

資料 2

一般社団法人 アフリカ協会
2016年度 決算報告書

自 2016年 4月 1日
至 2017年 3月 31日

一般社団法人 アフリカ協会

目 次

| | | |
|-----|------------------|-------|
| I | 2016年度 貸借対照表 | _____ |
| II | 2016年度 正味財産増減計算書 | _____ |
| III | 2016年度 財産目録 | _____ |
| IV | 付属明細書 | _____ |
| V | 収支計算書 | _____ |
| VI | 監査報告書 | _____ |

I 貸借対照表

2017年 3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 当年度末 (2017年3月31日) | 前年度末 (2016年3月31日) | 増 減 |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | 4,118,159 | 1,731,002 | 2,387,157 |
| 現金 | 18,561 | 38,390 | -19,829 |
| 普通預金 | 3,399,461 | 1,198,559 | 2,200,902 |
| 郵便振替口座 | 700,137 | 494,053 | 206,084 |
| (2) 未収入金 | 187,760 | 1,962,499 | -1,774,739 |
| (3) 前払費用 | 181,440 | 235,440 | -54,000 |
| 流動資産合計 | 4,487,359 | 3,928,941 | 558,418 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| (服部禮次郎アフリカ基金) | 152,523,493 | 151,117,604 | 1,405,889 |
| (サブサハラ・アフリカ奨学基金) | 76,196,956 | 78,834,379 | △ 2,637,423 |
| 特定資産合計 | 228,720,449 | 229,951,983 | △ 1,231,534 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1 | 1 | — |
| 差入保証金 | 588,000 | 588,000 | — |
| その他固定資産合計 | 588,001 | 588,001 | — |
| 固定資産合計 | 229,308,450 | 230,539,984 | △ 1,231,534 |
| 資産合計 | 233,795,809 | 234,468,925 | △ 673,116 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度末 (2017年3月31日) | 前年度末 (2016年3月31日) | 増 減 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| (1)未払金 | 1,473,188 | 1,438,268 | 34,920 |
| (2)預り金 | 55,182 | 37,915 | 17,267 |
| (3)前受金 | 240,000 | 35,000 | 205,000 |
| 流動負債合計 | 1,768,370 | 1,511,183 | 257,187 |
| 2.固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | — | — | — |
| 負債合計 | 1,768,370 | 1,511,183 | 257,187 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | 228,720,449 | 229,951,983 | △ 1,231,534 |
| 指定正味財産期首残高 | 229,951,983 | 234,443,663 | △ 4,491,680 |
| (1)特定資産運用益〔受取利息他〕 | 43,854 | 46,548 | △ 2,694 |
| (2)受取寄付金 | 10,036,000 | 30,000 | 10,006,000 |
| (3)基金支出に伴う取崩 | △ 11,311,388 | △ 4,568,228 | △ 5,641,474 |
| (4)一般正味財産への振替 (うち特定資産への充当額) | (228,720,449) | 229,951,983) | (△ 1,231,534) |
| 2.一般正味財産 (うち特定資産への充当額) | 3,306,990 (—) | 3,005,759 (—) | 301,231 (—) |
| 正味財産合計 | 232,027,439 | 232,957,742 | △ 930,303 |
| 負債及正味財産合計 | 233,795,809 | 234,468,925 | △ 673,116 |

