

財 務 諸 表 等

2 0 2 1 年 度

自 2020年 7月 1日
至 2021年 6月30日

公益財団法人 ケア・インターナショナル ジャパン

貸借対照表

2021年6月30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 | 29,528,495 | 36,194,538 | △ 6,666,043 |
| 前払金 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 前払事業費用 | 16,204,435 | 19,455,664 | △ 3,251,229 |
| 未収金 | 1,970,179 | 3,586,224 | △ 1,616,045 |
| 貯蔵品 | 299,677 | 481,909 | △ 182,232 |
| 立替金 | 0 | 93,160 | △ 93,160 |
| 前払費用 | 371,573 | 447,119 | △ 75,546 |
| 流動資産合計 | 48,374,359 | 60,268,614 | △ 11,894,255 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 27,323,675 | 27,934,650 | △ 610,975 |
| 基本財産合計 | 27,323,675 | 27,934,650 | △ 610,975 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 国際協力事業等特定資産 | 19,597,635 | 14,311,910 | 5,285,725 |
| 特定資産合計 | 19,597,635 | 14,311,910 | 5,285,725 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 146,884 | 431,800 | △ 284,916 |
| 什器備品 | 4 | 4 | 0 |
| ソフトウェア | 1,214,942 | 89,353 | 1,125,589 |
| ソフトウェア仮勘定 | 0 | 737,000 | △ 737,000 |
| 保証金 | 4,503,600 | 4,503,600 | 0 |
| 投資有価証券 | 597,375 | 536,625 | 60,750 |
| その他固定資産合計 | 6,462,805 | 6,298,382 | 164,423 |
| 固定資産合計 | 53,384,115 | 48,544,942 | 4,839,173 |
| 資産合計 | 101,758,474 | 108,813,556 | △ 7,055,082 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受事業収益 | 18,388,102 | 33,816,674 | △ 15,428,572 |
| 未払金 | 6,596,047 | 11,835,505 | △ 5,239,458 |
| 前受金 | 1,836,000 | 0 | 1,836,000 |
| 預り金 | 139,790 | 100,941 | 38,849 |
| 賞与引当金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 流動負債合計 | 27,959,939 | 45,753,120 | △ 17,793,181 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,960,335 | 2,613,500 | △ 653,165 |
| 固定負債合計 | 1,960,335 | 2,613,500 | △ 653,165 |
| 負債合計 | 29,920,274 | 48,366,620 | △ 18,446,346 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 19,597,635 | 14,311,910 | 5,285,725 |
| 指定正味財産合計 | 19,597,635 | 14,311,910 | 5,285,725 |
| (うち特定資産への充当額) | (19,597,635) | (14,311,910) | 5,285,725 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 52,240,565 | 46,135,026 | 6,105,539 |
| (うち特定資産への充当額) | (27,323,675) | (27,934,650) | △ 610,975 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 正味財産合計 | 71,838,200 | 60,446,936 | 11,391,264 |
| 負債及び正味財産合計 | 101,758,474 | 108,813,556 | △ 7,055,082 |

