

貸借対照表

平成27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	276,716
立替金	22,220
流動資産合計	298,936
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	3,534,887
II 負債の部	
借入金	4,050,000
負債合計	4,050,000
III 正味財産の部	
一般正味財産	-515,113
正味財産合計	-515,113
負債及び正味財産合計	3,534,887

収 支 計 算 書

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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	540,000	510,000	30,000
法人会費収入	9,000,000	7,668,770	1,331,230
特別賛助金	7,000,000	8,837,821	-1,837,821
学生会費	30,000	24,000	6,000
その他	0	0	0
②事業収入	7,700,000	3,613,200	4,086,800
③諸収入			
受取利息	200	371	-171
事業活動収入計	24,270,200	20,654,162	3,616,038
2、事業活動支出			
①事業費支出	7,300,000	4,282,393	3,017,607
②管理費支出			
給料	2,160,000	2,486,025	-326,025
賃借料	3,900,000	4,446,000	-546,000
事務費	1,500,000	1,592,490	-92,490
租税公課	100,000	82,400	17,600
旅費交通費	840,000	1,900,386	-1,060,386
通信費	400,000	281,225	118,775
接待交際費	1,000,000	1,092,649	-92,649
会議費	4,100,000	5,751,502	-1,651,502
雑費	6,838	0	6,838
事業活動支出計	21,306,838	21,915,070	-608,232
事業活動収支差額	2,963,362	-1,260,908	4,224,270
II 投資活動収支の部			
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

Ⅲ 財務活動収支の部			
1、財務活動収入			
借入金収入	0	5,570,000	-5,570,000
財務活動収入計	0	5,570,000	-5,570,000
2、財務活動支出			
借入金返済支出	2,963,362	4,483,362	-1,520,000
財務活動支出計	2,963,362	4,483,362	-1,520,000
財務活動収支差額	-2,963,362	1,086,638	-4,050,000
当期収支差額	0	-174,270	174,270
前期繰越収支差額	473,206	473,206	0
次期繰越収支差額	473,206	298,936	174,270

財 産 目 録

平成 27 年 3 月 31 日

科 目	金 額	
I 資産の部		
1、流動資産		
現金預金		
現金手元有高		
日本円	46,433	
外貨ユーロ	130	
外貨モロッコディルハム	3,731	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店	182,489	
りそな銀行 参議院支店	402	
ゆうちょ銀行	43,531	
立替金		
長沼 秀明	10,000	
年末調整還付金	12,220	
流動資産合計		298,936
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		3,534,887
II 負債の部		

借入金			
矢野 哲朗	2,800,000		
矢野 愛子	1,250,000		
負債合計		4,050,000	4,050,000
正味財産			-515,113

正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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	510,000
法人会費	7,668,770
特別賛助金	8,837,821
学生会員会費	24,000
②事業収益	
グローバルフェスタ	92,600
モロッコ BOP 事業	685,000
モザンビークフェナ研修	75,600
アフリカ第三カ国案件発掘調査	2,760,000
③諸収入	
受取利息	371
経常収益計	20,654,162
(2)経常費用	
①事業費	
グローバルフェスタ	117,870
モロッコ BOP 事業	1,823,588
モザンビークフェナ研修	251,173
アフリカ第三カ国案件発掘調査	1,480,820
アフリカンフェスタ・バザー	17,864
日・ア学生交流会	106,124
モザンビーク再生可能エネルギー	36,440
アフリカ大使会議	280,950
モザンビークエネルギー関連調査	7,432
SADC フォローアップセミナー	41,250
特別顧問会議	102,574
②管理費	
給料	2,486,025
賃借料	4,446,000
事務費	609,888

租税公課	82,400
旅費交通費	1,900,386
通信費	281,225
消耗品費	505,195
広告宣伝費	45,810
新聞図書費	59,554
諸会費	76,080
接待交際費	1,092,649
会議費	5,751,502
リース料	214,200
荷造運賃	71,945
支払手数料	26,126
経常費用計	21,915,070
当期経常増減額	-1,260,908
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	-1,260,908
一般正味財産期首残高	745,795
一般正味財産期末残高	-515,113
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	-515,113