

貸借対照表
平成 31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	2,685,599	1,271,560	1,414,039
未収金	0	1,999,670	△ 1,999,670
前払金	511,754	74,937	436,817
仮払金	0	393,006	△ 393,006
流動資産合計	3,197,353	3,739,173	△ 541,820
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	6,755,000	6,470,000	285,000
指定寄付事業引当資産	88,058,230	75,080,948	12,977,282
特定資産合計	94,813,230	81,550,948	13,262,282
(3)その他固定資産			
建物	123,375	172,725	△ 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	225,720	343,486	△ 117,766
その他固定資産合計	3,110,367	3,277,483	△ 167,116
固定資産合計	112,923,597	99,828,431	13,095,166
資産合計	116,120,950	103,567,604	12,553,346
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	771,858	567,558	204,300
預り金	188,670	231,102	△ 42,432
流動負債合計	960,528	798,660	161,868
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,755,000	6,470,000	285,000
固定負債合計	6,755,000	6,470,000	285,000
負債合計	7,715,528	7,268,660	446,868
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金及び補助金等	88,058,230	75,080,948	12,977,282
指定正味財産合計	88,058,230	75,080,948	12,977,282
2. 一般正味財産			
正味財産合計	108,405,422	96,298,944	12,106,478
負債及び正味財産合計	116,120,950	103,567,604	12,553,346

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）	6,470,000	285,000	0	6,755,000
指定寄付事業引当資産	75,080,948	123,740,901	110,763,619	88,058,230
小計	81,550,948	124,025,901	110,763,619	94,813,230
合計	96,550,948	124,025,901	110,763,619	109,813,230

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	0	15,000,000	—
小計	15,000,000	0	15,000,000	—
特定資産				
退職給付引当資 産（特）	6,755,000	0	0	6,755,000
指定寄付事業引 当資産	88,058,230	88,058,230	0	0
小計	94,813,230	88,058,230	0	6,755,000
合計	109,813,230	88,058,230	15,000,000	6,755,000

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	370,125	123,375
什器備品	782,256	782,253	3
ソフトウェア	588,831	363,111	225,720
小計	1,864,587	1,515,489	349,098
合計	1,864,587	1,515,489	349,098

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	110,763,619
合 計	110,763,619

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(特)	6,470,000	285,000		6,755,000
	指定寄付事業引当資産	75,080,948	123,740,901	110,763,619	88,058,230
	特定資産計	81,550,948	124,025,901	110,763,619	94,813,230
その他固定資産	建物	172,725	0	49,350	123,375
	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	343,486	0	117,766	225,720
	その他固定資産計	3,277,483	0	167,116	3,110,367

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	6,470,000	285,000		0	6,755,000

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	4,940,000	4,797,000	143,000
法人賛助受取会費	3,000,000	2,900,000	100,000
賛助会員受取会費	11,537,300	12,080,200	△ 542,900
受取会費計	19,477,300	19,777,200	△ 299,900
受取寄付金			
一般寄付金	7,140,533	3,109,950	4,030,583
指定寄付金 (指定正味財産から振替)	67,885,003	92,942,184	△ 25,057,181
募金	10,452,780	9,918,838	533,942
受取寄付金計	85,478,316	105,970,972	△ 20,492,656
受取補助金等 (指定正味財産から振替)	42,878,616	15,128,349	27,750,267
雑収益			
受取利息	2,213	2,173	40
雑収益	45,339	191,350	△ 146,011
雑収益計	47,552	193,523	△ 145,971
経常収益計	147,881,784	141,070,044	6,811,740
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	17,797,835	21,379,186	△ 3,581,351
賞与	300,000	0	300,000
退職給付費用	243,250	347,250	△ 104,000
福利厚生費	2,731,058	2,380,384	350,674
旅費交通費	13,110,622	11,379,811	1,730,811
通信運搬費	1,899,095	2,241,519	△ 342,424
減価償却費	117,766	117,766	0
消耗什器備品費	181,008	402,912	△ 221,904
消耗品費	494,229	970,933	△ 476,704
印刷製本費	2,452,940	2,446,290	6,650
光熱水料費	732,388	824,036	△ 91,648
賃借料	4,245,712	5,378,230	△ 1,132,518
保険料	532,658	512,936	19,722
諸謝金	1,266,400	397,120	869,280
租税公課	1,050	31,600	△ 30,550
支払負担金	20,633,869	14,274,694	6,359,175
支払助成金	60,155,200	57,322,187	2,833,013
委託費	696,606	1,664,604	△ 967,998
会議費	5,759	360,080	△ 354,321
資料費	900	20,000	△ 19,100
渉外費	0	50,000	△ 50,000
雑費	2,398,161	2,439,302	△ 41,141
事業費計	129,996,506	124,940,840	5,055,666

