

正味財産増減計算書

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで

一般財団法人 日本国際協力システム

代表理事 久保 徹

(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				
① 基本財産運用益	1,971,572	2,025,211	△53,639	
基本財産受取利息	1,971,572	2,025,211	△53,639	
② 事業収益	2,033,692,121	2,380,328,445	△346,636,324	
無償資金協力関連事業収益	1,623,625,810	1,906,702,133	△283,076,323	
技術協力関連事業収益	54,002,978	95,372,714	△41,369,736	
借款関連事業収益	218,000,208	223,208,438	△5,208,230	
国際機関等関連事業収益	96,230,152	121,612,533	△25,382,381	
その他事業受託収益	41,832,973	33,432,627	8,400,346	
③ 雑収益	4,205,453	5,044,124	△838,671	
雑収益	4,205,453	5,044,124	△838,671	
経常収益計(A)	2,039,869,146	2,387,397,780	△347,528,634	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,677,058,372	1,883,354,281	△206,295,909	
役員報酬	4,483,131	5,699,440	△1,216,309	
給与手当	876,813,069	914,657,457	△37,844,388	
傭人費	61,366,625	80,436,024	△19,069,399	
賞与引当金繰入	51,535,058	79,905,215	△28,370,157	
退職給付費用	99,536,534	82,164,115	17,372,419	
役員退職引当金繰入	263,700	329,700	△66,000	
実施経費	58,980,501	64,561,843	△5,581,342	
旅費交通費	163,533,021	189,328,493	△25,795,472	
技術費	59,423,804	66,959,308	△7,535,504	
現地事務所・賃借料	26,237,372	51,714,183	△25,476,811	
現地事務所・通信運搬費	1,494,897	2,632,886	△1,137,989	
現地事務所・傭人費	46,692,568	63,110,164	△16,417,596	
現地事務所・旅費交通費	7,622,544	13,958,999	△6,336,455	
現地事務所・維持管理費	5,897,536	14,174,737	△8,277,201	
入札経費	5,175,592	5,653,537	△477,945	
支援費	10,293,814	10,718,880	△425,066	
福利厚生費	16,571,070	18,156,762	△1,585,692	
通信運搬費	7,923,882	8,306,026	△382,144	
保険料	3,502,589	3,104,580	398,009	
消耗品費	2,523,264	7,404,555	△4,881,291	
賃借料	58,467,679	85,157,328	△26,689,649	
光熱水料	4,888,416	6,136,793	△1,248,377	
印刷製本費	1,734	68,937	△67,203	
新聞図書費	761,942	3,215,340	△2,453,398	
会議費	1,064,206	887,610	176,596	
諸謝金	3,054,327	2,616,758	437,569	
顧問料	1,316,000	2,927,172	△1,611,172	
広告費	146,206	223,827	△77,621	
減価償却費	71,673,202	46,119,391	25,553,811	
渉外費	136,000	4,050	131,950	
諸会費	518,494	462,260	56,234	
職員研修費	3,716,674	4,070,877	△354,203	
租税公課	1,240,000	900,000	340,000	
システム整備費	2,143,064	5,689,701	△3,546,637	
安全対策費	7,099,096	10,087,352	△2,988,256	
雑役務費	31,740,334	30,252,759	1,487,575	
雑費	1,235,316	1,557,222	△321,906	
業務損失引当金戻入	△22,014,889	0	△22,014,889	
② 管理費	343,611,830	435,011,925	△91,400,095	
役員報酬	27,494,963	37,340,401	△9,845,438	
給与手当	187,564,996	238,734,913	△51,169,917	
傭人費	3,949,063	4,173,318	△224,255	
賞与引当金繰入	11,188,645	22,395,005	△11,206,360	
退職給付費用	21,610,122	23,028,105	△1,417,983	

