

2 会 計

(1) 貸借対照表

平成31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	12,547,464	2,103,390	10,444,074
未収金	7,940,910	16,950,628	△ 9,009,718
流動資産合計	20,488,374	19,054,018	1,434,356
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	730,000,000	730,000,000	0
基本財産合計	730,000,000	730,000,000	0
(2) その他の固定資産			
電話加入権	390,061	390,061	0
その他の固定資産合計	390,061	390,061	0
固定資産合計	730,390,061	730,390,061	0
資産合計	750,878,435	749,444,079	1,434,356
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,932,154	6,644,303	287,851
預り金	103,166	100,959	2,207
流動負債合計	7,035,320	6,745,262	290,058
負債合計	7,035,320	6,745,262	290,058
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	730,000,000	730,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(730,000,000)	(730,000,000)	(0)
2 一般正味財産	13,843,115	12,698,817	1,144,298
正味財産合計	743,843,115	742,698,817	1,144,298
負債及び正味財産合計	750,878,435	749,444,079	1,434,356

(2) 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	8,449,820	8,449,820	0	
基本財産受取利息	8,449,820	8,449,820	0	基本財産運用利息
受取会費	1,226,000	1,085,000	141,000	
賛助会員受取会費	1,226,000	1,085,000	141,000	賛助会員費
受取補助金等	19,691,000	13,119,338	6,571,662	
受託収入	19,691,000	13,119,338	6,571,662	国際交流事業受託料、中学生海外派遣事業受託料、事前合宿誘致に係る受託料
受取負担金	5,047,700	4,503,447	544,253	
受取負担金	5,047,700	4,503,447	544,253	派遣事業等参加負担金
受取寄付金	0	3,836	△ 3,836	
受取寄付金	0	3,836	△ 3,836	
雑収益	116,850	217,305	△ 100,455	
受取利息	3	3	0	預金利息
雑収益	116,847	217,302	△ 100,455	旅行用品、書籍販売手数料等
経常収益計	34,531,370	27,378,746	7,152,624	
(2) 経常費用				
事業費	31,168,927	25,015,084	6,153,843	
給料手当	1,711,660	1,692,669	18,991	臨時職員給与
福利厚生費	263,530	257,273	6,257	臨時職員社会保険料事業主負担金等
会議費	1,003,625	2,170,927	△ 1,167,302	マリンガ市友好訪問団歓迎夕食会費用等
旅費交通費	16,964,809	14,940,058	2,024,751	派遣事業等旅費
通信運搬費	399,230	370,044	29,186	広報紙郵送料等
消耗品費	1,436,593	1,384,668	51,925	会計ソフト更新、料理講座等消耗品費
印刷製本費	335,070	390,906	△ 55,836	派遣事業報告書印刷費等
賃借料	1,017,698	366,258	651,440	ホテル宿泊代等
保険料	183,500	78,000	105,500	ボランティア保険料
諸謝金	819,577	598,613	220,964	語学講座等講師謝金
租税公課	1,079,210	536,090	543,120	委託契約用収入印紙代、消費税等
助成金	491,646	100,000	391,646	ブラジル移民110周年記念事業助成金

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
委託費	667,961	388,838	279,123	医師派遣委託料、派遣団受入時通訳料等
手数料	11,286	65,539	△ 54,253	振込手数料等
人件費負担金	4,459,342	1,226,041	3,233,301	派遣職員給与（2名分）
雑費	324,190	449,160	△ 124,970	茶会参加費、寄付金等
管理費	2,218,145	4,744,991	△ 2,526,846	
給料手当	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	107,220	97,520	9,700	理事会費用弁償等
通信運搬費	123,186	153,971	△ 30,785	NHK受信料等
消耗品費	171,857	215,229	△ 43,372	事務用品購入費等
修繕費	0	6,480	△ 6,480	
賃借料	80,885	84,058	△ 3,173	事務所使用料
保険料	75,506	63,113	12,393	火災・労災保険料
委託費	59,400	0	59,400	PCネットワーク設定に係る委託費
手数料	55,086	41,300	13,786	振込手数料等
人件費負担金	1,504,223	4,025,506	△ 2,521,283	派遣職員給与（管理職員）
雑費	40,782	57,814	△ 17,032	日伯協会、納税協会年会費等
経常費用計	33,387,072	29,760,075	3,626,997	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,144,298	△ 2,381,329	3,525,627	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,144,298	△ 2,381,329	3,525,627	
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	1,144,298	△ 2,381,329	3,525,627	
一般正味財産期首残高	12,698,817	15,080,146	△ 2,381,329	
一般正味財産期末残高	13,843,115	12,698,817	1,144,298	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	730,000,000	730,000,000	0	
指定正味財産期末残高	730,000,000	730,000,000	0	
III 正味財産期末残高	743,843,115	742,698,817	1,144,298	

