

## 貸借対照表

平成 27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	9,421,802	3,424,630	5,997,172
未収金	0	4,977,001	△ 4,977,001
仮払金	0	50,000	△ 50,000
流動資産合計	9,421,802	8,451,631	970,171
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	7,465,000	7,257,500	207,500
指定寄付事業引当資産	16,353,380	29,675,932	△ 13,322,552
特定資産合計	23,818,380	36,933,432	△ 13,115,052
(3) その他固定資産			
建物	320,775	370,125	△ 49,350
什器備品	26,164	133,378	△ 107,214
電話加入権	403,989	403,989	0
敷金	2,357,280	2,357,280	0
その他固定資産合計	3,108,208	3,264,772	△ 156,564
固定資産合計	39,426,588	52,698,204	△ 13,271,616
資産合計	48,848,390	61,149,835	△ 12,301,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	395,390	420,866	△ 25,476
預り金	577,304	328,731	248,573
流動負債合計	972,694	749,597	223,097
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,465,000	7,257,500	207,500
固定負債合計	7,465,000	7,257,500	207,500
負債合計	8,437,694	8,007,097	430,597
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	16,353,380	29,675,932	△ 13,322,552
指定正味財産合計	16,353,380	29,675,932	△ 13,322,552
2. 一般正味財産			
正味財産合計	24,057,316	23,466,806	590,510
負債及び正味財産合計	48,848,390	61,149,835	△ 12,301,445

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（特）	7,257,500	507,500	300,000	7,465,000
指定寄付事業引当資産	29,675,932	16,359,273	29,681,825	16,353,380
小 計	36,933,432	16,866,773	29,975,932	23,818,380
合 計	49,433,432	16,866,773	29,975,932	36,318,380

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）	7,465,000	0	0	7,465,000
指定寄付事業引 当資産	16,353,380	16,353,380	0	0
小 計	23,818,380	16,353,380	0	7,465,000
合 計	36,318,380	16,353,380	12,500,000	7,465,000

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	172,725	320,775
什器備品	782,256	756,092	26,164
小 計	1,275,756	928,817	346,939
合 計	1,275,756	928,817	346,939

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

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	51,941,949
合 計	51,941,949

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 (特)	7,257,500	507,500	300,000	7,465,000
	指定寄付事業引当資産	29,675,932	16,353,380	29,675,932	16,353,380
	特定資産計	36,933,432	16,860,880	29,975,932	23,818,380
その他固定資産	建物	370,125	0	49,350	320,775
	什器備品	133,378	0	107,214	26,164
	電話加入権	403,989	0	0	403,989
	敷金	2,357,280	0	0	2,357,280
	その他固定資産計	3,264,772	0	156,564	3,108,208

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	7,257,500	507,500	300,000	0	7,465,000

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	5,442,000	5,722,000	△ 280,000
法人賛助受取会費	2,000,000	1,450,000	550,000
賛助会員受取会費	12,029,400	12,366,500	△ 337,100
受取会費計	19,471,400	19,538,500	△ 67,100
事業収益 (指定より振替)			
井戸指定寄付	14,962,038	13,899,538	1,062,500
指定寄付・災害特別助成金	75,158,301	81,174,093	△ 6,015,792
事業収益計	90,120,339	95,073,631	△ 4,953,292
受取寄付金			
受取寄付金	2,532,956	4,032,841	△ 1,499,885
募金収益	14,611,943	10,776,503	3,835,440
受取寄付金計	17,144,899	14,809,344	2,335,555
雑収益			
受取利息	4,269	3,581	688
雑収益	443,460	405,020	38,440
雑収益計	447,729	408,601	39,128
経常収益計	127,184,367	129,830,076	△ 2,645,709
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	15,293,824	17,750,936	△ 2,457,112
賞与	560,000	585,000	△ 25,000
退職給付費用	467,100	0	467,100
福利厚生費	1,900,991	2,450,116	△ 549,125
旅費交通費	19,845,951	22,181,010	△ 2,335,059
通信運搬費	1,973,397	2,683,005	△ 709,608
減価償却費	107,214	199,464	△ 92,250
消耗什器備品費	621,384	626,639	△ 5,255
消耗品費	656,113	1,276,491	△ 620,378
印刷製本費	1,846,590	3,188,389	△ 1,341,799
光熱水料費	765,582	1,116,652	△ 351,070
賃借料	5,509,264	6,563,311	△ 1,054,047
保険料	549,411	606,980	△ 57,569
諸謝金	234,820	580,495	△ 345,675
租税公課	33,125	25,050	8,075
支払負担金	15,301,491	10,374,560	4,926,931
支払助成金	36,762,582	36,749,270	13,312
委託費	1,569,514	1,520,684	48,830
会議費	321,838	332,504	△ 10,666
資料費	0	300,500	△ 300,500
渉外費	0	163,556	△ 163,556
雑費	2,317,750	2,487,855	△ 170,105
事業費計	106,637,941	111,762,467	△ 5,124,526

