

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金				
当座預金	第一勧業銀行信用組合		運転資金	2,324
普通預金	みずほ銀行/新橋支店		運転資金	1,948,205
	みずほ銀行/本店		運転資金	9,415,970
	三菱東京UFJ銀行/虎ノ門		運転資金	8,589,109
	三菱東京UFJ銀行/本店		運転資金	682,582
	三井住友銀行/本店営業		運転資金	2,000,016
定期預金	三菱東京UFJ銀行/虎ノ門		運転資金	142,146
郵便貯金	振替口座		運転資金	2,408,318
その他預金	アジアの会事業預金		公益事業目的預金	200,192
未収金	GET「タイ」精算金		事務局返金分	88,607
流動資産合計				25,477,469
2 固 定 資 産				
(1)基本財産				
積立定期預金	みずほ銀行/新橋支店		公益目的保有財産	1,500,000
	みずほ銀行/新橋支店		公益目的保有財産	1,000,000
	三菱東京UFJ銀行/虎の門		公益目的保有財産	1,500,000
基本財産合計				4,000,000
(2)その他固定資産				
建物	事務所内装工事		共有財産として80%を公益目的使用	1,614,584
什器備品	プリンター	1 台	共有財産として80%を公益目的使用	1
	会議用テーブルイス等一式		共有財産として80%を公益目的使用	576,918
	ノートパソコン	1 台	共有財産として80%を公益目的使用	93,960
土地	亀田郡七飯町字東大沼24-71		公益目的保有財産 北海道	540,540
電話加入権	電話加入権		共有財産として80%を公益目的使用	60,000
敷金	港区赤坂1-1-14NOF溜池ビル		共有財産として80%を公益目的使用	2,229,324
出資	第一勧業信用組合		出資金	60,000
その他固定資産合計				5,175,327
固定資産合計				9,175,327
資産合計				34,652,796
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	ECMフィリピン事業費		事業費精算金	2,060
預り金			源泉所得税・社会保険料	322,412
未払消費税等	確定消費税			440,600
流動負債合計				765,072
2 固 定 負 債				
退職給付引当金	法人管理		退職給付引当期末要支給額	650,000
固定負債合計				650,000
負債合計				1,415,072
正味財産				33,237,724

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			
当 座 預 金	2,324	2,324	
普 通 預 金	22,635,882	27,600,731	△4,964,849
定 期 預 金	142,146	141,987	159
郵 便 貯 金	2,408,318	2,088,880	319,438
そ の 他 預 金	200,192	192	200,000
未 収 金	88,607	82,572	6,035
流 動 資 産 合 計	25,477,469	29,916,686	△4,439,217
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
積 立 定 期 預 金	4,000,000	4,000,000	
基 本 財 産 合 計	4,000,000	4,000,000	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1,614,584	1,739,584	△125,000
什 器 備 品	670,879	692,579	△21,700
土 地	540,540	540,540	
電 話 加 入 権	60,000	60,000	
ソ フ ト ウ ェ ア		75,884	△75,884
敷 金	2,229,324	2,229,324	
出 資 金	60,000	60,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	5,175,327	5,397,911	△222,584
固 定 資 産 合 計	9,175,327	9,397,911	△222,584
資 産 合 計	34,652,796	39,314,597	△4,661,801
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	2,060		2,060
預 り 金	322,412	437,584	△115,172
仮 受 金		360,000	△360,000
未 払 消 費 税 等	440,600		440,600
流 動 負 債 合 計	765,072	797,584	△32,512
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	650,000	650,000	
固 定 負 債 合 計	650,000	650,000	0
負 債 合 計	1,415,072	1,447,584	△32,512
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	1,500,000	1,500,000	
指 定 正 味 財 産 合 計	1,500,000	1,500,000	0
(内基本財産への充当額)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 一 般 正 味 財 産	31,737,724	36,367,013	Δ4,629,289
(内基本財産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)
正 味 財 産 合 計	33,237,724	37,867,013	Δ4,629,289
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	34,652,796	39,314,597	Δ4,661,801

