

貸借対照表
2025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	113,010,348	125,316,644	△ 12,306,296
未収金	0	895	△ 895
前払金	111,641	310,245	△ 198,604
立替金	32,426	0	32,426
流動資産合計	113,154,415	125,627,784	△ 12,473,369
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
初動支援準備資産	145,227,391	123,370,043	21,857,348
現金預金	(63,088,031)	(63,788,228)	
貯蔵品	(24,234,540)	(24,234,540)	
前払金	(582,436)	(0)	
仮払金	(57,322,383)	(34,957,806)	
車両運搬具	(1)	(389,469)	
特定資産合計	145,227,391	123,370,043	21,857,348
(2) その他固定資産			
建物	532,324	620,343	△ 88,019
什器備品	494,464	670,615	△ 176,151
敷金	5,086,338	5,024,015	62,323
長期貸付金	0	4,643,224	△ 4,643,224
その他固定資産合計	6,113,126	10,958,197	△ 4,845,071
固定資産合計	151,340,517	134,328,240	17,012,277
資産合計	264,494,932	259,956,024	4,538,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,057,930	15,361,075	△ 9,303,145
預り金	477,325	462,877	14,448
流動負債合計	6,535,255	15,823,952	△ 9,288,697
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,114,884	3,851,800	1,263,084
固定負債合計	5,114,884	3,851,800	1,263,084
負債合計	11,650,139	19,675,752	△ 8,025,613
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	126,600,008	95,449,834	31,150,174
寄付金	12,620,758	12,620,758	0
指定正味財産合計	139,220,766	108,070,592	31,150,174
2. 一般正味財産			
正味財産合計	113,624,027	132,209,680	△ 18,585,653
負債及び正味財産合計	252,844,793	240,280,272	12,564,521
	264,494,932	259,956,024	4,538,908

正味財産増減計算書

2024年 9月 1日 から2025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	71,188,000	87,278,000	△ 16,090,000
受取補助金等振替額	179,440,681	205,985,833	△ 26,545,152
受取補助金等計	250,628,681	293,263,833	△ 42,635,152
受取寄付金			
受取寄付金	100,038	33,968	66,070
受取寄付金振替額	562,144	112,015	450,129
受取寄付金計	662,182	145,983	516,199
雑収益			
受取利息	69,194	77,205	△ 8,011
為替差益	5,599,151	6,588,704	△ 989,553
雑収益	0	3	△ 3
雑収益計	5,668,345	6,665,912	△ 997,567
経常収益計	256,959,208	300,075,728	△ 43,116,520
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	18,135,000	18,135,000	0
給料手当	86,882,352	99,297,912	△ 12,415,560
通勤費	270,000	270,000	0
退職給付費用	1,148,282	3,274,030	△ 2,125,748
法定福利費	5,579,175	5,240,706	338,469
福利厚生費	315,870	250,331	65,539
旅費交通費	45,433,480	46,029,736	△ 596,256
通信運搬費	2,028,378	2,298,845	△ 270,467
減価償却費	895,491	1,014,894	△ 119,403
消耗什器備品費	514,581	583,455	△ 68,874
消耗品費	1,639,538	2,532,916	△ 893,378
修繕費	209,049	138,468	70,581
印刷製本費	5,634,832	7,325,715	△ 1,690,883
光熱水料費	1,617,629	1,833,131	△ 215,502
賃借料	4,425,662	7,852,303	△ 3,426,641
保険料	931,378	974,257	△ 42,879
諸謝金	3,339,610	2,577,632	761,978
租税公課	438,890	464,965	△ 26,075
研修費	38,787	10,000	28,787
支払寄付金	27,000	111,000	△ 84,000
委託費	39,270,093	38,732,466	537,627
支払助成金	12,095,513	11,540,156	555,357
会議費	14,511,840	15,956,947	△ 1,445,107
事務所家賃	11,469,237	10,964,366	504,871
諸会費	1,122,379	1,077,352	45,027
支援物資購入費	8,931,061	3,653,892	5,277,169
支払手数料	733,992	832,530	△ 98,538
接待交際費	9,396	11,000	△ 1,604
雑費	100,962	78,622	22,340
事業費計	267,749,457	283,062,627	△ 15,313,170
管理費			
役員報酬	2,790,000	2,790,000	0
給料手当	1,757,986	1,559,220	198,766
通勤費	47,640	47,640	0
退職給付費用	114,802	577,770	△ 462,968
法定福利費	291,864	276,852	15,012
福利厚生費	251	265	△ 14
会議費	681	353	328
旅費交通費	10	0	10
通信運搬費	8,099	7,798	301
減価償却費	8,035	7,830	205
消耗品費	183	242	△ 59
印刷製本費	662	633	29
光熱水料費	7,742	7,144	598
賃借料	6,181	7,681	△ 1,500
保険料	112	96	16
租税公課	10,000	0	10,000
顧問料	1,536,700	1,536,700	0
業務委託費	1,056,629	1,056,427	202
事務所家賃	58,772	55,349	3,423
支払手数料	28,923	30,238	△ 1,315
為替差損	0	21,871	△ 21,871
雑費	132	52	80
管理費計	7,725,404	7,984,161	△ 258,757
経常費用計	275,474,861	291,046,788	△ 15,571,927
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,515,653	9,028,940	△ 27,544,593
当期経常増減額	△ 18,515,653	9,028,940	△ 27,544,593

