

財 務 諸 表 等

2 0 2 2 年 度

自 2021年 7月 1日
至 2022年 6月30日

貸借対照表

2022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 | 33,638,230 | 29,528,495 | 4,109,735 |
| 前払事業費用 | 24,503,535 | 16,204,435 | 8,299,100 |
| 未収金 | 5,361,522 | 1,970,179 | 3,391,343 |
| 貯蔵品 | 271,532 | 299,677 | △ 28,145 |
| 前払費用 | 373,471 | 371,573 | 1,898 |
| 仮払金 | 48,892 | 0 | 48,892 |
| 流動資産合計 | 64,197,182 | 48,374,359 | 15,822,823 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 26,462,075 | 27,323,675 | △ 861,600 |
| 基本財産合計 | 26,462,075 | 27,323,675 | △ 861,600 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 国際協力事業特定資産 | 30,121,017 | 19,597,635 | 10,523,382 |
| 特定資産合計 | 30,121,017 | 19,597,635 | 10,523,382 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 95,044 | 146,884 | △ 51,840 |
| 什器備品 | 4 | 4 | 0 |
| ソフトウェア | 884,400 | 1,214,942 | △ 330,542 |
| 保証金 | 4,503,600 | 4,503,600 | 0 |
| 投資有価証券 | 334,125 | 597,375 | △ 263,250 |
| その他固定資産合計 | 5,817,173 | 6,462,805 | △ 645,632 |
| 固定資産合計 | 62,400,265 | 53,384,115 | 9,016,150 |
| 資産合計 | 126,597,447 | 101,758,474 | 24,838,973 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 前受事業収益 | 31,891,384 | 18,388,102 | 13,503,282 |
| 未払金 | 7,820,705 | 6,596,047 | 1,224,658 |
| 前受金 | 0 | 1,836,000 | △ 1,836,000 |
| 預り金 | 241,550 | 139,790 | 101,760 |
| 賞与引当金 | 240,000 | 1,000,000 | △ 760,000 |
| 流動負債合計 | 40,193,639 | 27,959,939 | 12,233,700 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,867,413 | 1,960,335 | △ 92,922 |
| 固定負債合計 | 1,867,413 | 1,960,335 | △ 92,922 |
| 負債合計 | 42,061,052 | 29,920,274 | 12,140,778 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 30,121,017 | 19,597,635 | 10,523,382 |
| 指定正味財産合計 | 30,121,017 | 19,597,635 | 10,523,382 |
| (うち特定資産への充当額) | (30,121,017) | (19,597,635) | 10,523,382 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 54,415,378 | 52,240,565 | 2,174,813 |
| (うち特定資産への充当額) | (26,462,075) | (27,323,675) | △ 861,600 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 正味財産合計 | 84,536,395 | 71,838,200 | 12,698,195 |
| 負債及び正味財産合計 | 126,597,447 | 101,758,474 | 24,838,973 |

