

## I. 収支計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 入会金収入	30,000	4,000	-26,000	
② 会費収入	1,250,000	984,000	-266,000	
③ 事業収入	555,000	365,000	-190,000	
④ 雑収入	1,805,000	1,349,000	-456,000	
⑤ 国際文化交流事業収入	730,000	446,190	-283,810	
⑥ 雑収入	200,000	0	-200,000	
⑦ 雑収入	60,000	0	-60,000	
⑧ 雑収入	990,000	446,190	-543,810	
⑨ 雑収入	30,000	553,000	523,000	
⑩ 雑収入	100	0	-100	
⑪ 雑収入	50,000	7,340	-42,660	
⑫ 雑収入	80,100	560,340	480,240	
事業活動収入計	2,905,100	2,359,530	-545,570	
2. 事業活動支出				
① 事業活動支出	620,000	435,113	184,887	
② 事業活動支出	150,000	12,761	137,239	
③ 事業活動支出	350,000	126,405	223,595	
④ 事業活動支出	280,000	282,602	-2,602	
⑤ 事業活動支出	70,000	137,600	-67,600	
⑥ 事業活動支出	200,000	116,553	83,447	
⑦ 事業活動支出	1,670,000	1,111,034	558,966	
⑧ 事業活動支出	750,000	840,410	-90,410	
⑨ 事業活動支出	200,000	204,960	-4,960	
⑩ 事業活動支出	160,000	360,605	-200,605	
⑪ 事業活動支出	18,000	0	18,000	
⑫ 事業活動支出	50,000	117,549	-67,549	
⑬ 事業活動支出	56,000	57,500	-1,500	
⑭ 事業活動支出	1,234,000	1,581,024	-347,024	
⑮ 事業活動支出	2,904,000	2,692,058	211,942	
⑯ 事業活動支出	1,100	-332,528	333,628	
⑰ 事業活動支出	1,100	-332,528	333,628	
⑱ 事業活動支出	714,000	714,000	0	
⑲ 事業活動支出	715,100	381,472	333,628	
II 指定正味財産収支の部				
受取金	0	0	0	
事業費	0	0	0	
指定正味財産収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	41,593	41,593	0	
次期繰越収支差額	41,593	41,593	0	

## Ⅱ. 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

科目	当年度	前年度	増減	備考
(単位:円)				
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入金	4,000	4,000	0	
② 受取会費	984,000	1,047,664	-63,664	
③ 通持費	365,000	605,000	-240,000	
④ 維持費	1,349,000	1,652,664	-303,664	
⑤ 事業収入計	446,190	1,469,212	-1,023,022	
⑥ 事業収入計	446,190	1,469,212	-1,023,022	
⑦ 受取寄付金	553,000	72,000	481,000	
⑧ 寄付金	0	210,054	-210,054	指定正味財産から
⑨ 受取寄付金計	553,000	282,054	270,946	の振替額
⑩ 雑収益	0	2	-2	
⑪ 受取利息	7,340	9,100	-1,760	
⑫ 雑収益計	7,340	9,102	-1,762	
経常収益計	2,359,530	3,417,032	-1,057,502	
(2) 経常費用				
① 事業費用	435,113	1,156,215	-721,102	
② 国際演文	12,761	16,700	-3,939	
③ 講演出版	126,405	356,046	-229,641	
④ 翻訳関係	282,602	0	282,602	
⑤ 木活	137,600	94,932	42,668	
⑥ 理事活動	116,553	141,199	-24,646	
⑦ 災害	0	210,054	-210,054	災害寄付金等の支出
⑧ 事業費計	1,111,034	1,975,146	-864,112	
⑨ 管理費	840,410	1,051,650	-211,240	
⑩ 人事費	204,960	204,960	0	
⑪ 事務費	360,605	229,183	131,422	
⑫ 交通費	0	22,160	-22,160	
⑬ 租税	117,549	108,723	8,826	
⑭ 公債	57,500	57,050	450	
⑮ 減価	1,114,630	1,118,769	-4,139	
⑯ 管理費計	2,695,654	2,792,495	-96,841	
経常費用計	3,806,688	4,767,641	-1,079,491	
当期経常増減額	△ 1,447,158	△ 1,350,609	21,989	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,447,158	△ 1,350,609	-96,549	
一般正味財産期首残高	18,527,484	19,878,093	-1,350,609	
一般正味財産期末残高	17,080,326	18,527,484	-1,447,158	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取寄付金	0	20,000	-20,000	
② 受取寄付金の振替額	0	-210,054	210,054	
当期指定正味財産増減額	0	-190,054	190,054	
指定正味財産期首残高	41,593	231,647	-190,054	
指定正味財産期末残高	41,593	41,593	0	
III 正味財産期末残高	17,121,919	18,569,077	-1,447,158	