正味財産増減計算書

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで

一般財団法人 日本国際協力システム
代表理事 久保 徹
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
役員退職引当金繰入	1,569,300	2,967,300	△1,398,000	
旅費交通費	2,505,175	4,637,747	△2,132,572	
技術費	9,488,197	8,628,475	859,722	
福利厚生費	3,544,829	4,739,099	△1,194,270	
通信運搬費	1,265,989	1,299,174	△33,185	
消耗品費	481,196	1,531,947	△1,050,751	
保険料	733,993	643,029	90,964	
賃借料	12,359,060	17,920,160	△5,561,100	
光熱水料	1,033,327	1,291,960	△258,633	
印刷製本費	2,793,560	4,485,340	△1,691,780	
新聞図書費	534,398	781,006	△246,608	
会議費	1,101,387	1,573,740	△472,353	
諸謝金	535,992	644,170	△108,178	
顧問料	17,532,000	19,479,220	△1,947,220	
広告費	2,939,600	4,751,550	△1,811,950	
減価償却費	15,420,119	12,001,984	3,418,135	
修繕費	14,000	47,000	△33,000	
渉外費	17,700	3,200	14,500	
諸会費	900,519	855,409	45,110	
職員研修費	710,841	981,673	△270,832	
募集選考費	259,852	2,512,926	△2,253,074	
租税公課	6,355,240	5,984,905	370,335	
負担金	960,000	1,440,000	△480,000	
システム整備費	453,007	1,197,834	△744,827	
安全対策費	1,500,627	2,123,658	△623,031	
雑役務費	6,397,431	6,016,006	381,425	
雑費	396,702	801,671	△404,969	
経常費用計(B)	2,020,670,202	2,318,366,206	△297,696,004	
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	19,198,944	69,031,574	△49,832,630	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	1,641,614	44,630	1,596,984	
② 原状回復引当金戻入	0	2,002,000	△2,002,000	
経常外収益計	1,641,614	2,046,630	△405,016	
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却・除却損	794,708	19,331,378	△18,536,670	
② 新事務所移転費	0	14,200,481	△14,200,481	
経常外費用計	794,708	33,531,859	△32,737,151	
当期経常外増減額(D)	846,906	△31,485,229	32,332,135	
税引前当期一般正味財産増減額(E)=(C)+(D)	20,045,850	37,546,345	△17,500,495	
法人税、住民税及び事業税(F)	▲3,281,056	390,596	△3,671,652	
当期一般正味財産増減額(G)=(E)-(F)	23,326,906	37,155,749	△13,828,843	
一般正味財産期首残高(H)	1,130,471,136	1,093,315,387	37,155,749	
一般正味財産期末残高(I)=(G)+(H)	1,153,798,042	1,130,471,136	23,326,906	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息			0	
① 一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	372,000,000	372,000,000	0	
指定正味財産期末残高(J)	372,000,000	372,000,000	0	
III 正味財産期末残高(I)+(J)	1,525,798,042	1,502,471,136	23,326,906	

正味財産増減計算書内訳表

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで

一般財団法人 日本国際協力システム

代表理事 久保 徹

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	合計	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					
① 基本財産運用益	0	1,971,572	0	1,971,572	
基本財産受取利息	0	1,971,572	0	1,971,572	
② 事業収益	0	2,033,692,121	0	2,033,692,121	
無償資金協力関連事業収益	0	1,623,625,810	0	1,623,625,810	
技術協力関連事業収益	0	54,002,978	0	54,002,978	
借款関連事業収益	0	218,000,208	0	218,000,208	
国際機関等関連事業収益	0	96,230,152	0	96,230,152	
その他事業受託収益	0	41,832,973	0	41,832,973	
③ 雑収益	0	4,205,453	0	4,205,453	
雑収益	0	4,205,453	0	4,205,453	
経常収益計(A)	0	2,039,869,146	0	2,039,869,146	
(2) 経常費用					
① 事業費	20,082,206	1,656,976,166	0	1,677,058,372	
役員報酬	0	4,483,131	0	4,483,131	
給与手当	5,978,374	870,834,695	0	876,813,069	
備人費	0	61,366,625	0	61,366,625	
賞与引当金繰入	399,626	51,135,432	0	51,535,058	
退職給付費用	771,851	98,764,683	0	99,536,534	
役員退職引当金繰入	0	263,700	0	263,700	
実施経費	0	58,980,501	0	58,980,501	
旅費交通費	199,170	163,333,851	0	163,533,021	
技術費	364,846	59,058,958	0	59,423,804	
現地事務所・賃借料	0	26,237,372	0	26,237,372	
現地事務所・通信運搬費	0	1,494,897	0	1,494,897	
現地事務所・備人費	0	46,692,568	0	46,692,568	
現地事務所・旅費交通費	0	7,622,544	0	7,622,544	
現地事務所・維持管理費	0	5,897,536	0	5,897,536	
入札経費	0	5,175,592	0	5,175,592	
支援費	10,293,814	0	0	10,293,814	
福利厚生費	112,987	16,458,083	0	16,571,070	
通信運搬費	53,689	7,870,193	0	7,923,882	
保険料	28,224	3,474,365	0	3,502,589	
消耗品費	28,468	2,494,796	0	2,523,264	
賃借料	475,239	57,992,440	0	58,467,679	
光熱水料	39,734	4,848,682	0	4,888,416	
印刷製本費	0	1,734	0	1,734	
新聞図書費	0	761,942	0	761,942	
会議費	53,721	1,010,485	0	1,064,206	
諸謝金	792,480	2,261,847	0	3,054,327	
顧問料		1,316,000	0	1,316,000	
広告費	146,206	0	0	146,206	
減価償却費	0	71,673,202	0	71,673,202	
渉外費	0	136,000	0	136,000	
諸会費	0	518,494	0	518,494	
職員研修費	22,657	3,694,017	0	3,716,674	
租税公課	0	1,240,000	0	1,240,000	
システム整備費	17,419	2,125,645	0	2,143,064	
安全対策費	57,703	7,041,393	0	7,099,096	
雑役務費	245,998	31,494,336	0	31,740,334	
雑費	0	1,235,316	0	1,235,316	
業務損失引当金戻入	0	△22,014,889	0	△22,014,889	
② 管理費	0	0	343,611,830	343,611,830	
役員報酬	0	0	27,494,963	27,494,963	
給与手当	0	0	187,564,996	187,564,996	
備人費	0	0	3,949,063	3,949,063	
賞与引当金繰入	0	0	11,188,645	11,188,645	
退職給付費用	0	0	21,610,122	21,610,122	
役員退職引当金繰入	0	0	1,569,300	1,569,300	
旅費交通費	0	0	2,505,175	2,505,175	
技術費	0	0	9,488,197	9,488,197	
福利厚生費	0	0	3,544,829	3,544,829	

