

財 務 諸 表

平成27年度(2015年度)

自 平成 27年(2015年)4月 1日
至 平成 28年(2016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

貸借対照表

平成28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	2,864,966	1,746,241	1,118,725
現金	86,758	238,001	△ 151,243
小口現金	70,000	275,550	△ 205,550
普通預金(三井住友)	2,022,508	461,283	1,561,225
普通預金(京都中央信金)	433,479	301,937	131,542
普通預金(三菱東京UFJ)	14,216	415,038	△ 400,822
普通預金(その他)	56,949	6,902	50,047
郵便振替	181,056	47,530	133,526
有価証券	3,471,941	5,068,330	△ 1,596,389
前払費用	100,000	244,000	△ 144,000
立替金	0	0	0
未収入金	174,587	3,969,107	△ 3,794,520
仮払金	501,875	2,406,050	△ 1,904,175
流動資産合計	7,113,369	13,433,728	△ 6,320,359
2. 固定資産			
(1) 基本財産《一般正味財産に該当》			
基本財産引当預金	48,830	48,830	0
投資有価証券	33,895,284	59,876,505	△ 25,981,221
基本財産合計	33,944,114	59,925,335	△ 25,981,221
(2) 特定資産			
《指定正味財産に該当》	412,661,003	445,536,314	△ 32,875,311
その他引当預金	397,131,949	445,536,314	△ 48,404,365
未収特定預金	15,529,054	0	15,529,054
《一般正味財産に該当》	85,449,008	93,834,949	△ 8,385,941
建物	62,149,214	65,513,938	△ 3,364,724
構築物	1,907,453	2,027,778	△ 120,325
機械装置	14,791,438	17,105,142	△ 2,313,704
車両運搬具	2,321,324	3,481,986	△ 1,160,662
什器備品	4,279,579	5,706,105	△ 1,426,526
特定資産合計	498,110,011	539,371,263	△ 41,261,252
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	1,434,400	2,216,800	△ 782,400
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	280,000	902,000	△ 622,000
長期前払費用	30,400	30,400	0
上記以外固定資産	0	42,000	△ 42,000
その他固定資産合計	1,969,752	3,416,152	△ 1,446,400
固定資産合計	534,023,877	602,712,750	△ 68,688,873
資産合計	541,137,246	616,146,478	△ 75,009,232
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,487,980	6,371,118	116,862
未払費用	1,031,393	6,620,895	△ 5,589,502
預り金	2,014,056	2,899,738	△ 885,682
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	10,315,829	16,674,151	△ 6,358,322
2. 固定負債			
リース債務	652,000	1,434,400	△ 782,400
固定負債合計	652,000	1,434,400	△ 782,400
負債合計	10,967,829	18,108,551	△ 7,140,722
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国連機関助成金	15,532,156	1,825,072	13,707,084
民間助成金	352,126,805	282,547,772	69,579,033
N連事業収入預り金	45,002,042	152,714,621	△ 107,712,579
寄付金	0	8,448,849	△ 8,448,849
指定正味財産合計	412,661,003	445,536,314	△ 32,875,311
(うち特定資産への充当額)	-412,661,003	-445,536,314	32,875,311
2. 一般正味財産	83,564,300	92,576,278	△ 9,011,978
3. 基本正味財産《一般正味財産に該当》	33,944,114	59,925,335	△ 25,981,221
正味財産合計	530,169,417	598,037,927	△ 67,868,510
負債及び正味財産合計	541,137,246	616,146,478	△ 75,009,232

