

財 務 諸 表

平成26年度(2014年度)

自 平成 26年(2014年)4月 1日
至 平成 27年(2015年)3月 31日

公益社団法人 日本国際民間協力会
京都本部:京都市中京区六角通り新町西入る西六角町101番地
東京事務所:千代田区九段南4-7-19ツボヤビル4階2号室

貸借対照表
平成27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			
現金預金	1,746,241	1,811,354	△ 65,113
現金	238,001	86,356	151,645
小口現金	275,550	168,072	107,478
普通預金(三井住友)	461,283	440,547	20,736
普通預金(京都中央信金)	301,937	532,880	△ 230,943
普通預金(三菱東京UFJ)	415,038	334,414	80,624
普通預金(その他)	6,902	2,765	4,137
郵便振替	47,530	246,320	△ 198,790
有価証券	5,068,330	4,374,014	694,316
前払費用	244,000	0	244,000
立替金	0	0	0
未収入金	3,969,107	21,111	3,947,996
仮払金	2,406,050	10,081,143	△ 7,675,093
流動資産合計	13,433,728	16,287,622	△ 2,853,894
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	48,830	369,854	△ 321,024
投資有価証券	59,876,505	59,444,600	431,905
基本財産合計	59,925,335	59,814,454	110,881
(2) 特定資産			
その他引当預金	445,536,314	401,386,576	44,149,738
建物	65,513,938	0	65,513,938
構築物	2,027,778	0	2,027,778
機械装置	17,105,142	0	17,105,142
車両運搬具	3,481,986	0	3,481,986
什器備品	5,706,105	0	5,706,105
特定資産合計	539,371,263	401,386,576	137,984,687
(3) その他固定資産			
建物	0	95,970,000	△ 95,970,000
車両運搬具	0	4,470,768	△ 4,470,768
什器備品	2,216,800	2,999,200	△ 782,400
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	902,000	902,000	0
長期前払費用	30,400	47,000	△ 16,600
上記以外固定資産	42,000	84,000	△ 42,000
その他固定資産合計	3,416,152	104,697,920	△ 101,281,768
固定資産合計	602,712,750	565,898,950	36,813,800
資産合計	616,146,478	582,186,572	33,959,906
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,371,118	7,459,400	△ 1,088,282
未払費用	6,620,895	753,379	5,867,516
預り金	2,899,738	3,024,735	△ 124,997
仮受金	0	0	0
リース債務	782,400	782,400	0
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	16,674,151	12,019,914	4,654,237
2. 固定負債			
リース債務	1,434,400	2,216,800	△ 782,400
固定負債合計	1,434,400	2,216,800	△ 782,400
負債合計	18,108,551	14,236,714	3,871,837
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国連機関助成金	1,825,072	169,477	1,655,595
民間助成金	282,547,772	269,552,529	12,995,243
N連事業収入預り金	152,714,621	125,989,855	26,724,766
寄付金	8,448,849	5,674,715	2,774,134
指定正味財産合計	445,536,314	401,217,099	44,319,215
(うち特定資産への充当額)	-445,536,314	-401,217,099	△ 44,319,215
2. 一般正味財産	152,501,613	166,563,282	△ 14,061,669
(うち基本財産への充当額)	-59,925,335	-59,814,454	△ 110,881
正味財産合計	598,037,927	567,780,381	30,257,546
負債及び正味財産合計	616,146,478	582,017,095	34,129,383

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用収入	2,231,061	1,185,671	1,045,390
基本財産利息収入	2,231,061	1,185,671	1,045,390
②会費収入	14,058,989	15,880,431	△ 1,821,442
正会員会費収入	9,977,407	11,957,344	△ 1,979,937
賛助会員会費収入	4,081,582	3,923,087	158,495
③受取賃借料	600,000	0	600,000
③補助金等収入	435,280,027	504,309,862	△ 69,029,835
国庫補助金収入	1,825,256	0	1,825,256
民間助成金	4,436,572	11,707,861	△ 7,271,289
指定正味財産より振替	429,018,199	492,602,001	△ 63,583,802
国連機関助成金	43,519,973	42,197,955	1,322,018
民間助成金	385,498,226	450,404,046	△ 64,905,820
④受取事業収入	119,858,446	174,591,863	△ 54,733,417
N連事業収入	119,858,446	174,591,863	△ 54,733,417
⑤委託金収入	0	0	0
⑥寄付金収入	30,901,010	18,753,897	12,147,113
一般寄付金	5,499,023	3,047,472	2,451,551
事業指定寄付金	9,657,552	9,941,354	△ 283,802
指定正味財産より振替の寄付金	15,744,435	5,765,071	9,979,364
⑦雑収入	5,973,897	5,929,872	44,025
受取利息	188,208	541,620	△ 353,412
雑収入	5,785,689	5,388,252	397,437
経常収益計	608,903,430	720,651,596	△ 111,748,166

