



# 財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
<b>I 資 産 の 部</b>				
<b>1 流 動 資 産</b>				
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	1,666,275
	みずほ銀行/本店		運転資金	4,670,679
	三菱東京UFJ銀行/虎ノ門		運転資金	13,205,812
	三菱東京UFJ銀行/本店		運転資金	683,116
	三井住友銀行/本店営業		運転資金	7,374,849
定期預金	三菱東京UFJ銀行/虎ノ門		運転資金	141,987
郵便貯金	振替口座		運転資金	2,088,880
その他預金	アジアの会事業預金		公益事業目的預金	192
未収金	GET「インドネシア」精算金		事務局返金分	82,572
<b>流動資産合計</b>				<b>29,916,686</b>
<b>2 固 定 資 産</b>				
<b>(1) 基 本 財 産</b>				
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/虎ノ門		公益目的保有財産 口座番号2217659	1,500,000
<b>基本財産合計</b>				<b>4,000,000</b>
<b>(2) その 他 固 定 資 産</b>				
建物	事務所内装工事		共有財産として80%を公益目的の使用	1,739,584
什器備品	プリンター	1 台	共有財産として80%を公益目的の使用	1
	会議用テーブルイス等一式		共有財産として80%を公益目的の使用	692,578
土地	亀田郡七飯町字東大沼24-71		公益目的保有資産 北海道	540,540
電話加入権	電話加入権		共有財産として80%を公益目的の使用	60,000
ソフトウェア	公益法人会計ソフトウェア		業務改善共有財産として80%を公益目的	75,884
敷金	港区赤坂1-1-14NOF溜池ビル		共有財産として80%を公益目的の使用	2,229,324
出資金	第一勧業信用組合		出資金	60,000
<b>その他固定資産合計</b>				<b>5,397,911</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>9,397,911</b>
<b>資産合計</b>				<b>39,314,597</b>
<b>II 負 債 の 部</b>				
<b>1 流 動 負 債</b>				
預り金	源泉所得税・社会保険料預り金		源泉所得税・社会保険料	437,584
仮受金	誤入金		翌月返金	360,000
<b>流動負債合計</b>				<b>797,584</b>
<b>2 固 定 負 債</b>				
退職給付引当金	退職給付引当金			650,000
<b>固定負債合計</b>				<b>650,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>1,447,584</b>
<b>正味財産</b>				<b>37,867,013</b>

# 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			
当 座 預 金	2,324	2,324	
普 通 預 金	27,600,731	28,284,910	△684,179
定 期 預 金	141,987	141,828	159
郵 便 貯 金	2,088,880	1,267,024	821,856
そ の 他 預 金	192		192
未 収 金	82,572	263,468	△180,896
流 動 資 産 合 計	29,916,686	29,959,554	△42,868
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	1,739,584	1,864,584	△125,000
什 器 備 品	692,579	831,426	△138,847
土 地	540,540	540,540	
電 話 加 入 権	60,000	60,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	75,884	227,651	△151,767
敷 金	2,229,324	2,229,324	
出 資 金	60,000	60,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	5,397,911	5,813,525	△415,614
固 定 資 産 合 計	9,397,911	9,813,525	△415,614
資 産 合 計	39,314,597	39,773,079	△458,482
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	437,584	128,486	309,098
仮 受 金	360,000		360,000
未 払 消 費 税 等		355,400	△355,400
流 動 負 債 合 計	797,584	483,886	313,698
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	1,447,584	1,133,886	313,698
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)
2 一 般 正 味 財 産	36,367,013	37,139,193	△772,180

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(内基本財産への充当額)	( 2,500,000)	( 2,500,000)	( 0)
正 味 財 産 合 計	37,867,013	38,639,193	Δ772,180
負債及び正味財産合計	39,314,597	39,773,079	Δ458,482