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	1,748,767	2,231,061	△ 482,294
基本財産利息収入	1,748,767	2,231,061	△ 482,294
②会費収入	13,469,519	14,058,989	△ 589,470
正会員会費収入	10,244,937	9,977,407	267,530
賛助会員会費収入	3,224,582	4,081,582	△ 857,000
③受取賃借料	1,200,000	600,000	600,000
④補助金等収入	379,631,775	435,280,027	△ 55,648,252
国庫補助金収入	0	1,825,256	△ 1,825,256
民間助成金	627,901	4,436,572	△ 3,808,671
指定正味財産より振替	379,003,874	429,018,199	△ 50,014,325
国連機関助成金	40,830,054	43,519,973	△ 2,689,919
民間助成金	338,173,820	385,498,226	△ 47,324,406
⑤受取事業収入	138,024,140	119,858,446	18,165,694
N連事業収入	138,024,140	119,858,446	18,165,694
⑥委託金・事業収入	29,236,235	0	29,236,235
⑦寄付金収入	20,732,258	30,901,010	△ 10,168,752
一般寄付金	5,057,471	5,499,023	△ 441,552
事業指定寄付金	9,589,815	9,657,552	△ 67,737
指定正味財産より振替の寄付金	6,084,972	15,744,435	△ 9,659,463
⑧雑収入	2,777,345	5,973,897	△ 3,196,552
受取利息	186,663	188,208	△ 1,545
雑収入	599,280	5,785,689	△ 5,186,409
NGOインターンプログラム	1,991,402	0	1,991,402
経常収益計	586,820,039	608,903,430	△ 22,083,391

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	587,109,745	611,839,575	△ 24,729,830
執行体制維持費	237,516,789	240,880,566	△ 3,363,777
給料手当	127,727,467	129,002,037	△ 1,274,570
福利厚生費	12,278,744	13,634,424	△ 1,355,680
旅費交通費	55,075,909	55,411,021	△ 335,112
通信運搬費	3,566,841	4,421,139	△ 854,298
消耗品費	2,592,649	2,602,770	△ 10,121
什器備品費	2,594,405	837,764	1,756,641
水道光熱費	1,410,122	1,086,709	323,413
賃借費	29,437,162	27,387,523	2,049,639
雑費	2,833,490	6,497,179	△ 3,663,689
直接事業費	349,592,956	370,959,009	△ 21,366,053
現地雇用費	36,888,313	30,574,005	6,314,308
謝金費	33,221,778	27,213,610	6,008,168
活動費	110,438,444	167,613,495	△ 57,175,051
物品設備費	142,740,567	116,860,842	25,879,725
レンタル費	10,510,386	11,150,206	△ 639,820
租税公課	969,013	△ 21,934	990,947
減価償却費	8,385,941	8,385,941	0
監査費	6,438,514	9,182,844	△ 2,744,330
管理費	8,799,211	11,859,397	△ 3,060,186
給料手当	2,312,700	4,351,126	△ 2,038,426
福利厚生費	110,953	222,702	△ 111,749
旅費交通費	104,487	276,833	△ 172,346
会議費	7,393	27,704	△ 20,311
通信運搬費	718,015	1,151,998	△ 433,983
消耗品費	131,419	300,911	△ 169,492
什器備品費	0	0	0
水道光熱費	456,109	678,016	△ 221,907
レンタル費	166,860		
賃借費	1,334,667	2,684,000	△ 1,349,333
損害保険費	15,540	16,610	△ 1,070
支払報酬・顧問費	1,296,000	420,000	876,000
雑費	1,319,268	899,876	419,392
租税公課	1,400	5,221	△ 3,821
減価償却費	824,400	824,400	0
経常費用計	595,908,956	623,698,972	△ 27,790,016
当期経常増減額	△ 9,088,917	△ 14,795,542	5,706,625

