

貸借対照表  
平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1、流動資産	
現金	87,832
預貯金	76,765
流動資産合計	164,597
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	3,400,547
<b>II 負債の部</b>	
短期借入金	10,032,491
未払金	2,266,127
預り金	130,910
負債合計	12,429,528
<b>III 正味財産の部</b>	
一般正味財産	-9,028,981
正味財産合計	-9,028,981
負債及び正味財産合計	3,400,547

## 収 支 計 算 書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日

(単位:円)

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	540,000	390,000	150,000
法人会費	8,500,000	7,450,000	1,050,000
学生会費	30,000	48,000	-18,000
賛助会費	2,000,000	9,249,700	-7,249,700
法人特別会費	0	500,000	-500,000
②事業収入	36,840,000	9,278,404	27,561,596
③諸収入	0	5,660	-5,660
事業活動収入計	47,910,000	26,921,764	20,988,236
2、事業活動支出			
①事業費支出	26,210,000	9,696,551	16,513,449
②管理費支出			
人件費	7,000,000	11,711,160	-4,711,160
賃借料	4,100,000	4,071,686	28,314
事務費	1,700,000	1,368,999	331,001
租税公課	100,000	81,050	18,950
旅費交通費	600,000	1,588,539	-988,539
通信費	250,000	66,313	183,687
接待交際費	750,000	1,404,958	-654,958
会議費	3,500,000	4,420,832	-920,832
雑費	50,000	38,712	11,288
事業活動支出計	44,260,000	34,448,800	9,811,200
事業活動収支差額	3,650,000	-7,527,036	11,177,036
II 投資活動収支の部			
1、投資活動収入			
未収金回収	0	300,000	300,000
投資活動収入計	0	300,000	300,000
2、投資活動支出			
投資活動収支差額	0	300,000	-300,000
III 財務活動収支の部			
1、財務活動収入			
借入金収入	0	9,772,792	-9,772,792
財務活動収入計	0	9,772,792	-9,772,792
2、財務活動支出			
借入金返済支出	3,700,000	2,800,000	900,000
財務活動支出計	3,700,000	2,800,000	900,000
財務活動収支差額	-3,700,000	6,972,792	-10,672,792
当期収支差額	-50,000	-254,244	204,244
前期繰越収支差額	418,841	418,841	0
次期繰越収支差額	368,841	164,597	204,244

## 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1、流動資産			
(1)現金預金			
①現金手元有高			
日本円	23,171		
外貨 米ドル	56,319		
外貨 モロッコディルハム	5,676		
外貨 ケニアシリング	1,967		
外貨 ポンド	698		
外貨 ユーロ	1		
②普通預金			
三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店	20,993		
りそな銀行 参議院支店	698		
ゆうちょ銀行	55,074		
現金預金合計	164,597		
流動資産合計		164,597	
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			3,400,547
<b>II 負債の部</b>			
1、流動負債			
(1)短期借入金			
①矢野 哲朗	7,373,260		
②長谷川 仰子	1,359,231		
③新党改革栃木	800,000		
④矢野自動車	500,000		
短期借入金合計	10,032,491		
(2)未払金			
社会保険料	754,923		
職員給与	1,511,204		
未払金合計	2,266,127		

(3) 預り金			
源泉税預り金	130,910		
流動負債合計		12,429,528	
固定負債合計		0	
負債合計			12,429,528
正味財産			-9,028,981

## 正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	390,000
法人会費	7,450,000
特別賛助金	9,249,700
学生会員会費	48,000
法人特別会費	500,000
②事業収益	
T I C A D 6 特別協賛金	4,219,880
グローバルフェスタ	112,394
アフレコセミナー	69,000
アフリカ医療連絡会	36,000
異種業交流会	97,130
調査報告収入	4,744,000
③諸収入	
受取利息	16
為替差益	5,644
経常収益計	26,921,764
(2)経常費用	
①事業費	
T I C A D 6	8,841,484
グローバルフェスタ	21,402
アフレコセミナー	52,400
アフリカ医療連絡会	139,080
アフリカ大使会議	320,000
あふれば制作事業	69,790
アフリカ蕎麦普及事業	47,506
日・ア学生交流会	35,640
アフリカ出張費用	169,249
②管理費	
給料	9,736,707
雑給	261,630
法定福利費	1,617,823
福利厚生費	95,000
賃借料	4,071,686
事務費	804,394
租税公課	81,050
旅費交通費	1,588,539
通信費	66,313

消耗品費	195,516
新聞図書費	9,831
諸会費	7,000
接待交際費	1,404,958
会議費	4,420,832
リース料	259,200
荷造運賃	93,058
支払手数料	38,712
経常費用計	34,448,800
当期経常増減額	-7,527,036
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	-7,527,036
一般正味財産期首残高	-1,501,945
一般正味財産期末残高	-9,028,981
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	-9,028,981