

貸借対照表

平成26年3月31日現在

| 科 目 | 金 額 |
|------------|-----------|
| I 資産の部 | |
| 1、流動資産 | |
| 現金預金 | 473,206 |
| 流動資産合計 | 473,206 |
| 2、固定資産 | |
| (1)基本財産 | |
| 什器備品 | 1 |
| 基本財産合計 | 1 |
| (2)その他固定資産 | |
| 保証金 | 3,235,950 |
| 固定資産合計 | 3,235,951 |
| 資産合計 | 3,709,157 |
| II 負債の部 | |
| 借入金 | 2,963,362 |
| 負債合計 | 2,963,362 |
| III 正味財産の部 | |
| 一般正味財産 | 745,795 |
| 正味財産合計 | 745,795 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,709,157 |

収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|---------------------|------------|------------|------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1、事業活動収入 | | | |
| ①会費収入 | | | |
| 個人会費収入 | 600,000 | 440,000 | 160,000 |
| 法人会費収入 | 5,000,000 | 6,350,000 | -1,350,000 |
| 特別賛助金 | 9,000,000 | 10,520,000 | -1,520,000 |
| 学生会費 | 30,000 | 36,000 | -6,000 |
| その他 | 0 | 107,300 | -107,300 |
| ②事業収入 | 9,000,000 | 3,463,520 | 5,536,480 |
| ③諸収入 | | | |
| 受取利息 | 300 | 202 | 98 |
| 事業活動収入計 | 23,630,300 | 20,917,022 | 2,713,278 |
| 2、事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | 7,700,000 | 4,326,197 | 3,373,803 |
| ②管理費支出 | | | |
| 給料 | 1,800,000 | 1,362,000 | 438,000 |
| 賃借料 | 3,900,000 | 3,910,412 | -10,412 |
| 事務費 | 1,500,000 | 1,226,345 | 273,655 |
| 租税公課 | 100,000 | 72,800 | 27,200 |
| 旅費交通費 | 850,000 | 868,920 | -18,920 |
| 通信費 | 370,000 | 386,431 | -16,431 |
| 印刷費 | 0 | 0 | 0 |
| 接待交際費 | 1,000,000 | 1,171,651 | -171,651 |
| 会議費 | 4,000,000 | 5,091,453 | -1,091,453 |
| 雑費 | 10,300 | 0 | 10,300 |
| 事業活動支出計 | 21,230,300 | 18,416,209 | 2,814,091 |
| 事業活動収支差額 | 2,400,000 | 2,500,813 | -100,813 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1、投資活動収入 | | | |
| 売掛金回収 | 0 | 2,090,669 | 2,090,669 |
| 立替金回収 | 0 | 1,301,460 | 1,301,460 |
| 投資活動収入計 | 0 | 3,392,129 | 3,392,129 |
| 2、投資活動支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 3,392,129 | -3,392,129 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1、財務活動収入 | | | |
| 借入金収入 | 0 | 1,699,200 | -1,699,200 |
| 財務活動収入計 | 0 | 1,699,200 | -1,699,200 |
| 2、財務活動支出 | | | |
| 借入金返済支出 | 2,400,000 | 7,876,272 | -5,476,272 |
| 財務活動支出計 | 2,400,000 | 7,876,272 | -5,476,272 |
| 財務活動収支差額 | -2,400,000 | -6,177,072 | 3,777,072 |
| 当期収支差額 | 0 | -284,130 | 284,130 |
| 前期繰越収支差額 | 757,336 | 757,336 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 757,336 | 473,206 | 284,130 |

財 産 目 録

平成26年3月31日

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1、流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金手許有高 | 0 | | |
| 普通預金 | | | |
| 三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店 | 248,542 | | |
| りそな銀行 参議院支店 | 402 | | |
| ゆうちょ銀行 | 224,262 | | |
| 流動資産合計 | | 473,206 | |
| 2、固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 什器備品 | | | |
| パソコン | 1 | | |
| その他固定資産 | | | |
| 保証金 | | | |
| (株)ニューオータニ | 3,235,950 | | |
| 固定資産合計 | | 3,235,951 | |
| 資産合計 | | | 3,709,157 |
| II 負債の部 | | | |
| 借入金 | | | |
| 矢野 哲朗 | 2,630,805 | | |
| 長沼 秀明 | 332,557 | | |
| 負債合計 | | 2,963,362 | 2,963,362 |
| 正味財産 | | | 745,795 |

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

| 科目 | 金額 |
|------------------------|------------|
| 一般正味財産増減の部 | |
| 1、経常増減の部 | |
| (1)経常収益 | |
| ①受取会費 | |
| 個人会費 | 440,000 |
| 法人会費 | 6,350,000 |
| 特別賛助金 | 10,520,000 |
| 学生会費 | 36,000 |
| その他会費 | 107,300 |
| ②事業収益 | |
| アフリカンフェスタ・バザー | 259,280 |
| TICADVサイドセミナー&レセプション開催 | 2,210,000 |
| カズングラ橋研修事業 | 338,570 |
| グローバルフェスタ | 66,670 |
| 佐藤副会長慰労会 | 589,000 |
| ③諸収入 | |
| 受取利息 | 202 |
| 経常収益計 | 20,917,022 |
| (2)経常費用 | |
| ①事業費 | |
| アフリカンフェスタ・バザー | 102,550 |
| TICADVサイドセミナー&レセプション開催 | 3,175,132 |
| カズングラ橋研修事業 | 225,170 |
| グローバルフェスタ | 35,070 |
| 佐藤副会長慰労会 | 438,275 |
| JST/JICA国際共同研究 | 350,000 |
| ②管理費 | |
| 給料 | 1,362,000 |
| 賃借料 | 3,910,412 |
| 事務費 | 355,850 |
| 租税公課 | 72,800 |
| 旅費交通費 | 868,920 |
| 通信費 | 386,431 |
| 消耗品費 | 399,005 |
| 修繕費 | 19,950 |
| 新聞図書費 | 74,546 |
| 諸会費 | 115,500 |
| 接待交際費 | 1,171,651 |
| 会議費 | 5,091,453 |
| リース料 | 214,200 |
| 荷造運賃 | 27,015 |
| 支払手数料 | 20,279 |
| 経常費用計 | 18,416,209 |
| 当期経常増減額 | 2,500,813 |
| 2、経常外増減の部 | |
| (1)経常外収益 | |
| 経常外収益計 | 0 |
| (2)経常外費用 | |
| 経常外費用計 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,500,813 |
| 一般正味財産期首残高 | -1,755,018 |
| 一般正味財産期末残高 | 745,795 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 745,795 |