

第5期

財 務 諸 表

自：2016年 4月 1日
至：2017年 3月31日

〒470-0111
愛知県日進市米野木町南山987番地の30

公益財団法人アジア保健研修所

理事長 斎藤 尚文

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			
基本財産受取利息	2,828,642	2,828,642	0
基本財産受取配当金	840,000	780,000	60,000
基本財産運用益計	3,668,642	3,608,642	60,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,398,269	2,279,789	118,480
受取会費			
賛助会員受取会費	13,665,687	14,608,539	△ 942,852
事業収益			
事業収益	2,797,628	3,658,990	△ 861,362
受取補助金等			
受取民間補助金	0	430,000	△ 430,000
受取国庫助成金	0	1,658,608	△ 1,658,608
受取補助金等計	0	2,088,608	△ 2,088,608
受取寄付金			
受取寄付金	25,726,877	23,065,865	2,661,012
受取寄付金振替額	6,425,028	8,241,444	△ 1,816,416
受取寄付金計	32,151,905	31,307,309	844,596
雑収益			
受取利息	23,861	7,883	15,978
為替差益	2,149	0	2,149
雑収益	183,653	156,304	27,349
雑収益計	209,663	164,187	45,476
経常収益計	54,891,794	57,716,064	△ 2,824,270
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	24,809,694	29,793,058	△ 4,983,364
退職給付費用	1,534,080	1,543,920	△ 9,840
福利厚生費	3,973,726	3,908,671	65,055
旅費交通費	5,117,759	4,976,532	141,227
通信運搬費	2,522,656	2,840,321	△ 317,665
減価償却費	1,879,130	1,816,878	62,252
消耗什器備品費	202,176	145,584	56,592
消耗品費	926,048	1,851,391	△ 925,343
修繕費	4,094,652	1,042,750	3,051,902
印刷製本費	2,786,073	2,808,519	△ 22,446
光熱水料費	1,068,664	1,509,821	△ 441,157
賃借料	315,616	287,298	28,318
保険料	527,439	509,912	17,527
諸謝金	284,021	284,629	△ 608
租税公課	42,676	42,676	0
支払負担金	215,100	228,900	△ 13,800
支払寄付金	113,583	4,782,539	△ 4,668,956
研修生生活費	548,635	568,738	△ 20,103
海外研修直接送金	2,886,693	4,279,072	△ 1,392,379
会議費	15,709	0	15,709
為替差損	21,692	1,176,930	△ 1,155,238
雑費	790,565	785,276	5,289
事業費計	54,676,387	65,183,415	△ 10,507,028
管理費			
給料手当	1,583,593	1,895,341	△ 311,748
退職給付費用	97,920	100,080	△ 2,160
福利厚生費	253,644	248,652	4,992
旅費交通費	52,243	52,187	56
通信運搬費	35,456	16,298	19,158
減価償却費	119,944	115,971	3,973
消耗什器備品費	4,788	0	4,788
消耗品費	24,957	22,081	2,876
修繕費	259,958	66,560	193,398
印刷製本費	13,933	22,594	△ 8,661
光熱水料費	67,321	94,696	△ 27,375

賃借料	10,608	9,386	1,222
保険料	10,114	14,580	△ 4,466
諸謝金	34,115	1,024	33,091
租税公課	2,724	2,724	0
雑費	0	1,038	△ 1,038
管理費計	2,571,318	2,663,212	△ 91,894
経常費用計	57,247,705	67,846,627	△ 10,598,922
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,355,911	△ 10,130,563	7,774,652
特定資産評価損益等	△ 412,883	△ 5,013,862	4,600,979
評価損益等計	△ 412,883	△ 5,013,862	4,600,979
当期経常増減額	△ 2,768,794	△ 15,144,425	12,375,631
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
土地受贈益	0	△ 10,812,650	10,812,650
経常外収益計	0	△ 10,812,650	10,812,650
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	△ 10,812,650	10,812,650
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,768,794	△ 25,957,075	23,188,281
当期一般正味財産増減額	△ 2,768,794	△ 25,957,075	23,188,281
一般正味財産期首残高	350,665,882	376,622,957	△ 25,957,075
一般正味財産期末残高	347,897,088	350,665,882	△ 2,768,794
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	367,182	396,620	△ 29,438
投資有価証券受取利息	28,025	0	28,025
特定資産運用益計	395,207	396,620	△ 1,413
受取寄付金			
受取寄付金	22,544,707	62,457,048	△ 39,912,341
基本財産評価益			
基本財産評価益	4,710,000	0	4,710,000
特定資産評価益			
特定資産評価益	306,490	0	306,490
基本財産評価損			
基本財産評価損	0	11,880,000	△ 11,880,000
特定資産評価損			
特定資産評価損	356,844	3,902,477	△ 3,545,633
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6,792,210	2,174,495	△ 8,966,705
当期指定正味財産増減額	20,807,350	49,245,686	△ 28,438,336
指定正味財産期首残高	507,464,135	458,218,358	49,245,777
指定正味財産期末残高	528,271,485	507,464,135	20,807,350
III 正味財産期末残高	876,168,573	858,130,017	18,038,556

