

貸借対照表
2024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	125,316,644	112,547,153	12,769,491
未収金	895	143,696	△ 142,801
前払金	310,245	769,887	△ 459,642
仮払金	0	606,988	△ 606,988
流動資産合計	125,627,784	114,067,724	11,560,060
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
初動支援準備資産	123,370,043	125,055,062	△ 1,685,019
現金預金	(63,788,228)	(56,685,181)	
貯蔵品	(24,234,540)	(24,234,540)	
前払金	(0)	(1,196,930)	
仮払金	(34,957,806)	(42,159,473)	
車両運搬具	(389,469)	(778,938)	
特定資産合計	123,370,043	125,055,062	△ 1,685,019
(2) その他固定資産			
建物	620,343	708,362	△ 88,019
什器備品	670,615	650,071	20,544
敷金	5,024,015	5,024,015	0
長期貸付金	4,643,224	3,055,095	1,588,129
その他固定資産合計	10,958,197	9,437,543	1,520,654
固定資産合計	134,328,240	134,492,605	△ 164,365
資産合計	259,956,024	248,560,329	11,395,695
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,361,075	8,807,518	6,553,557
預り金	462,877	229,768	233,109
流動負債合計	15,823,952	9,037,286	6,786,666
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,851,800	0	3,851,800
固定負債合計	3,851,800	0	3,851,800
負債合計	19,675,752	9,037,286	10,638,466
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	95,449,834	103,651,545	△ 8,201,711
寄付金	12,620,758	12,620,758	0
指定正味財産合計	108,070,592	116,272,303	△ 8,201,711
2. 一般正味財産	132,209,680	123,250,740	8,958,940
正味財産合計	240,280,272	239,523,043	757,229
負債及び正味財産合計	259,956,024	248,560,329	11,395,695

正味財産増減計算書

令和 5年 9月 1日 から令和 6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			
受取補助金等			
受取国庫補助金	87,278,000	80,278,000	7,000,000
受取補助金等振替額	205,985,833	236,403,148	△ 30,417,315
受取補助金等計	293,263,833	316,681,148	△ 23,417,315
受取寄付金			
受取寄付金	33,968	175,672	△ 141,704
受取寄付金振替額	112,015	9,493,839	△ 9,381,824
受取寄付金計	145,983	9,669,511	△ 9,523,528
雑収益			
受取利息	77,205	56,204	21,001
為替差益	6,588,704	9,028,556	△ 2,439,852
雑収益	3	368	△ 365
雑収益計	6,665,912	9,085,128	△ 2,419,216
経常収益計	300,075,728	335,435,787	△ 35,360,059
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	18,135,000	17,260,000	875,000
給料手当	99,297,912	98,452,517	845,395
法定福利費	5,240,706	5,165,181	75,525
退職給付費用	3,274,030	0	3,274,030
通勤費	270,000	260,630	9,370
福利厚生費	250,331	1,266,982	△ 1,016,651
旅費交通費	46,029,736	56,056,659	△ 10,026,923
通信運搬費	2,298,845	3,047,058	△ 748,213
減価償却費	1,014,894	1,213,397	△ 198,503
消耗什器備品費	583,455	652,034	△ 68,579
消耗品費	2,532,916	2,443,941	88,975
修繕費	138,468	181,255	△ 42,787
印刷製本費	7,325,715	7,552,203	△ 226,488
光熱水料費	1,833,131	1,892,878	△ 59,747
賃借料	7,852,303	8,433,993	△ 581,690
保険料	974,257	1,151,137	△ 176,880
諸謝金	2,577,632	6,427,755	△ 3,850,123
租税公課	464,965	266,380	198,585
研修費	10,000	41,720	△ 31,720
支払寄付金	111,000	0	111,000
委託費	38,732,466	50,441,438	△ 11,708,972
支払助成金	11,540,156	12,703,297	△ 1,163,141
会議費	15,956,947	18,349,611	△ 2,392,664
事務所家賃	10,964,366	9,637,447	1,326,919
諸会費	1,077,352	429,917	647,435
支援物資購入費	3,653,892	20,514,177	△ 16,860,285
支払手数料	832,530	2,949,218	△ 2,116,688
為替差損	0	296,329	△ 296,329
接待交際費	11,000	13,650	△ 2,650
雑費	78,622	85,399	△ 6,777
事業費計	283,062,627	327,186,203	△ 44,123,576
管理費			
役員報酬	2,790,000	2,790,000	0
給料手当	1,559,220	1,522,189	37,031
法定福利費	276,852	268,062	8,790
退職給付費用	577,770	0	577,770
通勤費	47,640	45,990	1,650
福利厚生費	265	144	121
会議費	353	392	△ 39
交際費	0	29,150	△ 29,150
旅費交通費	0	606	△ 606
通信運搬費	7,798	6,105	1,693
減価償却費	7,830	94,367	△ 86,537
消耗品費	242	296	△ 54
印刷製本費	633	582	51
光熱水料費	7,144	4,390	2,754
賃借料	7,681	5,816	1,865
保険料	96	73	23