正味財産増減計算書内訳表

2018年(平成30年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日まで

一般財団法人 日本国際協力システム

代表理事 久保 徹

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	合計	備考
通信運搬費	0	0	1,265,989	1,265,989	
消耗品費	0	0	481,196	481,196	
保険料	0	0	733,993	733,993	
賃借料	0	0	12,359,060	12,359,060	
光熱水料	0	0	1,033,327	1,033,327	
印刷製本費	0	0	2,793,560	2,793,560	
新聞図書費	0	0	534,398	534,398	
会議費	0	0	1,101,387	1,101,387	
諸謝金	0	0	535,992	535,992	
顧問料	0	0	17,532,000	17,532,000	
広告費	0	0	2,939,600	2,939,600	
減価償却費	0	0	15,420,119	15,420,119	
修繕費	0	0	14,000	14,000	
渉外費	0	0	17,700	17,700	
諸会費	0	0	900,519	900,519	
職員研修費	0	0	710,841	710,841	
募集選考費	0	0	259,852	259,852	
租税公課	0	0	6,355,240	6,355,240	
負担金	0	0	960,000	960,000	
システム整備費	0	0	453,007	453,007	
安全対策費	0	0	1,500,627	1,500,627	
雑役務費	0	0	6,397,431	6,397,431	
雑費	0	0	396,702	396,702	
経常費用計(B)	20,082,206	1,656,976,166	343,611,830	2,020,670,202	
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	△20,082,206	382,892,980	△343,611,830	19,198,944	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 固定資産売却益	0	1,641,614	0	1,641,614	
経常外収益計	0	1,641,614	0	1,641,614	
(2) 経常外費用					
① 固定資産売却・除却損	0	794,708	0	794,708	
経常外費用計	0	794,708	0	794,708	
当期経常外増減額(D)	0	846,906	0	846,906	
他会計振替額(E)	20,082,206	△363,694,036	343,611,830	0	
税引前当期一般正味財産増減額(F)=(C)+(D)+(E)	0	20,045,850	0	20,045,850	
法人税、住民税及び事業税(G)	0	▲3,281,056	0	▲3,281,056	
当期一般正味財産増減額(H)=(F)-(G)	0	23,326,906	0	23,326,906	
一般正味財産期首残高(I)	0	1,130,471,136	0	1,130,471,136	
一般正味財産期末残高(J)=(H)+(I)	0	1,153,798,042	0	1,153,798,042	
II 指定正味財産増減の部					
① 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	372,000,000	0	372,000,000	
指定正味財産期末残高(K)	0	372,000,000	0	372,000,000	
III 正味財産期末残高(J)+(K)	0	1,525,798,042	0	1,525,798,042	