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	5,081,402	4,725,750	355,652
賞与	200,000	0	200,000
退職給付費用	41,750	67,750	△ 26,000
福利厚生費	780,051	521,140	258,911
会議費	208,298	302,638	△ 94,340
渉外費	334,206	461,364	△ 127,158
旅費交通費	521,842	631,532	△ 109,690
通信運搬費	1,459,032	1,382,211	76,821
減価償却費	49,350	49,350	0
消耗什器備品費	1,670,525	1,360,409	310,116
消耗品費	611,441	546,414	65,027
印刷製本費	722,439	700,050	22,389
光熱水料費	365,967	437,446	△ 71,479
賃借料	2,373,004	2,758,954	△ 385,950
保険料	3,500	69,490	△ 65,990
諸謝金	468,050	170,000	298,050
租税公課	6,200	4,750	1,450
支払負担金	680,225	1,138,130	△ 457,905
管理諸費	1,574,879	1,578,659	△ 3,780
資料費	201,221	243,393	△ 42,172
雑費	1,402,700	1,168,839	233,861
管理費計	18,756,082	18,318,269	437,813
経常費用計	148,752,588	143,259,109	5,493,479
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 870,804	△ 2,189,065	1,318,261
当期経常増減額	△ 870,804	△ 2,189,065	1,318,261
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	△ 870,804	△ 2,189,065	1,318,261
当期一般正味財産増減額	△ 870,804	△ 2,189,065	1,318,261
一般正味財産期首残高	21,217,996	23,407,061	△ 2,189,065
一般正味財産期末残高	20,347,192	21,217,996	△ 870,804
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等			
受取寄付金	68,989,991	125,672,504	△ 56,682,513
受取補助金等	54,750,910		54,750,910
小計	123,740,901	125,672,504	△ 1,931,603
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額 (受取寄付金)	67,885,003	92,942,184	△ 25,057,181
一般正味財産への振替額 (受取補助金等)	42,878,616	15,128,349	27,750,267
小計	110,763,619	108,070,533	2,693,086
当期指定正味財産増減額	12,977,282	17,601,971	△ 4,624,689
指定正味財産期首残高	75,080,948	57,478,977	17,601,971
指定正味財産期末残高	88,058,230	75,080,948	12,977,282
III 正味財産期末残高	108,405,422	96,298,944	12,106,478

2018年度収支決算書(正味財産増減計算書)

平成 30年4月1日から平成31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	9,738,650	9,738,650	9,738,650	19,477,300
正会員受取会費					2,470,000	2,470,000	2,470,000	4,940,000
賛助会員受取会費					5,768,650	5,768,650	5,768,650	11,537,300
法人賛助会費					1,500,000	1,500,000	1,500,000	3,000,000
受取寄付金	50,611,299	6,471,991	2,804,658	4,274,825	8,796,657	72,959,430	12,518,886	85,478,316
一般寄付金		0			3,570,267	3,570,267	3,570,266	7,140,533
指定寄付金(指定正味財産からの振替額)	50,611,299	6,471,991	2,804,658	4,274,825		64,162,773	3,722,230	67,885,003
募金					5,226,390	5,226,390	5,226,390	10,452,780
受取補助金等(指定正味財産からの振替額)	36,192,204	164,600	4,895,041	1,626,771		42,878,616		42,878,616
雑収益	0	0	0	0	23,777	23,777	23,775	47,552
受取利息					1,107	1,107	1,106	2,213
雑収入					22,670	22,670	22,669	45,339
経常収益計	86,803,503	6,636,591	7,699,699	5,901,596	18,559,084	125,600,473	22,281,311	147,881,784
(2) 経常費用								
事業費	90,734,712	10,687,403	10,344,185	18,230,206		129,996,506	0	129,996,506
給料手当	8,523,839	2,009,466	895,730	6,368,800		17,797,835		17,797,835
賞与	200,000	0	0	100,000		300,000		300,000
退職給付費用	172,000	28,750	13,750	28,750		243,250		243,250
福利厚生費	1,250,436	317,749	141,049	1,021,824		2,731,058		2,731,058
旅費交通費	7,010,488	3,587,922	659,636	1,852,576		13,110,622		13,110,622
通信運搬費	528,551	59,866	23,317	1,287,361		1,899,095		1,899,095
減価償却費	0	0	0	117,766		117,766		117,766
消耗什器備品費	0	0	0	181,008		181,008		181,008
消耗品費	71,266	1,022	0	421,941		494,229		494,229
印刷製本費	481,140	0	0	1,971,800		2,452,940		2,452,940
光熱水料費	480,975	52,280	10,455	188,678		732,388		732,388
賃借料	2,880,810	313,134	62,628	989,140		4,245,712		4,245,712
保険料	290,072	98,040	12,540	132,006		532,658		532,658
租税公課	450	600	0	0		1,050		1,050
支払負担金	9,608,351	2,918,585	7,118,286	988,647		20,633,869		20,633,869
支払助成金	58,362,632	931,197	861,371	0		60,155,200		60,155,200
委託費	31,606	0	0	665,000		696,606		696,606
諸謝金	220,000	0	0	1,046,400		1,266,400		1,266,400
会議費	759	0	0	5,000		5,759		5,759
資料費	0	0	0	900		900		900
渉外費	0	0	0	0		0		0
雑費	621,337	368,792	545,423	862,609		2,398,161		2,398,161

