

## 貸借対照表

平成 25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	8,174,187	7,874,433	299,754
未収金	0	4,671,881	△ 4,671,881
仮払金	0	164,400	△ 164,400
流動資産合計	8,174,187	12,710,714	△ 4,536,527
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	12,500,000	12,500,000	0
基本財産合計	12,500,000	12,500,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	6,827,500	6,397,500	430,000
指定寄付事業引当資産	8,658,929	79,089,568	△ 70,430,639
特定資産合計	15,486,429	85,487,068	△ 70,000,639
(3)その他固定資産			
建物	419,475	468,825	△ 49,350
什器備品	332,842	184,503	148,339
電話加入権	403,989	403,989	0
敷金	2,357,280	2,357,280	0
ソフトウェア	210,000	420,000	△ 210,000
その他固定資産合計	3,723,586	3,834,597	△ 111,011
固定資産合計	31,710,015	101,821,665	△ 70,111,650
資産合計	39,884,202	114,532,379	△ 74,648,177
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	773,815	1,179,082	△ 405,267
預り金	586,837	753,872	△ 167,035
流動負債合計	1,360,652	1,932,954	△ 572,302
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,827,500	6,397,500	430,000
固定負債合計	6,827,500	6,397,500	430,000
負債合計	8,188,152	8,330,454	△ 142,302
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	0	66,326,489	△ 66,326,489
寄付金	8,658,929	12,763,079	△ 4,104,150
指定正味財産合計	8,658,929	79,089,568	△ 70,430,639
2. 一般正味財産			
正味財産合計	23,037,121	27,112,357	△ 4,075,236
正味財産合計	31,696,050	106,201,925	△ 74,505,875
負債及び正味財産合計	39,884,202	114,532,379	△ 74,648,177

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、重要性に鑑み計上しない。

(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）	12,500,000	0	0	12,500,000
小計	12,500,000	0	0	12,500,000
特定資産				
退職給付引当資産	6,397,500	430,000	0	6,827,500
指定寄付事業引当資産	79,089,568	78,296,238	148,726,877	8,658,929
小計	85,487,068	78,726,238	148,726,877	15,486,429
合計	97,987,068	78,726,238	148,726,877	27,986,429

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）	12,500,000	0	12,500,000	—
小計	12,500,000	0	12,500,000	—
特定資産				
退職給付引当資産（特）	6,827,500	0	0	6,827,500
指定寄付事業引当資産	8,658,929	8,658,929	0	0
小計	15,486,429	8,658,929	0	6,827,500
合計	27,986,429	8,658,929	12,500,000	6,827,500

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			
建物	493,500	74,025	419,475
什器備品	782,256	449,414	332,842
小計	1,275,756	523,439	752,317
合計	1,275,756	523,439	752,317

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. 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	148,726,877
合 計	148,726,877

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）	12,500,000	0	0	12,500,000
	基本財産計	12,500,000	0	0	12,500,000
特定資産	退職給付引当資産	6,397,500	430,000	0	6,827,500
	指定寄付事業引当資産	79,089,568	78,296,238	148,726,877	8,658,929
	特定資産計	85,487,068	78,726,238	148,726,877	15,486,429
その他固定資産	建物	468,825	0	49,350	419,475
	什器備品	184,503	321,000	172,661	332,842
	電話加入権	403,989	0	0	403,989
	敷金	2,357,280	0	0	2,357,280
	ソフトウェア	420,000	0	210,000	210,000
	その他固定資産計	3,834,597	321,000	432,011	3,723,586

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	6,397,500	430,000	0	0	6,827,500

