

## 2015年度収支計算書

科 目	予算額	当年度(決算額)	差額
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	9,240,000	10,338,977	△ 1,098,977
特定資産運用収入	423,000	414,959	8,041
事業収入	790,000	2,556,840	△ 1,766,840
寄附金収入	13,537,000	9,216,902	4,320,098
会費収入	3,050,000	3,728,000	△ 678,000
助成金収入	5,200,000	5,688,115	△ 488,115
受取利息・配当金	0	7,725	△ 7,725
災害救援寄付金収入	0	14,262,035	
雑収入	680,000	437,533	242,467
事業活動収入計	32,920,000	46,651,086	△ 13,731,086
2. 事業活動支出			0
研修事業費支出	20,874,000	26,201,301	△ 5,327,301
給与手当	9,099,899	10,054,720	△ 954,821
退職金	741,285	499,290	241,995
退職給付費用	0	0	0
法定福利費	960,320	1,258,627	△ 298,307
福利厚生費	10,000	13,748	△ 3,748
旅費交通費	4,710,000	7,158,843	△ 2,448,843
通信運搬費	590,000	271,631	318,369
賃借料	1,412,496	1,412,496	0
消耗品費	870,000	1,370,788	△ 500,788
保険料	180,000	182,800	△ 2,800
研修手当	180,000	185,000	△ 5,000
委託費	1,420,000	1,543,286	△ 123,286
助成金支出	500,000	0	500,000
海外事業費	0	2,055,914	
雑費	200,000	194,158	5,842
啓発事業費支出	8,337,000	21,729,980	△ 13,392,980
給与手当	4,794,335	4,815,825	△ 21,490
退職金	238,665		
法定福利費	680,000	699,520	△ 19,520
福利厚生費	0	12,510	△ 12,510
旅費交通費	700,000	174,818	525,182
通信運搬費	0	363,514	△ 363,514
消耗品費	10,000	14,324	△ 4,324
印刷製本費	990,000	522,955	467,045
賃借料	384,000	384,000	0
リース料	390,000	212,429	177,571
諸会費	140,000	157,000	△ 17,000
会議費	10,000	111,050	△ 101,050
災害救援費用	0	14,262,035	

科 目	予算額	当年度	差額
管理費支出	3,709,000	5,102,239	△ 1,393,239
給与手当	1,561,947	1,561,145	802
退職金	33,825	0	33,825
退職給付費用	0	1,013,775	△ 1,013,775
法定福利費	318,528	565,749	△ 247,221
福利厚生費	5,000	16,660	△ 11,660
会議費	35,000	22,700	12,300
旅費交通費	125,000	98,940	26,060
通信運搬費	50,000	0	50,000
減価償却費	0	0	0
什器備品費	150,000	0	150,000
消耗品費	60,000	543,497	△ 483,497
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	362,000	150,688	211,312
リース料	156,200	117,837	38,363
賃借料	384,000	384,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	60,000	48,950	11,050
支払手数料	150,000	150,778	△ 778
雑費	257,500	427,520	△ 170,020
事業活動支出計	32,920,000	53,033,520	△ 20,113,520
事業活動収支差額	0	△ 6,382,434	6,382,434
II 投資活動収支の部			0
1 投資活動収入			0
基本財産取崩収入	0	0	0
特定資産取崩(売却)収入		499,290	△ 499,290
投資活動収入計	0	499,290	△ 499,290
2 投資活動支出			0
特定資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	499,290	△ 499,290
III 財務活動収支の部			0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			0
予備費	0	0	0
当期収支差額	0	890,466	△ 890,466

