

2019年度

決 算

貸借対照表

正味財産増減計算書

財務諸表に対する注記

附属明細書

財 産 目 録

貸借対照表
2020年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A)-(B)	科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A)-(B)
I 資産の部				II 負債の部			
1. 流動資産				1. 流動負債			
現金	52,922	57,626	△ 4,704	未払金	107,696,023	32,247,596	75,448,427
普通預金	77,071,043	40,553,286	36,517,757	未払消費税等	8,410,400	5,220,700	3,189,700
未収金	38,932,186	29,124,513	9,807,673	未払法人税等	160,500	331,900	△ 171,400
商品	3,354,300	3,808,581	△ 454,281	前受金	20,510	0	20,510
前払金	5,115,972	1,687,468	3,428,504	預り金	2,430,015	4,452,842	△ 2,022,827
立替金	1,256,809	6,190	1,250,619	賞与引当金	20,239,553	15,345,012	4,894,541
仮払金	220,000	220,000	0	流動負債合計	138,957,001	57,598,050	81,358,951
流動資産合計	126,003,232	75,457,664	50,545,568				
2. 固定資産				2. 固定負債			
(1) 基本財産	0	0	0	退職給付引当金	75,966,835	70,020,081	5,946,754
基本財産合計	0	0	0	固定負債合計	75,966,835	70,020,081	5,946,754
(2) 特定資産				負債合計	214,923,836	127,618,131	87,305,705
退職給付引当資産	75,966,835	70,020,081	5,946,754				
公益広報活動資産	16,936,656	17,567,647	△ 630,991	III 正味財産の部			
事務所移転費用積立資産	0	4,000,000	△ 4,000,000	1. 指定正味財産			
事務所移転時取得資産積立資産	0	7,600,000	△ 7,600,000	寄付金	16,936,656	17,567,647	△ 630,991
特定資産合計	92,903,491	99,187,728	△ 6,284,237	指定正味財産合計	16,936,656	17,567,647	△ 630,991
(3) その他固定資産				(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
建物附属設備	9,529,458	0	9,529,458	(うち特定資産への充当額)	(16,936,656)	(17,567,647)	(630,991)
什器備品	6,134,362	1,082,407	5,051,955				
ソフトウェア	47,709,356	44,679,690	3,029,666	2. 一般正味財産	75,720,807	82,796,621	△ 7,075,814
敷金	25,301,400	7,574,910	17,726,490	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
その他固定資産合計	88,674,576	53,337,007	35,337,569	(うち特定資産への充当額)	(0)	(11,600,000)	(△ 11,600,000)
固定資産合計	181,578,067	152,524,735	29,053,332	正味財産合計	92,657,463	100,364,268	△ 7,706,805
資産合計	307,581,299	227,982,399	79,598,900	負債及び正味財産合計	307,581,299	227,982,399	79,598,900