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
有価証券評価益		699,275	△ 699,275
基本財産評価益	12,540	0	12,540
有価証券売却益		4,298	△ 4,298
投資証券売却益		30,300	△ 30,300
為替評価差益	501,832	0	501,832
受取賞金	1,500,000	0	1,500,000
経常外収益計	2,014,372	733,873	1,280,499
(2) 経常外費用			
有価証券評価損		0	0
投資証券売却損	735,461	0	735,461
基本財産評価損		0	0
有価証券売却損	90,641	0	90,641
為替評価差損	1,111,331	0	1,111,331
過年度損益修正損	25,981,221	0	25,981,221
経常外費用計	27,918,654	0	27,918,654
当期経常外増減額	△ 25,904,282	733,873	△ 26,638,155
当期一般正味財産増減額	△ 34,993,199	△ 14,061,669	△ 20,931,530
一般正味財産期首残高	152,501,613	166,563,282	△ 14,061,669
一般正味財産期末残高	117,508,414	152,501,613	△ 34,993,199
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	500,732,089	459,081,097	41,650,992
国連機関助成金	57,027,845	45,387,273	11,640,572
民間助成金	443,704,244	413,693,824	30,010,420
②受取事業収入預り金	52,520,938	154,138,175	△ 101,617,237
N連事業収入預り金	52,520,938	154,138,175	△ 101,617,237
③受取寄付金	△ 2,363,877	18,518,569	△ 20,882,446
④特定資産評価益	13,144	1,351,657	△ 1,338,513
国連機関助成金	13,141	307,795	△ 294,654
民間助成金	0	133,377	△ 133,377
N連事業収入預り金	3	910,485	△ 910,482
⑤特定資産評価損	△ 3,429,943	△ 211,705	△ 3,218,238
国連機関助成金	△ 45	△ 211,705	211,660
N連事業収入預り金	△ 3,429,898	0	△ 3,429,898
⑥一般正味財産への振替額	△ 523,112,986	△ 564,621,080	41,508,094
国連機関助成金	△ 40,830,054	△ 43,519,973	2,689,919
民間助成金	△ 338,173,820	△ 385,498,226	47,324,406
N連事業収入預り金	△ 138,024,140	△ 119,858,446	△ 18,165,694
寄付金	△ 6,084,972	△ 15,744,435	9,659,463
⑦預り金返還金	△ 57,234,676	△ 24,106,975	△ 33,127,701
国連機関助成金	△ 2,503,803	0	0
民間助成金	△ 35,951,391	△ 14,862,275	△ 21,089,116
N連事業収入	△ 18,779,482	△ 9,244,700	△ 9,534,782
当期指定正味財産増減額	△ 32,875,311	44,149,738	△ 77,025,049
指定正味財産期首残高	445,536,314	401,386,576	44,149,738
指定正味財産期末残高	412,661,003	445,536,314	△ 32,875,311
III 正味財産期末残高	530,169,417	598,037,927	△ 67,868,510

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	59,876,505	-	25,981,221	33,895,284
基本財産引当預金	48,830	-	-	48,830
小 計	59,925,335	-	25,981,221	33,944,114
特定資産				
その他引当預金	445,536,314	539,696,987	588,101,352	397,131,949
未収特定資産	-	15,529,054	-	15,529,054
建物	65,513,938	-	3,364,724	62,149,214
構築物	2,027,778	-	120,325	1,907,453
機械装置	17,105,142	-	2,313,704	14,791,438
車両運搬具	3,481,986	-	1,160,662	2,321,324
什器備品	5,706,105	-	1,426,526	4,279,579
小 計	539,371,263	555,226,041	596,487,293	498,110,011
合 計	599,296,598	555,226,041	622,468,514	532,054,125

(注)特定資産の未収特定資産は事業補助金の入金が必要終了後になるものである。

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	33,895,284		(33,895,284)	-
基本財産引当預金	48,830		(48,830)	-
小 計	33,944,114		(33,944,114)	-
特定資産				
その他引当預金	397,131,949	(397,131,949)	-	-
未収特定資産	15,529,054	(15,529,054)	-	-
建物	62,149,214	-	(62,149,214)	-
構築物	1,907,453	-	(1,907,453)	-
機械装置	14,791,438	-	(14,791,438)	-
車両運搬具	2,321,324	-	(2,321,324)	-
什器備品	4,279,579	-	(4,279,579)	-
小 計	498,110,011	(412,661,003)	(85,449,008)	-
合 計	532,054,125	(412,661,003)	(119,393,122)	-

