

財 務 諸 表 等

第 43 期

自 平成 22 年 4 月 1 日
至 平成 23 年 3 月 31 日

財団法人 家族計画国際協力財団

貸借対照表

平成23年3月31日現在

財団法人 家族計画国際協力財団

(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	70,205,970	204,159,336	△ 133,953,366
未収金	24,749,413	67,461,685	△ 42,712,272
仮払金	1,371,550	230,000	1,141,550
流動資産合計	96,326,933	271,851,021	△ 175,524,088
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	164,232,500	149,232,500	15,000,000
基金	86,710,000	86,710,000	0
基本財産合計	250,942,500	235,942,500	15,000,000
(2) 特定資産			
養老保険	31,583,393	14,049,369	17,534,024
特定資産合計	31,583,393	14,049,369	17,534,024
(3) その他固定資産			
建物付属設備	335,497	381,246	△ 45,749
什器備品	1,103,854	736,397	367,457
ソフトウェア	1,375,096	426,650	948,446
電話加入権	648,000	560,951	87,049
敷金	6,080,000	6,080,000	0
その他固定資産合計	9,542,447	8,185,244	1,357,203
固定資産合計	292,068,340	258,177,113	33,891,227
資産合計	388,395,273	530,028,134	△ 141,632,861
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,068,382	1,212,960	△ 144,578
未払金	11,286,134	4,206,325	7,079,809
前受金	20,383,560	197,399,388	△ 177,015,828
賞与引当金	13,480,000	12,995,795	484,205
流動負債合計	46,218,076	215,814,468	△ 169,596,392
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	46,218,076	215,814,468	△ 169,596,392
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金(東日本大震災義援金)	10,929,369	0	10,929,369
指定正味財産合計	10,929,369	0	10,929,369
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	331,247,828 (164,232,500)	314,213,666 (149,232,500)	17,034,162 (15,000,000)
正味財産合計	342,177,197	314,213,666	27,963,531
負債及び正味財産合計	388,395,273	530,028,134	△ 141,632,861

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

財団法人 家族計画国際協力財団

(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			
基本財産運用益	911,101	970,297	△ 59,196
事業収益	411,178,697	484,467,469	△ 73,288,772
外務省委託事業収益	638,000	8,201,416	△ 7,563,416
JICA委託事業収益	23,085,342	202,885,105	△ 179,799,763
IPPF委託事業収益	116,000,600	99,067,200	16,933,400
UNFPA委託事業収益	28,482,853	32,591,943	△ 4,109,090
関係機関委託事業収益	119,503,226	64,067,208	55,436,018
協力支援収益	13,577,435	18,398,835	△ 4,821,400
チャリティ事業収益	7,037,053	4,135,524	2,901,529
教育資材頒布収益	1,105,655	6,301,060	△ 5,195,405
事業協賛金収益	101,748,533	48,819,178	52,929,355
受取寄付金	107,407,933	121,727,855	△ 14,319,922
雑収益	2,331,686	1,458,115	873,571
受取利息	51,306	78,954	△ 27,648
雑収益	2,280,380	1,379,161	901,219
経常収益計	521,829,417	608,623,736	△ 86,794,319
(2) 経常費用			
事業費	432,203,933	316,131,238	116,072,695
人件費	200,490,720	0	200,490,720
運営費	32,420,946	0	32,420,946
外務省委託事業費	801,689	5,728,434	△ 4,926,745
JICA委託事業費	5,351,603	114,698,371	△ 109,346,768
IPPF委託事業費	36,257,954	32,556,277	3,701,677
UNFPA委託事業費	12,266,637	26,667,250	△ 14,400,613
関係機関委託事業費	37,500,823	34,718,618	2,782,205
協力支援事業費	96,679,244	89,991,278	6,687,966
チャリティ事業費	4,231,848	1,351,682	2,880,166
教育資材頒布費	620,852	421,324	199,528
募金活動費	538,588	922,468	△ 383,880
調査研究費	343,301	162,424	180,877
事業推進費	4,699,728	8,913,112	△ 4,213,384
管理費	71,402,090	300,992,571	△ 229,590,481
人件費	56,517,713	255,096,262	△ 198,578,549
事務局費	14,884,377	45,896,309	△ 31,011,932
減価償却費	1,133,473	835,017	298,456
経常費用計	504,739,496	617,958,826	△ 113,219,330
当期経常増減額	17,089,921	△ 9,335,090	26,425,011
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			
固定資産除却額	55,759	0	55,759
経常外費用計	55,759	0	55,759
当期経常外増減額	△ 55,759	0	△ 55,759
当期一般正味財産増減額	17,034,162	△ 9,335,090	26,369,252
一般正味財産期首残高	314,213,666	323,548,756	△ 9,335,090
一般正味財産期末残高	331,247,828	314,213,666	17,034,162
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金(東日本大震災義援金)	10,929,369	0	10,929,369
当期指定正味財産増減額	10,929,369	0	10,929,369
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	10,929,369	0	10,929,369
III 正味財産期末残高	342,177,197	314,213,666	27,963,531

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備・什器備品 法人税法に定める定率法
ソフトウェア 法人税法に定める定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金は職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込処理

