

貸借対照表

平成 26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	3,424,630	8,174,187	△ 4,749,557
未収金	4,977,001	0	4,977,001
仮払金	50,000	0	50,000
流動資産合計	8,451,631	8,174,187	277,444
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	7,257,500	6,827,500	430,000
指定寄付事業引当資産	29,675,932	8,658,929	21,017,003
特定資産合計	36,933,432	15,486,429	21,447,003
(3) その他固定資産			
建物	370,125	419,475	△ 49,350
什器備品	133,378	332,842	△ 199,464
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	0	210,000	△ 210,000
その他固定資産合計	3,264,772	3,723,586	△ 458,814
固定資産合計	52,698,204	31,710,015	20,988,189
資産合計	61,149,835	39,884,202	21,265,633
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	420,866	773,815	△ 352,949
預り金	328,731	586,837	△ 258,106
流動負債合計	749,597	1,360,652	△ 611,055
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,257,500	6,827,500	430,000
固定負債合計	7,257,500	6,827,500	430,000
負債合計	8,007,097	8,188,152	△ 181,055
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	29,675,932	8,658,929	21,017,003
指定正味財産合計	29,675,932	8,658,929	21,017,003
2. 一般正味財産			
正味財産合計	23,466,806	23,037,121	429,685
負債及び正味財産合計	53,142,738	31,696,050	21,446,688
	61,149,835	39,884,202	21,265,633

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）	6,827,500	430,000	0	7,257,500
指定寄付事業引当資産	8,658,929	116,090,634	95,073,631	29,675,932
小計	15,486,429	116,520,634	95,073,631	36,933,432
合計	27,986,429	116,520,634	95,073,631	49,433,432

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）	7,257,500	0	0	7,257,500
指定寄付事業引当資産	29,675,932	29,675,932	0	0
小計	36,933,432	29,675,932	0	7,257,500
合計	49,433,432	29,675,932	12,500,000	7,257,500

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	123,375	370,125
什器備品	782,256	648,878	133,378
小計	1,275,756	772,253	503,503
合計	1,275,756	772,253	503,503

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	95,073,631
合計	95,073,631

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)	6,827,500	430,000	0	7,257,500
	指定寄付事業引当資産	8,658,929	29,675,932	8,658,929	29,675,932
	特定資産計	15,486,429	30,105,932	8,658,929	36,933,432
その他固定資産	建物	419,475	0	49,350	370,125
	什器備品	332,842	0	199,464	133,378
	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	210,000	0	210,000	0
	その他固定資産計	3,723,586	0	458,814	3,264,772

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	6,827,500	430,000	0	0	7,257,500

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26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	5,722,000	5,746,000	△ 24,000
法人賛助受取会費	1,450,000	1,300,000	150,000
賛助会員受取会費	12,366,500	12,522,700	△ 156,200
受取会費計	19,538,500	19,568,700	△ 30,200
事業収益			
井戸指定寄付 (指定より振替)	13,899,538	18,662,158	△ 4,762,620
指定寄付・災害特別助成金 (指定より振替)	81,174,093	130,064,719	△ 48,890,626
事業収益計	95,073,631	148,726,877	△ 53,653,246
受取寄付金			
受取寄付金	4,032,841	3,416,059	616,782
募金収益	10,776,503	10,421,654	354,849
受取寄付金計	14,809,344	13,837,713	971,631
雑収益			
受取利息	3,581	5,531	△ 1,950
雑収益	405,020	559,100	△ 154,080
雑収益計	408,601	564,631	△ 156,030
経常収益計	129,830,076	182,697,921	△ 52,867,845
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	17,750,936	25,405,757	△ 7,654,821
賞与	585,000	712,000	△ 127,000
福利厚生費	2,450,116	3,164,440	△ 714,324
旅費交通費	22,181,010	22,915,528	△ 734,518
通信運搬費	2,683,005	2,401,634	281,371
減価償却費	199,464	172,661	26,803
消耗什器備品費	626,639	2,093,403	△ 1,466,764
消耗品費	1,276,491	1,611,670	△ 335,179
印刷製本費	3,188,389	2,597,479	590,910
光熱水料費	1,116,652	965,038	151,614
賃借料	6,563,311	6,537,739	25,572
保険料	606,980	633,510	△ 26,530
諸謝金	580,495	220,000	360,495
租税公課	25,050	17,325	7,725
支払負担金	10,374,560	15,330,695	△ 4,956,135
支払助成金	36,749,270	79,753,181	△ 43,003,911
委託費	1,520,684	1,326,684	194,000
会議費	332,504	452,437	△ 119,933
資料費	300,500	93,220	207,280
渉外費	163,556	137,385	26,171
雑費	2,487,855	2,176,307	311,548
事業費計	111,762,467	168,718,093	△ 56,955,626

