

貸借対照表
平成31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	36,466
預貯金	628,164
流動資産合計	664,630
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	3,900,580
II 負債の部	
短期借入金	17,485,546
預り金	48,880
負債合計	17,534,426
III 正味財産の部	
一般正味財産	-13,633,846
正味財産合計	-13,633,846
負債及び正味財産合計	3,900,580

収 支 計 算 書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	600,000	460,000	140,000
法人会費	9,000,000	8,250,000	750,000
学生特別会費	30,000	27,000	3,000
特別賛助会費	9,400,000	10,140,000	-740,000
②事業収入	5,385,000	1,833,780	3,551,220
③諸収入	0	60,009	-60,009
事業活動収入計	24,415,000	20,770,789	3,644,211
2、事業活動支出			
①事業費支出	4,575,000	2,849,042	1,725,958
②管理費支出			
人件費	8,550,000	7,691,541	858,459
賃借料	4,150,000	4,081,975	68,025
事務費	1,200,000	980,512	219,488
旅費交通費	1,200,000	1,472,305	-272,305
通信費	200,000	400,475	-200,475
接待交際費	500,000	777,132	-277,132
会議費	3,000,000	4,352,891	-1,352,891
雑費	40,000	16,576	23,424
事業活動支出計	23,415,000	22,622,449	792,551
事業活動収支差額	1,000,000	-1,851,660	2,851,660
II 投資活動収支の部			
1、投資活動収入			
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	4,500,000	-4,500,000
財務活動収入計	0	4,500,000	-4,500,000
2、財務活動支出			
未払金支払		1,758,508	
借入金返済	0	500,000	-500,000
財務活動支出計	0	2,258,508	-2,258,508
財務活動収支差額	0	2,241,492	-2,241,492
当期収支差額	1,000,000	389,832	610,168
前期繰越収支差額	274,798	274,798	0
次期繰越収支差額	1,274,798	664,630	610,168

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日 現在

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	303	
外貨 米ドル	29,079	
外貨 モロッコディルハム	5,849	
外貨 ポンド	724	
外貨 ケニアシリング	500	
外貨 タンザニアリンク	10	
外貨 ユーロ	1	
②普通預金		
三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店	478,267	
りそな銀行 参議院支店	481	
ゆうちょ銀行	149,416	
現金預金合計	664,630	
流動資産合計		664,630
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		3,900,580
II 負債の部		
1、流動負債		
(1)短期借入金		
矢野 哲朗	12,326,315	
矢野 愛子	2,500,000	
長谷川 仰子	1,359,231	
新党改革栃木	800,000	
矢野自動車	500,000	
短期借入金合計	17,485,546	
(2)預り金		
源泉税預り金	48,880	

流動負債合計	17,534,426	
固定負債合計	0	
負債合計		17,534,426
正味財産		-13,633,846

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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	460,000
法人会費	8,250,000
学生特別会費	27,000
特別賛助金	10,140,000
② 事業収益	
調査報告収入	1,080,000
Shell	648,000
グローバルフェスタ	105,780
③ 諸収入	
預金利息	9
通訳等収入	60,000
経常収益計	20,770,789
(2) 経常費用	
① 事業費	
協会事業改善業務委託	1,200,000
アフリカ出張費用	1,074,772
アフリカ大使会議	205,048
医療連絡会	176,980
グローバルフェスタ	166,802
アフリカンフェスタ・バザー	16,000
アフレコセミナー	9,440
② 管理費	
給料	5,313,015
雑給	1,435,450
法定福利費	879,306
福利厚生費	63,770
事務所家賃・光熱費	4,081,975
事務費	336,000
租税公課	80,200
旅費交通費	1,472,305
通信費	358,744
消耗品費	221,165
新聞図書費	2,876
諸会費	48,000
接待交際費	777,132
会議費	4,352,891
リース料	259,200

荷造運賃	41,731
支払手数料	33,071
雑費	16,576
経常費用計	22,622,449
当期経常増減額	-1,851,660
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	-1,851,660
一般正味財産期首残高	-11,782,186
一般正味財産期末残高	-13,633,846
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	-13,633,846