正味財産増減計算書

2020年7月1日から2021年6月30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基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 968,750 | 1,075,000 | △ 106,250 |
| 基本財産運用益計 | 968,750 | 1,075,000 | △ 106,250 |
| ②受取会費 | | | |
| 法人会費 | 4,850,000 | 4,650,000 | 200,000 |
| 個人会費 | 9,971,000 | 7,096,000 | 2,875,000 |
| 支援グループ会費 | 7,863,000 | 8,221,800 | △ 358,800 |
| 受取会費計 | 22,684,000 | 19,967,800 | 2,716,200 |
| ③事業収益 | | | |
| 国際協力事業受託収益 | | | |
| 政府系機関 | 15,428,572 | 1,200,751 | 14,227,821 |
| 事業収益計 | 15,428,572 | 1,200,751 | 14,227,821 |
| ④受取補助金等 | | | |
| 受取民間助成金 | 0 | 147,700 | △ 147,700 |
| 受取補助金等収益計 | 0 | 147,700 | △ 147,700 |
| ⑤受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 17,507,602 | 13,240,951 | 4,266,651 |
| 受取協賛金 | 14,120,391 | 19,404,380 | △ 5,283,989 |
| 現物寄付 | 292,140 | 190,560 | 101,580 |
| 受取寄付金計 | 31,920,133 | 32,835,891 | △ 915,758 |
| ⑥為替差益 | | | |
| 為替差益 | 214,626 | 0 | 214,626 |
| 為替差益計 | 214,626 | 0 | 214,626 |
| ⑦雑収益 | | | |
| 受取利息 | 833 | 2,184 | △ 1,351 |
| 有価証券運用益 | 13,568 | 13,568 | 0 |
| 雑収益 | 4,637,290 | 2,217,993 | 2,419,297 |
| 雑収益計 | 4,651,691 | 2,233,745 | 2,417,946 |
| 経常収益計 | 75,867,772 | 57,460,887 | 18,406,885 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 海外事業現地活動費 | 15,547,900 | 9,158,697 | 6,389,203 |
| 給料手当 | 24,325,931 | 23,790,580 | 535,351 |
| 賞与引当金繰入 | 764,706 | 0 | 764,706 |
| 法定福利費 | 3,562,188 | 3,270,405 | 291,783 |
| 福利厚生費 | 42,478 | 27,938 | 14,540 |
| 会議費 | 300 | 43,779 | △ 43,479 |
| 旅費交通費 | 1,005,079 | 1,520,117 | △ 515,038 |
| 通信運搬費 | 1,609,028 | 1,439,538 | 169,490 |
| 減価償却費 | 456,253 | 179,583 | 276,670 |
| 消耗品費 | 1,352,715 | 874,925 | 477,790 |
| 修繕費 | 293,479 | 330,667 | △ 37,188 |
| 印刷製本費 | 1,458,808 | 614,139 | 844,669 |
| デザイン・技術費 | 443,058 | 230,400 | 212,658 |
| 光熱水料費 | 226,197 | 231,866 | △ 5,669 |
| 賃借料 | 4,262,671 | 3,546,016 | 716,655 |
| 諸謝金 | 124,808 | 1,302,872 | △ 1,178,064 |
| 広告宣伝費 | 2,928,662 | 463,890 | 2,464,772 |
| 為替差損 | 0 | 21,075 | △ 21,075 |
| その他事業費 | 1,887,878 | 1,554,767 | 333,111 |
| 事業費計 | 60,292,139 | 48,601,254 | 11,690,885 |