正味財産増減計算書内訳表
2016年 4月 1日 から2017年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
		研修事業	アジア理解事業	共通	小計				
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									
基本財産受取利息	0	0	0	586,424	586,424	0	2,242,218	0	2,828,642
基本財産受取配当金	0	0	0	840,000	840,000	0	0	0	840,000
基本財産運用益計	0	0	0	1,426,424	1,426,424	0	2,242,218	0	3,668,642
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	2,078,732	2,078,732	0	319,537	0	2,398,269
受取会費									
賛助会員受取会費	0	0	0	13,665,687	13,665,687	0	0	0	13,665,687
事業収益									
事業収益	0	0	2,797,628	0	2,797,628	0	0	0	2,797,628
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	25,726,877	25,726,877	0	0	0	25,726,877
受取寄付金振替額	0	0	0	6,425,028	6,425,028	0	0	0	6,425,028
受取寄付金計	0	0	0	32,151,905	32,151,905	0	0	0	32,151,905
雑収益									
受取利息	0	0	0	23,861	23,861	0	0	0	23,861
為替差益	0	0	0	2,149	2,149	0	0	0	2,149
雑収益	0	0	38,150	135,903	174,053	0	9,600	0	183,653
雑収益計	0	0	38,150	161,913	200,063	0	9,600	0	209,663
経常収益計	0	0	2,835,778	49,484,661	52,320,439	0	2,571,355	0	54,891,794
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	0	14,885,816	9,923,878	0	24,809,694	0	0	0	24,809,694
退職給付費用	0	920,448	613,632	0	1,534,080	0	0	0	1,534,080
福利厚生費	0	2,384,236	1,589,490	0	3,973,726	0	0	0	3,973,726
旅費交通費	0	2,795,761	2,321,998	0	5,117,759	0	0	0	5,117,759
通信運搬費	0	843,793	1,678,863	0	2,522,656	0	0	0	2,522,656
減価償却費	0	1,315,391	563,739	0	1,879,130	0	0	0	1,879,130
消耗什器備品費	0	96,826	105,350	0	202,176	0	0	0	202,176
消耗品費	0	422,447	503,601	0	926,048	0	0	0	926,048
修繕費	0	2,456,791	1,637,861	0	4,094,652	0	0	0	4,094,652
印刷製本費	0	1,013,655	1,772,418	0	2,786,073	0	0	0	2,786,073
光熱水料費	0	632,810	435,854	0	1,068,664	0	0	0	1,068,664
賃借料	0	188,319	127,297	0	315,616	0	0	0	315,616
保険料	0	435,831	91,608	0	527,439	0	0	0	527,439
諸謝金	0	62,000	222,021	0	284,021	0	0	0	284,021
租税公課	0	25,606	17,070	0	42,676	0	0	0	42,676
支払負担金	0	128,940	86,160	0	215,100	0	0	0	215,100
支払寄付金	0	113,583	0	0	113,583	0	0	0	113,583
研修生生活費	0	547,993	642	0	548,635	0	0	0	548,635
海外研修直接送金	0	2,886,693	0	0	2,886,693	0	0	0	2,886,693
会議費	0	10,059	5,650	0	15,709	0	0	0	15,709
為替差損	0	21,653	0	39	21,692	0	0	0	21,692
雑費	0	501,006	289,235	324	790,565	0	0	0	790,565
事業費計	0	32,689,657	21,986,367	363	54,676,387	0	0	0	54,676,387
管理費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,583,593	0	1,583,593
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	97,920	0	97,920
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	253,644	0	253,644
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	52,243	0	52,243
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	35,456	0	35,456
減価償却費	0	0	0	0	0	0	119,944	0	119,944
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	4,788	0	4,788
消耗品費	0	0	0	0	0	0	24,957	0	24,957
修繕費	0	0	0	0	0	0	259,958	0	259,958
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	13,933	0	13,933
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	67,321	0	67,321
賃借料	0	0	0	0	0	0	10,608	0	10,608
保険料	0	0	0	0	0	0	10,114	0	10,114