正味財産増減計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

(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			
① 基本財産運用益	1,518	1,419	99
基本財産受取利息	1,518	1,419	99
② 受取会費	29,638,000	31,262,000	△1,624,000
正会員受取会費	26,500,000	27,700,000	△1,200,000
維持会員受取会費	2,580,000	2,700,000	△120,000
個人会員受取会費	558,000	862,000	△304,000
③ 事業収益	20,304,538	14,835,002	5,469,536
育成支援事業	19,887,538	14,239,002	5,648,536
海外研修事業	19,564,968	13,588,502	5,976,466
国内研修事業	322,570	650,500	△327,930
社会啓発事業	417,000	596,000	△179,000
④ 受取寄付金	1,000,000	1,500,000	△500,000
受取寄付金	1,000,000	1,500,000	△500,000
⑤ 雑収益	304	145,838	△145,534
受取利息	304	418	△114
雑収益		145,420	△145,420
経常収益計	50,944,360	47,744,259	3,200,101
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業経費	50,840,001	43,123,264	7,716,737
給料手当	12,612,250	11,062,566	1,549,684
臨時雇賃金		3,000	△3,000
法定福利費	978,265	997,002	△18,737
福利厚生費	22,192	20,000	2,192
旅費交通費	20,333,107	14,240,673	6,092,434
通信運搬費	1,709,088	3,428,167	△1,719,079
減価償却費	278,291	332,491	△54,200
消耗什器備品費	353,356	164,926	188,430
消耗品費	207,458	412,152	△204,694
印刷製本費	1,514,433	1,460,080	54,353
光熱水料費	93,312	93,312	
賃借料	4,027,862	3,775,547	252,315
保険料	110,990		110,990
諸謝金	212,223	130,611	81,612
租税公課	358,480		358,480
支払負担金	180,000	236,000	△56,000
委託費	3,576,995	3,882,344	△305,349

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リ ー ス 料	1,833,322		1,833,322
雑 費	199,423	117,384	82,039
会 議 費	2,072,908	2,635,209	△562,301
諸 会 費	166,046	131,800	34,246
事業費計	50,840,001	43,123,264	7,716,737
② 管 理 費			
給 料 手 当	2,229,800	2,734,742	△504,942
法 定 福 利 費	244,566	249,250	△4,684
福 利 厚 生 費	5,548	5,000	548
会 議 費	66,991	114,074	△47,083
旅 費 交 通 費	168,971	148,339	20,632
通 信 運 搬 費	402,918	770,652	△367,734
減 価 償 却 費	69,573	83,123	△13,550
消 耗 什 器 備 品 費	88,339	41,232	47,107
消 耗 品 費	20,865	69,401	△48,536
印 刷 製 本 費	7,430	67,442	△60,012
光 熱 水 料 費	23,328	23,328	
賃 借 料	598,647	800,344	△201,697
租 税 公 課	89,620	7,000	82,620
支 払 負 担 金	45,000	59,000	△14,000
リ ー ス 料	458,330		458,330
雑 費	47,082	63,682	△16,600
委 託 費	125,128	123,616	1,512
諸 会 費	41,512	32,950	8,562
管 理 費 計	4,733,648	5,393,175	△659,527
経 常 費 用 計	55,573,649	48,516,439	7,057,210
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,629,289	△772,180	△3,857,109
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△4,629,289	△772,180	△3,857,109
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	△4,629,289	△772,180	△3,857,109
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△4,629,289	△772,180	△3,857,109
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	36,367,013	37,139,193	△772,180
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	31,737,724	36,367,013	△4,629,289

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,500,000	1,500,000	0
指定正味財産期末残高	1,500,000	1,500,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	33,237,724	37,867,013	△4,629,289

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

有形固定資産・・・建物については、定額法 什器備品については、定率法によっております。

無形固定資産・・・ソフトウェアにおいては、定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・当期末要支給額の見積もりによっております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

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、次のとおりです。

(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				
積立定期預金	4,000,000			4,000,000
合計	4,000,000	0	0	4,000,000

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、次のとおりです。

(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				
積立定期預金	4,000,000	(1,500,000)	(2,500,000)	
合計	4,000,000	(1,500,000)	(2,500,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,500,000	885,416	1,614,584
什器備品	2,276,715	1,731,116	670,879
土地	540,540		540,540
電話加入権	60,000		60,000
ソフトウェア	968,835	968,835	
敷金	2,229,324		2,229,324
出資金	60,000		60,000
合計	8,635,414	3,585,367	5,175,327