# 正味財産増減計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	1,419	1,362	57
基本財産受取利息	1,419	1,362	57
② 受取会費	31,262,000	31,125,000	137,000
正会員受取会費	27,700,000	27,200,000	500,000
維持会員受取会費	2,700,000	3,180,000	△480,000
個人会員受取会費	862,000	745,000	117,000
③ 事業収益	14,835,002	19,182,466	△4,347,464
育成支援事業	14,239,002	18,456,466	△4,217,464
海外研修事業	13,588,502	18,092,466	△4,503,964
国内研修事業	650,500	364,000	286,500
社会啓発事業	596,000	726,000	△130,000
④ 受取寄付金	1,500,000	2,900,000	△1,400,000
受取寄付金	1,500,000	2,900,000	△1,400,000
⑤ 雑収益	145,838	50,537	95,301
受取利息	418	537	△119
雑収益	145,420	50,000	95,420
経常収益計	47,744,259	53,259,365	△5,515,106
(2) 経常費用			
① 事業経費	43,123,264	47,537,709	△4,414,445
給料手当	11,062,566	7,579,487	3,483,079
臨時雇賃金	3,000	25,920	△22,920
退職給付費用		260,000	△260,000
法定福利費	997,002		997,002
福利厚生費	20,000	662,694	△642,694
旅費交通費	14,240,673	20,502,311	△6,261,638
通信運搬費	3,428,167	2,420,890	1,007,277
減価償却費	332,491	371,561	△39,070
消耗什器備品費	164,926	13,960	150,966
消耗品費	412,152	378,778	33,374
印刷製本費	1,460,080	1,174,720	285,360
光熱水料費	93,312	101,654	△8,342
賃借料	3,775,547	3,222,725	552,822
諸謝金	130,611	33,411	97,200
租税公課		288,960	△288,960
支払負担金	236,000	272,000	△36,000
委託費	3,882,344	8,437,119	△4,554,775

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑 費	117,384	73,269	44,115
会 議 費	2,635,209	1,718,250	916,959
諸 会 費	131,800		131,800
事業 費 計	43,123,264	47,537,709	△4,414,445
② 管 理 費			
給 料 手 当	2,734,742	1,894,872	839,870
退 職 給 付 費 用		65,000	△65,000
法 定 福 利 費	249,250	165,674	83,576
福 利 厚 生 費	5,000	14,000	△9,000
会 議 費	114,074	108,028	6,046
旅 費 交 通 費	148,339	157,406	△9,067
通 信 運 搬 費	770,652	505,954	264,698
減 価 償 却 費	83,123	92,890	△9,767
消 耗 什 器 備 品 費	41,232	94,440	△53,208
消 耗 品 費	69,401	67,919	1,482
印 刷 製 本 費	67,442		67,442
光 熱 水 料 費	23,328	25,414	△2,086
賃 借 料	800,344	751,510	48,834
諸 謝 金		30,000	△30,000
租 税 公 課	7,000	72,240	△65,240
支 払 負 担 金	59,000	68,000	△9,000
雑 費	63,682	67,239	△3,557
委 託 費	123,616	333,136	△209,520
諸 会 費	32,950	89,000	△56,050
管 理 費 計	5,393,175	4,602,722	790,453
経 常 費 用 計	48,516,439	52,140,431	△3,623,992
評価損益等調整前当期経常増減額	△772,180	1,118,934	△1,891,114
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△772,180	1,118,934	△1,891,114
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
① そ の 他 経 常 外 収 益	0	2,710,431	△2,710,431
そ の 他 経 常 外 収 益		2,710,431	△2,710,431
過 年 度 損 益 修 正		2,710,431	△2,710,431
経 常 外 収 益 計	0	2,710,431	△2,710,431
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	2,710,431	△2,710,431
税引前当期一般正味財産増減額	△772,180	3,829,365	△4,601,545
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△772,180	3,829,365	△4,601,545

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	一般正味財産期首残高	37,139,193	33,309,828	3,829,365
	一般正味財産期末残高	36,367,013	37,139,193	Δ772,180
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	37,867,013	38,639,193	Δ772,180