正味財産増減計算書

2020年7月1日から2021年6月30日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|
| ②管理費 | | | |
| 給料手当 | 3,744,238 | 3,474,441 | 269,797 |
| 賞与引当金繰入 | 235,294 | 0 | 235,294 |
| 法定福利費 | 591,773 | 549,164 | 42,609 |
| 福利厚生費 | 7,169 | 9,622 | △ 2,453 |
| 会議費 | 12,171 | 149,597 | △ 137,426 |
| 旅費交通費 | 4,356 | 8,989 | △ 4,633 |
| 通信運搬費 | 101,190 | 90,725 | 10,465 |
| 減価償却費 | 177,074 | 180,136 | △ 3,062 |
| 消耗品費 | 225,707 | 622,299 | △ 396,592 |
| 修繕費 | 93,739 | 100,762 | △ 7,023 |
| 光熱水料費 | 21,090 | 33,368 | △ 12,278 |
| 賃借料 | 318,659 | 522,387 | △ 203,728 |
| 諸謝金 | 1,664,740 | 1,157,515 | 507,225 |
| 支払負担金 | 1,426,867 | 1,535,676 | △ 108,809 |
| 為替差損 | 0 | 2 | △ 2 |
| その他管理費 | 295,802 | 300,821 | △ 5,019 |
| 管理費計 | 8,919,869 | 8,735,504 | 184,365 |
| 経常費用計 | 69,212,008 | 57,336,758 | 11,875,250 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 6,655,764 | 124,129 | 6,531,635 |
| 基本財産評価損益等 | △ 610,975 | 282,550 | △ 893,525 |
| 投資有価証券評価損益等 | 60,750 | 70,672 | △ 9,922 |
| 評価損益等計 | △ 550,225 | 353,222 | △ 903,447 |
| 当期経常増減額 | 6,105,539 | 477,351 | 5,628,188 |
| 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 | 6,105,539 | 477,351 | 5,628,188 |
| 一般正味財産期首残高 | 46,135,026 | 45,657,675 | 477,351 |
| 一般正味財産期末残高 | 52,240,565 | 46,135,026 | 6,105,539 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ①受取寄付金 | 19,406,116 | 20,252,308 | △ 846,192 |
| 受取協賛金 | 19,406,116 | 20,252,308 | △ 846,192 |
| ②一般正味財産への振替額 | △ 14,120,391 | △ 19,552,080 | 5,431,689 |
| 当期指定正味財産増減額 | 5,285,725 | 700,228 | 4,585,497 |
| 指定正味財産期首残高 | 14,311,910 | 13,611,682 | 700,228 |
| 指定正味財産期末残高 | 19,597,635 | 14,311,910 | 5,285,725 |
| III 正味財産期末残高 | 71,838,200 | 60,446,936 | 11,391,264 |

正味財産増減計算書内訳表

2020年7月1日から2021年6月30日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 合計 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 国際協力事業 | 普及啓発事業 | 共通 | 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 | | | | | | |
| ①基本財産運用益 | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | | | 968,750 | 968,750 | | 968,750 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 968,750 | 968,750 | 0 | 968,750 |
| ②受取会費 | | | | | | |
| 法人会費 | | | 3,395,000 | 3,395,000 | 1,455,000 | 4,850,000 |
| 個人会費 | | | 6,979,700 | 6,979,700 | 2,991,300 | 9,971,000 |
| 支援グループ会費 | | | 5,504,100 | 5,504,100 | 2,358,900 | 7,863,000 |
| 受取会費計 | 0 | 0 | 15,878,800 | 15,878,800 | 6,805,200 | 22,684,000 |
| ③事業収益 | | | | | | |
| 国際協力事業受託収益 | | | | | | |
| 政府系機関 | 15,428,572 | | | 15,428,572 | | 15,428,572 |
| 事業収益計 | 15,428,572 | 0 | 0 | 15,428,572 | 0 | 15,428,572 |
| ④受取補助金等 | | | | | | |
| 受取民間助成金 | | | | 0 | | 0 |
| 受取補助金等収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤受取寄付金 | | | | | | |
| 受取寄付金 | | 515,617 | 11,894,175 | 12,409,792 | 5,097,810 | 17,507,602 |
| 受取協賛金 | 13,818,991 | 301,400 | | 14,120,391 | | 14,120,391 |
| 現物寄付 | | 292,140 | | 292,140 | | 292,140 |
| 受取寄付金計 | 13,818,991 | 1,109,157 | 11,894,175 | 26,822,323 | 5,097,810 | 31,920,133 |
| ⑥為替差益 | | | | | | |
| 為替差益 | 214,450 | 53 | | 214,503 | 123 | 214,626 |
| 為替差益計 | 214,450 | 53 | 0 | 214,503 | 123 | 214,626 |
| ⑦雑収益 | | | | | | |
| 受取利息 | 741 | | 92 | 833 | | 833 |
| 有価証券運用益 | | | 13,568 | 13,568 | | 13,568 |
| 雑収益 | | 964,790 | | 964,790 | 3,672,500 | 4,637,290 |
| 雑収益計 | 741 | 964,790 | 13,660 | 979,191 | 3,672,500 | 4,651,691 |
| 経常収益計 | 29,462,754 | 2,074,000 | 28,755,385 | 60,292,139 | 15,575,633 | 75,867,772 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| ①事業費 | | | | | | |
| 海外事業現地活動費 | 15,547,900 | | | 15,547,900 | | 15,547,900 |
| 給料手当 | 12,154,028 | 12,171,903 | | 24,325,931 | | 24,325,931 |
| 賞与引当金繰入 | 235,294 | 529,412 | | 764,706 | | 764,706 |
| 法定福利費 | 1,995,401 | 1,566,787 | | 3,562,188 | | 3,562,188 |
| 福利厚生費 | 34,270 | 8,208 | | 42,478 | | 42,478 |
| 会議費 | | 300 | | 300 | | 300 |
| 旅費交通費 | 903,471 | 101,608 | | 1,005,079 | | 1,005,079 |
| 通信運搬費 | 127,213 | 1,481,815 | | 1,609,028 | | 1,609,028 |
| 減価償却費 | 68,380 | 387,873 | | 456,253 | | 456,253 |
| 消耗品費 | 176,457 | 1,176,258 | | 1,352,715 | | 1,352,715 |
| 修繕費 | 126,821 | 166,658 | | 293,479 | | 293,479 |
| 印刷製本費 | | 1,458,808 | | 1,458,808 | | 1,458,808 |
| デザイン・技術費 | | 443,058 | | 443,058 | | 443,058 |
| 光熱水料費 | 96,741 | 129,456 | | 226,197 | | 226,197 |
| 賃借料 | 1,833,292 | 2,429,379 | | 4,262,671 | | 4,262,671 |
| 諸謝金 | 51,920 | 72,888 | | 124,808 | | 124,808 |
| 広告宣伝費 | | 2,928,662 | | 2,928,662 | | 2,928,662 |
| その他事業費 | 312,099 | 1,575,779 | | 1,887,878 | | 1,887,878 |
| 事業費計 | 33,663,287 | 26,628,852 | 0 | 60,292,139 | 0 | 60,292,139 |