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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	積立定期預金	4,000,000			4,000,000
	基本財産計	4,000,000	0	0	4,000,000

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	650,000				650,000

収 支 計 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1,000	1,518	△518
基本財産受取利息	1,000	1,518	△518
② 受取会費	32,340,000	29,638,000	2,702,000
正会員受取会費	29,200,000	26,500,000	2,700,000
維持会員受取会費	2,400,000	2,580,000	△180,000
個人会員受取会費	740,000	558,000	182,000
③ 事業収益	21,140,000	20,304,538	835,462
育成支援事業	20,540,000	19,887,538	652,462
社会啓発事業	600,000	417,000	183,000
④ 受取寄付金	1,500,000	1,000,000	500,000
受取寄付金	1,500,000	1,000,000	500,000
⑤ 雑収益	99,000	304	98,696
受取利息		304	△304
雑収益	99,000		99,000
経常収益計	55,080,000	50,944,360	4,135,640
(2) 経常費用			
① 事業経費			
事業経費	49,834,000	50,840,001	△1,006,001
給料手当	11,296,000	12,612,250	△1,316,250
臨時雇賃金	30,000		30,000
退職給付費用	260,000		260,000
法定福利費		978,265	△978,265
福利厚生費	1,680,000	22,192	1,657,808
旅費交通費	19,700,000	20,333,107	△633,107
通信運搬費	3,380,000	1,709,088	1,670,912
減価償却費	320,000	278,291	41,709
消耗什器備品費	320,000	353,356	△33,356
消耗品費	160,000	207,458	△47,458
印刷製本費	1,780,000	1,514,433	265,567
光熱水料費	104,000	93,312	10,688
賃借料	3,896,000	4,027,862	△131,862
保険料	400,000	110,990	289,010
諸謝金	100,000	212,223	△112,223
租税公課	320,000	358,480	△38,480
支払負担金	100,000	180,000	△80,000
委託費	4,450,000	3,576,995	873,005
リース料		1,833,322	△1,833,322

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
雑 費	288,000	199,423	88,577
会 議 費	1,010,000	2,072,908	△1,062,908
諸 会 費	240,000	166,046	73,954
事業費計	49,834,000	50,840,001	△1,006,001
② 管 理 費			
給 料 手 当	2,824,000	1,307,750	1,516,250
賞 与 手 当		922,050	△922,050
退 職 給 付 費 用	65,000		65,000
法 定 福 利 費		244,566	△244,566
福 利 厚 生 費	420,000	5,548	414,452
会 議 費	140,000	66,991	73,009
旅 費 交 通 費	100,000	168,971	△68,971
通 信 運 搬 費	720,000	402,918	317,082
減 価 償 却 費	80,000	69,573	10,427
消 耗 什 器 備 品 費	30,000	88,339	△58,339
消 耗 品 費	40,000	20,865	19,135
印 刷 製 本 費	20,000	7,430	12,570
光 熱 水 料 費	26,000	23,328	2,672
賃 借 料	774,000	598,647	175,353
租 税 公 課	80,000	89,620	△9,620
支 払 負 担 金		45,000	△45,000
リ ー ス 料		458,330	△458,330
雑 費	72,000	47,082	24,918
委 託 費	120,000	125,128	△5,128
諸 会 費	60,000	41,512	18,488
管 理 費 計	5,571,000	4,733,648	837,352
経 常 費 用 計	55,405,000	55,573,649	△168,649
評価損益等調整前当期経常増減額	△325,000	△4,629,289	4,304,289
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△325,000	△4,629,289	4,304,289
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	△325,000	△4,629,289	4,304,289
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△325,000	△4,629,289	4,304,289
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	36,367,013	△36,367,013
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△325,000	31,737,724	△32,062,724

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	1,500,000	Δ1,500,000
	指定正味財産期末残高	0	1,500,000	Δ1,500,000
III	正味財産期末残高	Δ325,000	33,237,724	Δ33,562,724