

貸借対照表

2017年 3月31日現在

(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	21,003,087	3,371,943	17,631,144
貯 蔵 品	2,257,843	6,095,291	△ 3,837,448
前 払 費 用	4,148,064	359,964	3,788,100
流動資産合計	27,408,994	9,827,198	17,581,796
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
国 庫 助 成 金 資 産	0	2,017,180	△ 2,017,180
基 礎 教 育 奨 学 金 事 業 資 産	17,171,143	35,379,097	△ 18,207,954
高 等 教 育 奨 学 金 事 業 資 産	1,573,200	1,918,800	△ 345,600
教 師 修 士 留 学 事 業 資 産	2,864,396	5,664,396	△ 2,800,000
教 師 養 成 事 業 資 産	6,270,000	7,250,000	△ 980,000
学 校 施 設 整 備 事 業 資 産	585,973	6,252,476	△ 5,666,503
自 転 車 支 援 事 業 資 産	36,000	0	36,000
自 然 災 害 支 援 事 業 資 産	113,000	0	113,000
プ ロ ジ ェ ク ト 全 般 寄 付 資 産	1,465,987	0	1,465,987
民 際 力 サ ホ ー ト プ ロ グ ラ ム 周 年 事 業 資 産	2,754,377	0	2,754,377
私 の 特 別 教 育 基 金 資 産	7,873,078	6,444,247	1,428,831
特定資産合計	40,707,154	64,926,196	△ 24,219,042
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	46,767	86,880	△ 40,113
ソ フ ト ウ ェ ア	680,260	905,620	△ 225,360
敷 金	1,516,500	1,516,500	0
その他固定資産合計	2,243,527	2,509,000	△ 265,473
固定資産合計	48,950,681	73,435,196	△ 24,484,515
資産合計	76,359,675	83,262,394	△ 6,902,719
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	69,791	107,045	△ 37,254
海 外 事 業 未 払 金	26,695,800	8,360,303	18,335,497
未 払 費 用	215,832	299,127	△ 83,295
前 受 り 金	1,000,000	0	1,000,000
預 り 金	1,526,895	2,110,859	△ 583,964
源 泉 雇 用 預 り 金	138,603	191,664	△ 53,061
仮 受 金	5,600	1,267,200	△ 1,261,600
流動負債合計	29,652,521	12,336,198	17,316,323
負債合計	29,652,521	12,336,198	17,316,323
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国 庫 助 成 金 等	0	2,017,180	△ 2,017,180
受 取 寄 付 金	46,707,154	68,909,016	△ 22,201,862
指定正味財産合計	46,707,154	70,926,196	△ 24,219,042
(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)	(40,707,154)	(64,926,196)	(△24,219,042)
2. 一般正味財産			
そ の 他 一 般 正 味 財 産	0	0	0
一般正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	46,707,154	70,926,196	△ 24,219,042
負債及び正味財産合計	76,359,675	83,262,394	△ 6,902,719

正味財産増減計算書

2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで

(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	1,049	743	306
基本財産受取利息	1,049	743	306
特定資産運用益	2,374	56,580	△ 54,206
特定資産受取利息	2,374	56,580	△ 54,206
事業収益	12,827,165	16,091,664	△ 3,264,499
特別教育奨学金事業収益	5,704,171	4,747,767	956,404
給食普及事業収益	3,000,000	3,000,000	0
研修視察事業収益	4,116,994	8,328,897	△ 4,211,903
手数料収益	6,000	15,000	△ 9,000
受取補助金等	3,667,877	3,355,819	312,058
受取国庫助成金等振替額	3,667,877	3,355,819	312,058
受取寄付金	145,956,246	188,497,136	△ 42,540,890
基礎教育奨学金事業受取寄付金振替高	109,591,024	117,498,083	△ 7,907,059
高等教育奨学金事業受取寄付金振替高	987,750	785,000	202,750
教師修士留学事業受取寄付金振替高	2,800,000	7,600,000	△ 4,800,000
教師養成事業受取寄付金振替高	9,565,000	7,020,000	2,545,000
学校施設整備事業受取寄付金振替高	7,303,582	26,292,000	△ 18,988,418
図書施設整備事業受取寄付金振替高	25,000	9,029,224	△ 9,004,224
書籍普及事業受取寄付金振替高	4,295,000	6,615,000	△ 2,320,000
学校教材支援事業受取寄付金振替高	2,967,526	2,100,000	867,526
生徒教材支援事業受取寄付金振替高	1,504,000	1,592,000	△ 88,000
給食普及事業受取寄付金振替高	0	43,016	△ 43,016
自転車支援事業受取寄付金振替高	1,686,908	1,944,000	△ 257,092
自然災害支援事業受取寄付金振替高	0	256,000	△ 256,000
調査研究事業受取寄付金振替高	2,211,624	1,500,000	711,624
プロジェクト全般受取寄付金振替高	0	2,064,009	△ 2,064,009
民力事業受取寄付金	3,018,832	4,158,804	△ 1,139,972
雑収益	10,458	891,440	△ 880,982
受取利息	0	170	△ 170
為替評価益	0	388,240	△ 388,240
雑収	10,458	503,030	△ 492,572
経常収益計	162,465,169	208,893,382	△ 46,428,213