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	5,686,516	5,569,414	117,102
賞与	200,000	195,000	5,000
退職給付費用	559,400	430,000	129,400
福利厚生費	726,467	767,409	△ 40,942
会議費	328,549	358,706	△ 30,157
交際費	364,687	478,389	△ 113,702
旅費交通費	376,569	669,596	△ 293,027
通信運搬費	1,499,498	592,860	906,638
減価償却費	49,350	259,350	△ 210,000
消耗什器備品費	960,924	829,653	131,271
消耗品費	557,864	678,818	△ 120,954
印刷製本費	697,400	718,346	△ 20,946
光熱水料費	376,270	79,274	296,996
賃借料	3,113,104	2,130,184	982,920
保険料	132,690	114,960	17,730
諸謝金	628,404	320,919	307,485
租税公課	6,900	4,350	2,550
支払負担金	672,780	482,491	190,289
管理諸費	1,655,364	1,562,624	92,740
資料費	193,267	191,535	1,732
雑費	1,169,913	1,204,046	△ 34,133
管理費計	19,955,916	17,637,924	2,317,992
経常費用計	126,593,857	129,400,391	△ 2,806,534
評価損益等調整前当期経常増減額	590,510	429,685	160,825
当期経常増減額	590,510	429,685	160,825
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	590,510	429,685	160,825
当期一般正味財産増減額	590,510	429,685	160,825
一般正味財産期首残高	23,466,806	23,037,121	429,685
一般正味財産期末残高	24,057,316	23,466,806	590,510
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	38,619,397	79,812,083	△ 41,192,686
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	51,941,949	58,795,080	△ 6,853,131
当期指定正味財産増減額	△ 13,322,552	21,017,003	△ 34,339,555
指定正味財産期首残高	29,675,932	8,658,929	21,017,003
指定正味財産期末残高	16,353,380	29,675,932	△ 13,322,552
III 正味財産期末残高	40,410,696	53,142,738	△ 12,732,042

2014年度正味財産増減計算書 内訳表  
平成26年4月1日から平成27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	9,735,700	9,735,700	9,735,700	19,471,400
正会員受取会費					2,721,000	2,721,000	2,721,000	5,442,000
賛助会員受取会費					6,014,700	6,014,700	6,014,700	12,029,400
法人賛助会費					1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000
受取寄付金	55,387,388	5,414,327	18,424,193	5,495,588	8,572,450	93,293,946	13,971,292	107,265,238
一般寄付金					1,266,478	1,266,478	1,266,478	2,532,956
指定寄付金(指定正味財産からの振替額)	55,387,388	5,414,327	18,424,193	5,495,588		84,721,496	5,398,843	90,120,339
募金					7,305,972	7,305,972	7,305,971	14,611,943
雑収益	0	0	0	0	223,865	223,865	223,864	447,729
受取利息					2,135	2,135	2,134	4,269
雑収入					221,730	221,730	221,730	443,460
経常収益計	55,387,388	5,414,327	18,424,193	5,495,588	18,532,015	103,253,511	23,930,856	127,184,367
(2) 経常費用								
事業費	63,846,242	8,542,742	19,001,581	15,247,376		106,637,941		106,637,941
給料手当	6,648,750	1,863,460	3,407,118	3,374,496		15,293,824		15,293,824
賞与	120,000	0	170,000	270,000		560,000		560,000
退職給付費用	332,160	0	31,140	103,800		467,100		467,100
福利厚生費	827,787	232,270	408,948	431,986		1,900,991		1,900,991
旅費交通費	12,077,438	3,474,373	2,447,226	1,846,914		19,845,951		19,845,951
通信運搬費	470,915	44,163	41,257	1,417,062		1,973,397		1,973,397
什器備品減価償却費	0	0	107,214	0		107,214		107,214
消耗什器備品費	130,000	0	164,548	326,836		621,384		621,384
消耗品費	124,987	2,472	2,623	526,031		656,113		656,113
印刷製本費	20,380	0	0	1,826,210		1,846,590		1,846,590
光熱水料費	494,525	53,750	10,751	206,556		765,582		765,582
賃借料	3,443,379	360,660	72,132	1,633,093		5,509,264		5,509,264
保険料	288,000	89,790	44,399	127,222		549,411		549,411
租税公課	14,825	2,700	600	15,000		33,125		33,125
支払負担金	12,296,705	1,246,396	1,470,790	287,600		15,301,491		15,301,491
支払助成金	25,870,694	809,801	10,082,087	0		36,762,582		36,762,582
委託費	120,000	0	0	1,449,514		1,569,514		1,569,514
諸謝金	14,820	40,000	10,000	170,000		234,820		234,820
会議費	3,768	14,370	0	303,700		321,838		321,838
資料費	0	0	0	0		0		0
渉外費	0	0	0	0		0		0
雑費	547,109	308,537	530,748	931,356		2,317,750		2,317,750