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

管理費			
給料手当	5,569,414	5,994,127	△ 424,713
賞与	195,000	205,000	△ 10,000
退職給付費用	430,000	430,000	0
福利厚生費	767,409	769,678	△ 2,269
会議費	358,706	350,364	8,342
交際費	478,389	231,422	246,967
旅費交通費	669,596	568,733	100,863
通信運搬費	592,860	1,173,420	△ 580,560
減価償却費	259,350	259,350	0
消耗什器備品費	829,653	332,511	497,142
消耗品費	678,818	608,687	70,131
印刷製本費	718,346	1,132,162	△ 413,816
光熱水料費	79,274	206,622	△ 127,348
賃借料	2,130,184	2,174,973	△ 44,789
保険料	114,960	27,040	87,920
諸謝金	320,919	110,000	210,919
租税公課	4,350	19,500	△ 15,150
支払負担金	482,491	447,870	34,621
管理諸費	1,562,624	1,546,874	15,750
資料費	191,535	211,185	△ 19,650
雑費	1,204,046	1,255,546	△ 51,500
管理費計	17,637,924	18,055,064	△ 417,140
経常費用計	129,400,391	186,773,157	△ 57,372,766
評価損益等調整前当期経常増減額	429,685	△ 4,075,236	4,504,921
当期経常増減額	429,685	△ 4,075,236	4,504,921
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	429,685	△ 4,075,236	4,504,921
当期一般正味財産増減額	429,685	△ 4,075,236	4,504,921
一般正味財産期首残高	23,037,121	27,112,357	△ 4,075,236
一般正味財産期末残高	23,466,806	23,037,121	429,685
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	0	10,008,940	△ 10,008,940
受取寄付金			
受取寄付金	116,090,634	68,287,298	11,524,785
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	95,073,631	148,726,877	△ 89,931,797
当期指定正味財産増減額	21,017,003	△ 70,430,639	91,447,642
指定正味財産期首残高	8,658,929	79,089,568	△ 70,430,639
指定正味財産期末残高	29,675,932	8,658,929	21,017,003
III 正味財産期末残高	53,142,738	31,696,050	21,446,688

2013年度正味財産増減計算書 内訳表  
平成25年4月1日から平成26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	9,769,250	9,769,250	9,769,250	19,538,500
正会員受取会費					2,861,000	2,861,000	2,861,000	5,722,000
賛助会員受取会費					6,183,250	6,183,250	6,183,250	12,366,500
法人賛助会費					725,000	725,000	725,000	1,450,000
受取寄付金	49,350,451	13,311,397	22,089,786	8,168,807	7,404,673	100,325,114	9,557,861	109,882,975
一般寄付金					2,016,421	2,016,421	2,016,420	4,032,841
指定寄付金(指定正味財産からの振替額)	49,350,451	13,311,397	22,089,786	8,168,807		92,920,441	2,153,190	95,073,631
募金					5,388,252	5,388,252	5,388,251	10,776,503
雑収益	0	0	0	0	204,301	204,301	204,300	408,601
受取利息					1,791	1,791	1,790	3,581
雑収入					202,510	202,510	202,510	405,020
経常収益計	49,350,451	13,311,397	22,089,786	8,168,807	17,378,224	110,298,665	19,531,411	129,830,076
(2) 経常費用								
事業費	51,693,815	16,238,834	21,888,866	21,940,952		111,762,467		111,762,467
給料手当	7,802,278	3,395,989	1,294,643	5,258,026		17,750,936		17,750,936
賞与	280,000	60,000	10,000	235,000		585,000		585,000
退職給付費用	0	0	0	0		0		0
福利厚生費	1,070,571	458,620	202,756	718,169		2,450,116		2,450,116
旅費交通費	9,045,727	8,080,994	2,368,905	2,685,384		22,181,010		22,181,010
通信運搬費	442,998	155,881	68,988	2,015,138		2,683,005		2,683,005
什器備品減価償却費	0	0	107,214	92,250		199,464		199,464
消耗什器備品費	0	0	10,030	616,609		626,639		626,639
消耗品費	301,350	125,734	185,334	664,073		1,276,491		1,276,491
印刷製本費	10,000	591,904	0	2,586,485		3,188,389		3,188,389
光熱水料費	509,619	0	90,601	516,432		1,116,652		1,116,652
賃借料	3,254,605	603,680	186,868	2,518,158		6,563,311		6,563,311
保険料	200,450	216,742	50,668	139,120		606,980		606,980
租税公課	1,050	24,000				25,050		25,050
支払負担金	7,019,376	168,431	2,542,753	644,000		10,374,560		10,374,560
支払助成金	21,071,142	1,106,157	14,571,971	0		36,749,270		36,749,270
委託費	118,012	0	0	1,402,672		1,520,684		1,520,684
諸謝金	10,000	97,495	0	473,000		580,495		580,495
会議費	0	1,050	800	330,654		332,504		332,504
資料費	0	300,000	500	0		300,500		300,500
渉外費	0	22,904	0	140,652		163,556		163,556
雑費	556,637	829,253	196,835	905,130		2,487,855		2,487,855

