

貸借対照表
平成30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	12,021
預貯金	262,777
流動資産合計	274,798
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	3,510,748
II 負債の部	
短期借入金	13,485,546
未払金	1,734,508
預り金	72,880
負債合計	15,292,934
III 正味財産の部	
一般正味財産	-11,782,186
正味財産合計	-11,782,186
負債及び正味財産合計	3,510,748

収 支 計 算 書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	400,000	500,000	-100,000
法人会費	8,700,000	8,950,000	-250,000
学生会費	30,000	0	30,000
賛助会費	7,300,000	6,410,440	889,560
②事業収入	16,382,000	4,032,237	12,349,763
③諸収入	0	107,723	-107,723
事業活動収入計	32,812,000	20,000,400	12,811,600
2、事業活動支出			
①事業費支出	7,650,000	2,719,510	4,930,490
②管理費支出			
人件費	12,120,000	9,092,073	3,027,927
賃借料	4,080,000	4,080,811	-811
事務費	1,440,000	1,013,200	426,800
旅費交通費	1,380,000	947,894	432,106
通信費	168,000	365,200	-197,200
接待交際費	1,080,000	790,571	289,429
会議費	4,560,000	3,708,410	851,590
雑費	50,000	35,936	14,064
事業活動支出計	32,528,000	22,753,605	9,774,395
事業活動収支差額	284,000	-2,753,205	3,037,205
II 投資活動収支の部			
1、投資活動収入			
未収金回収	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2、投資活動支出			
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	3,453,055	-3,453,055
財務活動収入計	0	3,453,055	-3,453,055
2、財務活動支出			
未払金支払		589,649	

借入金返済	284,000	0	284,000
財務活動支出計	284,000	589,649	-305,649
財務活動収支差額	-284,000	2,863,406	-3,147,406
当期収支差額	0	110,201	-110,201
前期繰越収支差額	164,597	164,597	0
次期繰越収支差額	164,597	274,798	-110,201

財 産 目 録

平成 30 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			
日本円	3,463		
外貨 モロッコディルハム	5,900		
外貨 ケニアシリング	1,913		
外貨 ポンド	744		
外貨 ユーロ	1		
②普通預金			
三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店	13,535		
りそな銀行 参議院支店	54,588		
ゆうちょ銀行	194,654		
現金預金合計	274,798		
流動資産合計		274,798	
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			3,510,748
II 負債の部			
1、流動負債			
(1)短期借入金			
①矢野 哲朗	10,326,315		
②長谷川 仰子	1,859,231		
③新党改革栃木	800,000		
④矢野自動車	500,000		
短期借入金合計	13,485,546		
(2)未払金			
社会保険料	264,792		
職員給与	1,469,716		
未払金合計	1,734,508		

(3)預り金			
源泉税預り金	72,880		
流動負債合計		15,292,934	
固定負債合計		0	
負債合計			15,292,934
正味財産			-11,782,186

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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	500,000
法人会費	8,950,000
特別賛助金	6,410,440
②事業収益	
アフリカ医療連絡会	98,000
グローバルフェスタ	156,749
JICA 所長懇親会	447,000
調査報告収入	2,740,488
Shell	540,000
アクセンチュア	50,000
③諸収入	
預金利息	7
為替差益	216
手製はがき販売収入	7,500
寄付金収入	100,000
経常収益計	20,000,400
(2)経常費用	
①事業費	
アフリカ医療連絡会	156,222
グローバルフェスタ	17,820
JICA 所長懇親会	714,000
アフリカ大使会議	122,040
アフリカ出張費用	633,500
あふれぼ制作事業	42,200
日・ア学生交流会	33,728
協会事業改善業務委託	1,000,000
②管理費	
給料	6,847,284
雑給	716,465
法定福利費	1,528,324
賃借料	4,080,811
事務費	478,179

租税公課	73,850
旅費交通費	947,894
通信費	365,200
消耗品費	137,862
新聞図書費	2,520
諸会費	28,000
接待交際費	790,571
会議費	3,708,410
リース料	259,200
荷造運賃	33,589
支払手数料	35,936
経常費用計	22,753,605
当期経常増減額	-2,753,205
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	-2,753,205
一般正味財産期首残高	-9,028,981
一般正味財産期末残高	-11,782,186
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	-11,782,186