正味財産増減計算書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	611,839,575	612,393,206	△ 553,631
執行体制維持費	240,880,566	238,664,983	2,215,583
給料手当	129,002,037	125,304,044	3,697,993
福利厚生費	13,634,424	16,010,254	△ 2,375,830
旅費交通費	55,411,021	54,619,795	791,226
通信運搬費	4,421,139	4,921,640	△ 500,501
消耗品費	2,602,770	3,124,108	△ 521,338
什器備品費	837,764	1,473,165	△ 635,401
水道光熱費	1,086,709	1,768,426	△ 681,717
賃借費	27,387,523	21,412,997	5,974,526
雑費	6,497,179	10,030,554	△ 3,533,375
直接事業費	370,959,009	373,728,223	△ 2,769,214
現地雇用費	30,574,005	39,617,636	△ 9,043,631
謝金費	27,213,610	25,506,938	1,706,672
活動費	167,613,495	180,452,988	△ 12,839,493
物品設備費	116,860,842	107,067,778	9,793,064
レンタル費	11,150,206	12,357,086	△ 1,206,880
租税公課	△ 21,934	185,500	△ 207,434
減価償却費	8,385,941	2,656,381	5,729,560
監査費	9,182,844	5,883,916	3,298,928
管理費	11,859,397	12,728,183	△ 868,786
給料手当	4,351,126	2,689,097	1,662,029
福利厚生費	222,702	426,730	△ 204,028
旅費交通費	276,833	126,046	150,787
会議費	27,704	49,825	△ 22,121
通信運搬費	1,151,998	1,138,197	13,801
消耗品費	300,911	754,091	△ 453,180
什器備品費	0	262,920	△ 262,920
水道光熱費	678,016	1,028,271	△ 350,255
賃借費	2,684,000	3,051,000	△ 367,000
損害保険費	16,610	24,970	△ 8,360
顧問・監査費	420,000	420,000	0
雑費	899,876	1,927,086	△ 1,027,210
租税公課	5,221	5,550	△ 329
減価償却費	824,400	824,400	0
経常費用計	623,698,972	625,121,389	△ 1,422,417
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,795,542	95,530,207	△ 110,325,749
有価証券評価益	699,275	436,800	262,475
有価証券売却益	4,298	0	4,298
投資証券売却益	30,300	784,230	△ 753,930
有価証券評価損	0	523,585	△ 523,585
投資証券売却損	0	26,600	△ 26,600
基本財産評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
評価損益等計	733,873	670,845	63,028
当期経常増減額	△ 14,061,669	96,201,052	△ 110,262,721