II 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 | 当年度末 (2017年3月31日) | 前年度末 (2016年3月31日) | 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 | | | |
| ① 会費収入 | 8,740,000 | 8,580,000 | 160,000 |
| 法人会費 | 7,840,000 | 7,900,000 | △ 60,000 |
| 個人会費 | 900,000 | 680,000 | 220,000 |
| ② 事業収入 | 2,633,509 | 2,098,648 | 534,861 |
| 一般事業収入 | 1,646,349 | 1,511,826 | 134,523 |
| 業務受託収入 | 407,335 | 421,822 | △ 14,487 |
| 事務手数料収入 | 579,825 | 165,000 | 414,825 |
| ③ 雑収入〔受取利息他〕 | 84,033 | 636,014 | △ 551,981 |
| ④ 基本財産取崩収入 | 9,629,877 | 6,427,499 | 3,202,378 |
| 経常収益合計 | 21,087,419 | 17,742,161 | 3,345,258 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 1) 調査・研究・広報活動費 | 7,480,035 | 3,087,000 | 4,393,035 |
| 図書費 | 0 | 0 | 0 |
| 国際交流費 | 6,877,973 | 2,534,563 | 4,343,410 |
| フォーラム活動費 | 325,684 | 184,925 | 140,759 |
| 情報サービス活動費 | 276,378 | 367,512 | △ 91,134 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 2) 出版活動費 | 4,505,367 | 4,354,172 | 151,195 |
| 原稿料 | 355,068 | 369,568 | △ 14,500 |
| 通信発送費 | 457,952 | 409,610 | 48,342 |
| 印刷製本費 | 3,692,347 | 3,574,994 | 117,353 |
| ② 管理費 | | | |
| 1) 人件費 | 3,226,587 | 3,394,419 | △ 167,832 |
| 給与 | 3,226,587 | 3,394,419 | △ 167,832 |
| 2) 事務費 | 5,574,199 | 5,391,973 | 182,226 |
| 家賃 | 2,177,280 | 1,977,048 | 200,232 |
| 水道光熱費 | 139,194 | 188,070 | △ 48,876 |
| 通信費 | 159,898 | 166,344 | △ 6,446 |
| 事務用消耗品費 | 268,172 | 317,045 | △ 48,873 |
| 印刷費 | 420,494 | 346,369 | 74,125 |
| 旅費交通費 | 632,050 | 648,535 | △ 16,485 |
| 交際費 | 51,340 | 19,440 | 31,900 |
| 会議費 | 45,560 | 35,429 | 10,131 |
| リース料 | 759,744 | 493,524 | 266,220 |
| 会計士報酬 | 388,800 | 422,118 | △ 33,318 |
| 支払手数料 | 48,459 | 51,125 | △ 2,666 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 70,000 | 80,480 | △ 10,480 |
| 備品減価償却費 | - | - | - |
| 雑費 | 329,980 | 616,446 | △ 286,466 |
| 雑損失 | 83,228 | 30,000 | 53,228 |
| 経常費用合計 | 20,786,188 | 16,227,564 | 4,558,624 |
| 当期経常増減額 | 301,231 | 1,514,597 | 1,815,828 |

| 科 目 | 当年度末 (2017年3月31日) | 前年度末 (2016年3月31日) | 増 減 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 当期一般正味財産増減 | 301,231 | 1,514,597 | △ 1,213,366 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,005,759 | 1,491,162 | 1,514,597 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,306,990 | 3,005,759 | 301,231 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| (1) 特定資産運用益〔受取利息・その他〕 | 43,854 | 46,548 | △ 2,694 |
| (2) 受取寄付金 | 10,036,000 | 30,000 | 10,006,000 |
| (3) 基金支出に伴う取崩 | △ 11,311,388 | △ 4,568,228 | △ 6,743,160 |
| 合 計 | △ 1,231,534 | △ 4,491,680 | 3,260,146 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,231,534 | △ 4,491,680 | 3,260,146 |
| 指定 正味財産 期首残高 | 229,951,983 | 234,443,663 | △ 4,491,680 |
| 指定 正味財産 期末残高 | 228,720,449 | 229,951,983 | △ 7,100,649 |
| III 正味財産期末残高 | 232,027,439 | 232,957,742 | △ 930,303 |