正味財産増減計算書

2021年7月1日から2022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 | 1,250,000 | 968,750 | 281,250 |
| 基本財産運用益計 | 1,250,000 | 968,750 | 281,250 |
| ②受取会費 | | | |
| 法人会費 | 4,550,000 | 4,850,000 | △ 300,000 |
| 個人会費 | 13,732,000 | 9,971,000 | 3,761,000 |
| 支援グループ会費 | 7,545,000 | 7,863,000 | △ 318,000 |
| 受取会費計 | 25,827,000 | 22,684,000 | 3,143,000 |
| ③事業収益 | | | |
| 国際協力事業受託収益 | | | |
| 政府系機関 | 29,173,522 | 15,428,572 | 13,744,950 |
| 事業収益計 | 29,173,522 | 15,428,572 | 13,744,950 |
| ④受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 28,628,875 | 17,507,602 | 11,121,273 |
| 受取協賛金 | 15,225,540 | 14,120,391 | 1,105,149 |
| 現物寄付 | 700,585 | 292,140 | 408,445 |
| 受取寄付金計 | 44,555,000 | 31,920,133 | 12,634,867 |
| ⑤為替差益 | | | |
| 為替差益 | 406,842 | 214,626 | 192,216 |
| 為替差益計 | 406,842 | 214,626 | 192,216 |
| ⑥雑収益 | | | |
| 受取利息 | 88 | 833 | △ 745 |
| 有価証券運用益 | 13,568 | 13,568 | 0 |
| 雑収益 | 1,584,383 | 4,637,290 | △ 3,052,907 |
| 雑収益計 | 1,598,039 | 4,651,691 | △ 3,053,652 |
| 経常収益計 | 102,810,403 | 75,867,772 | 26,942,631 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 海外事業現地活動費 | 32,074,818 | 15,547,900 | 16,526,918 |
| 給料手当 | 27,831,898 | 24,325,931 | 3,505,967 |
| 賞与引当金繰入 | 221,324 | 764,706 | △ 543,382 |
| 法定福利費 | 4,074,189 | 3,562,188 | 512,001 |
| 福利厚生費 | 49,529 | 42,478 | 7,051 |
| 会議費 | 15,000 | 300 | 14,700 |
| 旅費交通費 | 812,765 | 1,005,079 | △ 192,314 |
| 通信運搬費 | 1,939,112 | 1,609,028 | 330,084 |
| 減価償却費 | 324,867 | 456,253 | △ 131,386 |
| 消耗品費 | 2,331,505 | 1,352,715 | 978,790 |
| 修繕費 | 365,565 | 293,479 | 72,086 |
| 印刷製本費 | 588,623 | 1,458,808 | △ 870,185 |
| デザイン・技術費 | 2,310,060 | 443,058 | 1,867,002 |
| 光熱水料費 | 240,968 | 226,197 | 14,771 |
| 賃借料 | 3,614,698 | 4,262,671 | △ 647,973 |
| 諸謝金 | 1,993,332 | 124,808 | 1,868,524 |
| 広告宣伝費 | 4,889,425 | 2,928,662 | 1,960,763 |
| その他事業費 | 4,424,794 | 1,887,878 | 2,536,916 |
| 事業費計 | 88,102,472 | 60,292,139 | 27,810,333 |

正味財産増減計算書

2021年7月1日から2022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 | 3,987,442 | 3,744,238 | 243,204 |
| 賞与引当金繰入 | △ 2,834 | 235,294 | △ 238,128 |
| 法定福利費 | 570,998 | 591,773 | △ 20,775 |
| 福利厚生費 | 9,294 | 7,169 | 2,125 |
| 会議費 | 3,088 | 12,171 | △ 9,083 |
| 旅費交通費 | 1,316,142 | 4,356 | 1,311,786 |
| 通信運搬費 | 174,622 | 101,190 | 73,432 |
| 減価償却費 | 57,515 | 177,074 | △ 119,559 |
| 消耗品費 | 427,073 | 225,707 | 201,366 |
| 修繕費 | 182,022 | 93,739 | 88,283 |
| 光熱水料費 | 40,440 | 21,090 | 19,350 |
| 賃借料 | 665,881 | 318,659 | 347,222 |
| 諸謝金 | 1,943,381 | 1,664,740 | 278,641 |
| 支払負担金 | 1,456,959 | 1,426,867 | 30,092 |
| その他管理費 | 576,245 | 295,802 | 280,443 |
| 管理費計 | 11,408,268 | 8,919,869 | 2,488,399 |
| 経常費用計 | 99,510,740 | 69,212,008 | 30,298,732 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,299,663 | 6,655,764 | △ 3,356,101 |
| 基本財産評価損益等 | △ 861,600 | △ 610,975 | △ 250,625 |
| 投資有価証券評価損益等 | △ 263,250 | 60,750 | △ 324,000 |
| 評価損益等計 | △ 1,124,850 | △ 550,225 | △ 574,625 |
| 当期経常増減額 | 2,174,813 | 6,105,539 | △ 3,930,726 |
| 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 | 2,174,813 | 6,105,539 | △ 3,930,726 |
| 一般正味財産期首残高 | 52,240,565 | 46,135,026 | 6,105,539 |
| 一般正味財産期末残高 | 54,415,378 | 52,240,565 | 2,174,813 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ①受取寄付金 | 25,748,922 | 19,406,116 | 6,342,806 |
| 受取協賛金 | 25,748,922 | 19,406,116 | 6,342,806 |
| ②一般正味財産への振替額 | △ 15,225,540 | △ 14,120,391 | △ 1,105,149 |
| 当期指定正味財産増減額 | 10,523,382 | 5,285,725 | 5,237,657 |
| 指定正味財産期首残高 | 19,597,635 | 14,311,910 | 5,285,725 |
| 指定正味財産期末残高 | 30,121,017 | 19,597,635 | 10,523,382 |
| III 正味財産期末残高 | 84,536,395 | 71,838,200 | 12,698,195 |