正味財産増減計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25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	5,746,000	7,268,000	△ 1,522,000
法人賛助受取会費	1,300,000	1,450,000	△ 150,000
賛助会員受取会費	12,522,700	11,847,600	675,100
受取会費計	19,568,700	20,565,600	△ 996,900
事業収益			
事業収益	0	0	0
事業収益計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	3,416,059	1,891,661	1,524,398
募金収益	10,421,654	10,482,393	△ 60,739
井戸指定寄付 (指定より振替)	18,662,158	26,115,645	△ 7,453,487
指定寄付・災害特別助成金 (指定より振替)	130,064,719	133,701,660	△ 3,636,941
受取寄付金計	162,564,590	172,191,359	△ 9,626,769
雑収益			
受取利息	5,531	8,221	△ 2,690
雑収益	559,100	574,540	△ 15,440
雑収益計	564,631	582,761	△ 18,130
経常収益計	182,697,921	193,339,720	△ 10,641,799
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	25,405,757	22,285,634	3,120,123
賞与	712,000	2,245,000	△ 1,533,000
福利厚生費	3,164,440	3,291,489	△ 127,049
旅費交通費	22,915,528	25,288,488	△ 2,372,960
通信運搬費	2,401,634	3,249,085	△ 847,451
減価償却費	172,661	92,251	80,410
消耗什器備品費	2,093,403	1,850,923	242,480
消耗品費	1,611,670	1,155,632	456,038
印刷製本費	2,597,479	1,499,639	1,097,840
光熱水料費	965,038	680,769	284,269
賃借料	6,537,739	10,316,828	△ 3,779,089
保険料	633,510	753,020	△ 119,510
諸謝金	220,000	208,000	12,000
租税公課	17,325	38,700	△ 21,375
支払負担金	15,330,695	55,285,939	△ 39,955,244
支払助成金	79,753,181	39,383,237	40,369,944
委託費	1,326,684	530,000	796,684
会議費	452,437	529,383	△ 76,946
資料費	93,220	302,858	△ 209,638
渉外費	137,385	345,763	△ 208,378
雑費	2,176,307	2,624,024	△ 447,717
事業費計	168,718,093	171,956,662	△ 3,238,569
管理費			
給料手当	5,994,127	4,036,920	1,957,207
賞与	205,000	245,000	△ 40,000
退職給付費用	430,000	430,000	0
福利厚生費	769,678	515,905	253,773

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	350,364	360,778	△ 10,414
交際費	231,422	437,451	△ 206,029
旅費交通費	568,733	542,907	25,826
通信運搬費	1,173,420	645,580	527,840
減価償却費	259,350	234,675	24,675
消耗什器備品費	332,511	1,214,463	△ 881,952
消耗品費	608,687	673,372	△ 64,685
修繕費	0	2,619,750	△ 2,619,750
印刷製本費	1,132,162	820,155	312,007
光熱水料費	206,622	87,011	119,611
賃借料	2,174,973	3,301,488	△ 1,126,515
保険料	27,040	99,340	△ 72,300
諸謝金	110,000	0	110,000
租税公課	19,500	6,250	13,250
支払負担金	447,870	554,550	△ 106,680
管理諸費	1,546,874	1,531,124	15,750
資料費	211,185	218,093	△ 6,908
雑費	1,255,546	1,406,495	△ 150,949
管理費計	18,055,064	19,981,307	△ 1,926,243
経常費用計	186,773,157	191,937,969	△ 5,164,812
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,075,236	1,401,751	△ 5,476,987
当期経常増減額	△ 4,075,236	1,401,751	△ 5,476,987
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	△ 4,075,236	1,401,751	△ 5,476,987
当期一般正味財産増減額	△ 4,075,236	1,401,751	△ 5,476,987
一般正味財産期首残高	27,112,357	25,710,606	1,401,751
一般正味財産期末残高	23,037,121	27,112,357	△ 4,075,236
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	10,008,940	133,213,263	△ 123,204,323
受取寄付金			
受取寄付金	68,287,298	83,906,714	△ 15,619,416
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	148,726,877	159,817,305	△ 11,090,428
当期指定正味財産増減額	△ 70,430,639	57,302,672	△ 149,520,207
指定正味財産期首残高	79,089,568	21,786,896	57,302,672
指定正味財産期末残高	8,658,929	79,089,568	△ 70,430,639
III 正味財産期末残高	31,696,050	106,201,925	△ 74,505,875