貸借対照表
2019年(平成31年)3月31日現在

一般財団法人 日本国際協力システム

代表理事 久保 徹

(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	483,373,829	755,755,654	△272,381,825
未収金	355,365,739	348,680,081	6,685,658
前払費用	10,245,574	12,119,281	△1,873,707
立替金	2,160	9,727,719	△9,725,559
仮払金	3,162,427	8,713,208	△5,550,781
流動資産合計	852,149,729	1,134,995,943	△282,846,214
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	187,000,000	137,000,000	50,000,000
基本財産投資有価証券	200,000,000	250,000,000	△50,000,000
基本財産合計	387,000,000	387,000,000	0
(2) 特定資産			
NGO支援積立資産	10,000,000	10,000,000	0
役員退職慰労引当資産	10,086,000	9,358,500	727,500
特定資産合計	20,086,000	19,358,500	727,500
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	4,767,377	△4,767,377
建物附属設備	70,208,723	76,831,208	△6,622,485
什器備品	59,034,844	76,699,648	△17,664,804
ソフトウェア	188,847,374	170,255,051	18,592,323
敷金・保証金	71,277,298	72,627,481	△1,350,183
長期前払費用	5,578,359	4,511,778	1,066,581
前払年金費用	68,024,846	76,084,534	△8,059,688
投資有価証券	327,257	37,326	289,931
その他固定資産合計	463,298,701	481,814,403	△18,515,702
固定資産合計	870,384,701	888,172,903	△17,788,202
資 産 合 計 ①	1,722,534,430	2,023,168,846	△300,634,416
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,977,662	92,678,511	△21,700,849
賞与引当金	62,723,703	102,300,220	△39,576,517
仮受金	0	0	0
預り金	12,969,439	14,205,393	△1,235,954
ペトラ事業資金預り金	37,509,584	280,076,097	△242,566,513
業務損失引当金	0	22,014,889	△22,014,889
未払法人税等	70,000	64,100	5,900
流動負債合計	184,250,388	511,339,210	△327,088,822
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,400,000	0	2,400,000
役員退職慰労引当金	10,086,000	9,358,500	727,500
固定負債合計	12,486,000	9,358,500	3,127,500
負 債 合 計 ②	196,736,388	520,697,710	△323,961,322
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	372,000,000	372,000,000	0
指定正味財産合計	372,000,000	372,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(372,000,000)	(372,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,153,798,042	1,130,471,136	23,326,906
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正 味 財 産 合 計 ①-②	1,525,798,042	1,502,471,136	23,326,906
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,722,534,430	2,023,168,846	△300,634,416

貸借対照表内訳表
2019年(平成31年)3月31日現在

一般財団法人 日本国際協力システム
代表理事 久保 徹
(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	483,373,829	0	0	483,373,829
未収金	0	355,365,739	0	0	355,365,739
前払費用	0	10,245,574	0	0	10,245,574
立替金	0	2,160	0	0	2,160
仮払金	0	3,162,427	0	0	3,162,427
流動資産合計	0	852,149,729	0	0	852,149,729
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立預金	0	187,000,000	0	0	187,000,000
基本財産投資有価証券	0	200,000,000	0	0	200,000,000
基本財産合計	0	387,000,000	0	0	387,000,000
(2) 特定資産					
NGO支援積立資産	0	10,000,000	0	0	10,000,000
役員退職慰労引当資産	0	10,086,000	0	0	10,086,000
特定資産合計	0	20,086,000	0	0	20,086,000
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	70,208,723	0	0	70,208,723
什器備品	0	59,034,844	0	0	59,034,844
ソフトウェア	0	188,847,374	0	0	188,847,374
敷金・保証金	0	71,277,298	0	0	71,277,298
長期前払費用	0	5,578,359	0	0	5,578,359
前払年金費用	0	68,024,846	0	0	68,024,846
投資有価証券	0	327,257	0	0	327,257
その他固定資産合計	0	463,298,701	0	0	463,298,701
固定資産合計	0	870,384,701	0	0	870,384,701
資産合計①	0	1,722,534,430	0	0	1,722,534,430
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	70,977,662	0	0	70,977,662
賞与引当金	0	62,723,703	0	0	62,723,703
仮受金	0	0	0	0	0
預り金	0	12,969,439	0	0	12,969,439
ペトラ事業資金預り金	0	37,509,584	0	0	37,509,584
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000
流動負債合計	0	184,250,388	0	0	184,250,388
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	2,400,000	0	0	2,400,000
役員退職慰労引当金	0	10,086,000	0	0	10,086,000
固定負債合計	0	12,486,000	0	0	12,486,000
負債合計②	0	196,736,388	0	0	196,736,388
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出捐金	0	372,000,000	0	0	372,000,000
指定正味財産合計	0	372,000,000	0	0	372,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(372,000,000)	(0)	(0)	(372,000,000)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(15,000,000)	(0)	(0)	(15,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)
正味財産合計①-②	0	1,525,798,042	0	0	1,525,798,042
負債及び正味財産合計	0	1,722,534,430	0	0	1,722,534,430