正味財産増減計算書内訳表

2020年7月1日から2021年6月30日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| | 国際協力事業 | 普及啓発事業 | 共通 | 小計 | | |
| ②管理費 | | | | | | |
| 給料手当 | | | | | 3,744,238 | 3,744,238 |
| 賞与引当金繰入 | | | | | 235,294 | 235,294 |
| 法定福利費 | | | | | 591,773 | 591,773 |
| 福利厚生費 | | | | | 7,169 | 7,169 |
| 会議費 | | | | | 12,171 | 12,171 |
| 旅費交通費 | | | | | 4,356 | 4,356 |
| 通信運搬費 | | | | | 101,190 | 101,190 |
| 減価償却費 | | | | | 177,074 | 177,074 |
| 消耗品費 | | | | | 225,707 | 225,707 |
| 修繕費 | | | | | 93,739 | 93,739 |
| 光熱水料費 | | | | | 21,090 | 21,090 |
| 賃借料 | | | | | 318,659 | 318,659 |
| 諸謝金 | | | | | 1,664,740 | 1,664,740 |
| 支払負担金 | | | | | 1,426,867 | 1,426,867 |
| その他管理費 | | | | | 295,802 | 295,802 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,919,869 | 8,919,869 |
| 経常費用計 | 33,663,287 | 26,628,852 | 0 | 60,292,139 | 8,919,869 | 69,212,008 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,200,533 | △ 24,554,852 | 28,755,385 | 0 | 6,655,764 | 6,655,764 |
| 基本財産評価損益等 | | | △ 305,487 | △ 305,487 | △ 305,488 | △ 610,975 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | 30,375 | 30,375 | 30,375 | 60,750 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | △ 275,112 | △ 275,112 | △ 275,113 | △ 550,225 |
| 当期経常増減額 | △ 4,200,533 | △ 24,554,852 | 28,480,273 | △ 275,112 | 6,380,651 | 6,105,539 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,200,533 | △ 24,554,852 | 28,480,273 | △ 275,112 | 6,380,651 | 6,105,539 |
| 一般正味財産期首残高 | - | - | - | - | - | 46,135,026 |
| 一般正味財産期末残高 | - | - | - | - | - | 52,240,565 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| ①受取寄付金 | 19,104,716 | 301,400 | 0 | 19,406,116 | 0 | 19,406,116 |
| 受取協賛金 | 19,104,716 | 301,400 | | 19,406,116 | | 19,406,116 |
| ②一般正味財産への振替額 | △ 13,818,991 | △ 301,400 | 0 | △ 14,120,391 | 0 | △ 14,120,391 |
| 当期指定正味財産増減額 | 5,285,725 | 0 | 0 | 5,285,725 | 0 | 5,285,725 |
| 指定正味財産期首残高 | 14,311,910 | 0 | 0 | 14,311,910 | 0 | 14,311,910 |
| 指定正味財産期末残高 | 19,597,635 | 0 | 0 | 19,597,635 | 0 | 19,597,635 |
| III 正味財産期末残高 | - | - | - | - | - | 71,838,200 |

