

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	3,371,943	11,071,303	△ 7,699,360
未 収 金	0	6,650,423	△ 6,650,423
貯 蔵 品	6,095,291	7,155,928	△ 1,060,637
前 払 費 用	359,964	1,672,464	△ 1,312,500
<b>流動資産合計</b>	<b>9,827,198</b>	<b>26,550,118</b>	<b>△ 16,722,920</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定 期 預 金	6,000,000	6,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当金資産	0	5,822,114	△ 5,822,114
国庫助成金資産	2,017,180	713,373	1,303,807
基礎教育奨学金事業資産	35,379,097	66,347,528	△ 30,968,431
高等教育奨学金資産	1,918,800	1,610,000	308,800
教師修士留学事業資産	5,664,396	8,464,396	△ 2,800,000
教師養成事業資産	7,250,000	3,520,000	3,730,000
学校施設整備事業資産	6,252,476	18,523,973	△ 12,271,497
図書施設整備事業資産	0	3,010,000	△ 3,010,000
自然災害支援事業資産	0	7,000	△ 7,000
私の特別教育基金資産	6,444,247	2,000,000	4,444,247
<b>特定資産合計</b>	<b>64,926,196</b>	<b>110,018,384</b>	<b>△ 45,092,188</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
ソ フ ト ウ ェ ア	905,620	168,700	736,920
ソ フ ト ウ ェ ア 仮	0	437,400	△ 437,400
什 器 備 品	86,880	126,993	△ 40,113
敷 金	1,516,500	1,516,500	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,509,000</b>	<b>2,249,593</b>	<b>259,407</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>73,435,196</b>	<b>118,267,977</b>	<b>△ 44,832,781</b>
<b>資産合計</b>	<b>83,262,394</b>	<b>144,818,095</b>	<b>△ 61,555,701</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	107,045	37,542	69,503
海 外 事 業 未 払 金	8,360,303	45,098,375	△ 36,738,072
未 払 費 用	299,127	385,226	△ 86,099
預 り 金	2,110,859	3,506,986	△ 1,396,127
源 泉 雇 用 預 り 金	191,664	217,477	△ 25,813
仮 受 金	1,267,200	10,000	1,257,200
<b>流動負債合計</b>	<b>12,336,198</b>	<b>49,255,606</b>	<b>△ 36,919,408</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	0	5,822,114	△ 5,822,114
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>5,822,114</b>	<b>△ 5,822,114</b>
<b>負債合計</b>	<b>12,336,198</b>	<b>55,077,720</b>	<b>△ 42,741,522</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
国庫助成金等	2,017,180	713,373	1,303,807
受 取 寄 付 金	68,909,016	109,482,897	△ 40,573,881
<b>指定正味財産合計</b>	<b>70,926,196</b>	<b>110,196,270</b>	<b>△ 39,270,074</b>
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(64,926,196)	(104,196,270)	(△39,270,074)
<b>2. 一般正味財産</b>			
その他一般正味財産	0	△ 20,455,895	20,455,895
<b>一般正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>△ 20,455,895</b>	<b>20,455,895</b>
(うち特定資産への充当額)	(0)	(5,822,114)	(△5,822,114)
<b>正味財産合計</b>	<b>70,926,196</b>	<b>89,740,375</b>	<b>△ 18,814,179</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>83,262,394</b>	<b>144,818,095</b>	<b>△ 61,555,701</b>