## 正味財産増減計算書

自 : 2015年4月 1日  
至 : 2016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			
基本財産運用収入	10,338,977	12,406,206	△ 2,067,229
特定資産運用収入	414,959	667,916	△ 252,957
事業収入	2,556,840	770,130	1,786,710
寄附金収入	9,216,902	10,772,035	△ 1,555,133
会費収入	3,728,000	3,429,000	299,000
助成金収入	5,688,115	6,482,029	△ 793,914
受取利息・配当金	7,725	2,736	4,989
災害救援寄付金収入	14,262,035	0	14,262,035
雑収入	437,533	1,545,371	△ 1,107,838
経常収益計	46,651,086	36,075,423	10,575,663
(2) 経常費用			
研修事業費	26,942,626	23,794,220	3,148,406
給与手当	10,054,720	8,880,440	1,174,280
退職金	499,290	0	499,290
退職給付費用	741,325	193,080	548,245
法定福利費	1,258,627	1,003,509	255,118
福利厚生費	13,748	7,220	6,528
旅費交通費	7,158,843	6,365,563	793,280
通信運搬費	271,631	775,125	△ 503,494
賃借料	1,412,496	1,689,305	△ 276,809
消耗品費	1,370,788	1,874,926	△ 504,138
保険料	182,800	397,070	△ 214,270
研修手当	185,000	185,000	0
委託費	1,543,286	1,476,375	66,911
助成金支出	0	520,712	△ 520,712
海外事業費	2,055,914	0	2,055,914
雑費	194,158	425,895	△ 231,737
啓発事業費	21,968,605	7,181,466	14,787,139
給与手当	4,815,825	4,658,200	157,625
退職給付費用	238,625	0	238,625
法定福利費	699,520	590,993	108,527
福利厚生費	12,510	0	12,510
旅費交通費	174,818	77,168	97,650
通信運搬費	363,514	0	363,514
消耗品費	14,324	2,547	11,777
印刷製本費	522,955	884,860	△ 361,905
会議費	111,050	0	111,050
賃借料	384,000	192,000	192,000
リース料	212,429	664,770	△ 452,341
諸会費	157,000	110,928	46,072
災害救援費用	14,262,035	0	14,262,035

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	3,987,370	4,209,271	△ 221,901
給与手当	1,561,145	1,519,350	41,795
退職給付費用	33,825	63,270	△ 29,445
法定福利費	565,749	494,301	71,448
福利厚生費	16,660	9,270	7,390
会議費	22,700	72,530	△ 49,830
旅費交通費	98,940	42,200	56,740
通信運搬費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
什器備品費	0	0	0
消耗品費	543,497	373,030	170,467
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	150,688	196,180	△ 45,492
リース料	117,837	157,398	△ 39,561
賃借料	384,000	526,442	△ 142,442
租税公課	48,950	53,450	△ 4,500
支払手数料	150,778	274,330	△ 123,552
諸会費	80,600	0	80,600
雑費	212,001	427,520	△ 215,519
経常費用計	52,898,601	35,184,957	17,713,644
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,247,515	890,466	△ 7,137,981
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	0	0	0
特定資産取崩収入	499,290	0	499,290
経常外収益計	499,290	0	499,290
(2) 経常外費用			
投資有価証券売却損	0	0	0
固定資産除去損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	499,290	0	499,290
当期一般正味財産増減額	△ 5,748,225	890,466	△ 6,638,691
一般正味財産期首残高	34,229,580	33,339,114	890,466
一般正味財産期末残高	28,481,355	34,229,580	△ 5,748,225
II 指定正味財産増減の部			
寄付金受入額	13,858,008	2,400,000	11,458,008
指定正味財産期首残高	277,400,000	275,000,000	2,400,000
指定正味財産期末残高	291,258,008	277,400,000	13,858,008
III 正味財産期末残高	319,739,363	311,629,580	8,109,783

