

**貸借対照表**  
平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	418,841
未収金	300,000
流動資産合計	718,841
2、固定資産	
その他固定資産	
保証金	3,235,950
固定資産合計	3,235,950
資産合計	3,954,791
II 負債の部	
短期借入金	5,389,006
預り金	67,730
負債合計	5,456,736
III 正味財産の部	
一般正味財産	-1,501,945
正味財産合計	-1,501,945
負債及び正味財産合計	3,954,791

# 収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1、事業活動収入			
①会費収入			
個人会費収入	540,000	540,000	0
法人会費収入	9,000,000	8,950,000	50,000
特別賛助金	2,000,000	3,500,000	-1,500,000
学生会費	30,000	36,000	-6,000
②事業収入	14,370,000	11,671,568	2,698,432
③諸収入	371	1,002	-631
事業活動収入計	25,940,371	24,698,570	1,241,801
2、事業活動支出			
①事業費支出	8,950,000	6,348,013	2,601,987
②管理費支出			
人件費	4,800,000	6,574,615	-1,774,615
賃借料	4,200,000	4,087,895	112,105
事務費	1,500,000	1,634,124	-134,124
租税公課	100,000	71,894	28,106
旅費交通費	640,000	2,606,248	-1,966,248
通信費	400,000	241,398	158,602
接待交際費	500,000	743,599	-243,599
会議費	1,000,000	3,377,615	-2,377,615
雑費	50,371	1	50,370
事業活動支出計	22,140,371	25,685,402	-3,545,031
事業活動収支差額	3,800,000	-986,832	4,786,832
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1、投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2、投資活動支出	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>			
1、財務活動収入			
借入金収入	0	3,689,006	-3,689,006
財務活動収入計	0	3,689,006	-3,689,006
2、財務活動支出			
借入金返済支出	3,800,000	2,350,000	1,450,000
立替金振替支出		210,049	
財務活動支出計	3,800,000	2,560,049	1,239,951
財務活動収支差額	-3,800,000	1,128,957	-4,928,957
当期収支差額	0	142,125	-142,125
前期繰越収支差額	276,716	276,716	0
次期繰越収支差額	276,716	418,841	-142,125

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1、流動資産			
(1)現金預金			
①現金手元有高	(68,722)		
日本円	62,771		
外貨ユーロ	1		
外貨モロッコディルハム	5,950		
②普通預金	(350,119)		
三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店	297,326		
りそな銀行 参議院支店	5,722		
ゆうちょ銀行	47,071		
現金預金合計	418,841		
(2)未収金			
八千代エンジニアリング	300,000		
未収金合計	300,000		
流動資産合計		718,841	
2、固定資産			
(1)その他固定資産			
事務所保証金 (株)ニューオータニ	3,235,950		
固定資産合計		3,235,950	
資 産 合 計			3,954,791
II 負債の部			
1、流動負債			
(1)短期借入金			
①矢野 哲朗	2,789,006		
②矢野 愛子	1,000,000		
③新党改革栃木	1,000,000		
④長谷川 仰子	600,000		
短期借入金合計	5,389,006		
(2)預り金			
源泉税預り金	67,730		
流動負債合計		5,456,736	
固定負債合計		0	
負 債 合 計			5,456,736
正 味 財 産			-1,501,945

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

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	540,000
法人会費	8,950,000
特別賛助金	3,500,000
学生会員会費	36,000
②事業収益	
異種業交流会	935,000
アフリカ大使日光親善旅行協賛金	535,000
アフリカ視察協賛金	1,665,820
モロッコBOP事業	1,625,260
調査報告収入	6,910,488
③諸収入	
受取利息	372
備品売却収入	590
現金過剰金	40
経常収益計	24,698,570
(2)経常費用	
①事業費	
異種業交流会	560,280
アフリカ大使日光親善旅行費用	1,439,856
アフリカ視察費用	3,739,368
グローバルフェスタ	39,230
アフリカ大使会議	343,173
SADCフォローアップセミナー	132,020
特別顧問会議	94,086
②管理費	
給料	4,575,219
雑給	1,490,737
法定福利費	458,659
福利厚生費	50,000
賃借料	4,087,895
事務費	842,843
租税公課	71,894
旅費交通費	2,606,248

通信費	241,398
消耗品費	270,315
広告宣伝費	67,210
新聞図書費	21,876
諸会費	9,000
接待交際費	743,599
会議費	3,377,615
リース料	354,060
荷造運賃	42,296
支払手数料	26,524
固定資産除却損	1
経常費用計	25,685,402
当期経常増減額	-986,832
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	-986,832
一般正味財産期首残高	-515,113
一般正味財産期末残高	-1,501,945
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	-1,501,945