

貸借対照表

平成30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 | 33,782,440 | 2,562,611 | 31,219,829 |
| 郵便貯金 | 785,567 | 547,122 | 238,445 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 |
| 預け金 | 561,573 | 540,433 | 21,140 |
| 未収入金 | 164,594,066 | 168,908,425 | -4,314,359 |
| 前払費用 | 26,000,000 | 22,000,000 | 4,000,000 |
| 仮払金 | 0 | 4,632,910 | -4,632,910 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 225,723,646 | 199,191,501 | 26,532,145 |
| 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 | | | |
| 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 | 228,927,646 | 202,395,501 | 26,532,145 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 未払金 | 155,545,406 | 151,121,746 | 4,423,660 |
| 預り金 | 636,156 | 879,270 | -243,114 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 176,181,562 | 152,001,016 | 24,180,546 |
| 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 | 180,481,562 | 156,301,016 | 24,180,546 |
| 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 | 48,446,084 | 46,094,485 | 2,351,599 |
| 代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産 | 48,446,084 | 46,094,485 | 2,351,599 |
| (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) | 2,351,599 | -17,682,414 | 20,034,013 |
| 正味財産合計 | 48,446,084 | 46,094,485 | 2,351,599 |
| 正味財産の部合計 | 48,446,084 | 46,094,485 | 2,351,599 |
| 負債・正味財産合計 | 228,927,646 | 202,395,501 | 26,532,145 |

(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29年4月1日から平成30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 | 238,605,855 | 232,426,822 | 6,179,033 |
| 海外援助事業 | 213,608,980 | 164,471,211 | 49,137,769 |
| 在外公館支援事業 | 22,901,755 | 55,537,448 | -32,635,693 |
| 国際知識普及・啓発事業 | 619,500 | 768,000 | -148,500 |
| 調査・研究事業 | 445,482 | 1,456,943 | -1,011,461 |
| 翻訳事業 | 928,184 | 1,839,568 | -911,384 |
| その他事業 | 101,954 | 8,353,652 | -8,251,698 |
| 受取利息 | 38,576 | 29,962 | 8,614 |
| 雑収入 | 12,564,004 | 11,200,192 | 1,363,812 |
| リサイクル援助事業(消費税還付) | 10,000,000 | 9,000,000 | 1,000,000 |
| その他雑収入(為替差益他) | 2,564,004 | 2,200,192 | 363,812 |
| 年会費 | 6,050,000 | 6,115,000 | -65,000 |
| 寄付・協賛金 | 5,365,000 | 4,986,345 | 378,655 |
| 経常収益合計 | 262,623,435 | 254,758,321 | 7,865,114 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 期首商品棚卸高 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費 | 257,233,544 | 256,747,586 | 485,958 |
| 役員報酬 | 4,829,800 | 4,755,016 | 74,784 |
| 給料手当・賞与 | 25,820,571 | 43,330,046 | -17,509,475 |
| 雑給 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 2,828,941 | 4,399,450 | -1,570,509 |
| 臨時雇員費 | 14,680 | 22,500 | -7,820 |
| 福利厚生費 | 317,851 | 246,029 | 71,822 |
| 旅費交通費 | 17,330,082 | 36,347,827 | -19,017,745 |
| 業務委託費 | 4,797,036 | 3,141,861 | 1,655,175 |
| 外注費 | 13,785,348 | 18,722,402 | -4,937,054 |
| 荷造発送費 | 47,697,728 | 30,015,268 | 17,682,460 |
| 広告宣伝費 | 0 | 468,783 | -468,783 |
| 交際費 | 893,852 | 822,961 | 70,891 |
| 会議費 | 2,274,977 | 2,457,214 | -182,237 |
| 通信費 | 1,335,254 | 1,208,650 | 126,604 |
| 諸謝金 | 497,056 | 3,326,624 | -2,829,568 |
| 消耗品費 | 2,328,031 | 3,251,890 | -923,859 |
| 修繕費 | 112,087,362 | 86,616,722 | 25,470,640 |
| 新聞図書費 | 113,647 | 95,821 | 17,826 |
| 地代家賃 | 4,938,403 | 4,862,803 | 75,600 |
| 賃借料 | 327,430 | 318,342 | 9,088 |
| 租税公課 | 316,940 | 331,130 | -14,190 |
| 支払手数料 | 1,287,434 | 943,971 | 343,463 |
| 保険料 | 1,043,680 | 970,897 | 72,783 |
| 支払報酬 | 0 | 0 | 0 |
| 採用教育費 | 1,600 | 0 | 1,600 |
| 組織活動費 | 0 | 31,351 | -31,351 |
| 保管料 | 1,944,000 | 1,944,000 | 0 |
| 装備品費 | 8,723,822 | 6,556,773 | 2,167,049 |
| 車両費 | 118,071 | 72,549 | 45,522 |
| 水道光熱費 | 114,764 | 162,288 | -47,524 |
| 諸会費 | 204,980 | 254,000 | -49,020 |
| 会報発行費 | 1,059,708 | 995,920 | 63,788 |
| 退職給与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 178,496 | 74,498 | 103,998 |
| 合計 | 257,233,544 | 256,747,586 | 485,958 |
| 期末商品棚卸高 | 0 | 0 | 0 |
| 当期事業費 | 257,233,544 | 256,747,586 | 485,958 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,729,661 | 1,724,537 | 5,124 |
| 役員報酬 | 1,370,200 | 1,348,984 | 21,216 |
| 給料手当・賞与 | 22,897 | 26,858 | -3,961 |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 2,831 | 3,682 | -851 |
| 福利厚生費 | 318 | 246 | 72 |
| 通信費 | 18,929 | 20,282 | -1,353 |
| 旅費交通費 | 96,516 | 98,699 | -2,183 |
| 地代家賃 | 116,717 | 116,717 | 0 |
| 賃借料 | 12,884 | 11,380 | 1,504 |
| 水道光熱費 | 4,533 | 6,410 | -1,877 |
| 会議費 | 39,850 | 47,955 | -8,105 |
| 消耗品費 | 43,986 | 43,324 | 662 |
| 支払利息 | 278,493 | 705,419 | -426,926 |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 雑損失 | 1,030,138 | 13,263,193 | -12,233,055 |
| | | | 0 |
| 経常費用合計 | 260,271,836 | 272,440,735 | -12,168,899 |
| 当期経常増減額 | 2,351,599 | -17,682,414 | 20,034,013 |
| 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 | 2,351,599 | -17,682,414 | 20,034,013 |
| 一般正味財産期首残高 | 46,094,485 | 63,776,899 | -17,682,414 |
| 一般正味財産期末残高 | 48,446,084 | 46,094,485 | 2,351,599 |
| 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 | 48,446,084 | 46,094,485 | 2,351,599 |

(注)

消費税の経理処理方式

税込処理