正味財産増減計算書
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	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	△ 14,061,669	96,201,052	△ 110,262,721
一般正味財産期首残高	166,563,282	70,362,230	96,201,052
一般正味財産期末残高	152,501,613	166,563,282	△ 14,061,669
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	459,081,097	463,371,652	△ 4,290,555
国連機関助成金	45,387,273	42,391,834	2,995,439
民間助成金	413,693,824	420,979,818	△ 7,285,994
②受取事業収入預り金	154,138,175	124,069,761	30,068,414
N連事業収入預り金	154,138,175	124,069,761	30,068,414
③受取寄付金	18,518,569	6,023,488	12,495,081
④特定資産評価益	1,351,657	6,534,765	△ 5,183,108
国連機関助成金	307,795	△ 24,402	332,197
民間助成金	133,377	0	133,377
N連事業収入預り金	910,485	6,559,167	△ 5,648,682
⑤特定資産評価損	△ 211,705	0	△ 211,705
国連機関助成金	△ 211,705	0	△ 211,705
N連事業収入預り金	0	0	0
⑥一般正味財産への振替額	△ 564,621,080	△ 672,958,935	108,337,855
国連機関助成金	△ 43,519,973	△ 42,197,955	△ 1,322,018
民間助成金	△ 385,498,226	△ 450,404,046	64,905,820
N連事業収入預り金	△ 119,858,446	△ 174,591,863	54,733,417
寄付金	△ 15,744,435	△ 5,765,071	△ 9,979,364
⑦預り金返還金	△ 24,106,975	△ 26,604,715	2,497,740
国連機関助成金	0	0	0
民間助成金	△ 14,862,275	△ 16,311,897	1,449,622
N連事業収入	△ 9,244,700	△ 10,292,818	1,048,118
当期指定正味財産増減額	44,149,738	△ 99,563,984	143,713,722
指定正味財産期首残高	401,386,576	500,950,560	△ 99,563,984
指定正味財産期末残高	445,536,314	401,386,576	44,149,738
III 正味財産期末残高	598,037,927	567,949,858	30,088,069

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)によっている。
 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。
 時価のないもの 移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は全て定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税については、税込経理方式により処理している。

(4) 給料手当の内訳

給料手当は、職員給与等に加えて役員報酬を含む金額となっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産有価証券	59,444,600	28,431,905	28,000,000	59,876,505
基本財産引当預金	369,854	28,157,636	28,478,660	48,830
小 計	59,814,454	56,589,541	56,478,660	59,925,335
特定資産				
その他引当預金	401,386,576	633,089,498	588,939,760	445,536,314
建物	-	68,878,662	3,364,724	65,513,938
構築物	-	2,148,103	120,325	2,027,778
機械装置	-	19,418,846	2,313,704	17,105,142
車両運搬具	-	4,642,648	1,160,662	3,481,986
什器備品	-	7,132,631	1,426,526	5,706,105
小 計	401,386,576	735,310,388	597,325,701	539,371,263
合 計	461,201,030	791,899,929	653,804,361	599,296,598

(注) 特定資産のその他引当預金以外の当期増加額は主にその他固定資産からの科目振替によるものである。

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。

(単位:円)

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)
基本財産				
基本財産有価証券	59,876,505	-	(59,876,505)	-
基本財産引当預金	48,830	-	(48,830)	-
小 計	59,925,335	-	(59,925,335)	-
特定資産				
その他引当預金	445,536,314	(445,536,314)	-	-
建物	65,513,938	-	(65,513,938)	-
構築物	2,027,778	-	(2,027,778)	-
機械装置	17,105,142	-	(17,105,142)	-
車両運搬具	3,481,986	-	(3,481,986)	-
什器備品	5,706,105	-	(5,706,105)	-
小 計	539,371,263	(445,536,314)	(93,834,949)	-
合 計	599,296,598	(445,536,314)	(153,760,284)	-

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。

(単位:円)

科 目	前期末残高	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,999,200	-	782,400	2,216,800
上記以外固定資産	84,000	-	42,000	42,000
合 計	3,083,200	-	824,400	2,258,800

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
ロイズTSB銀行社債	10,548,400	10,315,000	△ 233,400
アライアンス ハイブリット ビー	49,328,105	49,238,315	△ 89,790
合 計	59,876,505	59,553,315	△ 323,190

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

一般正味財産の補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期減少額(内 返還金)	当期末残高
(国庫補助金)						
ケニア農村事業	外務省	-	1,825,256	1,825,256	-	-
(民間助成金)						
ケニア農村事業	国土緑化推進機構	-	1,500,000	1,500,000	-	-
琵琶湖生物多様性	日本経団連自然保護基金	-	2,414,000	2,414,000	-	-
Give One	パブリックリソース財団	-	522,572	522,572	-	-
合計		-	6,261,828	6,261,828	-	-