諸謝金	0	0	0	0	0	34,115	0	34,115
租税公課	0	0	0	0	0	2,724	0	2,724
管理費計	0	0	0	0	0	2,571,318	0	2,571,318
経常費用計	0	32,689,657	21,986,367	363	54,676,387	0	2,571,318	57,247,705
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 32,689,657	△ 19,150,589	49,484,298	△ 2,355,948	0	37	△ 2,355,911
特定資産評価損益等	0	0	0	△ 412,883	△ 412,883	0	0	△ 412,883
評価損益等計	0	0	0	△ 412,883	△ 412,883	0	0	△ 412,883
当期経常増減額	0	△ 32,689,657	△ 19,150,589	49,071,415	△ 2,768,831	0	37	△ 2,768,794
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 32,689,657	△ 19,150,589	49,071,415	△ 2,768,831	0	37	△ 2,768,794
当期一般正味財産増減額	0	△ 32,689,657	△ 19,150,589	49,071,415	△ 2,768,831	0	37	△ 2,768,794
一般正味財産期首残高	0	0	0	350,665,882	350,665,882	0	0	350,665,882
一般正味財産期末残高	0	△ 32,689,657	△ 19,150,589	399,737,297	347,897,051	0	37	347,897,088
II 指定正味財産増減の部								
特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	0	367,182	367,182	0	0	367,182
投資有価証券受取利息	0	0	0	28,025	28,025	0	0	28,025
特定資産運用益計	0	0	0	395,207	395,207	0	0	395,207
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	22,544,707	22,544,707	0	0	22,544,707
基本財産評価益								
基本財産評価益	0	0	0	4,710,000	4,710,000	0	0	4,710,000
特定資産評価益								
特定資産評価益	0	0	0	306,490	306,490	0	0	306,490
特定資産評価損								
特定資産評価損	0	0	0	356,844	356,844	0	0	356,844
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 6,792,210	△ 6,792,210	0	0	△ 6,792,210
当期指定正味財産増減額	0	0	0	20,807,350	20,807,350	0	0	20,807,350
指定正味財産期首残高	0	0	0	507,464,135	507,464,135	0	0	507,464,135
指定正味財産期末残高	0	0	0	528,271,485	528,271,485	0	0	528,271,485
III 正味財産期末残高	0	△ 32,689,657	△ 19,150,589	928,008,782	876,168,536	0	37	876,168,573

