

貸借対照表
平成 27年 8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	45,066,489	30,402,804	14,663,685
未収金	110,880	4,500	106,380
前払金	565,497	0	565,497
流動資産合計	45,742,866	30,407,304	15,335,562
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
初動支援準備資産	173,601,740	53,219,174	120,382,566
特定資産合計	173,601,740	53,219,174	0
(2) その他固定資産			
建物	1,611,809	0	1,611,809
什器備品	3,978,958	414,927	3,564,031
敷金	4,617,106	0	4,617,106
その他固定資産合計	10,207,873	414,927	9,792,946
固定資産合計	183,809,613	53,634,101	130,175,512
資産合計	229,552,479	84,041,405	145,511,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,219,612	2,616,419	2,603,193
預り金	0	67,703	△ 67,703
流動負債合計	5,219,612	2,684,122	2,535,490
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,219,612	2,684,122	2,535,490
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	160,275,316	53,219,174	107,056,142
民間助成金	9,670,378	0	9,670,378
指定正味財産合計	169,945,694	53,219,174	116,726,520
2. 一般正味財産	54,387,173	28,138,109	26,249,064
正味財産合計	224,332,867	81,357,283	142,975,584
負債及び正味財産合計	229,552,479	84,041,405	145,511,074

正味財産増減計算書
平成 26年 9月 1日 から平成 27年 8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			
事業収益			
事業収益	12,513,054	11,477,847	1,035,207
受取補助金等			
受取国庫補助金	70,000,000	39,301,000	30,699,000
受取補助金等振替額	113,971,046	23,701,106	90,269,940
受取寄付金			
受取寄付金	1,469,713	0	1,469,713
受取寄付金振替額	8,328,371	0	8,328,371
雑収益			
受取利息	7,900	621	7,279
為替差益	3,402,100	0	3,402,100
雑収益	0	22,000	△ 22,000
経常収益計	209,692,184	74,502,574	135,189,610
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	29,220,424	2,300,000	26,920,424
臨時雇用賃金	798,873	0	798,873
通勤費	612,966	57,860	555,106
法定福利費	1,221,273	423,629	797,644
福利厚生費	70,864	10,000	60,864
旅費交通費	26,544,285	14,423,007	12,121,278
通信運搬費	2,513,652	123,919	2,389,733
減価償却費	962,693	46,152	916,541
消耗什器備品費	2,336,253	0	2,336,253
消耗品費	1,933,571	525,899	1,407,672
印刷製本費	837,255	398,895	438,360
光熱水料費	676,311	81,831	594,480
賃借料	1,072,816	1,760,101	△ 687,285
保険料	722,161	455,310	266,851
諸謝金	2,123,543	1,611,095	512,448
租税公課	22,100	450	21,650
支払寄付金	4,600,000	0	4,600,000
委託費	30,072,644	12,157,048	17,915,596
支払助成金	30,501,371	6,171,600	24,329,771
会議費	1,830,940	2,676,611	△ 845,671
事務所家賃	4,561,635	585,694	3,975,941
諸会費	30,000	30,000	0
支援物資購入費	35,035,888	601,726	34,434,162
支払手数料	1,684,710	70,646	1,614,064
為替差損	0	11,330	△ 11,330
雑費	81,079	30,309	50,770
事業費計	180,067,307	44,553,112	135,514,195
管理費			
接待交際費	12,540	0	12,540
旅費交通費	2,990	749	2,241
通信運搬費	2,640	140	2,500
減価償却費	1,218	8,276	△ 7,058
消耗什器備品費	9,650	0	9,650
消耗品費	1,193	210	983
印刷製本費	5,730	389	5,341
光熱水料費	2,414	4,307	△ 1,893
保険料	102	0	102
租税公課	75,750	1,600	74,150
顧問料	395,280	420,150	△ 24,870
業務委託費	2,733,876	1,010,000	1,723,876
事務所家賃	31,545	30,826	719
支払手数料	30,322	4,463	25,859
為替差損	0	708	△ 708
雑費	563	1,557	△ 994
管理費計	3,305,813	1,483,375	1,822,438
経常費用計	183,373,120	46,036,487	137,336,633
評価損益等調整前当期経常増減額	26,319,064	28,466,087	△ 2,147,023
当期経常増減額	26,319,064	28,466,087	△ 2,147,023
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	26,319,064	28,466,087	△ 2,147,023
法人税、住民税及び事業税	70,000	58,300	11,700
当期一般正味財産増減額	26,249,064	28,407,787	△ 2,158,723
一般正味財産期首残高	28,138,109	△ 269,678	28,407,787
一般正味財産期末残高	54,387,173	28,138,109	26,249,064

II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	189,347,474	60,000,000	129,347,474
受取民間助成金	41,350,092	14,500,000	26,850,092
受取補助金等計	230,697,566	74,500,000	156,197,566
受取寄付金			
受取寄付金	8,328,371	0	8,328,371
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 122,299,417	△ 23,701,106	△ 98,598,311
当期指定正味財産増減額	116,726,520	50,798,894	65,927,626
指定正味財産期首残高	53,219,174	2,420,280	50,798,894
指定正味財産期末残高	169,945,694	53,219,174	116,726,520
III 正味財産期末残高	224,332,867	81,357,283	142,975,584

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
 定率法によっている。

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
特定資産				
初動支援準備資産	53,219,174	239,025,937	65,424,197	173,601,740
小計	53,219,174	239,025,937	65,424,197	173,601,740
合計	53,219,174	239,025,937	65,424,197	173,601,740

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)
特定資産				
初動支援準備資産	173,601,740	169,945,694	0	3,656,046
小計	173,601,740	169,945,694	0	3,656,046
合計	173,601,740	169,945,694	0	3,656,046

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
建物	1,686,580	74,771	1,611,809
什器備品	4,922,526	943,568	3,978,958
合計	6,609,106	1,018,339	5,590,767

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金・助成金						
国庫補助金	外務省	53,219,174	30,000,000	28,241,643	54,977,531	指定正味財産
	外務省	0	73,804,722	31,628,406	42,176,316	指定正味財産
	外務省	0	53,853,848	10,421,734	43,432,114	指定正味財産
	外務省	0	31,688,904	11,999,549	19,689,355	指定正味財産
民間助成金	KDR (韓国)	0	4,534,132	4,534,132	0	
	KDR (韓国)	0	3,246,743	2,646,709	600,034	指定正味財産
	KDR (韓国)	0	18,569,217	12,119,001	6,450,216	指定正味財産
	笹川平和財団	0	15,000,000	12,379,872	2,620,128	指定正味財産
合計		53,219,174	230,697,566	113,971,046	169,945,694	

6. 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	122,148,569
減価償却費計上による指定解除額	160,568
小計	122,299,417
合計	122,299,417

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細
 財務諸表に注記しているため、省略