

貸借対照表

平成 23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	21,275,272	17,208,475	4,066,797
仮払金	2,030,000	33,843	1,996,157
流動資産合計	23,305,272	17,242,318	6,062,954
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	18,500,000	18,200,000	300,000
差入保証金(基)	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	5,967,500	4,500,000	1,467,500
外務省補助事業引当資産	0	6,061,000	△ 6,061,000
特定資産合計	5,967,500	10,561,000	△ 4,593,500
(3)その他固定資産			
什器備品	461,256	461,256	0
減価償却累計額	△ 184,502	△ 92,251	92,251
電話加入権	403,989	403,989	0
敷金	3,479,000	3,479,000	0
ソフトウェア	630,000	840,000	△ 210,000
その他固定資産合計	4,789,743	5,091,994	△ 302,251
固定資産合計	30,757,243	35,652,994	△ 4,895,751
資産合計	54,062,515	52,895,312	1,167,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	180,068	252,965	△ 72,897
前受金	21,786,896	12,904,226	8,882,670
預り金	417,445	446,871	△ 29,426
流動負債合計	22,384,409	13,604,062	8,780,347
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,967,500	6,437,500	△ 470,000
固定負債合計	5,967,500	6,437,500	△ 470,000
負債合計	28,351,909	20,041,562	8,310,347
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	6,061,000	△ 6,061,000
指定正味財産合計	0	6,061,000	△ 6,061,000
2. 一般正味財産	25,710,606	26,792,750	△ 1,082,144
正味財産合計	25,710,606	32,853,750	△ 7,143,144
負債及び正味財産合計	54,062,515	52,895,312	1,167,203

正味財産増減計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 23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			
受取会費			
正会員受取会費	7,484,000	7,381,000	103,000
法人賛助受取会費	1,700,000	2,100,000	△ 400,000
賛助会員受取会費	12,771,800	13,474,200	△ 702,400
プロジェクト協力受取会費	1,773,000	10,465,841	△ 8,692,841
受取会費計	23,728,800	33,421,041	△ 9,692,241
事業収益			
事業収益	6,515,079	12,012,937	△ 5,497,858
井戸指定寄付	29,062,607	29,507,666	△ 445,059
指定寄付・災害特別助成金	66,930,441	98,054,334	△ 31,123,893
事業収益計	102,508,127	139,574,937	△ 37,066,810
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	4,941,145	△ 4,941,145
受取寄付金			
受取寄付金	3,863,263	2,912,888	950,375
募金収益	13,041,303	10,472,032	2,569,271
受取寄付金計	16,904,566	13,384,920	3,519,646
雑収益			
受取利息	31,003	68,930	△ 37,927
雑収益	562,390	779,534	△ 217,144
雑収益計	593,393	848,464	△ 255,071
経常収益計	143,734,886	192,170,507	△ 48,435,621
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	19,826,305	20,594,924	△ 768,619
賞与	1,295,000	1,220,000	75,000
福利厚生費	2,807,125	3,162,636	△ 355,511
旅費交通費	13,017,032	9,721,452	3,295,580
通信運搬費	3,375,614	2,549,479	826,135
減価償却費	92,251	92,251	0
消耗什器備品費	769,999	1,367,869	△ 597,870
消耗品費	1,194,420	1,088,784	105,636
印刷製本費	2,555,731	5,246,324	△ 2,690,593
光熱水料費	363,182	413,767	△ 50,585
賃借料	8,937,456	10,948,006	△ 2,010,550
保険料	617,814	695,110	△ 77,296
諸謝金	0	160,000	△ 160,000
租税公課	40,500	54,000	△ 13,500
支払負担金	20,913,345	9,399,435	11,513,910
支払助成金	50,141,042	107,604,733	△ 57,463,691
委託費	415,720	508,508	△ 92,788
会議費	305,976	329,247	△ 23,271
資料費	7,690	274,928	△ 267,238
渉外費	128,374	17,912	110,462
雑費	1,758,062	1,572,816	185,246
事業費計	128,562,638	177,022,181	△ 48,459,543
管理費			
給料手当	3,315,826	3,813,472	△ 497,646
賞与	380,000	440,000	△ 60,000
退職給付費用	1,330,000	490,000	840,000
福利厚生費	568,416	391,506	176,910
会議費	334,866	324,566	10,300
交際費	501,122	436,887	64,235
旅費交通費	397,492	328,252	69,240
通信運搬費	911,217	1,393,569	△ 482,352
減価償却費	210,000	210,000	0
消耗什器備品費	332,862	617,754	△ 284,892
消耗品費	484,667	347,312	137,355
印刷製本費	1,162,349	572,722	589,627
光熱水料費	86,138	22,265	63,873
賃借料	3,061,938	1,172,306	1,889,632
保険料	0	27,420	△ 27,420

