

貸借対照表

平成31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	38,226,400	33,782,440	4,443,960
郵便貯金	341,859	785,567	-443,708
仕掛品	634,951	0	634,951
預け金	470,953	561,573	-90,620
未収入金	187,897,587	164,594,066	23,303,521
前払費用	25,000,000	26,000,000	-1,000,000
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	252,571,750	225,723,646	26,848,104
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	255,775,750	228,927,646	26,848,104
II. 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
未払金	166,825,272	155,545,406	11,279,866
預り金	616,636	636,156	-19,520
仮受金	0	0	0
流動負債合計	207,441,908	176,181,562	31,260,346
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	211,741,908	180,481,562	31,260,346
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	44,033,842	48,446,084	-4,412,242
代替基金	0	0	0
一般正味財産	44,033,842	48,446,084	-4,412,242
(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)	-4,412,242	2,351,599	-6,763,841
正味財産合計	44,033,842	48,446,084	-4,412,242
正味財産の部合計	44,033,842	48,446,084	-4,412,242
負債・正味財産合計	255,775,750	228,927,646	26,848,104

(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31年3月31日現在

(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
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	7,687,248	44,033,842	-13,494,690		38,226,400
郵便貯金	0		341,859		341,859
仕掛品	634,951		0		634,951
預け金	470,953		0		470,953
未収入金	174,744,756		13,152,831		187,897,587
前払費用	25,000,000		0		25,000,000
仮払金	0		0		0
立替金	0		0		0
流動資産合計	208,537,908	44,033,842	0		252,571,750
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	211,741,908	44,033,842	0		255,775,750
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	166,825,272		0		166,825,272
預り金	616,636		0		616,636
仮受金	0		0		0
流動負債合計	207,441,908	0	0		207,441,908
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	211,741,908	0	0		211,741,908
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	0	44,033,842	0		44,033,843
代替基金	0	0	0		0
一般正味財産	0	44,033,842	0		44,033,843
(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	44,033,842	0		44,033,842
正味財産の部合計	0	44,033,842	0		44,033,842
負債・正味財産合計	211,741,908	44,033,842	0		255,775,751

(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30年4月1日から平成31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	225,454,351	238,605,855	-13,151,504
海外援助事業	175,588,667	213,608,980	-38,020,313
在外公館支援事業	45,379,609	22,901,755	22,477,854
国際知識普及・啓発事業	528,951	619,500	-90,549
調査・研究事業	926,212	445,482	480,730
翻訳事業	3,030,912	928,184	2,102,728
その他事業	0	101,954	-101,954
受取利息	31,863	38,576	-6,713
為替差益	227,806	0	227,806
雑収入	11,464,300	12,564,004	-1,099,704
海外援助事業(消費税概算還付額)	9,500,000	10,000,000	-500,000
その他雑収入(助成金他)	1,964,300	2,564,004	-599,704
年会費	5,408,000	6,050,000	-642,000
寄付・協賛金	6,392,000	5,365,000	1,027,000
経常収益合計	248,978,320	262,623,435	-13,645,115
(2) 経常費用			
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
事業費	251,858,026	257,233,544	-5,375,518
役員報酬	5,141,400	4,829,800	311,600
給料手当・賞与	30,239,052	25,820,571	4,418,481
雑給	0	22,000	-22,000
退職金	0	0	0
法定福利費	3,844,270	2,828,941	1,015,329
臨時雇員費	114,500	14,680	99,820
福利厚生費	273,674	317,851	-44,177
旅費交通費	30,912,370	17,330,082	13,582,288
業務委託費	12,032,480	4,797,036	7,235,444
外注費	8,098,232	13,785,348	-5,687,116
荷造発送費	39,307,101	47,697,728	-8,390,627
広告宣伝費	5,294	0	5,294
交際費	1,058,422	893,852	164,570
会議費	2,099,283	2,274,977	-175,694
通信費	1,239,770	1,335,254	-95,484
諸謝金	869,276	497,056	372,220
消耗品費	2,023,480	2,328,031	-304,551
修繕費	93,013,213	112,087,362	-19,074,149
新聞図書費	92,174	113,647	-21,473
地代家賃	4,875,403	4,938,403	-63,000
賃借料	206,279	327,430	-121,151
租税公課	315,710	316,940	-1,230
支払手数料	915,354	1,287,434	-372,080
保険料	1,120,987	1,043,680	77,307
支払報酬	0	0	0
採用教育費	0	1,600	-1,600
組織活動費	30,000	0	30,000
保管料	1,944,000	1,944,000	0
装備品費	9,916,115	8,723,822	1,192,293
車両費	180,613	118,071	62,542
水道光熱費	105,681	114,764	-9,083
諸会費	132,500	204,980	-72,480
会報発行費	1,176,027	1,059,708	116,319
退職給与引当金繰入額	0	0	0
為替差損	378,225	0	378,225
雑費	197,141	178,496	18,645
合計	251,858,026	257,233,544	-5,375,518

期末仕掛品棚卸高	634,951	0	634,951
当期事業費	251,223,075	257,233,544	-6,010,469
販売費及び一般管理費	1,864,254	1,729,661	134,593
役員報酬	1,458,600	1,370,200	88,400
給料手当・賞与	24,758	22,897	1,861
退職金	0	0	0
法定福利費	3,848	2,831	1,017
福利厚生費	273	318	-45
通信費	33,622	18,929	14,693
旅費交通費	91,144	96,516	-5,372
地代家賃	116,717	116,717	0
賃借料	8,148	12,884	-4,736
水道光熱費	4,174	4,533	-359
会議費	81,185	39,850	41,335
消耗品費	41,785	43,986	-2,201
為替差損	0	0	0
支払利息	303,233	278,493	24,740
雑損失(前年度は為替差損他)	0	1,030,138	-1,030,138
			0
經常費用合計	253,390,562	260,271,836	-6,881,274
当期經常増減額	-4,412,242	2,351,599	-6,763,841
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	-4,412,242	2,351,599	-6,763,841
一般正味財産期首残高	48,446,084	46,094,485	2,351,599
一般正味財産期末残高	44,033,842	48,446,084	-4,412,242
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	44,033,842	48,446,084	-4,412,242

(注)

消費税の経理処理方式

税込処理