正味財産増減計算書内訳表

2021年7月1日から2022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 | | | 1,250,000 | 1,250,000 | | 1,250,000 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| ②受取会費 | | | | | | |
| 法人会費 | | | 3,640,000 | 3,640,000 | 910,000 | 4,550,000 |
| 個人会費 | | | 10,985,600 | 10,985,600 | 2,746,400 | 13,732,000 |
| 支援グループ会費 | | | 6,036,000 | 6,036,000 | 1,509,000 | 7,545,000 |
| 受取会費計 | 0 | 0 | 20,661,600 | 20,661,600 | 5,165,400 | 25,827,000 |
| ③事業収益 | | | | | | |
| 国際協力事業受託収益 | | | | | | |
| 政府系機関 | 29,173,522 | | | 29,173,522 | | 29,173,522 |
| 事業収益計 | 29,173,522 | 0 | 0 | 29,173,522 | 0 | 29,173,522 |
| ④受取寄付金 | | | | | | |
| 受取寄付金 | | 552,480 | 22,461,116 | 23,013,596 | 5,615,279 | 28,628,875 |
| 受取協賛金 | 15,225,540 | | | 15,225,540 | | 15,225,540 |
| 現物寄付 | | 700,585 | | 700,585 | | 700,585 |
| 受取寄付金計 | 15,225,540 | 1,253,065 | 22,461,116 | 38,939,721 | 5,615,279 | 44,555,000 |
| ⑤為替差益 | | | | | | |
| 為替差益 | 406,842 | | | 406,842 | | 406,842 |
| 為替差益計 | 406,842 | 0 | 0 | 406,842 | 0 | 406,842 |
| ⑥雑収益 | | | | | | |
| 受取利息 | 13 | | 75 | 88 | | 88 |
| 有価証券運用益 | | | 13,568 | 13,568 | | 13,568 |
| 雑収益 | | 838,863 | | 838,863 | 745,520 | 1,584,383 |
| 雑収益計 | 13 | 838,863 | 13,643 | 852,519 | 745,520 | 1,598,039 |
| 経常収益計 | 44,805,917 | 2,091,928 | 44,386,359 | 91,284,204 | 11,526,199 | 102,810,403 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| ①事業費 | | | | | | |
| 海外事業現地活動費 | 32,074,818 | | | 32,074,818 | | 32,074,818 |
| 給料手当 | 16,047,736 | 11,784,162 | | 27,831,898 | | 27,831,898 |
| 賞与引当金繰入 | △ 2,834 | 224,158 | | 221,324 | | 221,324 |
| 法定福利費 | 2,390,736 | 1,683,453 | | 4,074,189 | | 4,074,189 |
| 福利厚生費 | 32,460 | 17,069 | | 49,529 | | 49,529 |
| 会議費 | | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 |
| 旅費交通費 | 584,222 | 228,543 | | 812,765 | | 812,765 |
| 通信運搬費 | 142,591 | 1,796,521 | | 1,939,112 | | 1,939,112 |
| 減価償却費 | 12,096 | 312,771 | | 324,867 | | 324,867 |
| 消耗品費 | 105,938 | 2,225,567 | | 2,331,505 | | 2,331,505 |
| 修繕費 | 154,163 | 211,402 | | 365,565 | | 365,565 |
| 印刷製本費 | | 588,623 | | 588,623 | | 588,623 |
| デザイン・技術費 | | 2,310,060 | | 2,310,060 | | 2,310,060 |
| 光熱水料費 | 115,168 | 125,800 | | 240,968 | | 240,968 |
| 賃借料 | 1,706,977 | 1,907,721 | | 3,614,698 | | 3,614,698 |
| 諸謝金 | 1,939,938 | 53,394 | | 1,993,332 | | 1,993,332 |
| 広告宣伝費 | | 4,889,425 | | 4,889,425 | | 4,889,425 |
| その他事業費 | 3,599,644 | 825,150 | | 4,424,794 | | 4,424,794 |
| 事業費計 | 58,903,653 | 29,198,819 | 0 | 88,102,472 | 0 | 88,102,472 |