# 貸借対照表

2016年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	438,908	196,023	242,885
預貯金	2,490,585	6,944,593	△ 4,454,008
有価証券	0	0	0
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	2,929,493	7,140,616	△ 4,211,123
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	272,407,861	274,623,236	△ 2,215,375
普通預金	2,592,139	376,764	2,215,375
基本財産合計	275,000,000	275,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付積立資産	1,207,485	693,000	514,485
公益事業基金積立資産	25,746,640	25,746,640	0
研修生招聘準備積立資産(指定)	5,400,000	2,400,000	3,000,000
研修生招聘準備積立資産(一般)	0	2,520,000	△ 2,520,000
災害救援寄付積立(指定)	10,858,008	0	10,858,008
特定資産合計	43,212,133	31,359,640	11,852,493
<b>(3) その他の固定資産</b>			
車両運搬具	100,000	100,000	0
什器備品	0	0	0
減価償却累計額	△ 99,999	△ 99,999	0
敷金・保証金	960,000	960,000	0
その他の固定資産合計	960,001	960,001	0
固定資産合計	319,172,134	319,172,134	0
資産合計	322,101,627	326,312,750	△ 4,211,123
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	645,160	1,494,727	△ 849,567
預り金	509,618	642,950	△ 133,332
流動負債合計	1,154,778	2,137,677	-982,899
<b>2. 固定負債</b>			0
職員退職給与引当金	1,207,485	693,000	514,485
固定負債合計	1,207,485	693,000	514,485
負債合計	2,362,263	2,830,677	△ 468,414
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	291,258,008	277,400,000	13,858,008
(うち基本財産)	(275,000,000)	(275,000,000)	0
(うち特定資産)	(16,258,008)	(2,400,000)	(13,858,008)
指定正味財産合計	291,258,008	277,400,000	13,858,008
<b>2. 一般正味財産</b>	28,481,356	34,229,580	△ 5,748,224
(うち特定資産)	(26,954,125)	(28,959,640)	2,830,350
一般正味財産合計	28,481,356	34,229,580	△ 5,748,224
正味財産合計	319,739,364	311,629,580	8,109,784
負債及び正味財産合計	322,101,627	314,460,257	7,641,370

# 財 産 目 録

2016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
1. 流動資産			
現金	現金	運転資金として	438,908
預貯金	普通預金 (三井住友銀行神戸営業部)	運転資金として	1,775,341
	普通預金(三菱東京UFJ銀行神戸中央支店)	//	327
	近畿労働金庫神戸支店	//	1,480
	郵便振替貯金 (1-29688)	//	320,210
	その他(三菱モルガンMRF・ペイパル債権)		393,227
	流動資産合計		2,929,493
2. 固定資産			
(基本財産)			
投資有価証券	みずほPR債USD(債券)	運用益を法人運用に充当	100,000,000
	GSインバースフローター(債券)	//	100,000,000
	第23回日本高速道路債(債券)	//	20,000,000
	グローバル公益債(投資信託)	//	52,407,861
	普通預金(グローバル公益債特別分配金積立)	//	2,592,139
(特定資産)			
公益事業積立資産	第23回日本高速道路債(債券)	公益目的事業財源	10,000,000
	大阪府公募公債(債券)	//	5,000,000
	DIAM高格付インカム・オープン(投資信託)	//	9,706,326
	普通預金 (DIAM高格付インカム特別分配金積立)	//	347,674
	定期預金 (三菱東京UFJ銀行神戸中央支店)	//	692,640
退職給付積立資産	定期預金 (三井住友銀行/神戸営業部)	職員退職金として管理	1,207,485
研修生招聘準備積立資産(指)	普通預金 (三井住友銀行神戸営業部)	研修生招聘費用	5,400,000
災害救援寄付積立資産(指定)	普通預金 (三井住友銀行神戸営業部)	ネパール地震救援資金	10,858,008
(その他固定資産)			
	車両(マツダMVP)	業務運営資産	100,000
	減価償却累計額		△ 99,999
	敷金(アジアランドディベロップメントLLC)	事務所敷金	960,000
	固定資産合計		319,172,134
	資産合計		322,101,627
1 流動負債			
未払金	研修生活動支援金(平成26年度以前)	研修生未払金	595,160
	研修生活動支援金(平成27年度)	研修生未払金	50,000
預り金	社会保険料(従業員負担分)	従業員預り金	237,017
	源泉所得税	//	69,200
	住民税	//	34,300
	職員旅行積立	//	72,000
	ミャンマー図書館代		97,101
	流動負債合計		1,154,778
2 固定負債			
職員退職給与引当金	職員退職給与引当金	職員退職金引当	1,207,485
	固定負債合計		1,207,485
	負債合計		2,362,263
正味財産			319,739,364