正味財産増減計算書総括表

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	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	17,410,000	0	17,410,000
③事業収益	25,061,132	159,345,477	184,406,609
④受取補助金等	0	15,208,000	15,208,000
⑤受取寄付金	0	16,635,874	16,635,874
⑥ 協賛金収入	0	100,000	100,000
⑦ 雑収益	831,432	1,799,299	2,630,731
経常収益計	43,305,564	193,088,650	236,394,214
(2)経常費用			
①事業費	34,999,390	142,868,867	177,868,257
②管理費	8,064,129	29,510,791	37,574,920
③ 減価償却額	4	194,611	194,615
④退職給付引当金	0	1,541,956	1,541,956
経常費用計	43,063,523	174,116,225	217,179,748
当期経常増減額	242,041	18,972,425	19,214,466
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	0	212,000	212,000
経常外収益計	0	212,000	212,000
(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	0	212,000	212,000
当期一般正味財産増減額	242,041	19,184,425	19,426,466
一般正味財産期首残高	96,961,385	155,605,559	252,566,944
一般正味財産期末残高	97,203,426	174,789,984	271,993,410
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	97,203,426	174,789,984	271,993,410

貸借対照表総括表

平成31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	49,732,758	81,470,282	131,203,040
未収入金	22,282,140	124,788,325	147,070,465
立替金	0	27,449	27,449
仮払金	2,364,133	17,795	2,381,928
前渡金	0	52,500	52,500
前払費用	0	507,250	507,250
流動資産合計	74,379,031	206,863,601	281,242,632
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	17,289,969	17,289,969
特定資産合計	0	17,289,969	17,289,969
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	0	1	1
什器備品	5	245,377	245,382
電話加入権	211,733	152,880	364,613
保証金	5,910,500	90,000	6,000,500
その他の固定資産合計	6,122,238	488,258	6,610,496
固定資産合計	36,122,238	17,778,227	53,900,465
資産合計	110,501,269	224,641,828	335,143,097
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,949,556	14,951,534	27,901,090
前受金	0	16,973,052	16,973,052
仮受金	0	0	0
預り金	348,287	637,289	985,576
流動負債合計	13,297,843	32,561,875	45,859,718
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	17,289,969	17,289,969
固定負債合計	0	17,289,969	17,289,969
負債合計	13,297,843	49,851,844	63,149,687
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	97,203,426	174,789,984	271,993,410
(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	97,203,426	174,789,984	271,993,410
負債及び正味財産合計	110,501,269	224,641,828	335,143,097

[様式5-1]