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	7,000	5,500	1,500
支払負担金	125,610	221,000	△ 95,390
管理諸費	1,531,124	1,607,249	△ 76,125
資料費	200,750	233,803	△ 33,053
雑費	1,313,015	1,299,613	13,402
管理費計	16,254,392	13,955,196	2,299,196
経常費用計	144,817,030	190,977,377	△ 46,160,347
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,082,144	1,193,130	△ 2,275,274
当期経常増減額	△ 1,082,144	1,193,130	△ 2,275,274
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,082,144	1,193,130	△ 2,275,274
当期一般正味財産増減額	△ 1,082,144	1,193,130	△ 2,275,274
一般正味財産期首残高	26,792,750	25,599,620	1,193,130
一般正味財産期末残高	25,710,606	26,792,750	△ 1,082,144
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	11,002,145	△ 11,002,145
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	6,061,000	4,941,145	1,119,855
当期指定正味財産増減額	△ 6,061,000	6,061,000	△ 12,122,000
指定正味財産期首残高	6,061,000	0	6,061,000
指定正味財産期末残高	0	6,061,000	△ 6,061,000
III 正味財産期末残高	25,710,606	32,853,750	△ 7,143,144

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法（残存価額をゼロとし、耐用年数については、法人税法の規定を斟酌する）

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金については、退職金規程の定めにより計算した期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上する。

その他の引当金については、計上しない。

(3) 外貨の換算レート

資産及び負債は原則として決算時のレートによっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金（基）	18,200,000	300,000	0	18,500,000
差入保証金（基）	1,800,000	0	300,000	1,500,000
小計	20,000,000	300,000	300,000	20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産（特）	4,500,000	1,467,500	0	5,967,500
外務省補助事業引当資産（特）	6,061,000	0	6,061,000	0
小計	10,561,000	1,467,500	6,061,000	5,967,500
合計	30,561,000	1,767,500	6,361,000	25,967,500

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金（基）	18,500,000	0	18,500,000	—
差入保証金（基）	1,500,000	0	1,500,000	—
小計	20,000,000	0	20,000,000	—
特定資産				
退職給付引当資産（特）	5,967,500	0	5,967,500	5,967,500
小計	5,967,500	0	5,967,500	5,967,500
合計	25,967,500	0	25,967,500	5,967,500

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	461,256	△ 184,502	276,754
小計	461,256	△ 184,502	276,754
合計	461,256	△ 184,502	276,754

6. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

保証債務はない。

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 国庫補助金	外務省	6,061,000	0	6,061,000	0	指定正味財産
合 計		6,061,000	0	6,061,000	0	

前期は、国庫補助金で処理しておりましたが、外務省の通知により、当期減少額は事業収益として計上しております。

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	6,061,000
合 計	6,061,000

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金（基）	18,200,000	300,000	0	18,500,000
	差入保証金（基）	1,800,000	0	300,000	1,500,000
	基本財産計	20,000,000	300,000	300,000	20,000,000
特定資産	退職給付引当資産（特）	4,500,000	1,467,500	0	5,967,500
	外務省補助事業引当資産（特）	6,061,000	0	6,061,000	0
	特定資産計	10,561,000	1,467,500	6,061,000	5,967,500
その他固定資産	什器備品	461,256	0	0	461,256
	減価償却累計額	92,251	92,251	0	184,502
	電話加入権	403,989	0	0	403,989
	敷金	3,479,000	0	0	3,479,000
	ソフトウェア	840,000	0	210,000	630,000
	その他固定資産計	5,091,994	△ 92,251	210,000	4,789,743