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	36,615,053	38,365,166	△ 1,750,113
書籍	534,100	643,800	△ 109,700
貯蔵品	47,000	84,300	△ 37,300
前払金	1,012,618	1,286,265	△ 273,647
立替金	685,919	0	685,919
流動資産合計	38,894,690	40,379,531	△ 1,484,841
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	48,312,650	48,312,650	0
投資有価証券	232,000,000	227,290,000	4,710,000
基本財産合計	280,312,650	275,602,650	4,710,000
(2) 特定資産			
会館改修積立資金	71,784,557	71,784,557	0
会館新築積立資金	122,114,752	121,184,793	929,959
人材育成資金	231,198,772	220,050,744	11,148,028
退職給付引当資産	19,770,000	19,770,000	0
ネパール地震募金	0	90,882	△ 90,882
国際ワークショップ積立資金	24,082,860	24,175,229	△ 92,369
リユニオンセミナー積立資金	12,910,046	14,433,794	△ 1,523,748
35周年記念募金	16,760,063	11,719,859	5,040,204
法人会計資金	39,387,149	39,387,112	37
特定資産合計	538,008,199	522,596,970	15,411,229
(3) その他固定資産			
建物	31,512,931	31,534,744	△ 21,813
車両運搬具	1	1	0
什器備品	133,922	237,580	△ 103,658
構築物	16,009	32,012	△ 16,003
電話加入権	214,800	214,800	0
投資有価証券	6,845,371	7,301,729	△ 456,358
その他固定資産合計	38,723,034	39,320,866	△ 597,832
固定資産合計	857,043,883	837,520,486	19,523,397
資産合計	895,938,573	877,900,017	18,038,556
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,770,000	19,770,000	0
固定負債合計	19,770,000	19,770,000	0
負債合計	19,770,000	19,770,000	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	247,958,835	231,861,485	16,097,350
受贈土地	48,312,650	48,312,650	0
受贈投資有価証券	232,000,000	227,290,000	4,710,000
指定正味財産合計	528,271,485	507,464,135	20,807,350
(うち基本財産への充当額)	(280,312,650)	(275,602,650)	(4,710,000)
(うち特定資産への充当額)	(247,958,835)	(231,861,485)	(16,097,350)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	347,897,088	350,665,882	△ 2,768,794
(うち特定資産への充当額)	(270,279,364)	(270,965,485)	(△ 686,121)
正味財産合計	876,168,573	858,130,017	18,038,556
負債及び正味財産合計	895,938,573	877,900,017	18,038,556

貸借対照表内訳表
2017年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	0	36,615,053	0	0	0	36,615,053
書籍	0	534,100	0	0	0	534,100
貯蔵品	0	47,000	0	0	0	47,000
前払金	0	1,012,618	0	0	0	1,012,618
立替金	0	685,919	0	0	0	685,919
流動資産合計	0	38,894,690	0	0	0	38,894,690
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	0	48,312,650	0	0	0	48,312,650
投資有価証券	0	232,000,000	0	0	0	232,000,000
基本財産合計	0	280,312,650	0	0	0	280,312,650
(2) 特定資産						
会館改修積立資金	0	71,784,557	0	0	0	71,784,557
会館新築積立資金	0	122,114,752	0	0	0	122,114,752
人材育成資金	0	231,198,772	0	0	0	231,198,772
退職給付引当資産	0	19,770,000	0	0	0	19,770,000
国際ワークショップ積立資金	0	24,082,860	0	0	0	24,082,860
リユニオンセミナー積立資金	0	12,910,046	0	0	0	12,910,046
35周年記念募金	0	16,760,063	0	0	0	16,760,063
法人会計資金	0	0	0	39,387,149	0	39,387,149
特定資産合計	0	498,621,050	0	39,387,149	0	538,008,199
(3) その他固定資産						
建物	0	31,512,931	0	0	0	31,512,931
車両運搬具	0	1	0	0	0	1
什器備品	0	133,922	0	0	0	133,922
構築物	0	16,009	0	0	0	16,009
電話加入権	0	214,800	0	0	0	214,800
投資有価証券	0	6,845,371	0	0	0	6,845,371
その他固定資産合計	0	38,723,034	0	0	0	38,723,034
固定資産合計	0	817,656,734	0	39,387,149	0	857,043,883
資産合計	0	856,551,424	0	39,387,149	0	895,938,573
II 負債の部						
1. 流動負債						
流動負債合計	0	0	0	0	0	0
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	19,770,000	0	0	0	19,770,000
固定負債合計	0	19,770,000	0	0	0	19,770,000
負債合計	0	19,770,000	0	0	0	19,770,000
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄付金	0	247,958,835	0	0	0	247,958,835
受贈土地	0	48,312,650	0	0	0	48,312,650
受贈投資有価証券	0	232,000,000	0	0	0	232,000,000
指定正味財産合計	0	528,271,485	0	0	0	528,271,485
(うち基本財産への充当額)	(0)	(280,312,650)	(0)	(0)	(0)	(280,312,650)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(247,958,835)	(0)	(0)	(0)	(247,958,835)
2. 一般正味財産	0	308,509,939	0	39,387,149	0	347,897,088
(うち特定資産への充当額)	(0)	(230,892,215)	(0)	(39,387,149)	(0)	(270,279,364)
正味財産合計	0	836,781,424	0	39,387,149	0	876,168,573
負債及び正味財産合計	0	856,551,424	0	39,387,149	0	895,938,573

