

貸借対照表

平成 30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        | 1,271,560   | 4,917,942  | △ 3,646,382 |
| 未収金         | 1,999,670   | 750,000    | 1,249,670   |
| 前払金         | 74,937      | 55,524     | 19,413      |
| 仮払金         | 393,006     | 0          | 393,006     |
| 流動資産合計      | 3,739,173   | 5,723,466  | △ 1,984,293 |
| 2. 固定資産     |             |            |             |
| (1) 基本財産    |             |            |             |
| 定期預金(基)     | 15,000,000  | 15,000,000 | 0           |
| 基本財産合計      | 15,000,000  | 15,000,000 | 0           |
| (2) 特定資産    |             |            |             |
| 退職給付引当資産    | 6,470,000   | 6,055,000  | 415,000     |
| 指定寄付事業引当資産  | 75,080,948  | 57,478,977 | 17,601,971  |
| 特定資産合計      | 81,550,948  | 63,533,977 | 18,016,971  |
| (3) その他固定資産 |             |            |             |
| 建物          | 172,725     | 222,075    | △ 49,350    |
| 什器備品        | 3           | 3          | 0           |
| 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      | 343,486     | 461,252    | △ 117,766   |
| その他固定資産合計   | 3,277,483   | 3,444,599  | △ 167,116   |
| 固定資産合計      | 99,828,431  | 81,978,576 | 17,849,855  |
| 資産合計        | 103,567,604 | 87,702,042 | 15,865,562  |
| II 負債の部     |             |            |             |
| 1. 流動負債     |             |            |             |
| 未払金         | 567,558     | 459,657    | 107,901     |
| 預り金         | 231,102     | 301,347    | △ 70,245    |
| 流動負債合計      | 798,660     | 761,004    | 37,656      |
| 2. 固定負債     |             |            |             |
| 退職給付引当金     | 6,470,000   | 6,055,000  | 415,000     |
| 固定負債合計      | 6,470,000   | 6,055,000  | 415,000     |
| 負債合計        | 7,268,660   | 6,816,004  | 452,656     |
| III 正味財産の部  |             |            |             |
| 1. 指定正味財産   |             |            |             |
| 寄付金         | 75,080,948  | 57,478,977 | 17,601,971  |
| 指定正味財産合計    | 75,080,948  | 57,478,977 | 17,601,971  |
| 2. 一般正味財産   |             |            |             |
| 正味財産合計      | 21,217,996  | 23,407,061 | △ 2,189,065 |
| 負債及び正味財産合計  | 96,298,944  | 80,886,038 | 15,412,906  |
| 負債及び正味財産合計  | 103,567,604 | 87,702,042 | 15,865,562  |

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）     | 15,000,000 | 0           | 0           | 15,000,000 |
| 小計          | 15,000,000 | 0           | 0           | 15,000,000 |
| 特定資産        |            |             |             |            |
| 退職給付引当資産（特） | 6,055,000  | 415,000     | 0           | 6,470,000  |
| 指定寄付事業引当資産  | 57,478,977 | 125,672,504 | 108,070,533 | 75,080,948 |
| 小計          | 63,533,977 | 126,087,504 | 108,070,533 | 81,550,948 |
| 合計          | 78,533,977 | 126,087,504 | 108,070,533 | 96,550,948 |

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）     | 15,000,000 | 2,500,000        | 12,500,000       | —            |
| 小計          | 15,000,000 | 2,500,000        | 12,500,000       | —            |
| 特定資産        |            |                  |                  |              |
| 退職給付引当資産（特） | 6,470,000  | 0                | 0                | 6,470,000    |
| 指定寄付事業引当資産  | 75,080,948 | 75,080,948       | 0                | 0            |
| 小計          | 81,550,948 | 75,080,948       | 0                | 6,470,000    |
| 合計          | 96,550,948 | 77,580,948       | 12,500,000       | 6,470,000    |

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   | 320,775   | 172,725 |
| 什器備品    | 782,256   | 782,253   | 3       |
| ソフトウェア  | 588,831   | 245,345   | 343,486 |
| 小計      | 1,864,587 | 1,348,373 | 516,214 |
| 合計      | 1,864,587 | 1,348,373 | 516,214 |