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,437,500	430,000	900,000	0	5,967,500

財 産 目 録

社団法人 アジア協会アジア友の会

平成23年3月31日

科 目		[金 額]
資	現 金	[124,537]
	普 通 預 金	(注1) [14,679,129]
	郵 便 貯 金	[6,471,606]
		ゆうちょ銀行 振替口座 00960-6-10835 6,465,324 中之島郵便局 通常貯金 14180-46179141 6,282
	仮 払 金	[2,030,000]
		サイクルエト` 30,000
		東日本大震災救援活動 2,000,000
	什器備品	モンゴルゲル (テント) [276,754]
	ソフトウェア	会費管理システム [630,000]
	電 話 加 入 権	403,989]
TEL 06-6444-0587 TEL 06-6444-0552		
TEL 06-6444-0551 TEL 06-6444-0581		
敷 金	事 務 所 ニッセン (株) [3,479,000]	
の	基本財産	[20,000,000]
	定 期 預 金	三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.2026606 15,500,000
		三菱東京UFJ銀行 大阪中央支店 NO.1968711 3,000,000
	差入保証金	事 務 所 ニッセン (株) 1,500,000
部	特定資産	[5,967,500]
	退職給付引当資産	定 期 預 金 [5,967,500]
		三菱東京UFJ銀行 大阪中央支店 NO.1968711 1,000,000
		近畿労働金庫 本店営業部 NO.2061821 4,967,500
	資産合計	[54,062,515]

財 産 目 録

社団法人 アジア協会アジア友の会

平成23年3月31日

科 目		[金 額]	
負 債 の 部	未 払 金	[180,068]	
		社会保険料（23年3月分）	180,068
	前 受 金	[21,786,896]	
		井戸指定寄付	6,933,220
		その他指定寄付	1,012,560
		災害復興支援	5,500,000
		インドカレド病院	460,000
		JPF災害復興支援	3,439,160
		支援会	300,000
		アジアフレンドシップ 夢基金	3,020,956
	里親指定	1,121,000	
	預 り 金	[417,445]	
		社会保険料（23年3月分）	175,936
		源泉所得税（23年1～3月分）	173,509
	市民税（23年3月分）	68,000	
退職給付引当金	[5,967,500]		
負 債 合 計	[28,351,909]		
正 味 財 産	[25,710,606]		

財 産 目 録

社団法人 アジア協会アジア友の会

平成23年3月31日

科 目	[金 額]
(注1) 普通預金	[14,679,129]
三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1007052	1,366,511
三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1007011	1,358,696
三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.0018649	0
三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1020154	0
三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.4509260	16,452
三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1221265	3,439,160
三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1221414	637,000
三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1223329	468,251
三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1225894	0
三菱東京UFJ銀行 大阪中央支店 NO.1968711	3,805,831
三菱東京UFJ銀行 大阪中央支店 NO.0065837	3,407,956
三井住友銀行 大阪本店営業部 NO.4524975	9,410
近畿労働金庫 本店営業部 NO.6057716	26,053
楽天銀行 リズム支店 NO.7006892	143,809