2014年度正味財産増減計算書 内訳表  
平成26年4月1日から平成27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							19,955,916	19,955,916
役員報酬							0	0
給料手当							5,686,516	5,686,516
賞与							200,000	200,000
退職給付費用							559,400	559,400
福利厚生費							726,467	726,467
会議費							328,549	328,549
渉外費							364,687	364,687
旅費交通費							376,569	376,569
通信運搬費							1,499,498	1,499,498
建物減価償却							49,350	49,350
ソフトウェア減価償却							0	0
消耗什器備品費							960,924	960,924
消耗費							557,864	557,864
印刷費							697,400	697,400
光熱水料費							376,270	376,270
賃借料							3,113,104	3,113,104
保険料							132,690	132,690
諸謝金							628,404	628,404
租税公課							6,900	6,900
支払負担金							672,780	672,780
管理費諸費							1,655,364	1,655,364
資料費							193,267	193,267
雑費							1,169,913	1,169,913
経常費用計	63,846,242	8,542,742	19,001,581	15,247,376	0	106,637,941	19,955,916	126,593,857
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,458,854	△ 3,128,415	△ 577,388	△ 9,751,788	18,532,015	△ 3,384,430	3,974,940	590,510
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	△ 8,458,854	△ 3,128,415	△ 577,388	△ 9,751,788	18,532,015	△ 3,384,430	3,974,940	590,510
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
当期一般正味財産増減額	△ 8,458,854	△ 3,128,415	△ 577,388	△ 9,751,788	18,532,015	△ 3,384,430	3,974,940	590,510
一般正味財産期首残高	△ 1,688,930	△ 7,007,671	1,997,396	△ 27,735,886	45,720,848	11,285,757	12,181,049	23,466,806
一般正味財産期末残高	△ 10,147,784	△ 10,136,086	1,420,008	△ 37,487,674	64,252,863	7,901,327	16,155,989	24,057,316
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)	57,765,062	5,285,810	2,852,484	5,495,588		71,398,944	5,398,843	76,797,787
一般正味財産への振替額	△ 55,387,388	△ 5,414,327	△ 18,424,193	△ 5,495,588		△ 84,721,496	△ 5,398,843	△ 90,120,339



2014年度正味財産増減計算書 内訳表  
平成26年4月1日から平成27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		
当期指定正味財産増減額	2,377,674	△ 128,517	△ 15,571,709	0	0	△ 13,322,552	0	△ 13,322,552
指定正味財産期首残高	9,251,863	3,104,905	17,319,164	0	0	29,675,932		29,675,932
指定正味財産期末残高	11,629,537	2,976,388	1,747,455	0	0	16,353,380		16,353,380
Ⅲ 正味財産期末残高	1,481,753	△ 7,159,698	3,167,463	△ 37,487,674	64,252,863	24,254,707	16,155,989	40,410,696

財 産 目 録  
平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	852,985	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1007052	運転資金として	1,446,336	
		三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1007011	運転資金として	8,960,510	
		三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.4509260	運転資金として	752,863	
		三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.0018649	運転資金として	187,592	
		三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1020154	運転資金として	0	
		三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1221265	運転資金として	0	
		三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1221414	運転資金として	0	
		三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1223329	運転資金として	0	
		三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1225894	運転資金として	66,225	
		三菱東京UFJ銀行 大阪中央支店 NO.0065837	運転資金として	2,322,675	
		三菱東京UFJ銀行 大阪中央支店 NO.1968711	運転資金として	7,030,498	
		近畿労働金庫 本店営業部 NO.6057716	運転資金として	958,055	
		楽天銀行 リズム支店 NO.7006892	運転資金として	308,659	
ゆうちょ銀行中之島郵便局 NO.14180-46179141	運転資金として	1,075,315			
指定寄付事業引当資産への振替額		△ 16,218,330			
		6,890,398			
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行 振替口座 00960-6-10835	運転資金として	1,678,419		
現金預金合計			9,421,802		
流動資産合計				9,421,802	
(固定資産) 基本財産	定期預金(基)	三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.2026606		10,500,000	
		三菱東京UFJ銀行 大阪中央支店 NO.1968711		2,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行大阪中央支店 NO.1968711	職員6名に対する退職金の支給に備えたもの	1,000,000
			定期預金 近畿労働金庫本店営業部 NO.3596309		6,465,000
		指定寄付事業引当資産	普通預金 (上記 流動資産参照)	指定寄付事業の財源として使用している。	16,218,330
		前払金 トーンセンターホール「AYS分」等		135,050	
				16,353,380	
	その他固定資産	建物	5階会議室 パーティション		320,775
		什器備品	モンゴルゲル(テント) 土水新宮 物置		2 26,162
		電話加入権	06-6444-0587 06-6444-0552 06-6444-0551 06-6444-0581		403,989
敷金		官報ビル 4階、5階		2,357,280	
固定資産合計				39,426,588	
資産合計				48,848,390	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金 預り金	年金事務所	社会保険料3月分	395,390
		源泉所得税	職員からの預り金	78,240
		源泉所得税	諸謝金・委託費預り金	37,558
		源泉所得税	税理士等預り金	20,420
		住民税	職員からの預り金	57,900
		ネパールワークキャンプ	参加費	264,720
		チャリティコンサート	チケット代	118,466
				<u>577,304</u>
流動負債合計				972,694
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員6名に対する退職金の支給に備えたもの	7,465,000
固定負債合計				7,465,000
負債合計				8,437,694
正味財産				40,410,696