

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科目	2024年度	2023年度	増減
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	8,299,796	16,466,338	8,166,542
未収入金	-	-	-
流動資産合計	8,299,796	16,466,338	8,166,542
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	-	-	-
(2)特定資産			
特定積立資産	2,013,796	40,385,080	38,371,284
什器備品	1	1	-
特定資産合計	2,013,797	40,385,081	38,371,284
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	-
保証金	50,760	50,760	-
その他固定資産合計	50,761	50,761	-
固定資産合計	2,064,558	40,435,842	38,371,284
資産合計	10,364,354	56,902,180	46,537,826
負債の部			
1.流動負債			
預り金	287,500	200,393	87,107
未払費用	242,880	523,036	280,156
仮受金	6,254	6,254	-
1年以内返済予定長期借入金	684,000	741,000	57,000
流動負債合計	1,220,634	1,470,683	250,049
2.固定負債			
長期借入金	3,363,000	7,980,000	4,617,000
役員借入金	1,000,000	1,000,000	-
固定負債合計	4,363,000	8,980,000	4,617,000
負債合計	5,583,634	10,450,683	4,867,049
正味財産の部			
1.指定正味財産			
補助金	2,013,797	40,378,723	38,364,926
指定正味財産合計	2,013,797	40,378,723	38,364,926
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	(2,013,797)	(40,378,723)	38,364,926
2.一般正味財産	2,766,923	6,072,774	3,305,851
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	4,780,720	46,451,497	41,670,777
負債及び正味財産合計	10,364,354	56,902,180	46,537,826

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科目	2024年度	2023年度	増減
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	58,086,807	92,003,362	33,916,555
受取補助金等振替額	58,086,807	92,003,362	33,916,555
受取寄附金	1,784,206	2,368,759	584,553
受取寄附金	1,784,206	2,368,759	584,553
雑収益	217,164	6,657	210,507
雑収益	217,039	6,650	210,389
受取利息	125	7	118
経常収益計	60,088,177	94,378,778	34,290,601
(2) 経常費用			
事業費	48,935,909	77,231,595	28,295,686
直接事業費	33,760,904	60,033,329	26,272,425
現地事業管理・運営費	2,989,694	5,655,329	2,665,635
研究費	-	-	-
支払報酬	5,646,021	3,847,192	1,798,829
渡航費	707,559	2,877,968	2,170,409
旅費交通費	5,831,731	4,547,188	1,284,543
減価償却費	-	270,589	270,589
管理費	14,339,637	14,719,575	379,938
給料手当	9,421,659	8,947,674	473,985
法定福利費	1,543,955	1,442,273	101,682
研修費	110,000	12,000	98,000
支払手数料	543,034	158,175	384,859
減価償却費	-	-	-
消耗品費	56,999	234,542	177,543
会議費	87,335	217,479	130,144
地代家賃	288,800	350,900	62,100
通信運搬費	453,430	492,898	39,468
諸会費	130,000	130,000	-
新聞図書費	-	10,106	10,106
広告宣伝費	-	148,242	148,242
租税公課	214,050	25,350	188,700
支払寄附金	846,395	2,222,803	1,376,408
保険料	65,160	179,950	114,790
賃借料	89,100	6,160	82,940
福利厚生費	420,793	86,808	333,985
雑費	68,927	54,215	14,712
経常費用計	63,275,546	91,951,170	28,675,624
当期経常増減額	3,187,369	2,427,608	5,614,977

科目	2024年度	2023年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
支払利息	81,759	100,838	19,079
為替差損	-	145,603	145,603
雑損失	36,723	20,711	16,012
経常外費用計	118,482	267,152	148,670
当期経常外増減額	118,482	267,152	148,670
当期一般正味財産増減額	3,305,851	2,160,456	5,466,307
一般正味財産期首残高	6,072,774	3,912,318	2,160,456
一般正味財産期末残高	2,766,923	6,072,774	3,305,851
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	19,869,418	81,131,856	61,262,438
受取補助金	19,869,418	81,131,856	61,262,438
返還額	122,061	-	122,061
返還額	122,061	-	122,061
一般正味財産への振替額	58,112,283	92,003,362	33,891,079
当期指定正味財産増減額	38,364,926	10,871,506	27,493,420
指定正味財産期首残高	40,378,723	51,250,229	10,871,506
指定正味財産期末残高	2,013,797	40,378,723	38,364,926
正味財産期末残高			
正味財産期末残高	4,780,720	46,451,497	41,670,777

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科目	場所等	口座番号	使用目的等	金額
資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金				
現金	手元保管		運転資金として	15,042
普通預金	普通預金 ゆうちょ銀行	32231821	運転資金として	6,099,970
	普通預金 ゆうちょ銀行	37135201	運転資金として	545,039
	普通預金 ゆうちょ銀行	39074201	運転資金として	441,445
	普通預金 ゆうちょ銀行	43226281	運転資金として	1,198,300
流動資産合計				8,299,796
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
特定積立資産	普通預金 ゆうちょ銀行	37089701	N連phase3事業	174,252
特定積立資産	普通預金 ゆうちょ銀行	41915711	バン格拉phase3事業	-
特定積立資産	普通預金 ゆうちょ銀行	45877481	バン格拉phase4事業	15,809
特定積立資産	普通預金 みずほ銀行	1061575	バン格拉 ノアカリ県事業	44,914
特定積立資産	普通預金 ゆうちょ銀行	37652451	能登居場所支援事業	256,114
特定積立資産	普通預金 みずほ銀行	1069223	JPF トルコCFS事業	227,097
特定積立資産	普通預金 ゆうちょ銀行	44610281	返還金保管口座	1,086,522
特定積立資産	Nepal Investment Bank	03001030253505	N連ネパール事業3年次 (5,091.79NPR 1NPR=1.096091JPY/VALUTA FX参照)	5,581
事業仮払金			N連2年次事業仮払金 返還金保管	203,507
什器備品	MacBookAir/2019 赤い羽根	1台		1
特定資産合計				2,013,797
(2) その他固定資産				
什器備品	MacBookAir/2019 管理費	1台		1
差入保証金	㈱エコラ		事務所賃借敷金	50,760
その他固定資産合計				50,761
固定資産合計				2,064,558
資産合計				10,364,354
負債の部				
1. 流動負債				
預り金	源泉所得税		源泉所得税 給与	72,450
	源泉所得税		源泉所得税 報酬	51,050
	住民税		住民税預り金	164,000
未払費用	社会保険料		社会保険料 3月分	242,880
1年以内返済長期借入金	日本政策金融公庫		運転資金として	684,000
仮受金	熊谷和子		月額変更社会保険料過徴収金	6,254
流動負債合計				1,220,634
2. 固定負債				
長期借入金	日本政策金融公庫		運転資金として	3,363,000
役員借入金	仲田敏弘		運転資金として	1,000,000
固定負債合計				4,363,000
負債合計				5,583,634
正味財産				4,780,720