2013年度正味財産増減計算書 内訳表  
平成25年4月1日から平成26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							17,637,924	17,637,924
役員報酬							0	0
給料手当							5,569,414	5,569,414
賞与							195,000	195,000
退職給付費用							430,000	430,000
福利厚生費							767,409	767,409
会議費							358,706	358,706
渉外費							478,389	478,389
旅費交通費							669,596	669,596
通信運搬費							592,860	592,860
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							829,653	829,653
消耗費							678,818	678,818
印刷費							718,346	718,346
光熱水料費							79,274	79,274
賃借料							2,130,184	2,130,184
保険料							114,960	114,960
諸謝金							320,919	320,919
租税公課							4,350	4,350
支払負担金							482,491	482,491
管理費諸費							1,562,624	1,562,624
資料費							191,535	191,535
雑費							1,204,046	1,204,046
経常費用計	51,693,815	16,238,834	21,888,866	21,940,952	0	111,762,467	17,637,924	129,400,391
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,343,364	△ 2,927,437	200,920	△ 13,772,145	17,378,224	△ 1,463,802	1,893,487	429,685
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	△ 2,343,364	△ 2,927,437	200,920	△ 13,772,145	17,378,224	△ 1,463,802	1,893,487	429,685
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	△ 2,343,364	△ 2,927,437	200,920	△ 13,772,145	17,378,224	△ 1,463,802	1,893,487	429,685
一般正味財産期首残高	654,434	△ 4,080,234	1,796,476	△ 13,963,741	28,342,624	12,749,559	10,287,562	23,037,121
一般正味財産期末残高	△ 1,688,930	△ 7,007,671	1,997,396	△ 27,735,886	45,720,848	11,285,757	12,181,049	23,466,806

2013年度正味財産増減計算書 内訳表  
平成25年4月1日から平成26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		
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)	53,064,698	13,463,517	39,240,422	8,168,807		113,937,444	2,153,190	116,090,634
一般正味財産への振替額	△ 49,350,451	△ 13,311,397	△ 22,089,786	△ 8,168,807		△ 92,920,441	△ 2,153,190	△ 95,073,631
当期指定正味財産増減額	3,714,247	152,120	17,150,636	0	0	21,017,003	0	21,017,003
指定正味財産期首残高	5,537,616	2,952,785	168,528	0	0	8,658,929		8,658,929
指定正味財産期末残高	9,251,863	3,104,905	17,319,164	0	0	29,675,932		29,675,932
Ⅲ 正味財産期末残高	7,562,933	△ 3,902,766	19,316,560	△ 27,735,886	45,720,848	40,961,689	12,181,049	53,142,738



財 産 目 録  
平成 26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	25,484
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	2,086,265
	三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1007011	運転資金として	11,854,388
	三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.4509260	運転資金として	781,380
	三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.0018649	運転資金として	617,592
	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	145,605
	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	44,442
	三菱東京UFJ銀行 中之島支店 NO.1225894	運転資金として	0
	三菱東京UFJ銀行 大阪中央支店 NO.0065837	運転資金として	2,323,200
	三菱東京UFJ銀行 大阪中央支店 NO.1968711	運転資金として	3,618,132
	近畿労働金庫 本店営業部 NO.6057716	運転資金として	371,596
	楽天銀行 リズム支店 NO.7006892	運転資金として	688,858
	ゆうちょ銀行中之島郵便局 NO.14180-46179141	運転資金として	179,020
	指定寄付事業引当資産への振替額		△ 21,456,361
			1,254,117
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	2,145,029
現金預金合計			3,424,630
未収金	一般財団法人 地球産業文化研究所	愛・地球博成果継承発展助成	4,977,001
仮払金		フィリピン出張分	50,000
流動資産合計			8,451,631
(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7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		6,257,500
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。	21,456,361
	前払金 フィリピン台風被害送金等		8,219,571
			29,675,932
その他固定資産			
建物	5階会議室 パーティション		370,125
什器備品	モンゴルゲル(テント) 土水新宮 物置		2 133,376
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			52,698,204
資産合計			61,149,835

財 産 目 録  
平成 26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
(流動負債)	未払金 預り金	年金事務所	社会保険料3月分	420,866
		源泉所得税	職員からの預り金	227,151
		住民税	職員からの預り金	64,000
		チャリティコンサート	チケット代	7,580
		ネパールワーク	申込金	30,000
				328,731
流動負債合計				749,597
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員7名に対する退職金の支給に備えたもの	7,257,500
固定負債合計				7,257,500
負債合計				8,007,097
正味財産				53,142,738