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	2,216,800	-	782,400	1,434,400
上記以外固定資産	42,000	-	42,000	-
合 計	2,258,800	-	824,400	1,434,400

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
アライアンス ハイブリット ビー	33,895,284	31,625,719	△ 2,269,565
合 計	33,895,284	31,625,719	△ 2,269,565

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	-	-
Give One	パブリックリソース財団	-	627,901	627,901	-	-
				0		
合 計		-	3,953,157	3,953,157	-	-

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)						
トヨタ環境活動助成プログラム	トヨタ自動車株式会社	-	3,000,000	329,403	-	2,670,597
アフガン人道第4期	ジャパン・プラットフォーム	3,690,662	-	(20,216)	3,710,878	-
アフガン人道第5期	ジャパン・プラットフォーム	1,350,000	-	1,300,000	-	50,000
アフガン人道第6期	ジャパン・プラットフォーム	88,082,799	-	86,712,799	-	1,370,000
東日本大震災第3期	ジャパン・プラットフォーム	12,400,000	-	16,364	12,383,636	-
東日本大震災第4期	ジャパン・プラットフォーム	13,321,081	-	(98,643)	13,419,724	-
東日本大震災第5期	ジャパン・プラットフォーム	50,000	-	(36,272)	86,272	-
東日本大震災第6期	ジャパン・プラットフォーム	1,547,652	-	199,642	1,348,010	-
唐桑生簀固定資産税(東日本大震災QFF)	カタールフレンド基金	2,262,757	-	956,200	289,746	1,016,811
東日本大震災唐桑1期	ジャパン・プラットフォーム	106,669	-	37,520	69,149	-
東日本大震災唐桑2期	ジャパン・プラットフォーム	-	9,897,092	8,822,666	-	1,074,426
シリア人道支援第2期	ジャパン・プラットフォーム	1,039,302	-	-	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	1,000,677	-	617,146	-	383,531
シリア人道支援第4期	ジャパン・プラットフォーム	146,438,237	-	142,160,937	-	4,277,300
シリア人道支援第5期	ジャパン・プラットフォーム	-	281,731,105	14,264,400	-	267,466,705
シリア人道支援(花王みらいポケット基金)	花王株式会社	-	1,000,000	-	-	1,000,000
ミャンマー少数民族第1期	ジャパン・プラットフォーム	149,620	-	132,205	17,415	-
ミャンマー少数民族第2期	ジャパン・プラットフォーム	2,950,347	-	70,645	2,879,702	-
ミャンマー少数民族第3期	ジャパン・プラットフォーム	6,024,058	-	5,922,844	-	101,214
ミャンマー少数民族第4期	ジャパン・プラットフォーム	-	52,445,019	35,476,000	-	16,969,019
フィリピン台風第1期	ジャパン・プラットフォーム	103,938	-	(14,293)	118,231	-
ガザ人道第1期	ジャパン・プラットフォーム	193,892	-	51,000	142,892	-
ガザ人道第2期	ジャパン・プラットフォーム	1,096,081	-	649,647	446,434	-
ガザ人道第3期	ジャパン・プラットフォーム	-	94,931,028	39,883,826	-	55,047,202
NPOサポートファンド第2期	バナソニック株式会社	740,000	-	740,000	-	-
NPOサポートファンド第3期	バナソニック株式会社	-	700,000	-	-	700,000
小 計		282,547,772	443,704,244	338,173,820	35,951,391	352,126,805
(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)	23	-	23	-	-
シリア人道支援ERF第2期	国連人道問題調整事務所(OCHA)	126	-	126	-	-
シリア人道支援ERF第3期	国連人道問題調整事務所(OCHA)	-	38,280,379	38,277,277	-	3,102
イランUNHCR1期(現地)①	国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)	8,038	-	8,038	-	-
イランUNHCR1期(現地)②	国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)	-	3,218,412	821,397	2,397,015	-
イランUNHCR1期(本部)	国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)	1,816,885	-	1,710,097	106,788	-
小 計		1,825,072	41,498,791	40,816,958	2,503,803	3,102
(日本NGO連携無償事業収入)						
パレスチナ有機第2期	外務省	344,818	-	49,672	295,146	-
パレスチナ有機第3期	外務省	43,448,403	-	39,577,584	-	3,870,819
ケニア農村第1期	外務省	41,721,828	-	36,531,320	-	5,190,508
ケニア農村第2期	外務省	-	52,520,938	18,417,171	-	34,103,767
マラウイ医療(リロングウェ)第2期	外務省	580,761	-	48,377	532,384	-
アフガン難民(テヘラン)第1期	外務省	11,100,398	-	48,912	11,051,486	-
アフガン難民(テヘラン)第2期	外務省	6,649,176	-	(251,290)	6,900,466	-
アフガン難民(テヘラン)第3期	外務省	48,869,237	-	47,032,289	-	1,836,948
小 計		152,714,621	52,520,938	141,454,035	18,779,482	45,002,042
(寄付金)						
東日本大震災指定寄付金	東京寄付口座	2,363,877	(2,363,877)	-	-	-
兵庫県フィリピン台風義援金	事業指定寄付金	6,084,972	-	6,084,972	-	-
小 計		8,448,849	(2,363,877)	6,084,972	-	-
合 計		445,536,314	535,360,096	526,529,785	57,234,676	397,131,949