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	△ 18,515,653	9,028,940	△ 27,544,593
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	△ 18,585,653	8,958,940	△ 27,544,593
一般正味財産期首残高	132,209,680	123,250,740	8,958,940
一般正味財産期末残高	113,624,027	132,209,680	△ 18,585,653
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	216,975,563	216,711,259	264,304
過年度国庫補助金返還額	△ 6,384,708	△ 18,927,137	12,542,429
受取補助金等計	210,590,855	197,784,122	12,806,733
受取寄付金			
受取寄付金	562,144	112,015	450,129
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 180,002,825	△ 206,097,848	26,095,023
当期指定正味財産増減額	31,150,174	△ 8,201,711	39,351,885
指定正味財産期首残高	108,070,592	116,272,303	△ 8,201,711
指定正味財産期末残高	139,220,766	108,070,592	31,150,174
III 正味財産期末残高	252,844,793	240,280,272	12,564,521

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。
- (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	123,370,043	223,544,332	201,686,984	145,227,391
小 計	123,370,043	223,544,332	201,686,984	145,227,391
合 計	123,370,043	223,544,332	201,686,984	145,227,391

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	145,227,391	139,220,766	0	6,006,625
小 計	145,227,391	139,220,766	0	6,006,625
合 計	145,227,391	139,220,766	0	6,006,625

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	1,369,665	532,324
什器備品	3,490,885	2,996,421	494,464
車両運搬具（特定資産）	1,699,500	1,699,499	1
合 計	7,092,374	6,065,585	1,026,789

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）	7,952,771	6,000,000	6,924,948	7,027,823	指定正味財産
	外務省（R2コロナ補正）	24,624,009	0	389,468	24,234,541	指定正味財産 *1
	外務省（R5フィリピン連）	19,729,080	0	19,729,080	0	指定正味財産 *2
	外務省（R6フィリピン連）	0	57,171,817	35,195,779	21,976,038	指定正味財産
	外務省（R5スリランカ連）	15,125,722	0	15,125,722	0	指定正味財産 *3
	外務省（R6スリランカ連）	0	51,459,285	24,793,107	26,666,178	指定正味財産
	外務省（R5バンコク連）	20,108,070	0	20,108,070	0	指定正味財産 *4
	外務省（R6バンコク連）	0	43,719,336	26,443,492	17,275,844	指定正味財産
	外務省（R5インドネシア連）	7,910,182	0	7,910,182	0	指定正味財産 *5
	外務省（R6インドネシア連）	0	58,625,125	29,205,541	29,419,584	指定正味財産
合 計		95,449,834	216,975,563	185,825,389	126,600,008	

*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1円に見合う額となっている。

*2 R5フィリピン連の当期減少額には、事業執行による減少16,296,118円と、補助金返還による減少3,432,962円が含まれている。

*3 R5スリランカ連の当期減少額には、事業執行による減少14,334,986円と、補助金返還による減少790,736円が含まれている。

*4 R5バンコク連の当期減少額には、事業執行による減少18,108,238円と、補助金返還による減少1,999,832円が含まれている。

*5 R5インドネシア連の当期減少額には、事業執行による減少7,749,004円と、補助金返還による減少161,178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	179,613,357
減価償却費計上による指定解除額	389,468
小 計	180,002,825
合 計	180,002,825

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	—	—	—	貸付金の返済	△4,643,224	長期 貸付 金	0

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が、当期中に全額返済を受けたため、期末残高はない。

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 屬 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	3,851,800	1,263,084	0	0	5,114,884