貸借対照表内訳表
2020年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業 (A)	収益事業 (B)	法人会計 (C)	内部取引消去 (D)	合 計 (A)+(B)+(C)+(D)
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	52,922		52,922
普通預金	35,987,988	250,028	40,833,027		77,071,043
未収金	30,814,829	120,472	7,996,885		38,932,186
商品	0	3,354,300	0		3,354,300
前払金	64,904	0	5,051,068		5,115,972
他会計債権	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
立替金	1,252,971	0	3,838		1,256,809
仮払金	0	0	220,000		220,000
流動資産合計	68,120,692	3,724,800	56,157,740	△ 2,000,000	126,003,232
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0		0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	75,966,835	0	0		75,966,835
公益広報活動資産	16,936,656	0	0		16,936,656
事務所移転費用積立資産	0	0	0		0
事務所移転時取得資産積立資産	0	0	0		0
特定資産合計	92,903,491	0	0	0	92,903,491
(3) その他固定資産					
建物附属設備	9,438,929	24,118	66,411		9,529,458
什器備品	6,076,084	15,526	42,752		6,134,362
ソフトウェア	47,709,356	0	0		47,709,356
敷金	25,061,038	64,034	176,328		25,301,400
その他固定資産合計	88,285,407	103,678	285,491		88,674,576
固定資産合計	181,188,898	103,678	285,491		181,578,067
資産合計	249,309,590	3,828,478	56,443,231	△ 2,000,000	307,581,299
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	99,526,411	63,921	8,105,691		107,696,023
未払消費税等	0	0	8,410,400		8,410,400
未払法人税等	0	160,500	0		160,500
前受金	0	20,510	0		20,510
預り金	524,757	840	1,904,418		2,430,015
他会計債務	0	2,000,000	0	△ 2,000,000	0
賞与引当金	20,239,553	0	0		20,239,553
流動負債合計	120,290,721	2,245,771	18,420,509	△ 2,000,000	138,957,001
2. 固定負債					
退職給付引当金	75,966,835	0			75,966,835
固定負債合計	75,966,835	0	0		75,966,835
負債合計	196,257,556	2,245,771	18,420,509	△ 2,000,000	214,923,836
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	16,936,656	0	0		16,936,656
指定正味財産合計	16,936,656	0	0		16,936,656
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,936,656)	(0)	(0)		(16,936,656)
2. 一般正味財産	36,115,378	1,582,707	38,022,722		75,720,807
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	53,052,034	1,582,707	38,022,722		92,657,463
負債及び正味財産合計	249,309,590	3,828,478	56,443,231	△ 2,000,000	307,581,299

正味財産増減計算書
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	7,625,000	7,713,333	△ 88,333
受取会費計	7,625,000	7,713,333	△ 88,333
事業収益			
国際機関事業収益	6,975,583	9,604,090	△ 2,628,507
行政機関事業収益	192,116,639	23,302,061	168,814,578
独立行政法人事業収益	11,271,475	11,728,969	△ 457,494
民間等事業収益	1,251,450	1,362,960	△ 111,510
外国人受入事業手数料収益	258,924,595	248,761,944	10,162,651
出版等刊行事業収益	8,886,511	8,460,323	426,188
その他事業収益	9,697,800	9,668,609	29,191
事業収益計	489,124,053	312,888,956	176,235,097
受取補助金等			
受取国庫補助金	366,383,000	424,368,000	△ 57,985,000
受取補助金等計	366,383,000	424,368,000	△ 57,985,000
受取寄付金			
寄付金収入	200,000	100,000	100,000
受取寄付金振替額	630,991	1,172,481	△ 541,490
受取寄付金計	830,991	1,272,481	△ 441,490
為替差益	11,900	18,417	△ 6,517
雑収益			
受取利息	1,886	1,757	129
雑収益	643,118	438,885	204,233
雑収益計	645,004	440,642	204,362
経常収益計	864,619,948	746,701,829	117,918,119
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	11,500,000	11,500,000	0
給料手当	148,587,581	121,080,655	27,506,926
諸手当	64,216,636	57,451,451	6,765,185
通勤手当	10,826,689	8,725,332	2,101,357
賞与	59,338,018	49,065,053	10,272,965
法定福利費	44,694,437	37,720,778	6,973,659
退職給付費用	9,630,723	9,548,897	81,826
賃金	6,268,999	3,052,307	3,216,692
福利厚生費	3,903,340	3,369,560	533,780
派遣等人件費	16,671,349	0	16,671,349
減価償却費	13,303,363	8,636,249	4,667,114
通信運搬費	10,868,307	9,340,280	1,528,027
旅費交通費	142,192,953	136,706,936	5,486,017
講師謝金	20,107,075	19,691,493	415,582
諸謝金	13,551,121	13,907,240	△ 356,119
消耗什器備品費	0	611,984	△ 611,984
消耗品費	5,980,499	6,456,327	△ 475,828
会議費	3,112,877	3,377,474	△ 264,597
賃借料	79,891,034	71,506,989	8,384,045
通訳料	7,710,222	8,525,892	△ 815,670
翻訳料	10,149,924	14,054,819	△ 3,904,895
印刷製本費	21,785,910	17,790,576	3,995,334
システム管理費	35,918,497	9,773,039	26,145,458
光熱水料費	2,026,248	1,866,765	159,483
租税公課	18,871,185	13,732,082	5,139,103
渉外費	339,382	282,475	56,907
保険料	730,428	836,310	△ 105,882
委託料	53,292,269	19,061,184	34,231,085