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

その他有価証券：時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、什器備品及びソフトウェア：定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員の賞与支給に備えるため、規程に基づき支給見込み額を計上している。

退職給付引当金：職員に対する退職給付金の支給に備えるため、規程に基づく期末要支給額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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 | | | | |
| 投資有価証券 | 27,934,650 | 0 | 610,975 | 27,323,675 |
| 小計 | 27,934,650 | 0 | 610,975 | 27,323,675 |
| 特定資産 | | | | |
| 国際協力事業等 特定資産 | 14,311,910 | 19,406,116 | 14,120,391 | 19,597,635 |
| 小計 | 14,311,910 | 19,406,116 | 14,120,391 | 19,597,635 |
| 合計 | 42,246,560 | 19,406,116 | 14,731,366 | 46,921,310 |

(注) 基本財産の当期減少額610,975円は、期末時価による評価損である。

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 | | | | |
| 投資有価証券 | 27,323,675 | (0) | (27,323,675) | (0) |
| 小計 | 27,323,675 | (0) | (27,323,675) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 国際協力事業等 特定資産 | 19,597,635 | (19,597,635) | (0) | (0) |
| 小計 | 19,597,635 | (19,597,635) | (0) | (0) |
| 合計 | 46,921,310 | (19,597,635) | (27,323,675) | (0) |

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 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 建物 | 3,061,080 | 2,914,196 | 146,884 |
| 什器備品 | 1,573,995 | 1,573,991 | 4 |
| ソフトウェア | 4,034,521 | 2,819,579 | 1,214,942 |
| 合計 | 8,669,596 | 7,307,766 | 1,361,830 |

5. 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 |
|--------------|------------|
| 経常収益への振替額 | |
| 目的達成による指定解除額 | 14,120,391 |
| 合計 | 14,120,391 |

6. その他

事業収益の内訳

国際協力事業受託収益

(単位：円)

政府系機関

外務省

東ティモール民主共和国エルメラ県アッサベ郡農業用水改善事業1年次

15,428,572

合計 15,428,572

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略した。

2 引当金の明細

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 退職給付引当金 | 2,613,500 | 0 | 478,824 | 174,341 | 1,960,335 |