指定正味財産の補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。増減額には評価損益を含めている。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期減少額(内 返還金)	当期末残高
(民間助成金)						
アフガン人道第3期	ジャパン・プラットフォーム	12,450,052	-	-	12,450,052	-
アフガン人道第4期	ジャパン・プラットフォーム	2,491,578	-	(1,199,084)	-	3,690,662
アフガン人道第5期	ジャパン・プラットフォーム	111,151,567	-	109,801,567	-	1,350,000
アフガン人道第6期	ジャパン・プラットフォーム	-	118,387,544	30,304,745	-	88,082,799
東日本大震災第2期	ジャパン・プラットフォーム	2,220,000	-	132,868	2,087,132	-
東日本大震災第3期	ジャパン・プラットフォーム	12,450,000	-	50,000	-	12,400,000
東日本大震災第4期	ジャパン・プラットフォーム	13,371,081	-	50,000	-	13,321,081
東日本大震災第5期	ジャパン・プラットフォーム	100,000	-	50,000	-	50,000
東日本大震災第6期	ジャパン・プラットフォーム	3,395,352	-	1,847,700	-	1,547,652
東日本大震災QFF	カタールフレンド基金	16,396,964	25,831,530	39,965,737	-	2,262,757
東日本大震災唐桑1期	ジャパン・プラットフォーム	-	3,426,580	3,319,911	-	106,669
シリア人道支援第2期	ジャパン・プラットフォーム	1,003,395	-	(35,907)	-	1,039,302
シリア人道支援第3期	ジャパン・プラットフォーム	71,338,151	-	70,337,474	-	1,000,677
シリア人道支援第4期	ジャパン・プラットフォーム	-	149,941,138	3,502,901	-	146,438,237
ミャンマー少数民族第1期	ジャパン・プラットフォーム	12,481,732	-	12,332,112	-	149,620
ミャンマー少数民族第2期	ジャパン・プラットフォーム	-	21,678,816	18,728,469	-	2,950,347
ミャンマー少数民族第3期	ジャパン・プラットフォーム	-	36,085,512	30,061,454	-	6,024,058
フィリピン台風調査	ジャパン・プラットフォーム	395,719	-	70,628	325,091	-
フィリピン台風第1期	ジャパン・プラットフォーム	10,306,938	-	10,203,000	-	103,938
ガザ人道第1期	ジャパン・プラットフォーム	-	28,047,637	27,853,745	-	193,892
ガザ人道第2期	ジャパン・プラットフォーム	-	29,688,444	28,592,363	-	1,096,081
NPOサポートファンド第2期	パナソニック株式会社	-	740,000	-	-	740,000
小計		269,552,529	413,827,201	385,969,683	14,862,275	282,547,772
(国連機関助成金)						
シリア人道支援ERF第1期	国連人道問題調整事務所(OCHA)	169,477	9,159,561	9,329,015	-	23
シリア人道支援ERF第2期	国連人道問題調整事務所(OCHA)	-	23,617,403	23,617,277	-	126
イランUNHCR1期(現地)	国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)	-	3,691,155	3,683,117	-	8,038
イランUNHCR1期(本部)①	国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)	-	35,484	35,484	-	-
イランUNHCR1期(本部)②	国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)	-	8,671,965	6,855,080	-	1,816,885
小計		169,477	45,175,568	43,519,973	-	1,825,072
(日本NGO連携無償事業収入)						
マラウイPC第3期	外務省	96,245	-	96,245	-	-
パレスチナ有機第1期	外務省	290,298	-	71,704	218,594	-
パレスチナ有機第2期	外務省	36,779,497	49,631	36,484,310	-	344,818
パレスチナ有機第3期	外務省	-	44,404,153	955,750	-	43,448,403
マラウイ医療(リロングウェ)第1期	外務省	8,577,647	3,693	111,766	8,469,574	-
マラウイ医療(リロングウェ)第2期	外務省	33,035,613	583,612	33,038,464	-	580,761
アフガン難民(テヘラン)第1期	外務省	11,550,000	-	449,602	-	11,100,398
アフガン難民(テヘラン)第2期	外務省	35,573,301	-	28,924,125	-	6,649,176
アフガン難民(テヘラン)第3期	外務省	-	53,831,937	4,962,700	-	48,869,237
ヨルダン青少年支援第3期	外務省	87,254	-	(469,278)	556,532	-
ケニア農村第1期	外務省	-	56,483,429	14,761,601	-	41,721,828
小計		125,989,855	155,356,455	119,386,989	9,244,700	152,714,621
(寄付金)						
東日本大震災指定寄付金	事業指定寄付金	879,034	475,120	1,354,154	-	-
東日本大震災指定寄付金	東京寄付口座	3,795,681	2,363,877	3,795,681	-	2,363,877
フィリピン台風指定寄付金	事業指定寄付金	1,000,000	-	1,000,000	-	-
兵庫県フィリピン台風義援金	事業指定寄付金	-	15,679,572	9,594,600	-	6,084,972
小計		5,674,715	18,518,569	15,744,435	-	8,448,849
合計		401,386,576	632,877,793	564,621,080	24,106,975	445,536,314