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A)-(B)
図書費	19,636,128	16,624,254	3,011,874
為替差損	0	0	0
支払手数料	9,995,675	0	9,995,675
雑費	4,003,230	58,718,407	△ 54,715,177
事業費合計	849,104,099	733,014,808	116,089,291
管理費			
役員報酬	1,534,999	1,630,000	△ 95,001
給料手当	217,846	431,722	△ 213,876
諸手当	114,181	222,970	△ 108,789
通勤手当	34,911	50,056	△ 15,145
賞与	81,662	201,835	△ 120,173
法定福利費	121,671	189,255	△ 67,584
退職給付費用	36,031	73,325	△ 37,294
役員退職慰労金	125,000	120,000	5,000
福利厚生費	71,763	9,196	62,567
減価償却費	7,351	3,205	4,146
通信運搬費	123,259	78,756	44,503
旅費交通費	196,708	274,420	△ 77,712
諸謝金	27,324	0	27,324
消耗品費	18,999	5,710	13,289
会議費	493,985	802,609	△ 308,624
賃借料	861,483	523,188	338,295
印刷製本費	33,701	7,677	26,024
システム管理費	35,637	2,521	33,116
光熱水料費	37,252	5,095	32,157
租税公課	7,380	1,848	5,532
渉外費	30,000	83,215	△ 53,215
保険料	397	0	397
委託料	94,725	38,798	55,927
図書費	3,192	460	2,732
支払手数料	259,975	0	259,975
雑費	3,334	111,066	△ 107,732
管理費合計	4,572,766	4,866,927	△ 294,161
経常費用計	853,676,865	737,881,735	115,795,130
評価損益等調整前当期経常増減額	10,943,083	8,820,094	2,122,989
当期経常増減額	10,943,083	8,820,094	2,122,989
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			
原状回復費	5,806,051	0	5,806,051
移転輸送費	2,514,827	0	2,514,827
什器備品費	6,490,240	0	6,490,240
支払手数料	2,823,585	0	2,823,585
固定資産処分損	223,694	0	223,694
経常外費用計	17,858,397	0	17,858,397
当期経常外増減額	△ 17,858,397	0	△ 17,858,397
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,915,314	8,820,094	△ 15,735,408
法人税、住民税及び事業税	160,500	331,900	△ 171,400
当期一般正味財産増減額	△ 7,075,814	8,488,194	△ 15,564,008
一般正味財産期首残高	82,796,621	74,308,427	8,488,194
一般正味財産期末残高	75,720,807	82,796,621	△ 7,075,814
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	630,991	1,172,481	△ 541,490
当期指定正味財産増減額	△ 630,991	△ 1,172,481	541,490
指定正味財産期首残高	17,567,647	18,740,128	△ 1,172,481
指定正味財産期末残高	16,936,656	17,567,647	△ 630,991
III 正味財産期末残高	92,657,463	100,364,268	△ 7,706,805