III 財 産 目 録

2017年3月31日現在

一般社団法人 アフリカ協会

| 科 目 | 金 額 |
|--|-------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金 | 18,561 |
| 普通預金 | |
| みずほ銀行 NO. 1146988 | 812,997 |
| 三菱東京UFJ銀行 NO. 2046116 | 304,200 |
| 三井住友銀行 NO. 0390416 | 751,519 |
| スルガ銀行 NO. 539841 | 1,099,604 |
| みずほ信託銀行 NO. 4781856 | 431,141 |
| 郵便振替口座 | |
| ゆうちょ銀行 NO.00140-6-63097 | 700,137 |
| 現金預金 | 4,118,159 |
| 未収金 | |
| 個人会費 | 10,000 |
| 購読会費 | 0 |
| 基金 | 177,760 |
| 未収金 | 187,760 |
| 前払費用 | |
| (株)シラカワアセット (家賃) | 181,440 |
| | 181,440 |
| 流動資産合計 | 4,487,359 |
| 2. 固定資産 | |
| 特定資産 | |
| みずほ銀行 (服部禮次郎アフリカ基金) NO. 1263283 | 8,027,057 |
| みずほ銀行 (服部禮次郎アフリカ基金) NO. 1542190 | 1,425,310 |
| みずほ銀行 (服部禮次郎アフリカ基金) NO. 6308277 | 36,000,000 |
| みずほ銀行 (服部禮次郎アフリカ基金) NO. 6304131 | 70,000,000 |
| スルガ銀行 (服部禮次郎アフリカ基金) NO. 17472338 | 30,000,000 |
| スルガ銀行 (服部禮次郎アフリカ基金) NO. 2196215 | 1,455,329 |
| ゆうちょ銀行 (服部禮次郎アフリカ基金) NO.0190-3-728516 | 5,615,797 |
| みずほ銀行 (サブサハラ・アフリカ奨学基金) NO. 6788880 | 70,000,000 |
| 三菱東京UFJ銀行 (サブサハラ・アフリカ奨学基金) NO. 2124539 | 6,196,956 |
| 特定資産合計 | 228,720,449 |
| その他固定資産 | |
| 什器備品 | 1 |
| 差入保証金 | 588,000 |
| その他固定資産合計 | 588,001 |
| 固定資産合計 | 229,308,450 |
| 資産合計 | 233,795,809 |

| | | | | |
|-------------|-----------------|---------|-----------|-------------|
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | | | | |
| 給与 | 3月分給与 | 262,491 | | |
| 旅費交通費 | 3分交通費 | 71,537 | | |
| 通信発送費 | N2、日本郵便㈱ | 50,167 | | |
| 印刷製本費 | N2 | 813,715 | | |
| 情報サービス活動費N2 | | 5,400 | | |
| 印刷費 | リコーソリューションズ 東京㈱ | 16,574 | | |
| 会議費 | ファミリーマート、上島珈琲 | 7,726 | | |
| 通信費 | ニフティ㈱ | 10,260 | | |
| 雑費(事務費) | ㈱乗松印刷、大塚商会 | 223,236 | | |
| 事務消耗品 | アスクール | 12,082 | | |
| | | | 1,473,188 | |
| 前受金 | | | | |
| 法人会費 | | 200,000 | | |
| 個人会費 | | 40,000 | | |
| | | | 240,000 | |
| 預り金 | | | | |
| 源泉所得税 | 預り金 | 55,182 | | |
| | 流動負債合計 | | 55,182 | |
| 2. 固定負債 | | | | |
| | 固定負債合計 | | — | |
| | 負債合計 | | | 1,768,370 |
| | 正味財産 | | | 232,027,439 |

財務諸表に対する注記

1. 重要会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券については、新公益法人会計基準に従い、償却減価法（定額法）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却について

什器備品・・・定額法による減価償却を実施しています。

(3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込方法によっております。

2. 固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高は備忘 1 円です。

| 科 目 | 取得減価 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|---------|---------|-------|
| 什 器 備 品 | 214,620 | 214,619 | 1 |

3. 特定資産の増減額及びその残高は次のとおりです。

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 服部禮次郎アフリカ基金 | 151,117,604 | 10,079,781 | 8,673,892 | 152,523,493 |
| サブサハラ・アフリカ奨学基金 | 78,834,379 | 73 | 2,637,496 | 76,196,956 |
| 合 計 | 229,951,983 | 10,079,854 | 11,311,388 | 228,720,449 |

4. 特定資産の財源等の内容は次のとおりです。

| 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) |
|----------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 服部禮次郎アフリカ基金 | 152,523,493 | 152,523,493 | — | — |
| サブサハラ・アフリカ奨学基金 | 76,196,956 | 76,196,956 | — | — |
| 合 計 | 228,720,449 | 228,720,449 | 0 | 0 |