租税公課	0	10,200	△ 10,200
顧問料	1,536,700	1,547,700	△ 11,000
業務委託費	1,056,427	715,231	341,196
事務所家賃	55,349	41,008	14,341
支払手数料	30,238	28,903	1,335
為替差損	21,871	17	21,854
雑費	52	63	△ 11
管理費計	7,984,161	7,111,284	872,877
経常費用計	291,046,788	334,297,487	△ 43,250,699
評価損益等調整前当期経常増減額	9,028,940	1,138,300	7,890,640
当期経常増減額	9,028,940	1,138,300	7,890,640
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			
その他の経常外費用			
過年度国庫補助金差額損失	0	213,869	△ 213,869
経常外費用計	0	213,869	△ 213,869
当期経常外増減額	0	△ 213,869	213,869
税引前当期一般正味財産増減額	9,028,940	924,431	8,104,509
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	8,958,940	854,431	8,104,509
一般正味財産期首残高	123,250,740	122,396,309	854,431
一般正味財産期末残高	132,209,680	123,250,740	8,958,940
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	216,711,259	241,068,815	△ 24,357,556
過年度国庫補助金返還額	△ 18,927,137	△ 13,327,429	△ 5,599,708
受取補助金等計	197,784,122	227,741,386	△ 29,957,264
受取寄付金			
受取寄付金	112,015	9,493,839	△ 9,381,824
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 206,097,848	△ 245,896,987	39,799,139
当期指定正味財産増減額	△ 8,201,711	△ 8,661,762	460,051
指定正味財産期首残高	116,272,303	124,934,065	△ 8,661,762
指定正味財産期末残高	108,070,592	116,272,303	△ 8,201,711
III 正味財産期末残高	240,280,272	239,523,043	757,229

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品…総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法（ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法）によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金：職員の退職給付に備える為、期末退職給付要支給額に相当する金額を計上している。
(追加情報)
当法人は2024年4月より退職金規程を制定したことに伴い、当事業年度より退職給付会計を採用している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。

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	125,055,062	232,122,725	233,807,744	123,370,043
小計	125,055,062	232,122,725	233,807,744	123,370,043
合計	125,055,062	232,122,725	233,807,744	123,370,043

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	123,370,043	108,070,592	0	15,299,451
小計	123,370,043	108,070,592	0	15,299,451
合計	123,370,043	108,070,592	0	15,299,451

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	1,901,989	1,281,646	620,343
什器備品	3,240,997	2,570,382	670,615
車両運搬具（特定資産）	1,699,500	1,301,031	398,469
合計	6,842,486	5,153,059	1,689,427

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（緊急初動支援金）	9,222,261	3,000,000	4,269,490	7,952,771	指定正味財産
	外務省（R2コロナ補正）	25,013,478	0	389,469	24,624,009	指定正味財産 *1
	外務省（R4フィリピン連）	25,191,754	0	25,191,754	0	指定正味財産 *2
	外務省（R5フィリピン連）	0	56,796,894	37,067,814	19,729,080	指定正味財産
	外務省（R4スリランカ連）	12,194,226	0	12,194,226	0	指定正味財産 *3
	外務省（R5スリランカ連）	0	56,695,288	41,569,566	15,125,722	指定正味財産
	外務省（R4ハンガリー連）	23,757,393	0	23,757,393	0	指定正味財産 *4
	外務省（R5ハンガリー連）	0	47,535,190	27,427,120	20,108,070	指定正味財産
	外務省（R4インドネシア連）	8,272,433	0	8,272,433	0	指定正味財産 *5
	外務省（R5インドネシア連）	0	52,683,887	44,773,705	7,910,182	指定正味財産
	合計	103,651,545	216,711,259	224,912,970	95,449,834	

*1 R2新型コロナウイルス補正予算の補助金の残高は、この補助金を使用して購入した未使用の貯蔵品24,234,540円と車両運搬具の未償却残高389,469円に見合う額となっている。

*2 R4フィリピン連の当期減少額には、事業執行による減少14,490,148円と、補助金返還による減少10,701,606円が含まれている。

*3 R4スリランカ連の当期減少額には、事業執行による減少11,860,347円と、補助金返還による減少333,879円が含まれている。

*4 R4ハンガリー連の当期減少額には、事業執行による減少21,787,273円と、補助金返還による減少1,970,120円が含まれている。

*5 R4インドネシア連の当期減少額には、事業執行による減少2,350,901円と、補助金返還による減少5,921,532円が含まれている。

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	205,708,379
減価償却費計上による指定解除額	389,469
小 計	206,097,848
合 計	206,097,848

7. 関連当事者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人等の名前	住所	資産 総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
役員	大西健丞	—	—	代表理事	—	—	—	金銭の貸付	2,500,000	長期 貸付 金	4,643,224

取引条件及び取引条件の決定方針等

金銭の貸付については、当法人の融資規程に基づいた融資額、利率、返済期間及び方法で行っている。

8. 資産除去債務に関する注記

当法人は、本部オフィスの不動産賃貸借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有しているが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来本部を移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

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、省略する。

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	0	3,851,800	0	0	3,851,800