正味財産増減計算書内訳表
2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業 (A)	収益事業 (B)	法人会計 (C)	内部取引消去 (D)	合計 (A)+(B)+(C)+(D)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費					
正会員受取会費	3,812,500	0	3,812,500		7,625,000
受取会費計	3,812,500	0	3,812,500		7,625,000
事業収益					
国際機関事業収益	6,975,583	0	0		6,975,583
行政機関事業収益	192,116,639				192,116,639
独立行政法人事業収益	11,271,475	0	0		11,271,475
民間等事業収益	1,251,450	0	0		1,251,450
外国人受入事業手数料収益	258,924,595	0	0		258,924,595
出版等刊行事業収益	0	9,741,842	0	△ 855,331	8,886,511
その他事業収益	9,697,800	0	0		9,697,800
事業収益計	480,237,542	9,741,842	0	△ 855,331	489,124,053
受取補助金等					
受取国庫補助金	366,383,000	0	0		366,383,000
受取補助金等計	366,383,000	0	0		366,383,000
受取寄付金	0				
寄付金収入	100,000	0	100,000		200,000
受取寄付金振替額	630,991	0	0		630,991
受取寄付金計	730,991	0	100,000		830,991
為替差益	11,900				
雑収益					
受取利息	0	0	1,886		1,886
雑収益	627,751	0	15,367		643,118
雑収益計	627,751	0	17,253		645,004
経常収益計	851,803,684	9,741,842	3,929,753	△ 855,331	864,619,948
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	11,500,000	0			11,500,000
給料手当	147,945,289	642,292			148,587,581
諸手当	63,946,430	270,206			64,216,636
通勤手当	10,779,993	46,696			10,826,689
賞与	59,097,853	240,165			59,338,018
法定福利費	44,531,745	162,692			44,694,437
退職給付費用	9,630,723	0			9,630,723
賃金	6,268,999	0			6,268,999
福利厚生費	3,886,779	16,561			3,903,340
派遣等人件費	16,671,349	0			16,671,349
減価償却費	13,300,694	2,669			13,303,363
通信運搬費	10,104,383	763,924			10,868,307
旅費交通費	142,192,029	924			142,192,953
講師謝金	20,107,075	0			20,107,075
諸謝金	13,551,121	0			13,551,121
消耗什器備品費	0	0			0
消耗品費	5,976,115	4,384			5,980,499
会議費	3,112,877	0			3,112,877
賃借料	79,746,969	144,065			79,891,034
通訳料	7,710,222	0			7,710,222
翻訳料	10,149,924	0			10,149,924
印刷製本費	21,221,815	564,095			21,785,910
システム管理費	35,910,273	8,224			35,918,497
光熱水料費	2,017,651	8,597			2,026,248
租税公課	18,667,432	203,753			18,871,185
渉外費	339,382	0			339,382
保険料	730,336	92			730,428
委託料	52,556,531	735,738			53,292,269
図書費	15,518,053	4,973,406		△ 855,331	19,636,128
為替差損	0	0			0
支払手数料	9,987,695	7,980			9,995,675
雑費	3,968,439	34,791			4,003,230
事業費合計	841,128,176	8,831,254		△ 855,331	849,104,099

科 目	公益目的事業 (A)	収益事業 (B)	法人会計 (C)	内部取引消去 (D)	合計 (A)+(B)+(C)+(D)
管理費					
役員報酬			1,534,999		1,534,999
給料手当			217,846		217,846
諸手当			114,181		114,181
通勤手当			34,911		34,911
賞与			81,662		81,662
法定福利費			121,671		121,671
退職給付費用			36,031		36,031
役員退職慰労金			125,000		125,000
福利厚生費			71,763		71,763
減価償却費			7,351		7,351
通信運搬費			123,259		123,259
旅費交通費			196,708		196,708
諸謝金			27,324		27,324
消耗品費			18,999		18,999
会議費			493,985		493,985
賃借料			861,483		861,483
印刷製本費			33,701		33,701
システム管理費			35,637		35,637
光熱水料費			37,252		37,252
租税公課			7,380		7,380
渉外費			30,000		30,000
保険料			397		397
委託料			94,725		94,725
図書費			3,192		3,192
支払手数料			259,975		259,975
雑費			3,334		3,334
管理費合計			4,572,766	0	4,572,766
経常費用計	841,128,176	8,831,254	4,572,766	△ 855,331	853,676,865
当期経常増減額	10,675,508	910,588	△ 643,013	0	10,943,083
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
(2) 経常外費用					
原状回復費	5,750,894	14,694	40,463		5,806,051
移転輸送費	2,490,936	6,365	17,526		2,514,827
什器備品費	6,428,583	16,426	45,231		6,490,240
支払手数料	2,796,761	7,146	19,678		2,823,585
固定資産処分損	221,569	566	1,559		223,694
経常外費用計	17,688,743	45,197	124,457	0	17,858,397
当期経常外増減額	△ 17,688,743	△ 45,197	△ 124,457		△ 17,858,397
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 7,013,235	865,391	△ 767,470		△ 6,915,314
他会計振替額	160,370	△ 704,891	544,521		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,852,865	160,500	△ 222,949		△ 6,915,314
法人税、住民税及び事業税	0	160,500	0		160,500
当期一般正味財産増減額	△ 6,852,865	0	△ 222,949		△ 7,075,814
一般正味財産期首残高	42,968,243	1,582,707	38,245,671		82,796,621
一般正味財産期末残高	36,115,378	1,582,707	38,022,722		75,720,807
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	630,991				630,991
当期指定正味財産増減額	△ 630,991				△ 630,991
指定正味財産期首残高	17,567,647	0	0		17,567,647
指定正味財産期末残高	16,936,656	0	0		16,936,656
III 正味財産期末残高	53,052,034	1,582,707	38,022,722		92,657,463