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>	<b>743</b>	<b>1,499</b>	<b>△ 756</b>
基本財産受取利息	743	1,499	△ 756
<b>特定資産運用益</b>	<b>56,580</b>	<b>857</b>	<b>55,723</b>
特定資産受取利息	56,580	857	55,723
<b>事業収益</b>	<b>16,091,664</b>	<b>13,971,326</b>	<b>2,120,338</b>
特別教育奨学金事業収益	4,747,767	4,452,155	295,612
給食普及事業収益	3,000,000	3,526,506	△ 526,506
研修視察事業収益	8,328,897	5,942,665	2,386,232
手数料収益	15,000	50,000	△ 35,000
<b>受取補助金等</b>	<b>3,355,819</b>	<b>1,977,257</b>	<b>1,378,562</b>
受取国庫助成金等振替額	3,355,819	1,977,257	1,378,562
<b>受取寄付金</b>	<b>188,497,136</b>	<b>141,642,393</b>	<b>46,854,743</b>
基礎教育奨学金事業受取寄付金振替高	117,498,083	102,030,400	15,467,683
高等教育奨学金事業受取寄付金振替高	785,000	540,000	245,000
教師修士留学事業受取寄付金振替高	7,600,000	4,800,000	2,800,000
教師養成事業受取寄付金振替高	7,020,000	2,400,000	4,620,000
学校施設整備事業受取寄付金振替高	26,292,000	7,000,000	19,292,000
図書施設整備事業受取寄付金振替高	9,029,224	3,480,000	5,549,224
書籍普及事業受取寄付金振替高	6,615,000	5,936,400	678,600
学校教材支援事業受取寄付金振替高	2,100,000	1,620,000	480,000
生徒教材支援事業受取寄付金振替高	1,592,000	4,776,000	△ 3,184,000
給食普及事業受取寄付金振替高	43,016	15,000	28,016
自転車支援事業受取寄付金振替高	1,944,000	4,062,000	△ 2,118,000
教科書普及事業受取寄付金振替高	0	10,000	△ 10,000
プロジェクト全般受取寄付金振替高	2,064,009	946,862	1,117,147
自然災害支援事業受取寄付金振替高	256,000	0	256,000
調査研究事業受取寄付金振替高	1,500,000	379,910	1,120,090
民力事業受取寄付金	4,158,804	3,645,821	512,983
<b>雑収益</b>	<b>891,440</b>	<b>7,266,826</b>	<b>△ 6,375,386</b>
受取利息	170	10,175	△ 10,005
為替評価益	388,240	7,253,651	△ 6,865,411
雑収益	503,030	3,000	500,030
<b>経常収益計</b>	<b>208,893,382</b>	<b>164,860,158</b>	<b>44,033,224</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>198,140,831</b>	<b>163,464,375</b>	<b>34,676,456</b>
海外事業費	152,276,956	116,723,580	35,553,376
役員報酬	5,088,000	4,368,000	720,000
国外旅費	2,574,980	1,106,111	1,468,869
給調査	17,897,619	22,088,527	△ 4,190,908
報 究	30,942	21,519	9,423
退 職 給 付 費	80,784	525,224	△ 444,440
福 利 厚 生 費	21,000	0	21,000
会 議 費	3,357,573	3,613,349	△ 255,776
国 内 旅 費	270,920	318,627	△ 47,707
通 勤 交 通 費	480,000	1,200,000	△ 720,000
通 信 運 搬 費	719,119	740,240	△ 21,121
交 際 費	883,800	949,158	△ 65,358
減 価 償 却 費	1,536,025	867,436	668,589
消 耗 什 耗 品	142,395	121,992	20,403
消 耗 什 耗 品	0	69,550	△ 69,550
修 繕 費	138,270	204,145	△ 65,875
印 刷 製 本 料	40,781	41,040	△ 259
光 熱 水 借 料	1,051,769	625,584	426,185
賃 借 料	315,732	328,305	△ 12,573
保 険 料	3,676,016	3,722,861	△ 46,845
諸 謝 会 費	44,425	27,590	16,835
租 税 公 課	5,969,152	5,028,065	941,087
支 払 寄 付 金	201,696	24,000	177,696
支 払 寄 付 金	20,600	600	19,999
支 払 寄 付 金	193,000	0	193,000
支 払 寄 付 金	937,278	593,063	344,215
支 払 寄 付 金	70,007	159,465	△ 89,458
<b>管理費</b>	<b>10,752,551</b>	<b>11,305,196</b>	<b>△ 552,645</b>
役員報酬	1,272,000	1,092,000	180,000
国外旅費	294,810	0	294,810
給調査	4,474,404	5,522,131	△ 1,047,727
報 究	12,696	40,496	△ 27,800
福 利 厚 生 費	839,393	952,575	△ 113,182
会 議 費	253,588	164,359	89,229
国 内 旅 費	120,000	0	120,000
通 勤 交 通 費	196,590	122,536	74,054
通 信 運 搬 費	220,949	237,289	△ 16,340
交 際 費	183,994	213,592	△ 29,598
減 価 償 却 費	35,598	29,583	6,015
消 耗 什 耗 品	0	9,669	△ 9,669
消 耗 什 耗 品	28,128	49,768	△ 21,640
修 繕 費	10,195	10,260	△ 65
印 刷 製 本 料	39,949	58,473	△ 18,524
光 熱 水 借 料	78,932	82,076	△ 3,144
賃 借 料	918,153	930,715	△ 12,562
諸 謝 会 費	1,477,288	1,311,472	165,816
租 税 公 課	50,424	193,000	△ 142,576
支 払 寄 付 金	600	74,450	△ 73,850
支 払 寄 付 金	0	25,000	△ 25,000
支 払 寄 付 金	227,359	154,273	73,086
支 払 寄 付 金	17,501	31,479	△ 13,978
<b>経常費用計</b>	<b>208,893,382</b>	<b>174,769,571</b>	<b>34,123,811</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 9,909,413</b>	<b>9,909,413</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常増減額	0	△ 9,909,413	9,909,413
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
前期損益修正益	20,455,895	0	20,455,895
経常外収益計	20,455,895	0	20,455,895
<b>(2) 経常外費用</b>			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>20,455,895</b>	<b>0</b>	<b>20,455,895</b>
当期一般正味財産増減額	20,455,895	△ 9,909,413	30,365,308
一般正味財産期首残高	△ 20,455,895	△ 10,546,482	△ 9,909,413
一般正味財産期末残高	0	△ 20,455,895	20,455,895