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 | 108,070,533 |
| 合 計          | 108,070,533 |

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）         | 15,000,000 | 0           | 0           | 15,000,000 |
|         | 基本財産計           | 15,000,000 | 0           | 0           | 15,000,000 |
| 特定資産    | 退職給付引当資産<br>（特） | 6,055,000  | 415,000     | 0           | 6,470,000  |
|         | 指定寄付事業引当資産      | 57,478,977 | 125,672,504 | 108,070,533 | 75,080,948 |
|         | 特定資産計           | 63,533,977 | 126,087,504 | 108,070,533 | 81,550,948 |
| その他固定資産 | 建物              | 222,075    | 0           | 49,350      | 172,725    |
|         | 什器備品            | 3          | 0           | 0           | 3          |
|         | 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          | 461,252    | 0           | 117,766     | 343,486    |
|         | その他固定資産計        | 3,444,599  | 0           | 167,116     | 3,277,483  |

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 | 6,055,000 | 415,000 | 0     | 0   | 6,470,000 |

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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             | 4,797,000   | 5,116,000   | △ 319,000    |
| 法人賛助受取会費            | 2,900,000   | 3,050,000   | △ 150,000    |
| 賛助会員受取会費            | 12,080,200  | 12,539,000  | △ 458,800    |
| 受取会費計               | 19,777,200  | 20,705,000  | △ 927,800    |
| 受取寄付金               |             |             |              |
| 一般寄付金               | 3,109,950   | 6,079,823   | △ 2,969,873  |
| 指定寄付金 (指定正味財産から振替)  | 92,942,184  | 68,018,975  | 24,923,209   |
| 募金                  | 9,918,838   | 9,749,999   | 168,839      |
| 受取寄付金計              | 105,970,972 | 83,848,797  | 22,122,175   |
| 受取補助金等 (指定正味財産から振替) | 15,128,349  | 53,432,870  | △ 38,304,521 |
| 雑収益                 |             |             |              |
| 受取利息                | 2,173       | 4,364       | △ 2,191      |
| 雑収益                 | 191,350     | 376,808     | △ 185,458    |
| 雑収益計                | 193,523     | 381,172     | △ 187,649    |
| 経常収益計               | 141,070,044 | 158,367,839 | △ 17,297,795 |
| (2) 経常費用            |             |             |              |
| 事業費                 |             |             |              |
| 給料手当                | 21,379,186  | 19,472,934  | 1,906,252    |
| 賞与                  | 0           | 1,240,000   | △ 1,240,000  |
| 退職給付費用              | 347,250     | 346,500     | 750          |
| 福利厚生費               | 2,380,384   | 2,207,150   | 173,234      |
| 旅費交通費               | 11,379,811  | 14,510,758  | △ 3,130,947  |
| 通信運搬費               | 2,241,519   | 2,173,428   | 68,091       |
| 減価償却費               | 117,766     | 117,766     | 0            |
| 消耗什器備品費             | 402,912     | 339,936     | 62,976       |
| 消耗品費                | 970,933     | 806,500     | 164,433      |
| 印刷製本費               | 2,446,290   | 2,109,085   | 337,205      |
| 光熱水料費               | 824,036     | 870,736     | △ 46,700     |
| 賃借料                 | 5,378,230   | 5,551,982   | △ 173,752    |
| 保険料                 | 512,936     | 624,417     | △ 111,481    |
| 諸謝金                 | 397,120     | 275,000     | 122,120      |
| 租税公課                | 31,600      | 17,600      | 14,000       |
| 支払負担金               | 14,274,694  | 14,433,933  | △ 159,239    |
| 支払助成金               | 57,322,187  | 68,815,816  | △ 11,493,629 |
| 委託費                 | 1,664,604   | 1,604,836   | 59,768       |
| 会議費                 | 360,080     | 330,863     | 29,217       |
| 資料費                 | 20,000      | 3,024       | 16,976       |
| 渉外費                 | 50,000      | 28,501      | 21,499       |
| 雑費                  | 2,439,302   | 2,330,755   | 108,547      |
| 事業費計                | 124,940,840 | 138,211,520 | △ 13,270,680 |