2012年度正味財産増減計算書 内訳表  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	公1 開発支援事業	公2 国際交流事業	公3 生活支援事業	公4 普及啓発事業	共通	小計		
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	0	0	0	0	9,784,350	9,784,350	9,784,350	19,568,700
正会員受取会費					2,873,000	2,873,000	2,873,000	5,746,000
賛助会員受取会費					6,261,350	6,261,350	6,261,350	12,522,700
法人賛助会費					650,000	650,000	650,000	1,300,000
受取寄付金	52,207,734	6,770,530	84,141,578	5,607,035	6,918,856	155,645,733	6,918,857	162,564,590
一般寄付金					1,708,029	1,708,029	1,708,030	3,416,059
指定寄付金(指定正味財産からの振替額)	52,207,734	6,770,530	84,141,578	5,607,035		148,726,877		148,726,877
募金					5,210,827	5,210,827	5,210,827	10,421,654
雑収益	0	0	0	0	282,315	282,315	282,316	564,631
受取利息					2,765	2,765	2,766	5,531
雑収入					279,550	279,550	279,550	559,100
経常収益計	52,207,734	6,770,530	84,141,578	5,607,035	16,985,521	165,712,398	16,985,523	182,697,921
(2) 経常費用								
事業費	54,080,049	11,031,235	82,476,533	21,130,276	0	168,718,093		168,718,093
給料手当	10,436,087	885,731	7,577,712	6,506,227		25,405,757		25,405,757
賞与	253,000	0	0	459,000		712,000		712,000
退職給付費用	0	0	0	0		0		0
福利厚生費	1,488,517	130,714	654,824	890,385		3,164,440		3,164,440
旅費交通費	10,240,876	4,919,576	5,930,307	1,824,769		22,915,528		22,915,528
通信運搬費	738,580	61,950	232,412	1,368,692		2,401,634		2,401,634
減価償却費	0	0	80,410	92,251		172,661		172,661
消耗什器備品費	56,583	0	748,275	1,288,545		2,093,403		2,093,403
消耗品費	438,069	4,921	832,283	336,397		1,611,670		1,611,670
印刷製本費	12,000	0	226,380	2,359,099		2,597,479		2,597,479
光熱水料費	418,765	34,456	69,448	442,369		965,038		965,038
賃借料	2,758,402	409,081	748,773	2,621,483		6,537,739		6,537,739
保険料	285,000	176,300	4,200	168,010		633,510		633,510
租税公課	16,625	700	0	0		17,325		17,325
支払負担金	6,508,010	2,160,397	6,316,000	346,288		15,330,695		15,330,695
支払助成金	19,996,277	1,482,219	58,274,685	0		79,753,181		79,753,181
委託費	120,000	0	0	1,206,684		1,326,684		1,326,684
諸謝金	0	0	5,000	215,000		220,000		220,000
会議費	0		134,023	318,414		452,437		452,437
資料費	499	42,000	29,458	21,263		93,220		93,220
渉外費	0	71,500	0	65,885		137,385		137,385
雑費	312,759	651,690	612,343	599,515		2,176,307		2,176,307

2012年度正味財産増減計算書 内訳表  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	公1 開発支援事業	公2 国際交流事業	公3 生活支援事業	公4 普及啓発事業	共通	小計		
管理費							18,055,064	18,055,064
役員報酬							0	0
給料手当							5,994,127	5,994,127
賞与							205,000	205,000
退職給付費用							430,000	430,000
福利厚生費							769,678	769,678
会議費							350,364	350,364
渉外費							231,422	231,422
旅費交通費							568,733	568,733
通信運搬費							1,173,420	1,173,420
建物減価償却							49,350	49,350
ソフトウェア減価償却							210,000	210,000
消耗什器備品費							332,511	332,511
消耗費							608,687	608,687
印刷費							1,132,162	1,132,162
光熱水料費							206,622	206,622
賃借料							2,174,973	2,174,973
保険料							27,040	27,040
諸謝金							110,000	110,000
租税公課							19,500	19,500
支払負担金							447,870	447,870
管理費諸費							1,546,874	1,546,874
資料費							211,185	211,185
雑費							1,255,546	1,255,546
経常費用計	54,080,049	11,031,235	82,476,533	21,130,276	0	168,718,093	18,055,064	186,773,157
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,872,315	△ 4,260,705	1,665,045	△ 15,523,241	16,985,521	△ 3,005,695	△ 1,069,541	△ 4,075,236
基本財産評価損益等						0		0
特定資産評価損益等						0		0
投資有価証券評価損益等						0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,872,315	△ 4,260,705	1,665,045	△ 15,523,241	16,985,521	△ 3,005,695	△ 1,069,541	△ 4,075,236
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
中科目別記載							0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
中科目別記載							0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額							0	0



2012年度正味財産増減計算書 内訳表  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	公1 開発支援事業	公2 国際交流事業	公3 生活支援事業	公4 普及啓発事業	共通	小計		
当期一般正味財産増減額	△ 1,872,315	△ 4,260,705	1,665,045	△ 15,523,241	16,985,521	△ 3,005,695	△ 1,069,541	△ 4,075,236
一般正味財産期首残高	2,526,749	180,471	131,431	1,559,500	11,357,103	15,755,254	11,357,103	27,112,357
一般正味財産期末残高	654,434	△ 4,080,234	1,796,476	△ 13,963,741	28,342,624	12,749,559	10,287,562	23,037,121
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0					0		0
指定寄付金(入力不要)	51,431,433	5,716,442	15,541,328	5,607,035		78,296,238		78,296,238
一般正味財産への振替額	△ 52,207,734	△ 6,770,530	△ 84,141,578	△ 5,607,035		△ 148,726,877		△ 148,726,877
当期指定正味財産増減額	△ 776,301	△ 1,054,088	△ 68,600,250	0	0	△ 70,430,639	0	△ 70,430,639
指定正味財産期首残高	6,313,917	4,006,873	68,768,778	0		79,089,568		79,089,568
指定正味財産期末残高	5,537,616	2,952,785	168,528	0	0	8,658,929	0	8,658,929
Ⅲ 正味財産期末残高	6,192,050	△ 1,127,449	1,965,004	△ 13,963,741	28,342,624	21,408,488	10,287,562	31,696,050