(注1) 当期減少額の内、() 書の金額は一般正味財産からの戻入によるものである。

(注2) 当期増加額の各小計と、正味財産増減計算書の受取補助金等及び受取事業収入預り金の差額は為替差損益によるものである。

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
	事業繰入金
(経常収益への振替額)	
目的達成による指定解除額	564,621,080
合 計	564,621,080

財産目録
平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元許有高	運営資金として	513,551
預金	普通預金(京都中央信金 管理費口座)	運営資金として	301,937
	普通預金(三井住友)	運営資金として	461,283
	一般口座		19,424
	寄付口座		441,851
	証券利息受取用口座		8
	普通預金(三菱東京UFJ)	運営資金として	415,038
	一般口座		211,297
	国際医療準備金口座		96,663
	東京事務所一般口座		107,078
	普通預金(その他)	運営資金として	6,902
	郵便振替	運営資金として	47,530
有価証券			5,068,330
SMBC日興証券	三井住友銀行 外国証券		5,068,330
未収入金			3,969,107
	SMBC日興証券ロイス TSB銀行社債 経過利息		
前払費用			244,000
	京都・東京事務所賃借料		244,000
仮払金		公益目的事業における現地仮払金で公益目的事業に充当	2,406,050
視察仮払金	視察仮払い	公益目的事業における現地仮払金で公益目的事業に充当	57,025
イソ仮払金	海外仮払い(アフガン難民)	公益目的事業における現地仮払金で公益目的事業に充当	528,756
ミャンマー仮払金	海外仮払い(ミャンマー少数民族)	公益目的事業における現地仮払金で公益目的事業に充当	88,652
ヨルダン青少年仮	海外仮払い(ヨルダン青少年)	公益目的事業における現地仮払金で公益目的事業に充当	0
マラウイ医療仮払金	海外仮払い(マラウイ保健医療)	公益目的事業における現地仮払金で公益目的事業に充当	0
東日本・気仙沼	事業地仮払い(東日本大震災/東日本大震災QFF)	公益目的事業における現地仮払金で公益目的事業に充当	0
ガザ人道	海外仮払い(ガザ人道)	公益目的事業における現地仮払金で公益目的事業に充当	45,833
アフガン人道	海外仮払い(アフガン人道)	公益目的事業における現地仮払金で公益目的事業に充当	1,391,224
琵琶湖仮払金	事業地仮払い(琵琶湖生物多様性)	公益目的事業における現地仮払金で公益目的事業に充当	5,865
シリア仮払	海外仮払い(シリア人道)	公益目的事業における現地仮払金で公益目的事業に充当	156,571
パレ有機仮払	海外仮払い(パレスチナ有機)	公益目的事業における現地仮払金で公益目的事業に充当	12,353
東日本・名取	事業地仮払い(東日本大震災)	公益目的事業における現地仮払金で公益目的事業に充当	0
ケニア農村仮払	海外仮払い(ケニア農村)	公益目的事業における現地仮払金で公益目的事業に充当	28,240
フィリピン台風仮払	海外仮払い(フィリピン台風)	公益目的事業における現地仮払金で公益目的事業に充当	91,531
流動資産合計			13,433,728