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	155,354,307	198,140,831	△ 42,786,524
海外事業費	111,719,653	152,276,956	△ 40,557,303
役員報酬	3,168,000	5,088,000	△ 1,920,000
給料	13,320,000	17,897,619	△ 4,577,619
退職給付	48,000	21,000	27,000
福利厚生	2,444,592	3,357,573	△ 912,981
交通費	687,936	883,800	△ 195,864
調査費	30,700	30,942	△ 242
広報費	12,565,820	80,784	12,485,036
会議費	48,995	270,920	△ 221,925
国内委託	0	480,000	△ 480,000
国外旅費	1,747,611	2,574,980	△ 827,369
国内旅費	960,684	719,119	241,565
通信費	724,911	1,536,025	△ 811,114
交通費	0	121,992	△ 121,992
減価償却	212,379	142,395	69,984
消耗什器	147,521	0	147,521
消耗什器	139,195	138,270	925
修繕費	0	40,781	△ 40,781
印刷費	961,982	1,051,769	△ 89,787
光熱費	277,135	315,732	△ 38,597
賃借料	3,497,245	3,676,016	△ 178,771
保険料	17,950	44,425	△ 26,475
諸謝金	1,463,128	5,969,152	△ 4,506,024
諸謝金	137,600	201,696	△ 64,096
租税	0	20,600	△ 20,600
支払手数料	0	193,000	△ 193,000
支払手数料	968,134	937,278	30,856
雑費	65,136	70,007	△ 4,871
管理費	7,110,862	10,752,551	△ 3,641,689
役員報酬	792,000	1,272,000	△ 480,000
給料	3,330,000	4,474,404	△ 1,144,404
退職給付	11,000	0	11,000
福利厚生	627,004	839,393	△ 212,389
交通費	171,984	220,949	△ 48,965
広報費	0	12,696	△ 12,696
会議費	14,665	253,588	△ 238,923
国内委託	0	120,000	△ 120,000
国外旅費	0	294,810	△ 294,810
国内旅費	96,957	196,590	△ 99,633
通信費	180,378	183,994	△ 3,616
減価償却	53,094	35,598	17,496
消耗什器	9,610	0	9,610
消耗什器	33,403	28,128	5,275
修繕費	0	10,195	△ 10,195
印刷費	46,188	39,949	6,239
光熱費	69,283	78,932	△ 9,649
賃借料	1,046,153	918,153	128,000
諸謝金	365,782	1,477,288	△ 1,111,506
諸謝金	34,400	50,424	△ 16,024
租税	0	600	△ 600
支払手数料	212,677	227,359	△ 14,682
雑費	16,284	17,501	△ 1,217
経常費用計	162,465,169	208,893,382	△ 46,428,213
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正	0	20,455,895	△ 20,455,895
特別取崩	11,272,334	0	11,272,334
経常外収益計	11,272,334	20,455,895	△ 9,183,561
(2) 経常外費用			
海外事業費	11,272,334	0	11,272,334
経常外費用計	11,272,334	0	11,272,334
当期経常外増減額	0	20,455,895	△ 20,455,895
当期一般正味財産増減額	0	20,455,895	△ 20,455,895
一般正味財産期首残高	0	△ 20,455,895	20,455,895
一般正味財産期末残高	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,650,697	4,659,626	△ 3,008,929
受 取 国 庫 助 成 金	1,650,697	3,851,626	△ 2,200,929
受 取 民 間 助 成 金	0	808,000	△ 808,000
受取寄付金	131,800,304	164,628,374	△ 32,828,070
基礎教育奨学金事業受取寄付金	102,326,653	106,837,822	△ 4,511,169
高等教育奨学金事業受取寄付金	642,150	1,093,800	△ 451,650
教師修士留学事業受取寄付金	0	4,800,000	△ 4,800,000
教師養成事業受取寄付金	8,135,000	10,750,000	△ 2,615,000
学校施設整備事業受取寄付金	1,637,079	14,020,503	△ 12,383,424
図書施設整備事業受取寄付金	25,000	6,019,224	△ 5,994,224
書籍普及事業受取寄付金	4,295,000	6,615,000	△ 2,320,000
学校教材支援事業受取寄付金	2,967,526	2,100,000	867,526
生徒教材支援事業受取寄付金	1,504,000	1,592,000	△ 88,000
給食普及事業受取寄付金	0	43,016	△ 43,016
自転車支援事業受取寄付金	1,722,908	1,944,000	△ 221,092
自然災害支援事業受取寄付金	113,000	249,000	△ 136,000
調査研究事業受取寄付金	2,211,624	1,500,000	711,624
プロジェクト全般受取寄付金	1,465,987	2,064,009	△ 598,022
民際力サポートプログラム周年事業受取寄付金	2,754,377	0	2,754,377
私の特別教育基金受取寄付金	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
特定資産運用益	69,080	0	69,080
特 定 資 産 運 用 益	69,080	0	69,080
特定資産評価益	149,670	0	149,670
特 定 資 産 評 価 益	149,670	0	149,670
特定資産評価損	11,168	408,028	△ 396,860
特 定 資 産 評 価 損	11,168	408,028	△ 396,860
一般正味財産への振替額	△ 157,877,625	△ 208,150,046	50,272,421
一般正味財産へ振替高(国庫助成金等)	△ 3,667,877	△ 3,355,819	△ 312,058
一般正味財産へ振替高(寄付金)	△ 154,209,748	△ 204,794,227	50,584,479
当期指定正味財産増減額	△ 24,219,042	△ 39,270,074	15,051,032
指定正味財産期首残高	70,926,196	110,196,270	△ 39,270,074
指定正味財産期末残高	46,707,154	70,926,196	△ 24,219,042
III 正味財産期末残高	46,707,154	70,926,196	△ 24,219,042

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 29 年 5 月 26 日
公益財団法人 民際センター
監事 野呂 昌彦



私は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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