

**貸借対照表**  
令和3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         | 125,620     |
| 預貯金        | 1,041,069   |
| 立替金        | 322,872     |
| 流動資産合計     | 1,489,561   |
| 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       | 4,725,511   |
| II 負債の部    |             |
| 短期借入金      | 16,701,811  |
| 預り金        | 37,220      |
| 負債合計       | 16,739,031  |
| III 正味財産の部 |             |
| 一般正味財産     | -12,013,520 |
| 正味財産合計     | -12,013,520 |
| 負債及び正味財産合計 | 4,725,511   |

## 収支計算書

令和2年4月1日から令和3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                | 600,000    | 460,000    | 140,000    |
| 法人会費                | 9,000,000  | 8,550,000  | 450,000    |
| 学生会費                | 30,000     | 0          | 30,000     |
| 特別賛助金               | 6,900,000  | 6,000,000  | 900,000    |
| ②事業収入               | 6,200,000  | 73,114     | 6,126,886  |
| ③諸収入                | 0          | 3,381,615  | -3,381,615 |
| 事業活動収入計             | 22,730,000 | 18,464,729 | 4,265,271  |
| 2、事業活動支出            |            |            |            |
| ①事業費支出              | 4,850,000  | 600,000    | 4,250,000  |
| ②管理費支出              |            |            |            |
| 人件費                 | 8,000,000  | 6,609,172  | 1,390,828  |
| 賃借料                 | 4,150,000  | 4,135,884  | 14,116     |
| 事務費                 | 1,200,000  | 1,531,519  | -331,519   |
| 旅費交通費               | 1,200,000  | 274,808    | 925,192    |
| 通信費                 | 400,000    | 87,237     | 312,763    |
| 接待交際費               | 500,000    | 164,625    | 335,375    |
| 会議費                 | 3,000,000  | 1,393,756  | 1,606,244  |
| その他経費               | 40,000     | 21,090     | 18,910     |
| 事業活動支出計             | 23,340,000 | 14,818,091 | 8,521,909  |
| 事業活動収支差額            | -610,000   | 3,646,638  | -4,256,638 |
| <b>II 投資活動収支の部</b>  |            |            |            |
| 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          |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |            |            |            |
| 1、財務活動収入            |            |            |            |
| 借入金収入               | 0          |            | 0          |
| 財務活動収入計             | 0          | 0          | 0          |
| 2、財務活動支出            |            |            |            |
| 借入金返済等              | 0          | 3,061,301  | -3,061,301 |
| 財務活動支出計             | 0          | 3,061,301  | -3,061,301 |
| 財務活動収支差額            | 0          | -3,061,301 | 3,061,301  |
| 当期収支差額              | -610,000   | 585,337    | -1,195,337 |
| 前期繰越収支差額            | 904,224    | 904,224    | 0          |
| 次期繰越収支差額            | 294,224    | 1,489,561  | -1,195,337 |
|                     |            |            |            |

## 財 産 目 録

令和3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               | 30,029     |            |             |
| 外貨 米ドル            | 83,253     |            |             |
| 外貨 モロッコディルハム      | 6,201      |            |             |
| 外貨 ポンド            | 761        |            |             |
| 外貨 ケニアシリング        | 1,805      |            |             |
| 外貨 タンザニアリンク       | 3,570      |            |             |
| 外貨 ユーロ            | 1          |            |             |
| ②普通預金             |            |            |             |
| 三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店     | 225,385    |            |             |
| りそな銀行 参議院支店       | 450,498    |            |             |
| ゆうちょ銀行            | 365,186    |            |             |
| 現金預金合計            | 1,166,689  |            |             |
| (2)立替金            |            |            |             |
| 還付請求源泉税           | 322,872    |            |             |
| 流動資産合計            |            | 1,489,561  |             |
| 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           |            |            | 4,725,511   |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |             |
| 1、流動負債            |            |            |             |
| (1)短期借入金          |            |            |             |
| 矢野 哲朗             | 12,324,579 |            |             |
| 矢野 愛子             | 3,877,232  |            |             |
| 矢野自動車             | 500,000    |            |             |
| 短期借入金合計           | 16,701,811 |            |             |
| (2)預り金            |            |            |             |
| 源泉税預り金            | 37,220     |            |             |
| 流動負債合計            |            | 16,739,031 |             |
| 固定負債合計            |            | 0          |             |
| 負 債 合 計           |            |            | 16,739,031  |
| 正 味 財 産           |            |            | -12,013,520 |

## 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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・賛助金   |            |
| 個人会費        | 460,000    |
| 法人会費        | 8,550,000  |
| 特別賛助金       | 6,000,000  |
| ②事業収益       |            |
| グローバルフェスタ   | 54,700     |
| ウエビナー       | 18,414     |
| ③諸収入        |            |
| 通訳料収入等      | 35,353     |
| 持続化・家賃支援給付金 | 3,346,262  |
| 経常収益計       | 18,464,729 |
| (2)経常費用     |            |
| ①事業費        |            |
| グラミン        | 600,000    |
| ②管理費        |            |
| 給料手当        | 5,482,266  |
| 雑給          | 522,800    |
| 法定福利費       | 604,106    |
| 事務所家賃・光熱費   | 4,135,884  |
| 事務費         | 790,337    |
| 租税公課        | 80,950     |
| 旅費交通費       | 274,808    |
| 通信費         | 44,425     |
| 消耗品費        | 231,132    |
| 新聞図書費       | 5,320      |
| 諸会費         | 2,500      |
| 接待交際費       | 164,625    |
| 会議費         | 1,393,756  |
| 修繕費         | 5,940      |
| リース料        | 417,840    |
| 荷造運賃        | 42,812     |
| 支払手数料       | 18,590     |
| 経常費用計       | 14,818,091 |
| 当期経常増減額     | 3,646,638  |
| 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   | 3,646,638   |
| 一般正味財産期首残高    | -15,660,158 |
| 一般正味財産期末残高    | -12,013,520 |
| 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  | -12,013,520 |