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合計
	公1 海外諸都市との友好 交流に関する事業	公2 国際理解と国際協力 に関する事業	公3 多文化共生社会の実 現に関する事業	共通	小計	他1 その他事業	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	3,734,821	3,734,821	414,041	414,041	4,300,958	8,449,820
基本財産受取利息	0	0	0	3,734,821	3,734,821	414,041	414,041	4,300,958	8,449,820
受取会費	0	0	0	1,226,000	1,226,000	0	0	0	1,226,000
賛助会員受取会費	0	0	0	1,226,000	1,226,000	0	0	0	1,226,000
受取補助金等	0	0	0	19,691,000	19,691,000	0	0	0	19,691,000
受託収入	0	0	0	19,691,000	19,691,000	0	0	0	19,691,000
受取負担金	3,839,000	464,500	733,200	0	5,036,700	11,000	11,000	0	5,047,700
受取負担金	3,839,000	464,500	733,200	0	5,036,700	11,000	11,000	0	5,047,700
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	116,850	116,850	0	0	0	116,850
受取利息	0	0	0	3	3	0	0	0	3
雑収益	0	0	0	116,847	116,847	0	0	0	116,847
経常収益計	3,839,000	464,500	733,200	24,768,671	29,805,371	425,041	425,041	4,300,958	34,531,370
(2) 経常費用									
事業費	25,442,901	2,443,398	3,128,011	0	31,014,310	154,617	154,617		31,168,927
給料手当	553,980	565,200	592,480	0	1,711,660	0	0		1,711,660
福利厚生費	93,100	107,545	62,885	0	263,530	0	0		263,530
会議費	1,003,625	0	0	0	1,003,625	0	0		1,003,625
旅費交通費	16,771,363	3,040	190,406	0	16,964,809	0	0		16,964,809
通信運搬費	168,948	115,144	73,217	0	357,309	41,921	41,921		399,230
消耗品費	975,666	194,639	217,844	0	1,388,149	48,444	48,444		1,436,593
印刷製本費	198,990	136,080	0	0	335,070	0	0		335,070
賃借料	1,003,400	0	8,556	0	1,011,956	5,742	5,742		1,017,698
保険料	0	0	183,500	0	183,500	0	0		183,500
諸謝金	8,352	397,225	414,000	0	819,577	0	0		819,577
租税公課	1,002,510	32,658	43,592	0	1,078,760	450	450		1,079,210
助成金	491,646	0	0	0	491,646	0	0		491,646
委託費	667,961	0	0	0	667,961	0	0		667,961
手数料	0	0	3,726	0	3,726	7,560	7,560		11,286
人件費負担金	2,229,670	891,867	1,337,805	0	4,459,342	0	0		4,459,342
雑費	273,690	0	0	0	273,690	50,500	50,500		324,190

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合計
	公1 海外諸都市との友好 交流に関する事業	公2 国際理解と国際協力 に関する事業	公3 多文化共生社会の実 現に関する事業	共通	小計	他1 その他事業	小計		
管理費								2,218,145	2,218,145
給料手当								0	0
福利厚生費								0	0
会議費								0	0
旅費交通費								107,220	107,220
通信運搬費								123,186	123,186
消耗品費								171,857	171,857
修繕費								0	0
賃借料								80,885	80,885
保険料								75,506	75,506
委託費								59,400	59,400
手数料								55,086	55,086
人件費負担金								1,504,223	1,504,223
雑費								40,782	40,782
経常費用計	25,442,901	2,443,398	3,128,011	0	31,014,310	154,617	154,617	2,218,145	33,387,072
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,603,901	△ 1,978,898	△ 2,394,811	24,768,671	△ 1,208,939	270,424	270,424	2,082,813	1,144,298
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 21,603,901	△ 1,978,898	△ 2,394,811	24,768,671	△ 1,208,939	270,424	270,424	2,082,813	1,144,298
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 21,603,901	△ 1,978,898	△ 2,394,811	24,768,671	△ 1,208,939	270,424	270,424	2,082,813	1,144,298
一般正味財産期首残高					14,124,233		△ 942,264	△ 483,152	12,698,817
一般正味財産期末残高					12,915,294		△ 671,840	1,599,661	13,843,115
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					322,660,000		35,770,000	371,570,000	730,000,000
指定正味財産期末残高					322,660,000		35,770,000	371,570,000	730,000,000
III 正味財産期末残高					335,575,294		35,098,160	373,169,661	743,843,115