(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) 当期減少額の各小計と、正味財産増減計算書の指定正味財産より振替額(一般正味財産への振替額)との差額は為替差損によるものである。

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	523,112,986
合 計	523,112,986

8. 一般正味財産増減の部の経常外費用に計上した過年度損益修正損は過年度において発生した損失であり当事業年度において基本財産取崩により補填したものである。

財産目録

平成28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	156,758
預金	普通預金(京都中央信金 管理費口座)	運営資金として	433,479
	普通預金(三井住友)	運営資金として	2,022,508
	一般口座		522,508
	受賞特別口座		1,500,000
	普通預金(三菱東京UFJ)	運営資金として	14,216
	一般口座		14,207
	外貨預金		9
	普通預金(その他)	運営資金として	56,949
	郵便振替	運営資金として	181,056
有価証券			3,471,941
SMBC日興証券	アライアンス ハイブリッド ピー		3,471,941
未収入金	外務省NGO相談員3月度受託料		174,587
前払費用			100,000
	京都事務所賃借料		100,000
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	501,875
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	72,400
イラン仮払金	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	11,944
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	161,340
東日本・気仙沼仮払金	事業地仮払い(東日本大震災/東日本大震災OFF)	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	17,963
ガザ人道仮払金	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	135,607
アフガン人道仮払金	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	23,225
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	15,769
シリア仮払金	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	9,029
パレスチナ有機仮払金	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	2,105
ケニア農村仮払金	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	52,493
流動資産合計			7,113,369
(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)	33,944,114
基本財産引当預金			48,830
SMBC日興証券株式会社	SMBC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			33,895,284
SMBC日興証券	アライアンス ハイブリッド ピー	公益目的保有財産(運用益の全額を公益目的事業に使用)	33,895,284
特定資産			
特定資産合計			498,110,011
引当預金			412,661,003
トコ環境活動助成プログラム	三井住友/京都/普通(トコ助成口座)	全額を公的の目的事業に充当	2,670,597
77ガソ人道支援引当JPF5期	三井住友/京都/普通(77ガソ5期口座)	全額を公的の目的事業に充当	50,000
77ガソ人道支援引当JPF6期	三井住友/京都/普通(77ガソ6期口座)	全額を公的の目的事業に充当	1,370,000
唐桑生業固定資産移引当	三菱東京UFJ銀行/京都中央支店/普通(東日本固定資産税口座)	全額を公的の目的事業に充当	1,016,811
東北唐桑支援引当JPF2期	三井住友/京都支店/普通(東北唐桑2期口座)	全額を公的の目的事業に充当	1,074,426
77ガソ人道支援引当JPF3期	三井住友/京都/普通(77ガソ3期口座)	全額を公的の目的事業に充当	383,531
77ガソ人道支援引当JPF4期	三井住友/京都/普通(77ガソ4期口座)	全額を公的の目的事業に充当	4,277,300