### Ⅲ. 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	2,376	-2,376
預貯金	75,392	112,052	-36,660
普通預金	356,393	700,139	-343,746
流動資産合計	431,785	814,567	-382,782
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
災害被害基金	4,647	34,647	-30,000
社会開発支援基金	36,946	6,946	30,000
特定資産合計	41,593	41,593	0
(2) その他固定資産			
土地	3,600,000	3,600,000	0
建物	13,082,200	14,188,480	-1,106,280
什器備	16,652	25,002	-8,350
図	2	2	0
その他固定資産合計	16,698,854	17,813,484	-1,114,630
固定資産合計	16,740,447	17,855,077	-1,114,630
資産合計	17,172,232	18,669,644	-1,497,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払	50,313	40,567	9,746
前受	0	60,000	-60,000
流動負債合計	50,313	100,567	-50,254
負債合計	50,313	100,567	-50,254
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基金	41,593	41,593	0
指定正味財産合計	41,593	41,593	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	17,080,326	18,527,484	-1,447,158
負債及び正味財産合計	17,121,919	18,569,077	-1,447,158
負債及び正味財産合計	17,172,232	18,669,644	-1,497,412

## IV. 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却について

法人税法に規定する償却方法により実施している。

#### (2) 消費税の会計処理方法は、税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
災害基金	34,647	0	30,000	4,647
社会開発支援基金	6,946	30,000	0	36,946
合 計	41,593	30,000	30,000	41,593

(単位:円)

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの 充当額)	(うち一般正味 財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
災害基金	4,647	(4,647)	0	-
社会開発支援基金	36,946	(36,946)	0	-
合 計	41,593	(41,593)	0	-

(単位:円)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	43,900,000	30,817,800	13,082,200
什 器 備 品	522,291	505,639	16,652
図 書	1,037,333	1,037,331	2
合 計	45,459,624	32,360,770	13,098,854

(単位:円)

# V. 財産目録

令和2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	0	
事務局手許現金有高		
普通預金	75,392	
郵便振替口座		
りそな銀行渋谷支店	36,353	
三井住友銀行青山支店	246,965	
みずほ銀行青山支店	34,241	
みずほ銀行九段支店	9,409	
三井住友銀行五反田支店	29,425	431,785
流動資産合計		431,785
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
災害基金	4,647	
みずほ銀行五反田支店		
社会開発支援基金		
三菱東京UFJ銀行五反田支店	36,946	41,593
(2) その他固定資産		
建物		13,082,200
東京都品川区大崎3-291-1 44.64㎡		
土地		3,600,000
東京都品川区大崎3-291-1.2 14.845㎡		
什器備品		
いす (20脚)	1	
折りたたみテーブル (6脚)	1	
事務所 エアコン	16,650	16,652
図書		
シンボジウム・ネパール	1	
ネパール関係図書	1	2
固定資産合計		16,740,447
資産合計 (1)		17,172,232

科 目	金	額
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		50,313
事務所管理費等		
流動負債合計		50,313
負債合計 (2)		50,313
正味財産 (1)-(2)		17,121,919