収 支 計 算 書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

[1]収入の部

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1. 会費収入	(23,969,000)	(23,728,800)	(240,200)
(1) 理事会費収入	2,300,000	2,274,000	26,000
(2) 評議員会費収入	1,300,000	1,266,000	34,000
(3) 社員会費収入	4,000,000	3,944,000	56,000
(4) 維持会費収入	7,600,000	7,580,000	20,000
(5) 賛助会費収入	5,000,000	4,922,800	77,200
(6) 学生会費収入	0	0	0
(7) 団体会費収入	180,000	180,000	0
(8) 法人賛助会費収入	1,700,000	1,700,000	0
(9) ジュニア会費収入	89,000	89,000	0
(10) プロジェクト協力会費収入	1,800,000	1,773,000	27,000
2. 募金・寄付金収入 ※1	(99,100,000)	(98,391,525)	(708,475)
3. 事業収入 ※2	(21,031,000)	(21,021,168)	(9,832)
4. 国庫等補助金収入	(0)	(0)	(0)
5. 受取利息	(0)	(31,003)	(△ 31,003)
6. 雑収入	(600,000)	(562,390)	(37,610)
7. 基本財産保証金戻り収入	(300,000)	(300,000)	(0)
当期収入合計 A	145,000,000	144,034,886	965,114
前期繰越収支差額	3,638,256	3,638,256	0
収入合計 C	148,638,256	147,673,142	965,114

※1 募金・寄付金収入内訳

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
募金・寄付金収入合計	(99,100,000)	(98,391,525)	(708,475)
(1)一般寄付	3,900,000	3,863,263	36,737
(2)井戸・飲料水寄付	29,000,000	29,062,607	△ 62,607
(3)教育・保健衛生	17,200,000	17,133,873	66,127
(4)自立・生活・職業訓練	2,300,000	2,293,063	6,937
(5)環境事業	20,600,000	20,584,434	15,566
(6)サイクルエイド事業	4,000,000	4,185,310	△ 185,310
(7)災害復興支援事業	9,000,000	8,227,672	772,328
(8)夏季募金	3,700,000	3,681,698	18,302
(9)年末募金	9,400,000	9,359,605	40,395

(6)(財)JKAによる「競輪公益資金」の補助を受けて実施しています。

尚、(1)(8)(9)以外の募金・寄付金収入については、正味財産増減計算書上は、事業との関連性を重視し、事業収益として計上しております。

※2 事業収入内訳

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業収入合計	(21,031,000)	(21,021,168)	(9,832)
(1)国際交流活動	10,700,000	10,696,489	3,511
(2)教育研修・交流活動	4,270,000	4,263,679	6,321
(3)自立・生活・職業訓練	6,061,000	6,061,000	0

(3)外務省との「日本NGO連携無償資金協力贈与契約」に基づき実施しています。

収 支 計 算 書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

[2]支出の部

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1. 事 業 費	(129,170,000)	(128,470,387)	(699,613)
(1)井戸・飲料水供給費	29,000,000	29,005,487	△ 5,487
(2)教育・保健衛生事業費	22,000,000	21,723,631	276,369
(3)自立・職業訓練事業費	11,340,000	11,364,167	△ 24,167
(4)GS活動・植林等環境事業費	24,500,000	24,235,886	264,114
(5)サイクルエイト・災害復興支援事業費	13,380,000	13,302,948	77,052
(6)国際ネットワーク・交流活動費	12,400,000	12,334,614	65,386
(7)国際理解・多文化交流活動費	850,000	858,749	△ 8,749
(8)地域広報・啓発活動費	7,000,000	7,108,129	△ 108,129
(9)教育研修活動費	4,700,000	4,554,864	145,136
(10)機関誌発行・各種広報出版	4,000,000	3,981,912	18,088
2. 管 理 費	(15,530,000)	(16,514,392)	(△ 984,392)
3. 退職給付引当資産取得支出	(0)	(1,467,500)	(△ 1,467,500)
4. 基本財産定期預金支出	(300,000)	(300,000)	(0)
当期支出合計 B	145,000,000	146,752,279	△ 1,752,279
当期収支差額 A-B	0	△ 2,717,393	2,717,393
次期繰越収支差額 C-B	3,638,256	920,863	2,717,393