正味財産増減計算書内訳表

2021年7月1日から2022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 | | | | | 3,987,442 | 3,987,442 |
| 賞与引当金繰入 | | | | | △ 2,834 | △ 2,834 |
| 法定福利費 | | | | | 570,998 | 570,998 |
| 福利厚生費 | | | | | 9,294 | 9,294 |
| 会議費 | | | | | 3,088 | 3,088 |
| 旅費交通費 | | | | | 1,316,142 | 1,316,142 |
| 通信運搬費 | | | | | 174,622 | 174,622 |
| 減価償却費 | | | | | 57,515 | 57,515 |
| 消耗品費 | | | | | 427,073 | 427,073 |
| 修繕費 | | | | | 182,022 | 182,022 |
| 光熱水料費 | | | | | 40,440 | 40,440 |
| 賃借料 | | | | | 665,881 | 665,881 |
| 諸謝金 | | | | | 1,943,381 | 1,943,381 |
| 支払負担金 | | | | | 1,456,959 | 1,456,959 |
| その他管理費 | | | | | 576,245 | 576,245 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,408,268 | 11,408,268 |
| 経常費用計 | 58,903,653 | 29,198,819 | 0 | 88,102,472 | 11,408,268 | 99,510,740 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 14,097,736 | △ 27,106,891 | 44,386,359 | 3,181,732 | 117,931 | 3,299,663 |
| 基本財産評価損益等 | | | △ 430,800 | △ 430,800 | △ 430,800 | △ 861,600 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | △ 131,625 | △ 131,625 | △ 131,625 | △ 263,250 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | △ 562,425 | △ 562,425 | △ 562,425 | △ 1,124,850 |
| 当期経常増減額 | △ 14,097,736 | △ 27,106,891 | 43,823,934 | 2,619,307 | △ 444,494 | 2,174,813 |
| 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 | △ 14,097,736 | △ 27,106,891 | 43,823,934 | 2,619,307 | △ 444,494 | 2,174,813 |
| 一般正味財産期首残高 | - | - | - | - | - | 52,240,565 |
| 一般正味財産期末残高 | - | - | - | - | - | 54,415,378 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| ①受取寄付金 | 25,748,922 | 0 | 0 | 25,748,922 | 0 | 25,748,922 |
| 受取協賛金 | 25,748,922 | | | 25,748,922 | | 25,748,922 |
| ②一般正味財産への振替額 | △ 15,225,540 | 0 | 0 | △ 15,225,540 | 0 | △ 15,225,540 |
| 当期指定正味財産増減額 | 10,523,382 | 0 | 0 | 10,523,382 | 0 | 10,523,382 |
| 指定正味財産期首残高 | 19,597,635 | 0 | 0 | 19,597,635 | 0 | 19,597,635 |
| 指定正味財産期末残高 | 30,121,017 | 0 | 0 | 30,121,017 | 0 | 30,121,017 |
| III 正味財産期末残高 | - | - | - | - | - | 84,536,395 |

