

貸借対照表総括表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	アジア防災センター 関連研究別会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	53,521,621	57,668,936	111,190,557
未収入金	16,496,084	137,480,490	153,976,574
立替金	0	33,288	33,288
仮払金	2,384,183	3,107,280	5,491,463
前渡金	0	1,500	1,500
前払費用	0	416,130	416,130
流動資産合計	72,401,888	198,707,624	271,109,512
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	30,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金	0	15,960,013	15,960,013
特定資産合計	0	15,960,013	15,960,013
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	0	1	1
什器備品	9	439,988	439,997
電話加入権	211,733	152,880	364,613
保証金	5,910,500	171,000	6,081,500
その他の固定資産合計	6,122,242	763,869	6,886,111
固定資産合計	36,122,242	16,723,882	52,846,124
資産合計	108,524,130	215,431,506	323,955,636
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,803,101	14,418,361	25,221,462
前受金	0	23,440,112	23,440,112
仮受金	0	5,243,780	5,243,780
預り金	759,644	763,681	1,523,325
流動負債合計	11,562,745	43,865,934	55,428,679
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	15,960,013	15,960,013
固定負債合計	0	15,960,013	15,960,013
負債合計	11,562,745	59,825,947	71,388,692
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	96,961,385	155,605,559	252,566,944
負債及び正味財産合計	108,524,130	215,431,506	323,955,636

正味財産増減計算書総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	アジア防災センター 関連研究別会計	合計
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	3,000	0	3,000
② 受取会費	16,610,000	0	16,610,000
③ 事業収益	27,419,456	166,294,914	193,714,370
④ 受取補助金等	0	13,685,000	13,685,000
⑤ 受取寄付金	0	16,352,458	16,352,458
⑥ 雑収益	801,618	1,613,386	2,415,004
経常収益計	44,834,074	197,945,758	242,779,832
(2) 経常費用			
① 事業費	36,768,682	146,369,354	183,138,036
② 管理費	17,414,627	30,842,093	48,256,720
③ 減価償却額	7,391	61,286	68,677
④ 退職給付引当金	528,935	2,330,130	2,859,065
経常費用計	54,719,635	179,602,863	234,322,498
当期経常増減額	-9,885,561	18,342,895	8,457,334
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
② 退職給付引当金戻入	8,839,322	1,472,685	10,312,007
経常外収益計	8,839,322	1,472,685	10,312,007
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
② 固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	8,839,322	1,472,685	10,312,007
当期一般正味財産増減額	-1,046,239	19,815,580	18,769,341
一般正味財産期首残高	98,007,624	135,789,979	233,797,603
一般正味財産期末残高	96,961,385	155,605,559	252,566,944
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	96,961,385	155,605,559	252,566,944