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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            | 4,725,750   | 5,391,666   | △ 665,916    |
| 賞与              | 0           | 700,000     | △ 700,000    |
| 退職給付費用          | 67,750      | 46,000      | 21,750       |
| 福利厚生費           | 521,140     | 671,234     | △ 150,094    |
| 会議費             | 302,638     | 450,400     | △ 147,762    |
| 交際費             | 461,364     | 341,536     | 119,828      |
| 旅費交通費           | 631,532     | 410,669     | 220,863      |
| 通信運搬費           | 1,382,211   | 1,286,353   | 95,858       |
| 減価償却費           | 49,350      | 49,350      | 0            |
| 消耗什器備品費         | 1,360,409   | 1,145,477   | 214,932      |
| 消耗品費            | 546,414     | 405,070     | 141,344      |
| 印刷製本費           | 700,050     | 935,006     | △ 234,956    |
| 光熱水料費           | 437,446     | 426,814     | 10,632       |
| 賃借料             | 2,758,954   | 3,235,900   | △ 476,946    |
| 保険料             | 69,490      | 0           | 69,490       |
| 諸謝金             | 170,000     | 122,404     | 47,596       |
| 租税公課            | 4,750       | 21,900      | △ 17,150     |
| 支払負担金           | 1,138,130   | 2,063,882   | △ 925,752    |
| 管理諸費            | 1,578,659   | 1,574,879   | 3,780        |
| 資料費             | 243,393     | 194,661     | 48,732       |
| 雑費              | 1,168,839   | 1,272,868   | △ 104,029    |
| 管理費計            | 18,318,269  | 20,746,069  | △ 2,427,800  |
| 経常費用計           | 143,259,109 | 158,957,589 | △ 15,698,480 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,189,065 | △ 588,750   | △ 1,600,315  |
| 当期経常増減額         | △ 2,189,065 | △ 588,750   | △ 1,600,315  |
| 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  | △ 2,189,065 | △ 588,750   | △ 1,600,315  |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 2,189,065 | △ 588,750   | △ 1,600,315  |
| 一般正味財産期首残高      | 23,407,061  | 23,995,811  | △ 588,750    |
| 一般正味財産期末残高      | 21,217,996  | 23,407,061  | △ 2,189,065  |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |              |
| 受取寄付金           |             |             |              |
| 受取寄付金           | 125,672,504 | 139,982,563 | △ 14,310,059 |
| 一般正味財産への振替額     |             |             |              |
| 一般正味財産への振替額     | 108,070,533 | 121,452,845 | △ 13,382,312 |
| 当期指定正味財産増減額     | 17,601,971  | 18,529,718  | △ 927,747    |
| 指定正味財産期首残高      | 57,478,977  | 38,949,259  | 18,529,718   |
| 指定正味財産期末残高      | 75,080,948  | 57,478,977  | 17,601,971   |
| III 正味財産期末残高    | 96,298,944  | 80,886,038  | 15,412,906   |

