貸借対照表 令和5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	426,316
預貯金	1,938,598
流動資産合計	2,364,914
2、固定資産 その他固定資産	
保証金	3,235,950
□	3,235,950
資産合計	5,600,864
Ⅱ負債の部	
短期借入金 ————————————————————————————————————	6,825,795
<u> </u>	56,933
自 負債合計 自	6,882,728
Ⅲ正味財産の部	
一般正味財産	-1,281,864
正味財産合計	-1,281,864
負債及び正味財産合計	5,600,864

<u>財産目録</u> 令和5年3月31日現在

			(単位:円 <i>)</i>
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	33,892		
外貨 米ドル	233,009		
外貨 モロッコ・ディルハム	6,512		
外貨 英ポンド	827		
外貨 ケニア・シリング	1,859		
外貨 タンザニア・リンク	3,570		
外貨 ユーロ	110,747		
外貨 チェニジア・デニール	35,900		
②普通預金			
三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店	679,290		
りそな銀行 参議院支店	894,118		
ゆうちょ銀行	365,190		
現金預金合計	2,364,914		
流動資産合計		2,364,914	
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			5,600,864
Ⅱ負債の部			
1、流動負債			
(1)短期借入金			
矢野 哲朗	3,825,795		
矢野 愛子	3,000,000		
(2)預り金			
源泉税預り金	56,933		
流動負債合計		6,882,728	
固定負債合計		0	
負 債 合 計			6,882,728
正味財産			-1,281,864

(単位:円)

収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位:円)

科目	予 算 額	決 算 額	差 異
	了开识	八 开 识	<u> </u>
1 事業活動収入 1、事業活動収入			
1、争采冶勒及八 1 ①会費収入			
個人会費	580,000	540,000	40,000
法人会費	10,100,000		350,000
	10,100,000	9,730,000	330,000
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7,600,000	•	•
	4,800,000	3,047,220	-3,750,000 1,752,780
	4,600,000		
③諸収入 東業活動収入計	32 090 000	19,634	
事業活動収入計	23,080,000	26,706,854	-3,626,854
2、事業活動支出	F 200 000	0.000.100	0.000.100
①事業費支出	5,300,000	8,269,130	-2,969,130
②管理費支出	0.400.000	0.500.104	000 000
人件費	9,400,000		893,806
賃借料	3,400,000	, ,	274,897
事務費	1,700,000	, , ,	
旅費交通費	1,000,000		
通信費	50,000	*	*
接待交際費	500,000		
会議費	2,000,000		-1,825,779
その他経費	100,000		-26,146
事業活動支出計	23,450,000		-5,537,160
事業活動収支差額	-370,000	-2,280,306	1,910,306
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		<u> </u>	
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		0
財務活動収入計	0	0	0
2、財務活動支出			
借入金返済等	4,600,000	1,289,164	3,310,836
財務活動支出計	4,600,000	1,289,164	3,310,836
財務活動収支差額	-4,600,000		-3,310,836
当期収支差額	-4,970,000		-1,400,530
前期繰越収支差額	5,934,384	5,934,384	0
次期繰越収支差額	964,384	2,364,914	-1,400,530

正味財産増減計算書

<u> </u>	
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	540,000
法人会費	9,750,000
特別賛助金	13,350,000
②事業収益	10,000,000
セーシェル名誉領事館運営管理	1,800,000
TICAD8	1,247,220
③諸収入	1,247,220
	40
預金利息	42
その他収入	19,592
経常収益計	26,706,854
(2)経常費用	
①事業費	
アフリカ出張費用	4,362,764
アフリカ大使日本視察費用	375,443
セーシェル名誉領事館運営管理	2,173,909
TICAD8	1,357,014
②管理費	
給料手当	6,327,066
雑給	1,058,670
法定福利費	1,102,739
福利厚生費	17,719
事務所家賃•光熱費	3,125,103
事務費	743,429
租税公課	80,332
旅費交通費	2,243,779
通信費	79,395
消耗品費	250,299
諸会費	25,000
接待交際費	1,323,428
会議費	3,825,779
リース料	353,950
	26,244
新聞図書費	33,952
支払手数料	34,707
雑費	66,439
経常費用計	28,987,160
当期経常増減額	-2,280,306
コ 2、経常外増減の部	2,200,000
(1)経常外収益	
経常外収益計	0
(2)経常外費用	
(2)性帯が負用 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	-2,280,306
一般正味財產增減額	998,442
一般正味財産期目残高	-1,281,864
- 一板正味財産朔末残局 Ⅱ指定正味財産増減の部	-1,201,804
11 指足正味財産増減の部	
	0
指定正味財産期首残高	
指定正味財産期末残高	1 001 004
Ⅲ正味財産期末残高	-1,281,864