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 | 27,323,675 | 0 | 861,600 | 26,462,075 |
| 小計 | 27,323,675 | 0 | 861,600 | 26,462,075 |
| 特定資産 | | | | |
| 国際協力事業 特定資産 | 19,597,635 | 25,748,922 | 15,225,540 | 30,121,017 |
| 小計 | 19,597,635 | 25,748,922 | 15,225,540 | 30,121,017 |
| 合計 | 46,921,310 | 25,748,922 | 16,087,140 | 56,583,092 |

(注) 基本財産の当期減少額861,600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 | 26,462,075 | (0) | (26,462,075) | (0) |
| 小計 | 26,462,075 | (0) | (26,462,075) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 国際協力事業 特定資産 | 30,121,017 | (30,121,017) | (0) | (0) |
| 小計 | 30,121,017 | (30,121,017) | (0) | (0) |
| 合計 | 56,583,092 | (30,121,017) | (26,462,075) | (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 | 2,966,036 | 95,044 |
| 什器備品 | 1,573,995 | 1,573,991 | 4 |
| ソフトウェア | 4,034,521 | 3,150,121 | 884,400 |
| 合計 | 8,669,596 | 7,690,148 | 979,448 |

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 | 15,225,540 |
| 合計 | 15,225,540 |

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

17,248,927

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2年次

11,924,595

合計 29,173,522

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 | 1,000,000 | 240,000 | 1,000,000 | 0 | 240,000 |
| 退職給付引当金 | 1,960,335 | 675,558 | 768,480 | 0 | 1,867,413 |

(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。

財 産 目 録

2022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 | 221,773 |
| | | 普通預金 三菱UFJ銀行目白駅前支店 | 運転資金 | 6,410,555 |
| | | 普通預金 三菱UFJ銀行目白駅前支店(外貨預金) | 公益目的 | 18,904 |
| | | 普通預金 西武信用金庫池袋支店 | 運転資金 | 21,698,433 |
| | | 普通預金 西武信用金庫本店(外貨預金) | 公益目的 | 515,854 |
| | | 振替貯金 ゆうちょ銀行 | 運転資金 | 4,772,711 |
| | 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2年次(公益目的:国際協力事業) | 24,503,535 |
| | 未収金 | 企業 | 寄付金(公益目的及び法人会計) | 3,000,000 |
| | | 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) | 1,438,703 |
| | | 支援組織 | 会費(公益目的及び法人会計) | 759,000 |
| | | 税務署 | 年末調整還付金請求 | 160,819 |
| | | 職員に係わるもの | 職員経費本人負担分 | 3,000 |
| | 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 | 271,532 |
| 前払費用 | (株)ゼント | 事務所の7月分賃借料等(公益目的及び法人会計) | 336,591 | |
| | 職員に係わるもの | 職員通勤手当 | 36,880 | |
| 仮払金 | 職員に係わるもの | 職員経費仮払金 | 48,892 | |
| 流動資産合計 | | | | 64,197,182 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 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 | 26,462,075 |
| 特定資産 | 国際協力事業特定資産 | 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 | 30,121,017 |
| 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 | 95,042 |
| | | 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 | 884,400 |
| 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 | 334,125 | |
| 固定資産合計 | | | | 62,400,265 |
| 資産合計 | | | | 126,597,447 |

(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2年次 (公益目的：国際協力事業) | 31,891,384 |
| | 未払金 | 職員に係わるもの | 職員に対する未払給与等 | 3,527,462 |
| | | 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) | 1,438,462 |
| | | 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 |
| | | 岡部公認会計士事務所 | 公益目的事業及び管理業務に関する経理指導業務費用 | 330,000 |
| | | CARE International | CARE Internationalに対する支払事務負担金 | 322,173 |
| | その他 | 公益目的事業及び管理業務に使用する小口費用他 | 1,322,608 | |
| 預り金 | 職員に係わるもの | 源泉税、住民税 | 241,550 | |
| 賞与引当金 | 職員に係わるもの | 職員に対する賞与引当金 | 240,000 | |
| 流動負債合計 | | | | 40,193,639 |
| (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 | 1,867,413 |
| 固定負債合計 | | | | 1,867,413 |
| 負債合計 | | | | 42,061,052 |
| 正味財産 | | | | 84,536,395 |