財産目録
平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)			
基本財産		公益目的保有財産 (運用益を公益目的事業に使用)	59,925,335
基本財産引当預金			48,830
三菱東京銀行定期	三菱東京UFJ/京都中央/定期	公益目的保有財産 (運用益の全額を公益目的事業に使用)	0
SNBC日興証券株式会社	SNBC日興証券/京都支店/特定預金	公益目的保有財産 (運用益の全額を公益目的事業に使用)	48,830
投資有価証券			59,876,505
SMBC日興証券			59,876,505
	ロイズTSB銀行社債	公益目的保有財産 (運用益の全額を公益目的事業に使用)	10,548,400
	アライアンス ハイブリッド ビー	公益目的保有財産 (運用益の全額を公益目的事業に使用)	49,328,105
特定資産			
特定資産合計			539,371,263
引当預金			445,536,314
東日本大震災支援引当JPF2期	三菱東京UFJ/京都中央/普通(東日本2期口座)	全額を公的の目的事業に充当	0
東日本大震災支援引当JPF3期	三菱東京UFJ/京都中央/普通(東日本3期口座)	全額を公的の目的事業に充当	12,400,000
東日本大震災支援引当JPF4期	三菱東京UFJ/京都中央/普通(東日本4期口座)	全額を公的の目的事業に充当	13,321,081
東日本大震災支援引当JPF5期	三菱東京UFJ/京都中央/普通(東日本5期口座)	全額を公的の目的事業に充当	50,000
東日本大震災支援引当JPF6期	三菱東京UFJ/京都中央/普通(東日本6期口座)	全額を公的の目的事業に充当	1,547,652
東日本大震災支援引当・QFF	三井住友/京都支店/普通(東日本QFF口座)	全額を公的の目的事業に充当	2,262,757
東北唐桑支援引当JPF1期	三井住友/京都支店/普通(東北唐桑1期口座)	全額を公的の目的事業に充当	106,669
77ガソ人道支援引当JPF3期	三井住友/京都/普通(アフガン3期口座)	全額を公的の目的事業に充当	0
77ガソ人道支援引当JPF4期	三井住友/京都/普通(アフガン4期口座)	全額を公的の目的事業に充当	3,690,662
77ガソ人道支援引当JPF5期	三井住友/京都/普通(アフガン5期口座)	全額を公的の目的事業に充当	1,350,000
77ガソ人道支援引当JPF6期	三井住友/京都/普通(アフガン6期口座)	全額を公的の目的事業に充当	88,082,799
ミャンマー少数引当JPF1期	三菱東京UFJ/京都中央/普通(ミャンマー1期口座)	全額を公的の目的事業に充当	149,620
ミャンマー少数引当JPF2期	三井住友/京都/普通(ミャンマー2期口座)	全額を公的の目的事業に充当	2,950,347
ミャンマー少数引当JPF3期	三井住友/京都/普通(ミャンマー3期口座)	全額を公的の目的事業に充当	6,024,058
シリア人道支援引当JPF2期	三菱東京UFJ/京都中央/普通(シリア人道支援第2期口座)	全額を公的の目的事業に充当	1,039,302
シリア人道支援引当JPF3期	三井住友/京都/普通(シリア人道第3期口座)	全額を公的の目的事業に充当	1,000,677
シリア人道支援引当JPF4期	三井住友/京都/普通(シリア人道第4期口座)	全額を公的の目的事業に充当	146,438,237
ERFシリア人道支援引当1期	Arab Bank/Shmeisani(エルダシ) (ERF1期口座) (JOD口座)	全額を公的の目的事業に充当	23
ERFシリア人道支援引当2期	Arab Bank/Shmeisani(エルダシ) (ERF2期口座) (USD口座)	全額を公的の目的事業に充当	126
フィリピン台風調査引当 (JPF)	三菱東京UFJ/京都中央/普通(フィリピン台風調査口座)	全額を公的の目的事業に充当	0
フィリピン台風引当JPF1期	三井住友/京都/普通(フィリピン台風1期口座)	全額を公的の目的事業に充当	103,938
兵庫フィリピン募金義援金	三井住友/京都/普通(兵庫県フィリピン募金口座)	全額を公的の目的事業に充当	6,084,972
ガザ人道支援引当1期	三井住友/京都/普通(ガザ人道1期口座)	全額を公的の目的事業に充当	193,892
ガザ人道支援引当2期	三井住友/京都/普通(ガザ人道2期口座)	全額を公的の目的事業に充当	1,096,081
アフガン難民(テヘラン)支援引当N連1期	三井住友/京都/普通(N連イラン・テヘラン1期口座)	全額を公的の目的事業に充当	11,100,398
アフガン難民(テヘラン)支援引当N連2期	三井住友/京都/普通(N連イラン・テヘラン2期口座)	全額を公的の目的事業に充当	6,649,176
アフガン難民(テヘラン)支援引当N連3期	三井住友/京都/普通(N連イラン・テヘラン3期口座)	全額を公的の目的事業に充当	48,869,237
パレスチナ有機引当N連1期	Arab Bank/Jenin(アレスチ) (N連1期口座) (USD)	全額を公的の目的事業に充当	0
パレスチナ有機引当N連2期	Arab Bank/Jenin(アレスチ) (N連2期口座) (USD)	全額を公的の目的事業に充当	344,818
パレスチナ有機引当N連3期	Arab Bank/Jenin(アレスチ) (N連3期口座) (USD)	全額を公的の目的事業に充当	43,448,403
マラウイ医療引当N連1期	National Bank/Lilongwe(マラウイ) (N連医療1期口座) (USD)	全額を公的の目的事業に充当	0
マラウイ医療引当N連2期	三菱東京UFJ/京都中央/普通(N連医療2期口座) (USD)	全額を公的の目的事業に充当	580,761
ケニア農村引当N連1期	Barclays Bank of Kenya/Premier Flagship Centre(ケニア) (N連1期USD口座)	全額を公的の目的事業に充当	41,721,828
イランUNCHR引当1期(本部①)	三井住友/京都/普通(イランUNCHR1期口座)	全額を公的の目的事業に充当	0
イランUNCHR引当1期(現地)	Saderat Bank/Kohsar Shaharan(イラン・テヘラン) (IRR口座)	全額を公的の目的事業に充当	8,038
イランUNCHR引当1期(本部②)	三井住友/京都/普通(イランUNCHR2期口座) (USD口座)	全額を公的の目的事業に充当	1,816,885
マラウイIPC引当N連3期	National Bank/Lilongwe(マラウイ) (N連3期口座) (USD)	全額を公的の目的事業に充当	0
エルダシ青少年引当 (N連3期)	Arab Bank/Shmeisani(エルダシ) (N連3期口座) (USD)	全額を公的の目的事業に充当	0
パナニックNPOサポートファンド 第2期	三菱東京UFJ/京都中央/普通(助成金口座)	全額を公的の目的事業に充当	740,000
フィリピン台風引当 (東京寄付口座)	三菱東京UFJ/市ヶ谷/普通(東京事務所寄付口座)	全額を公的の目的事業に充当	0
東日本寄付引当 (東京寄付口座)	三菱東京UFJ/市ヶ谷/普通(東京事務所寄付口座)	全額を公的の目的事業に充当	2,363,877
東日本寄付金	三菱東京UFJ/京都中央/普通(本部寄付口座)	全額を公的の目的事業に充当	0
固定資産		公益目的保有財産であり公益目的事業に使用	93,834,949
建物	唐桑生簀施設 (電気設備工事、機械設備工事、海水配管工事含む)	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用	65,513,938
構築物	外溝工事、看板	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用	2,027,778
機械装置	業務用厨房機器工事、太陽光発電設備工事	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用	17,105,142
車両運搬具	車両 (ハイゼットT、ハイゼットバン)	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用	3,481,986
什器備品	水槽工事	公益目的保有財産であり公益目的事業に使用	5,706,105