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

2012年度から、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改定 内閣府認定委員会）を採用している。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
国債については満期保有を目的としているため、償却原価法によっている。株式については時価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
2007年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、2007年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金…旧退職金規定に基づいて、2004年度末の自己都合退職金を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 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				
土地(基)	48,312,650	0	0	48,312,650
投資有価証券(基)	227,290,000	4,710,000	0	232,000,000
小計	275,602,650	4,710,000	0	280,312,650
特定資産				
会館改修積立資金	71,784,557	0	0	71,784,557
会館新築積立資金	121,184,793	1,127,221	197,262	122,114,752
人材育成資金	220,050,744	51,190,682	40,042,654	231,198,772
退職給付引当資産(特)	19,770,000	0	0	19,770,000
ネパール地震募金	90,882	0	90,882	0
国際ワークショップ積立資	24,175,229	48,626	140,995	24,082,860
リユニオンセミナー積立資	14,433,794	29,435	1,553,183	12,910,046
35周年記念募金	11,719,859	9,748,584	4,708,380	16,760,063
法人会計資金	39,387,112	37	0	39,387,149
小計	522,596,970	62,144,585	46,733,356	538,008,199
合計	798,199,620	66,854,585	46,733,356	818,320,849

5. 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				
土地(基)	48,312,650	48,312,650	0	—
投資有価証券(基)	232,000,000	232,000,000	0	—
小計	280,312,650	280,312,650	0	—
特定資産				
会館改修積立資金	71,784,557	0	71,784,557	0
会館新築積立資金	122,114,752	0	122,114,752	0

人材育成資金	231,198,772	231,198,772	0	0
退職給付引当資産 (特)	19,770,000	0	0	19,770,000
国際ワークショップ 積立資	24,082,860	0	24,082,860	0
リユニオンセミナー 積立資	12,910,046	0	12,910,046	0
35周年記念募金	16,760,063	16,760,063	0	0
法人会計資金	39,387,149	0	39,387,149	0
小計	538,008,199	247,958,835	270,279,364	19,770,000
合計	818,320,849	528,271,485	270,279,364	19,770,000

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 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。

別紙参照

8. 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。

該当なし。

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
第8回利付国債	264,845,371	313,691,514	48,846,143
第138回利付国債	45,966,057	53,792,400	7,826,343
第61回利付国債	15,000,000	15,975,500	975,500

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

該当なし

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
人材育成K資金	3,081,528
人材育成O資金	3,343,500
特定資産受取利息	367,182

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地（基）	48,312,650	0	0	48,312,650
	投資有価証券（基）	227,290,000	4,710,000	0	232,000,000
	基本財産計	275,602,650	4,710,000	0	280,312,650
特定資産	会館改修積立資金	71,784,557	0	0	71,784,557
	会館新築積立資金	121,184,793	1,127,221	197,262	122,114,752
	人材育成資金	220,050,744	51,190,682	40,042,654	231,198,772
	退職給付引当資産（特）	19,770,000	0	0	19,770,000
	ネパール地震募金	90,882	0	90,882	0
	国際ワークショップ積立資金	24,175,229	48,626	140,995	24,082,860
	リユニオンセミナー積立資金	14,433,794	29,435	1,553,183	12,910,046
	35周年記念募金	11,719,859	9,748,584	4,708,380	16,760,063
	法人会計資金	39,387,112	37	0	39,387,149
	特定資産計	522,596,970	62,144,585	46,733,356	538,008,199
その他固定資産	建物	31,534,744	1,969,056	1,990,869	31,512,931
	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	237,580	0	103,658	133,922
	構築物	32,012	0	16,003	16,009
	電話加入権	214,800	0	0	214,800
	投資有価証券	7,301,729	0	456,358	6,845,371
	その他固定資産計	39,320,866	1,969,056	2,566,888	38,723,034

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	
退職給付引当金	19,770,000	0	0	0	19,770,000