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				
基本財産	149,232,500	23,040,000	8,040,000	164,232,500
定期預金	141,192,500	23,040,000	0	164,232,500
貸付信託	3,040,000	0	3,040,000	0
金融債	5,000,000	0	5,000,000	0
基金	86,710,000	3,040,000	3,040,000	86,710,000
定期預金	53,350,000	3,040,000	0	56,390,000
貸付信託	33,360,000	0	3,040,000	30,320,000
小 計	235,942,500	26,080,000	11,080,000	250,942,500
特定資産				
養老保険	14,049,369	17,534,024	0	31,583,393
小 計	14,049,369	17,534,024	0	31,583,393
合 計	249,991,869	43,614,024	11,080,000	282,525,893

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				
基本財産	164,232,500	0	(164,232,500)	0
定期預金	164,232,500	0	(164,232,500)	0
基金	86,710,000	0	(86,710,000)	0
定期預金	56,390,000	0	(56,390,000)	0
貸付信託	30,320,000	0	(30,320,000)	0
小 計	250,942,500	0	(250,942,500)	0
特定資産				
養老保険	31,583,393		(31,583,393)	
小 計	31,583,393	0	(31,583,393)	0
合 計	282,525,893	0	(282,525,893)	0

4. 担保に供している資産

基金 定期預金のうち 46,850,000円は独立行政法人国際協力機構との取引における根担保に供している。

5. 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
建物付属設備	1,721,382	1,385,885	335,497
什器備品	9,748,760	8,644,906	1,103,854
ソフトウェア	2,098,292	723,196	1,375,096
電話加入権	648,000	0	648,000
敷金	6,080,000	0	6,080,000
合 計	20,296,434	10,753,987	9,542,447

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	24,749,413	0	24,749,413
合 計	24,749,413	0	24,749,413

7. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
基金及び代替基金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
基金	86,710,000	3,040,000	3,040,000	86,710,000
合 計	86,710,000	3,040,000	3,040,000	86,710,000

8. 正味財産
正味財産の内訳、当期の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増減額	当期末残高
指定正味財産			
受取寄附金(東日本大震災義援金)	0	10,929,369	10,929,369
小 計	0	10,929,369	10,929,369
一般正味財産	314,213,666	17,034,162	331,247,828
小 計	314,213,666	17,034,162	331,247,828
合 計	314,213,666	27,963,531	342,177,197

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表の注記に記載
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	12,995,795	13,480,000	12,995,795	0	13,480,000

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

財団法人 家族計画国際協力財団

(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 普通預金 郵便振替 未収金 仮払金	手元保管	運転資金として	1,491,520	
	三井住友銀行	運転資金として	61,476,582	
	三菱東京UFJ銀行	新宿通支店	57,585,818	
	中央労働金庫	市ヶ谷支店	1,051,602	
	ゆうちょ銀行	市ヶ谷支店	2,839,162	
		新宿保健会館内郵便局	7,237,868	
	(有)サンライト	再生自転車海外譲与業務代行	24,749,413	
	(有)エストレージャ	カンボジア技術協力	10,452,411	
	エキサイト(株)他8件	タンザニアプレスツアー費用	6,559,823	
	国際協力機構	MDG'S 5セミナー費用	2,924,742	
	(株)クラレ	アフガニスタン黒板配布費用	2,525,992	
	外務省	NGO補助事業タンザニア	1,648,445	
			638,000	
		職員4名	被災地物資搬送費用他 3/29~4/5	1,371,550
		職員2名	東チモール出張 4/1~19	700,000
	(株)甲南保険センター	海外傷害保険包括契約	471,550	
			200,000	
流動資産合計			96,326,933	
(固定資産)				
基本財産				
基本財産 基金 特定資産 その他固定資産	定期預金	三井住友銀行 新宿通支店	250,942,500	
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店	164,232,500	
	定期預金	三菱UFJ信託銀行 本店	131,192,500	
	定期預金	三井住友銀行 新宿通支店	23,040,000	
	貸付信託	中央三井信託銀行 本店	10,000,000	
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店	86,710,000	
	養老保険	第一生命保険	53,350,000	
			30,320,000	
			3,040,000	
			31,583,393	
建物付属設備	間仕切り他		31,583,393	
什器備品	パソコン・編集機材他		9,542,447	
ソフトウェア	決済システム管理システム他		335,497	
電話加入権			1,103,854	
敷金	日本家族計画協会		1,375,096	
			648,000	
			6,080,000	
固定資産合計			292,068,340	
資産合計			388,395,273	
(流動負債)				
預り金 未払金 前受金 賞与引当金	職員31名他	源泉所得税・住民税	1,068,382	
	職員31名	給与 H23.3月分	11,286,134	
	パッカード財団	H23年度繰越事業費	20,383,560	
	UNFPA	H23年度繰越事業費	13,977,108	
	IPPFP	H23年度繰越事業費	4,406,452	
		H23年度繰越事業費	2,000,000	
		夏期賞与 H22.12~H23.3月分	13,480,000	
流動負債合計			46,218,076	
固定負債合計			0	
負債合計			46,218,076	
正味財産			342,177,197	