# 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・・・該当者なしの為当期は計上しておりません。

### (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	760,416	1,739,584
什 器 備 品	2,276,715	1,584,136	692,579
土 地	540,540		540,540
電 話 加 入 権	60,000		60,000
ソ フ ト ウ ェ ア	968,835	892,951	75,884
敷 金	2,229,324		2,229,324
出 資 金	60,000		60,000
合 計	8,635,414	3,237,503	5,397,911



# 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 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	2,000	1,419	581
基本財産受取利息	2,000	1,419	581
② 受取会費	32,200,000	31,262,000	938,000
正会員受取会費	28,800,000	27,700,000	1,100,000
維持会員受取会費	2,400,000	2,700,000	△300,000
個人会員受取会費	1,000,000	862,000	138,000
③ 事業収益	15,940,000	14,835,002	1,104,998
育成支援事業	15,240,000	14,239,002	1,000,998
社会啓発事業	700,000	596,000	104,000
④ 受取寄付金	1,200,000	1,500,000	△300,000
受取寄付金	1,200,000	1,500,000	△300,000
⑤ 雑収益	100,000	145,838	△45,838
受取利息		418	△418
雑収益	100,000	145,420	△45,420
経常収益計	49,442,000	47,744,259	1,697,741
(2) 経常費用			
① 事業経費	45,424,000	43,123,264	2,300,736
給料手当	9,840,000	11,062,566	△1,222,566
臨時雇賃金	1,500,000	3,000	1,497,000
退職給付費用	260,000		260,000
法定福利費		997,002	△997,002
福利厚生費	1,120,000	20,000	1,100,000
旅費交通費	18,020,000	14,240,673	3,779,327
通信運搬費	2,496,000	3,428,167	△932,167
減価償却費	320,000	332,491	△12,491
消耗什器備品費	560,000	164,926	395,074
消耗品費	160,000	412,152	△252,152
印刷製本費	2,224,000	1,460,080	763,920
光熱水料費	104,000	93,312	10,688
賃借料	6,100,000	3,775,547	2,324,453
保険料	500,000		500,000
諸謝金	200,000	130,611	69,389
租税公課	160,000		160,000
支払負担金	100,000	236,000	△136,000
委託費	960,000	3,882,344	△2,922,344
雑費	80,000	117,384	△37,384

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
会 議 費	480,000	2,635,209	△2,155,209
諸 会 費	240,000	131,800	108,200
事 業 費 計	45,424,000	43,123,264	2,300,736
② 管 理 費			
給 料 手 当	2,460,000	2,734,742	△274,742
退 職 給 付 費 用	65,000		65,000
法 定 福 利 費		249,250	△249,250
福 利 厚 生 費	280,000	5,000	275,000
会 議 費	120,000	114,074	5,926
旅 費 交 通 費	180,000	148,339	31,661
通 信 運 搬 費	374,000	770,652	△396,652
減 価 償 却 費	80,000	83,123	△3,123
消 耗 什 器 備 品 費	40,000	41,232	△1,232
消 耗 品 費	40,000	69,401	△29,401
印 刷 製 本 費	6,000	67,442	△61,442
光 熱 水 料 費	26,000	23,328	2,672
賃 借 料	800,000	800,344	△344
租 税 公 課		7,000	△7,000
支 払 負 担 金	40,000	59,000	△19,000
雑 費	20,000	63,682	△43,682
委 託 費	240,000	123,616	116,384
諸 会 費	60,000	32,950	27,050
管 理 費 計	4,831,000	5,393,175	△562,175
經 常 費 用 計	50,255,000	48,516,439	1,738,561
評価損益等調整前当期經常増減額	△813,000	△772,180	△40,820
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 經 常 増 減 額	△813,000	△772,180	△40,820
2 經 常 外 増 減 の 部			
(1) 經 常 外 収 益			
經 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 經 常 外 費 用			
經 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 經 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△813,000	△772,180	△40,820
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△813,000	△772,180	△40,820
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	37,139,193	△37,139,193
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△813,000	36,367,013	△37,180,013
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	△1,500,000

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	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	Δ813,000	37,867,013	Δ38,680,013