

正味財産増減計算書

平成30年1月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受取補助金等	3,685,282
受取補助金等振替額	3,685,282
受取寄付金	2,653,749
受取寄付金	2,653,749
雑収益	237,131
雑収益	237,131
経常収益計	6,576,162
(2) 経常費用	
事業費	5,529,870
旅費交通費	56,520
通信運搬費	1,577
渡航費	703,931
支払報酬	390,631
支払手数料	1,080
現地事業管理運営費	811,014
直接事業費	2,819,006
本部事業管理・運営費	745,355
雑費	756
管理費	4,070,246
給与手当	2,467,630
法定福利費	416,844
会議費	8,224
旅費交通費	526,303
通信運搬費	89,918
消耗品費	2,000
光熱水料費	30,036
保険料	240,970
支払報酬	33,411
支払手数料	5,209
為替差損	28,100
家賃	221,172
雑損失	429
経常費用計	9,600,116
当期経常損減額	△ 3,023,954

科 目	当 年 度
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	△ 3,023,954
一般正味財産期首残高	2,209,136
一般正味財産期末残高	△ 814,818
II 指定正味財産増減の部	
受取補助金等	28,739,815
受取補助金	28,739,815
一般正味財産への振替額	3,685,282
当期指定正味財産増減額	25,054,533
指定正味財産期首残高	9,794,960
指定正味財産期末残高	34,849,493
III 正味財産期末残高	
正味財産期末残高	34,034,675

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	99,085
仮払金	445,085
流動資産合計	544,170
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) 特定資産	
特定積立資産	34,849,493
特定資産合計	34,849,493
(3) その他固定資産	
敷金	130,000
その他固定資産合計	130,000
固定資産合計	34,979,493
資産合計	35,523,663
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	1,331,238
預り金	157,750
流動負債合計	1,488,988
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	1,488,988
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
補助金	34,849,493
指定正味財産合計	34,849,493
2. 一般正味財産	
一般正味財産合計	△ 814,818
正味財産合計	34,034,675
負債及び正味財産合計	35,523,663

財 産 目 録

平成30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	手元保管	運転資金として	57,831
預金	普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	41,254
仮払金	職員に対するもの	経費支払用	445,085
流動資産合計			544,170
(固定資産)			
特定資産	特定積立資産	Kenya-South Sudan口座	ケニア事業 1,263,430
	特定積立資産	普通預金	ケニア事業 1,883,792
	特定積立資産	みずほ銀行仙台支店	
	特定積立資産	仮払金 ケニア	D R R 事業 28,739,815
その他	特定積立資産	仮払金 ケニア	あしなが事業 2,962,456
固定資産	敷金	イービーエステート(株)	事務所賃貸用 130,000
固定資産合計			34,979,493
資産合計			35,523,663
(流動負債)			
未払金	職員給与		917,510
未払金	社会保険料		413,728
預り金	源泉所得税		71,730
預り金	住民税		76,600
預り金	雇用保険料		9,420
流動負債合計			1,488,988
固定負債合計			0
負債合計			1,488,988
正味財産			34,034,675