2018年度収支決算書(正味財産増減計算書)

平成 30年4月1日から平成31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							18,756,082	18,756,082
役員報酬							0	0
給料手当							5,081,402	5,081,402
賞与							200,000	200,000
退職給付費用							41,750	41,750
福利厚生費							780,051	780,051
旅費交通費							521,842	521,842
通信運搬費							1,459,032	1,459,032
減価償却費							49,350	49,350
消耗什器備品費							1,670,525	1,670,525
消耗品費							611,441	611,441
印刷製本費							722,439	722,439
光熱水料費							365,967	365,967
賃借料							2,373,004	2,373,004
保険料							3,500	3,500
租税公課							6,200	6,200
支払負担金							680,225	680,225
委託費							0	0
諸謝金							468,050	468,050
会議費							208,298	208,298
資料費							201,221	201,221
渉外費							334,206	334,206
管理費諸費							1,574,879	1,574,879
雑費							1,402,700	1,402,700
経常費用計	90,734,712	10,687,403	10,344,185	18,230,206	0	129,996,506	18,756,082	148,752,588
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,931,209	△ 4,050,812	△ 2,644,486	△ 12,328,610	18,559,084	△ 4,396,033	3,525,229	△ 870,804
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	△ 3,931,209	△ 4,050,812	△ 2,644,486	△ 12,328,610	18,559,084	△ 4,396,033	3,525,229	△ 870,804
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	△ 3,931,209	△ 4,050,812	△ 2,644,486	△ 12,328,610	18,559,084	△ 4,396,033	3,525,229	△ 870,804
一般正味財産期首残高	△ 30,745,298	△ 24,628,023	△ 4,183,664	△ 74,131,380	119,737,812	△ 13,950,553	35,168,549	21,217,996
一般正味財産期末残高	△ 34,676,507	△ 28,678,835	△ 6,828,150	△ 86,459,990	138,296,896	△ 18,346,586	38,693,778	20,347,192

2018年度収支決算書(正味財産増減計算書)

平成 30年4月1日から平成31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								
当期受入補助金等	3,013,244	164,600	49,946,295	1,626,771	0	54,750,910		54,750,910
当期受入指定寄付金	49,879,815	7,026,239	1,336,882	4,274,825	2,750,000	65,267,761	3,722,230	68,989,991
受取補助金等(振替額)	36,192,204	164,600	4,895,041	1,626,771	0	42,878,616	0	42,878,616
指定寄付金(振替額)	50,611,299	6,471,991	2,804,658	4,274,825	0	64,162,773	3,722,230	67,885,003
一般正味財産への振替額	△ 86,803,503	△ 6,636,591	△ 7,699,699	△ 5,901,596		△ 107,041,389	△ 3,722,230	△ 110,763,619
当期指定正味財産増減額	△ 33,910,444	554,248	43,583,478	0	2,750,000	12,977,282	0	12,977,282
指定正味財産期首残高	49,231,636	3,744,811	13,797,026	0	8,307,475	75,080,948		75,080,948
指定正味財産期首残高(受取補助金等)	35,265,301	0	4,381,007	0	0	39,646,308		39,646,308
指定正味財産期首残高(指定寄付金)	13,966,335	3,744,811	9,416,019	0	8,307,475	35,434,640		35,434,640
指定正味財産期末残高	15,321,192	4,299,059	57,380,504	0	11,057,475	88,058,230	0	88,058,230
指定正味財産期末残高(受取補助金等)	2,086,341	0	49,432,261	0	0	51,518,602		51,518,602
指定正味財産期末残高(指定寄付金)	13,234,851	4,299,059	7,948,243	0	11,057,475	36,539,628		36,539,628
III 正味財産期末残高	△ 19,355,315	△ 24,379,776	50,552,354	△ 86,459,990	149,354,371	69,711,644	38,693,778	108,405,422