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生じさせるような事象又は状況は存在していない。
2. 重要な会計方針
平成25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日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品(出版物)・・・最終仕入原価法
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①什器備品・・・・・・・・平成19年3月31日以前取得のものは旧定率法
平成19年4月1日以降取得のものは定率法
 - ②建物付属設備・・・・・・・・定額法
 - ③ソフトウェア・・・・・・・・自社における利用可能期間(5年)に基づく定額法
 - (4) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・・・・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。
退職給付引当金・・・・役職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要基本支給額に相当する金額を計上している。
 - (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更について
表示方法の変更
事業費中、雑費の計上について、より明瞭性を高めるために既存の科目(システム管理費、委託料)及び新たに作成した科目(派遣等件費、支払手数料)へと、その性質に従って振り分けを行ないました。
このため雑費の金額が昨年度よりも少なくなっております。

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、次の通りである。

(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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	70,020,081	5,946,754	0	75,966,835
公益広報活動資産	17,567,647	0	630,991	16,936,656
事務所移転費用積立資産	4,000,000	2,000,000	6,000,000	0
事務所移転時取得資産積立資産	7,600,000	3,800,000	11,400,000	0
小 計	99,187,728	11,746,754	18,030,991	92,903,491
合 計	99,187,728	11,746,754	18,030,991	92,903,491

5. 特定資産の財源等の内訳
特定資産の財源等の内訳は次の通りである。

(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)
特定資産				
退職給付引当資産	75,966,835	-	-	(75,966,835)
公益広報活動資産	16,936,656	(16,936,656)	-	-
事務所移転費用積立資産	0	0	0	0
事務所移転時取得資産積立資産	0	0	0	0
合 計	92,903,491	(16,936,656)	(0)	(75,966,835)

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、減価償却累計額および当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次の通りである。
 (単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	9,845,087	315,629	9,529,458
什器備品	10,555,151	4,420,789	6,134,362
ソフトウェア	59,965,190	12,255,834	47,709,356
合 計	80,365,428	16,992,252	63,373,176

8. 保証債務等の偶発債務
 該当なし
9. 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
 該当なし

10. 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、次の通りである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
外国人看護師・介護福祉士等受入支援事業委託費	厚生労働省	0	284,023,000	284,023,000	0	
(うち、競争入札の結果交付された金額)			127,064,000	127,064,000	0	
外国人介護人材相談支援事業	厚生労働省	0	82,360,000	82,360,000	0	
(うち、競争入札の結果交付された金額)			82,360,000	82,360,000	0	
委託費						
外国人看護師受入支援事業委託費	厚生労働省	0	63,509,723	63,509,723	0	
外国人看護師候補者学習支援事業委託費	厚生労働省	0	105,559,259	105,559,259	0	
水道分野の国際協力検討事業委託費	厚生労働省	0	6,206,657	6,206,657	0	
水道インフラ輸出拡大に係る調査・検討一式	厚生労働省	0	14,707,000	14,707,000	0	
「2019年食品安全分野外国政府招へい交流プログラム」の開催に係る運営等業務一式	厚生労働省	0	2,134,000	2,134,000	0	
行政官等専門家研修						
課題別研修「水道管理行政及び事業経営(A)」	独立行政法人国際協力機構	0	1,589,311	1,589,311	0	
課題別研修「水道管理行政及び水道事業経営(B)」	独立行政法人国際協力機構	0	1,638,217	1,638,217	0	
課題別研修「適正な医薬品の供給・品質管理・使用に向けた薬事行政及び薬剤師の役割」	独立行政法人国際協力機構	0	6,826,496	6,826,496	0	
国別研修「官民連携による上水供給行政システム・技術向上」	独立行政法人国際協力機構	0	1,217,451	1,217,451	0	
合 計		0	318,342,132	318,342,132	0	