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>受取補助金等</b>	<b>4,659,626</b>	<b>2,690,630</b>	<b>1,968,996</b>
受 取 国 庫 助 成 金	3,851,626	2,690,630	1,160,996
受 取 民 間 助 成 金	808,000	0	808,000
<b>受取寄付金</b>	<b>164,628,374</b>	<b>164,091,860</b>	<b>536,514</b>
基礎教育奨学金事業受取寄付金	106,837,822	101,054,688	8,783,134
高等教育奨学金事業受取寄付金	1,093,800	720,000	373,800
教師修士留学事業受取寄付金	4,800,000	10,800,000	△ 6,000,000
教師養成事業受取寄付金	10,750,000	5,440,000	5,310,000
学校施設整備事業受取寄付金	14,020,503	20,185,000	△ 6,164,497
図書施設整備事業受取寄付金	6,019,224	6,490,000	△ 470,776
書籍普及事業受取寄付金	6,615,000	5,936,400	678,600
学校教材支援事業受取寄付金	2,100,000	1,620,000	480,000
生徒教材支援事業受取寄付金	1,592,000	4,776,000	△ 3,184,000
給食普及事業受取寄付金	43,016	15,000	28,016
自転車支援事業受取寄付金	1,944,000	4,062,000	△ 2,118,000
教科書普及事業受取寄付金	0	10,000	△ 10,000
プロジェクト全般受取寄付金	2,064,009	946,862	1,117,147
自然災害支援事業受取寄付金	249,000	6,000	243,000
調査研究事業受取寄付金	1,500,000	29,910	1,470,090
私の特別教育基金受取寄付金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
<b>特定資産評価損</b>	<b>408,028</b>	<b>0</b>	<b>408,028</b>
特 定 資 産 評 価 損	408,028	0	408,028
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>△ 208,150,046</b>	<b>△ 139,973,829</b>	<b>△ 68,176,217</b>
一般正味財産へ振替高(国庫助成金等)	△ 3,355,819	△ 1,977,257	△ 1,378,562
一般正味財産へ振替高(寄付金)	△ 204,794,227	△ 137,996,572	△ 66,797,655
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 39,270,074</b>	<b>26,808,661</b>	<b>△ 66,078,735</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>110,196,270</b>	<b>83,387,609</b>	<b>26,808,661</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>70,926,196</b>	<b>110,196,270</b>	<b>△ 39,270,074</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>70,926,196</b>	<b>89,740,375</b>	<b>△ 18,814,179</b>

## 監 査 報 告 書

公益財団法人 民際センター  
理事長 秋尾 晃正 殿

平成 28 年 5 月 27 日  
公益財団法人 民際センター  
監事 野呂 昌彦



私は、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1、監査の方法及びその内容

監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めると共に、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

### 2、監査意見

#### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上