(注1) 引当金の計上基準については、財務諸表に対する注記に記載している。

(注2) 退職給付引当金の「当期減少額その他」は期末要支給額の減少による。

財 産 目 録

2021年6月30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) | 現金預金 | 手元現金 | 運転資金 | 69,147 |
| | | 普通預金 三菱UFJ銀行目白駅前支店 | 運転資金 | 5,007,221 |
| | | 普通預金 三菱UFJ銀行目白駅前支店(外貨預金) | 公益目的 | 131,118 |
| | | 普通預金 西武信用金庫池袋支店 | 運転資金 | 13,301,373 |
| | | 普通預金 西武信用金庫本店(外貨預金) | 公益目的 | 419,702 |
| | | 振替貯金 ゆうちょ銀行 | 運転資金 | 10,599,934 |
| | | 前払事業費用 | CARE Timor-Leste | 東ティモール民主共和国エルメラ県アッサベ郡農業用水改善事業1年次(公益目的:国際協力事業) |
| | 未収金 | CARE Timor-Leste | 東ティモール民主共和国エルメラ県アッサベ郡農村地域の生業向上事業3年次(公益目的:国際協力事業) | 1,166,179 |
| | | 支援組織 | 会費(公益目的及び法人会計) | 804,000 |
| | 貯蔵品 | 手元保管 切手、収入印紙、寄付物品 | 公益目的事業、法人会計にまたがる共用資産 | 299,677 |
| | 前払費用 | ㈱ゼント | 事務所の7月分賃借料等(公益目的及び法人会計) | 334,690 |
| 職員に係わるもの | | 職員通勤手当 | 36,883 | |
| 流動資産合計 | | | | 48,374,359 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 特定資産 | 投資有価証券 | スウェーデン地方金融公社債 | 1/2は公益目的保有財産であり、1/2は法人会計保有財産 運用益は公益目的事業の財源として使用 | 27,323,675 |
| | 国際協力事業等 特定資産 | 振替貯金 ゆうちょ銀行 | 事業特定の資産であり、公益目的保有財産 | 19,597,635 |
| その他固定資産 | 建物 | 事務所改装 | 2/3は公益目的保有財産であり、1/3は法人会計保有財産 | 146,882 |
| | | L A N構築 | 2/3は公益目的保有財産であり、1/3は法人会計保有財産 | 2 |
| | 什器備品 | パソコン4台 | 公益目的保有財産であり、国際協力事業に使用 | 2 |
| | | パソコン2台 | 公益目的保有財産であり、普及啓発事業に使用 | 1 |
| | | パソコン5台 | 法人会計保有財産であり、管理業務に使用 | 1 |
| | ソフトウェア | ウェブサイト | 公益目的保有財産であり、普及啓発事業に使用 | 1,179,200 |
| | | PCA公益法人会計DX | 法人会計保有財産であり、管理業務に使用 | 35,742 |
| 保証金 | 東京事務所賃借保証金 | 2/3は公益目的保有財産であり、1/3は法人会計保有財産 | 4,503,600 | |
| 投資有価証券 | アルゼンチン共和国円貨債券他 | 1/2は公益目的保有財産であり、1/2は法人会計保有財産 運用益は公益目的事業の財源として使用 | 597,375 | |
| 固定資産合計 | | | | 53,384,115 |
| 資産合計 | | | | 101,758,474 |

(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) | 前受事業収益 | 外務省 | 東ティモール民主共和国エルメラ県アッサベ郡農業用水改善事業1年次（公益目的：国際協力事業） | 18,388,102 |
| | 未払金 | 外務省 | 東ティモール民主共和国エルメラ県アッサベ郡農村地域の生業向上事業3年次（公益目的：国際協力事業） | 1,852,313 |
| | | 職員に係わるもの | 職員に対する未払給与等 | 3,310,554 |
| | | 監査法人プレンプション | 公益目的事業及び管理業務に関する監査費用 | 880,000 |
| | 前受金 | その他 | 公益目的事業及び管理業務に使用する小口費用17件 | 553,180 |
| | | 支援組織 | 会費（公益目的及び法人会計） | 1,836,000 |
| | 預り金 | 職員に係わるもの | 源泉税、住民税 | 139,790 |
| 賞与引当金 | 職員に係わるもの | 職員に対する賞与引当金 | 1,000,000 | |
| 流動負債合計 | | | | 27,959,939 |
| (固定負債) | 退職給付引当金 | 職員に係わるもの | 職員に対する退職時給付引当金 | 1,960,335 |
| 固定負債合計 | | | | 1,960,335 |
| 負債合計 | | | | 29,920,274 |
| 正味財産 | | | | 71,838,200 |