財産目録
平成27年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産			
什器備品			2,216,800
	カラー複合機		2,216,800
その他固定資産			42,000
	京都本部会計ソフト		42,000
電話加入権	京都本部固定電話 (TEL241-0674,0681,0682)		224,952
敷金			902,000
	京都本部 (久保喜正邸)		250,000
	東京事務所 (ツボヤビル)		560,000
	東建コーポレーション(東日本大震災事業職員用住居)		92,000
長期前払費用			30,400
	名取事務所事業用車両リサイクル預託金		15,150
	陸前高田事務所事業用車両リサイクル預託金		15,250
固定資産合計			3,416,152
資産合計			616,146,478
(流動負債)			
未払金	H26年3月分役員報酬給与等		6,371,118
未払費用	H26年度2,3月分旅費交通費、顧問料、通信費等		6,620,895
預り金			2,899,738
預り金源泉所得税	中京税務署		646,375
預り金住民税	各市町村区		230,400
預り金社会保険料(健康・厚年)	中京社会保険事務所		1,872,445
預り金社会保険料(雇用)	京都労働基準局		149,159
預り金その他	東日本大震災(寄付金口座)・東日本大震災(QFF口座)の利息		4,865
預り金労災・国内	京都労働基準局		2,130
預り金労災・海外	京都労働基準局		△ 5,636
仮受金			0
リース債務	シャープファイナンス株式会社(コピー機リース料H.25年度分)		782,400
未払消費税等	中京税務署(H26年度)		0
流動負債合計			16,674,151
(固定負債)			
リース債務			1,434,400
固定負債合計			1,434,400
負債合計			18,108,551
正味財産			598,037,927
負債及び正味財産合計			616,146,478