平成 30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   |  | 1,496,977         |
|                                | 普通預金                      | 三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.1007052                               | 原則として運転資金であるが一部を包括的に指定寄付事業引当資産に振り替えている。                  | 3,366,430         |
|                                |                           | 三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.1007011                               |  | 8,387,861         |
|                                |                           | 三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.4509260                               |  | 1,469,643         |
|                                |                           | 三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.0018649                               |  | 8,223             |
|                                |                           | 三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.1020154                               |  | 0                 |
|                                |                           | 三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.1221265                               |  | 3,852,000         |
|                                |                           | 三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.0122135                               |  | 2,242,947         |
|                                |                           | 三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.1221414                               |  | 845,154           |
|                                |                           | 三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.1223329                               |  | 185,243           |
|                                |                           | 三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.1225894                               |  | 0                 |
|                                |                           | 三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.0147458                               |  | 31,002,634        |
|                                |                           | 三菱UFJ銀行 大阪中央支店 NO.0065837                              |  | 3,180,291         |
|                                |                           | 三菱UFJ銀行 大阪中央支店 NO.1968711                              |  | 7,227,196         |
|                                |                           | りそな銀行 堂島支店 NO.0132787                                  |  | 1,000,000         |
| 近畿労働金庫 本店営業部 NO.6057716        | 1,934,396                 |  |  |                   |
| 楽天銀行 リズム支店 NO.7006892          | 251,127                   |  |  |                   |
| ゆうちょ銀行中之島郵便局 NO.14180-46179141 | 899,995                   |  |  |                   |
| 郵便振替貯金                         | ゆうちょ銀行 振替口座 00960-6-10835 |  | 9,002,391  |                   |
|                                | 指定寄付事業引当資産への振替額           |  | △ 75,080,948   |                   |
| 現金預金合計                         |                           |  | 1,271,560  |                   |
| 未収金                            | 外務省 国際開発協力関係民間公益団体補助金     | 国内における国際関係協力関連   | 1,999,670  |                   |
| 前払金                            | AYS ドーンセンター<br>従業員給料      | アジアユースサミット<br>過払い分                                     | 34,420   |                   |
|                                |                           |  | 40,517   |                   |
|                                |                           |  | <u>74,937</u>  |                   |
| 仮払金                            | インドバンガロール職業訓練学校建設         | 長期出張分  | 393,006  |                   |
| 流動資産合計                         |                           |  |  | 3,739,173         |
| (固定資産)                         |                           |  |  |                   |
| 基本財産                           | 定期預金(基)                   | 三菱UFJ銀行 中之島支店 NO.2026606                               | <中之島支店の定期預金><br>共有財産であり、その運用益の70%を公的目的、30%を管理目的の財源としている。 | 13,000,000        |
| 特定資産                           | 退職給付引当資産                  | 三菱UFJ銀行 大阪中央支店 NO.1968711                              | <大阪中央支店の定期預金><br>運用益を管理目的の財源としている。                       | 2,000,000         |
|                                |                           | 定期預金<br>近畿労働金庫本店営業部 NO.3596309                         | 職員4名に対する退職金の支給に備えたもの                                     | 6,470,000         |
|                                | 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。                                      | 75,080,948        |
|                                |                           |  |  | <u>75,080,948</u> |
| その他固定資産                        | 建物                        | 5階会議室 パーティション  | 管理目的に使用している  | 172,725           |
|                                | 什器備品                      | モンゴルゲル(テント)  | 公益目的保有財産である  | 2                 |
|                                |                           | 土水新宮 物置  | 公益目的保有財産である  | 1                 |
|                                | ソフトウェア                    | ホームページ リニューアル  | 公益目的保有財産である  | 343,486           |
|                                | 電話加入権                     | 06-6444-0587 06-6444-0552<br>06-6444-0551 06-6444-0581 | 共有財産であり、その80%を公益目的に、20%を管理目的に使用している。                     | 403,989           |
|                                | 敷金                        | 官報ビル 5階、6階   | 共有財産であり、その65%を公益目的に、35%を管理目的に使用している。                     | 2,357,280         |
| 固定資産合計                         |                           |  |  | 99,828,431        |
| 資産合計                           |                           |  |  | 103,567,604       |

| 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<br>預り金 | 年金事務所    | 社会保険料3月分             | 567,558           |
|         |            | 源泉所得税    | 職員からの預り金             | 98,420            |
|         |            | 源泉所得税    | 諸謝金・委託費預り金           | 54,562            |
|         |            | 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             | 57,700            |
|         |            |          |                      | <u>231,102</u>    |
| 流動負債合計  |            |          |                      | 798,660           |
| (固定負債)  | 退職給付引当金    | 職員に対するもの | 職員4名に対する退職金の支給に備えたもの | 6,470,000         |
| 固定負債合計  |            |          |                      | 6,470,000         |
| 負債合計    |            |          |                      | 7,268,660         |
| 正味財産    |            |          |                      | <u>96,298,944</u> |