11. 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、次の通りである。
(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
広報活動に資するための振替額	630,991

12. 関連当事者との取引
該当なし

13. 重要な後発事象
新型コロナウイルス感染症の発生により、2020年度入国予定のEPA候補者の入国時期に変更が生じる可能性がある。2020年度中に入国がなされない場合には、来期以降の収益に多大な影響が生ずると予想される。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため記載を省略する。

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	15,345,012	20,239,553	15,345,012	—	20,239,553
退職給付引当金	70,020,081	5,946,754	0	—	75,966,835

財 産 目 録

2020年3月31日現在

公益社団法人国際厚生事業団

(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)						
現金預金	現金	手元在高(社団事務所)	運転資金として	52,922		
	預金	三菱東京UFJ銀行 本店 6口座	運転資金として	77,029,773		
		BANK NEGARA INDONESIA TOKYO BRANCH	運転資金として	41,270		
	現金預金合計			77,123,965		
その他流動資産	未収金	厚生労働省他	公1.業務委託費未収金他である	38,932,186		
	商品	販売用書籍	収益事業で販売している書籍の在庫である	3,354,300		
	前払金	(株)エム・エス・ビルサポート他	公益目的事業、収益事業及び管理目的の業務に使用している事務所の4月分賃借料他である	5,115,972		
	立替金	厚生労働省他	契約上実費精算となっている旅費等の立替額他である	1,256,809		
	仮払金	損保ジャパン日本興亜損保サービス(株)	海外旅行傷害保険支払のため(包括契約による予納金)	220,000		
	その他流動資産合計			48,879,267		
流動資産合計				126,003,232		
(固定資産)						
基本財産						
特定資産	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行本店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している	75,966,835		
	公益広報活動資産	三菱東京UFJ銀行本店	公益広報を目的とした寄付金見合の引当資産として管理している	16,936,656		
特定資産合計			92,903,491			
その他固定資産	建物附属設備	事務所内造作等	(共用財産)	9,529,458		
			うち公益目的保有財産	99.0%		
			うち収益事業で使用している財産	0.3%		
			うち管理目的の財源として使用する財産	0.7%		
	什器備品	事務所キャビネット他	(共用財産)	6,134,362		
			うち公益目的保有財産	99.0%		
うち収益事業で使用している財産			0.3%			
うち管理目的の財源として使用する財産			0.7%			
ソフトウェア	あっせんシステム他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	47,709,356			
敷金	法人事務所	(共用財産)	25,301,400			
		うち公益目的保有財産	99.0%			
		うち収益事業で使用している財産	0.3%			
		うち管理目的の財源として使用する財産	0.7%			
その他固定資産合計			88,674,576			
固定資産合計				181,578,067		
資産合計				307,581,299		
(流動負債)						
未払金	EPA受入支援事業に係る業者他	EPA受入支援事業遂行に係る未払金他である		107,696,023		
			未払消費税等	京橋税務署	公益目的事業、収益事業及び管理目的の業務に対する2019年度未払消費税等である	8,410,400
			未払法人税等	京橋税務署	収益事業に対する平成29年度未払法人税等	160,500
			前受金	書籍購入希望者	書籍購入希望者からの前受金である	20,510
			預り金	職員他	源泉税、住民税、社会保険料他	2,430,015
			賞与引当金	職員	職員に対する引当額	20,239,553
流動負債合計				138,957,001		
(固定負債)						
	退職給付引当金	職員	役員に対する引当額	75,966,835		
固定負債合計				75,966,835		
負債合計				214,923,836		
指定正味財産		寄付金	公益広報を目的とした寄付金	16,936,656		
一般正味財産				75,720,807		
正味財産合計				92,657,463		
負債及び正味財産合計				307,581,299		