財産目録
2017年 3月 31日 現在

(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	手元保管 (内、616,491円はUSD5,564)	運転資金として	1,071,136
郵便振替口座	ゆうちょ銀行日進支店	運転資金として	761,720
普通預金	三菱東京UFJ銀行平針支店 (内、9,133,648円はUSD82,433.65)	運転資金として	22,583,585
	ゆうちょ銀行日進支店	運転資金として	12,149,063
	三井住友銀行名古屋支店	運転資金として	12,720
	ペイパル	運転資金として	35,759
	SBIレミット銀行	運転資金として	1,070
書籍	「若き友人たちへ」他370冊	公2事業として	534,100
貯蔵品	アジアの民芸品等	公2事業として	47,000
前払金	パキスタン協働事業経費等	公1事業として	1,012,618
立替金	年末調整立替分	運転資金として	685,919
流動資産合計			38,894,690
(固定資産)			
基本財産			
土地	山林2,500㎡	共用財産(内、公益目的保有財産として94% 管理業務として6%を使用している)	48,312,650
投資有価証券	第8回利付国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 事業用の財源として使用している	182,500,000
特定資産	Jフロントリテイリング株式会社 株式30,000株	公益目的保有財産であり、運用益をフィリピン における保健活動推進のために使用している	49,500,000
会館改修積立資金	三井住友銀行名古屋支店	【特定費用準備資金】会館改修の資金として	63,736,480
会館新築積立資金	三菱東京UFJ銀行平針支店 第8回利付国債 第138回利付国債 三菱東京UFJ銀行平針支店 (内、33,310,531円はUSD300,636.56)	【特定費用準備資金】 同上 【資産取得資金】会館新築の資金として 【資産取得資金】 同上 【資産取得資金】 同上	8,048,077 20,000,000 45,966,057 56,148,695
人材育成資金	第8回利付国債 三菱東京UFJ銀行平針支店 みずほ銀行名古屋中央支店 三井住友信託銀行名古屋栄支店 SMBC信託銀行大手町支店 大和ネクスト銀行ホテイ支店 三菱東京UFJ銀行平針支店 三菱東京UFJ銀行平針支店 三菱東京UFJ銀行平針支店 大和ネクスト銀行ホテイ支店	人材育成I資金として 同上 人材育成S資金として 人材育成K資金として 人材育成O資金として 同上 人材育成T資金として 人材育成H資金として 人材育成KK資金として 人材育成N資金として	20,000,000 3,160,493 50,412,623 34,349,057 21,953,882 33,240,000 12,675,734 5,003,003 40,403,980 10,000,000
退職給付引当資産	第81回利付国債 三菱東京UFJ銀行平針支店	退職給付積立資金として 退職給付積立資金として	15,000,000 4,770,000
国際ワークショップ積立資	三菱東京UFJ銀行平針支店 (内、24,082,860円はUSD217,354.33)	【特定費用準備資金】国際ワークショップ 準備資金として	24,082,860
リユニオンセミナー積立資	三菱東京UFJ銀行平針支店 (内、12,910,046円はUSD116,516.66)	【特定費用準備資金】リユニオンセミナー 準備資金として	12,910,046
35周年記念募金	三菱東京UFJ銀行平針支店 (内、16,760,063円はUSD151,264.11)	35周年準備資金として	16,760,063
法人会計資金	第8回利付国債 三菱東京UFJ銀行平針支店	法人会計資金として 法人会計資金として	35,500,000 3,887,149
その他固定資産			
建物	鉄筋コンクリート造及び鉄骨造3階建て 延625.26㎡	共用財産(内公益目的保有財産として94%、管理 業務として6%を使用している)	31,512,931
車両運搬具	ホンダステップワゴン中古	共用財産(内公益目的保有財産として94%、管理 業務として6%を使用している)	1
什器備品	印刷機他7点	共用財産(内公益目的保有財産として94%、管理 業務として6%を使用している)	133,922
構築物	舗装路面 よう壁 排水設備等	共用財産(内公益目的保有財産として94%、管理 業務として6%を使用している)	16,009
電話加入権	3本	共用財産(内公益目的保有財産として94%、管理 業務として6%を使用している)	214,800
投資有価証券	第8回利付国債	運転資金として	6,845,371
固定資産合計			857,043,883
資産合計			895,938,573
流動負債合計			
(固定負債)			
退職給付引当金	退職給付引当		19,770,000
固定負債合計			19,770,000
負債合計			19,770,000
正味財産			876,168,573