222	-540
福利厚生費	246	387	-141
通信費	20,282	31,925	-11,643
旅費交通費	98,699	84,941	13,758
地代家賃	116,717	116,717	0
賃借料	11,380	14,198	-2,818
水道光熱費	6,410	10,761	-4,351
会議費	47,955	60,962	-13,007
消耗品費	43,324	53,384	-10,060
支払利息	705,419	561,642	143,777
雑損失	13,263,193	2,059,265	11,203,928
			0
経常費用合計	272,440,735	274,996,268	-2,555,533
当期経常増減額	-17,682,414	-10,331,959	-7,350,455
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	-17,682,414	-10,331,959	-7,350,455
一般正味財産期首残高	63,776,899	74,108,858	-10,331,959
一般正味財産期末残高	46,094,485	63,776,899	-17,682,414
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	46,094,485	63,776,899	-17,682,414

(注)

消費税の経理処理方式

税込処理