77ガソ人道支援引当JPF5期	三井住友/京都/普通(77ガソ5期口座)	全額を公的の目的事業に充当	267,466,705
花玉みらい味付基金(77ガソ人道支援引当)	三井住友/京都/普通(花玉・77ガソ人道助成口座)	全額を公的の目的事業に充当	1,000,000
ERF77ガソ人道支援引当3期	Arab Bank/Shmeisani(3期) (ERF3期口座) (USD口座)	全額を公的の目的事業に充当	3,102
ミャンマー少数民族引当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	101,214
ミャンマー少数民族引当JPF4期	三井住友/京都/普通(ミャンマー4期口座)	全額を公的の目的事業に充当	16,969,019
ガザ人道支援引当3期	三井住友/京都/普通(ガザ3期口座)	全額を公的の目的事業に充当	55,047,202
パレスチナ有機引当N連3期	Arab Bank/Jenin(パレスチナ) (N連3期口座) (USD)	全額を公的の目的事業に充当	3,870,819
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	5,190,508
ケニア農村引当N連2期	Barclays Bank of Kenya/Premier Flagship Centre(ケニア) (N連2期USD口座)	全額を公的の目的事業に充当	34,103,767
77ガソ難民(ケニア)支援引当N連3期	三井住友/京都/普通(N連ケニア・ケニア3期口座)	全額を公的の目的事業に充当	1,836,948
パナニクNPO(ケニア)ファンド 第3期	三井住友/京都/普通(パナニク助成金3期口座)	全額を公的の目的事業に充当	700,000
未収特定預金(ERF77ガソ人道支援引当2期)	Arab Bank/Shmeisani(3期) (ERF2期口座) (USD口座)	全額を公的の目的事業に充当	5,958,959
未収特定預金(ERF77ガソ人道支援引当3期)	Arab Bank/Shmeisani(3期) (ERF3期口座) (USD口座)	全額を公的の目的事業に充当	9,570,095
固定資産		公益目的保有財産であり公益目的事業に使用	85,449,008
建物	唐桑生業施設(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	62,149,214
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	1,907,453
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	14,791,438
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	2,321,324
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	4,279,579
その他固定資産			
什器備品	カラー複合機		1,434,400
その他固定資産			0
電話加入権	京都本部固定電話(TEL241-0674, 0681, 0682)		224,952
敷金			280,000
	京都本部(久保喜正郎)		250,000
	東京事務所(ちよだプラットフォーム)		30,000
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			1,969,752
資産合計			541,137,246

財産目録

平成28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
(流動負債)			
未払金	H28年3月分役員報酬給与等		6,487,980
未払費用	H28年度2,3月分旅費交通費、支払報酬、通信費等		1,031,393
預り金			2,014,056
預り金源泉所得税	中京税務署		322,077
預り金住民税	各市町村区		256,600
預り金社会保険料(健康・厚年)	中京社会保険事務所		1,493,785
預り金社会保険料(雇用)	京都労働基準局		23,373
預り金労災・国内	京都労働基準局		△ 33,064
預り金労災・海外	京都労働基準局		△ 48,715
リース債務	シャープファイナンス株式会社(コピ-機リース料H.27年度分)		782,400
未払消費税等	中京税務署(H27年度)		0
流動負債合計			10,315,829
(固定負債)			
リース債務			652,000
固定負債合計			652,000
負債合計			10,967,829
正味財産			530,169,417
負債及び正味財産合計			541,137,246

附 属 明 細 書

平成27年度(2015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。