附 属 明 細 書

平成26年度(2014年度)

附属明細書に記載すべき事項は財務諸表に対する注記に記載しているため
作成を省略している。

(単位:円)

科 目	予算額 a	補正後予算額 b	決算額 c	差異 c-b	備考
II 事業活動支出の部					
1. 事業費	525,042,400	623,713,457	605,217,156	△ 18,496,301	
(1)パレスチナ有機	43,419,000	46,988,776	45,454,871	△ 1,533,905	
(2)ケニア農村	30,468,000	22,288,224	21,289,003	△ 999,221	
(3)琵琶湖生物多様	550,000	2,558,758	2,513,263	△ 45,495	
(4)アフガン難民	41,213,000	49,222,416	47,041,179	△ 2,181,237	
(5)マラウイ保健医療	34,944,000	35,496,270	35,376,837	△ 119,433	
(6)アフガニスタン人道支援	129,456,000	130,255,295	126,903,900	△ 3,351,395	
(7)東日本大震災	49,863,000	66,830,667	61,444,203	△ 5,386,464	
(8)シリア人道支援	95,063,000	103,835,685	102,449,741	△ 1,385,944	
(9)ミャンマー少数民族	81,252,000	69,684,207	65,913,761	△ 3,770,446	
(10)フィリピン台風	11,644,000	31,819,224	30,241,954	△ 1,577,270	
(11)ガザ人道支援	0	56,904,876	58,660,877	1,756,001	
(12)調査・評価	500,000	2,105,778	2,211,364	105,586	
(13)広報啓発	6,670,400	5,723,281	5,716,203	△ 7,078	
2. 管理費	13,559,400	13,134,019	11,034,997	△ 2,099,022	
(1)人件費	3,300,000	5,012,426	4,351,126	△ 661,300	
(2)福利厚生費	470,000	278,292	222,702	△ 55,590	
(3)旅費交通費	240,000	333,537	276,833	△ 56,704	
(4)会議費	100,000	27,580	27,704	124	
(5)通信運搬費	1,100,000	1,166,551	1,151,998	△ 14,553	
(6)消耗品費	630,000	499,207	300,911	△ 198,296	
(7)什器備品費	250,000	0	0	0	
(8)水道光熱費	1,100,000	867,943	678,016	△ 189,927	
(9)賃借費	3,050,000	2,784,000	2,684,000	△ 100,000	
(10)損害保険費	25,000	36,509	16,610	△ 19,899	
(11)顧問・監査費	460,000	350,000	420,000	70,000	
(12)雑費	2,000,000	948,353	899,876	△ 48,477	
(13)租税公課	10,000	5,221	5,221	0	
(14)減価償却費	824,400	824,400	0	△ 824,400	
3. 固定資産支出	0	0	0	0	
(1)建物建設支出	0	0	0	0	
(2)車両運搬具購入	0	0	0	0	
I 事業活動支出計(1)	538,601,800	636,847,476	616,252,153	△ 20,595,323	
II 投資活動支出の部(2)	0	0	782,400	782,400	
(1)有価証券売却損	0	0	-	0	
(2)基本財産評価損	0	0	-	0	
(3)リース債務支払支出	0	0	782,400	782,400	
III 財務活動支出の部(3)	0	0	0	0	
当期支出合計 (C)	538,601,800	636,847,476	617,034,553	△ 19,812,923	
当期収支差額 (A)-(C)	-914,400	△ 11,735,458	△ 7,397,750	1,912,452	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	△ 914,400	△ 11,735,458	△ 3,130,042	6,180,160	