支 出 内 訳

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

1. 事業費総括表

	予 算 額	決 算 額	差 異
1. 給料手当	19,820,000	19,826,305	△ 6,305
2. 賞 与	1,220,000	1,295,000	△ 75,000
3. 退職金	0	0	0
4. 福利厚生費	2,660,000	2,807,125	△ 147,125
5. 旅費交通費	13,020,000	13,017,032	2,968
6. 通信運搬費	3,380,000	3,375,614	4,386
7. 什器備品費	860,000	769,999	90,001
8. 消耗品費	1,180,000	1,194,420	△ 14,420
9. 修繕費	0	0	0
10. 印刷製本費	2,550,000	2,555,731	△ 5,731
11. 光熱水費	410,000	363,182	46,818
12. 賃借料	8,900,000	8,937,456	△ 37,456
13. 保険料	620,000	617,814	2,186
14. 諸謝金	0	0	0
15. 租税公課	40,000	40,500	△ 500
16. 負担金支出	21,870,000	20,913,345	956,655
17. 助成金支出	50,000,000	50,141,042	△ 141,042
18. 委託費	420,000	415,720	4,280
19. 会議費	300,000	305,976	△ 5,976
20. 資料費	10,000	7,690	2,310
21. 広告宣伝費	0	0	0
22. 渉外費	130,000	128,374	1,626
23. 雑 費	1,780,000	1,758,062	21,938
合 計	129,170,000	128,470,387	699,613

支 出 内 訳

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

2. 管理費

	予 算 額	決 算 額	差 異
1. 給料手当	3,330,000	3,315,826	14,174
2. 賞 与	380,000	380,000	0
3. 退職金	710,000	1,800,000	△ 1,090,000
4. 福利厚生費	540,000	568,416	△ 28,416
5. 会議費	350,000	334,866	15,134
6. 渉外費	500,000	501,122	△ 1,122
7. 旅費交通費	400,000	397,492	2,508
8. 通信運搬費	920,000	911,217	8,783
9. 什器備品費	340,000	332,862	7,138
10. 消耗品費	500,000	484,667	15,333
11. 修繕費	0	0	0
12. 印刷製本費	1,170,000	1,162,349	7,651
13. 光熱水費	90,000	86,138	3,862
14. 賃借料	3,100,000	3,061,938	38,062
15. 諸謝金	0	0	0
16. 租税公課	10,000	7,000	3,000
17. 負担金支出	130,000	125,610	4,390
18. 管理諸費	1,540,000	1,531,124	8,876
19. 資料費	200,000	200,750	△ 750
20. 保険料	0	0	0
21. 雑 費	1,320,000	1,313,015	6,985
22. 支払利息	0	0	0
合 計	15,530,000	16,514,392	△ 984,392

支 出 内 訳

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

3. 全体経費

	予 算 額	決 算 額	差 異
1. 給料手当	23,150,000	23,142,131	7,869
2. 賞 与	1,600,000	1,675,000	△ 75,000
3. 退職金	710,000	1,800,000	△ 1,090,000
4. 福利厚生費	3,200,000	3,375,541	△ 175,541
5. 旅費交通費	13,420,000	13,414,524	5,476
6. 通信運搬費	4,300,000	4,286,831	13,169
7. 什器備品費	1,200,000	1,102,861	97,139
8. 消耗品費	1,680,000	1,679,087	913
9. 修繕費	0	0	0
10. 印刷製本費	3,720,000	3,718,080	1,920
11. 光熱水費	500,000	449,320	50,680
12. 賃借料	12,000,000	11,999,394	606
13. 保険料	620,000	617,814	2,186
14. 諸謝金	0	0	0
15. 租税公課	50,000	47,500	2,500
16. 負担金支出	22,000,000	21,038,955	961,045
17. 助成金支出	50,000,000	50,141,042	△ 141,042
18. 委託費	420,000	415,720	4,280
19. 会議費	650,000	640,842	9,158
20. 資料費	210,000	208,440	1,560
21. 広告宣伝費	0	0	0
22. 渉外費	630,000	629,496	504
23. 雑費	3,100,000	3,071,077	28,923
24. 管理諸費	1,540,000	1,531,124	8,876
25. 退職給付引当資産支出	0	1,467,500	△ 1,467,500
26. 基本財産定期預金支出	300,000	300,000	0
合 計	145,000,000	146,752,279	△ 1,752,279