IV 付 属 明 細 書

2017年 3月 31日現在

一般社団法人 アフリカ協会

1. 服部禮次郎アフリカ基金 財産目録明細

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|-------|-------------|------------------------------|
| 前期末残高 | 151,117,604 | |
| 当期増加 | 43,781 | (普通預金利息 104) (定期預金利息 43,677) |
| | 10,000,000 | (服部悦子様より服部禮次郎アフリカ基金口寄付金) |
| | 36,000 | (西日本民政事業団より寄付金) |
| 当期減少 | 8,673,892 | 助成事業等基金取り崩し |
| 当期末残高 | 152,523,493 | (残高明細) |
| | | みずほ銀行虎ノ門支店：普通預金 9,452,367 |
| | | みずほ銀行虎ノ門支店：定期預金 106,000,000 |
| | | スルガ銀行東京支店：普通 1,455,329 |
| | | スルガ銀行東京支店：定期 30,000,000 |
| | | 郵便振替口座： 5,615,797 |

2. サブサハラ・アフリカ奨学基金 財産目録明細

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 備 考 |
|-------|------------|-----------------------------|
| 前期末残高 | 78,834,379 | |
| 当期増加 | 73 | (普通預金利息 73) |
| 当期減少 | 2,637,496 | 基金支出に伴う取崩し |
| 当期末残高 | 76,196,956 | (残高証明) |
| | | みずほ銀行虎ノ門支店：定期 70,000,000 |
| | | 三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店：普通 6,196,956 |

V 収 支 計 算 書

2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | | | | | その他合計 | 法人会計 | 合計 |
|-----------------------|--------------|------------------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|
| | A(広報事業) | B(オプ・サハラ・アフリカ 奨学基金) | C(A基金) | 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 | | | | | | | |
| 会費収入 | | | | | | 8,740,000 | 8,740,000 |
| ① 法人会費 | | | | | | 7,840,000 | 7,840,000 |
| ② 個人会費 | | | | | | 900,000 | 900,000 |
| 事業収入 | 1,646,349 | 2,293,456 | 1,578,092 | 5,517,897 | 5,758,329 | 987,160 | 12,263,386 |
| ① 一般事業収入 | 1,646,349 | 2,293,456 | 1,578,092 | 5,517,897 | | | 5,517,897 |
| ② 業務受託収入 | | | | 0 | | 407,335 | 407,335 |
| ③ 国産交流費収入 | | | | 0 | 5,758,329 | | 5,758,329 |
| ④ 事務手数料収入 | | | | 0 | | 579,825 | 579,825 |
| 雑収入(受取利息) | | | | 0 | | 84,033 | 84,033 |
| 経常収益計 | 1,646,349 | 2,293,456 | 1,578,092 | 5,517,897 | 5,758,329 | 9,811,193 | 21,087,419 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | | 2,633,500 | 1,811,825 | 4,445,325 | 2,432,648 | | 6,877,973 |
| 国際交流費 | | | | 0 | 276,378 | | 276,378 |
| 情報活動費サービス フォーラム活動費 | | | | 0 | 325,684 | | 325,684 |
| 原稿料 | 355,068 | | | 355,068 | | | 355,068 |
| 通信送達費 | 457,952 | | | 457,952 | | | 457,952 |
| 印刷製本費 | 3,692,347 | | | 3,692,347 | | | 3,692,347 |
| 図書費 | | | | 0 | | | 0 |
| 家賃 | 783,821 | 195,955 | 587,866 | 1,567,642 | 174,182 | | 1,741,824 |
| 水道光熱費 | 50,110 | 12,527 | 37,582 | 100,219 | 11,136 | | 111,355 |
| 通信費 | 57,563 | 14,391 | 43,172 | 115,126 | 12,792 | | 127,918 |
| 事務用消耗品費 | 96,543 | 24,135 | 72,406 | 193,084 | 21,454 | | 214,538 |
| 印刷費 | 151,378 | 37,844 | 113,533 | 302,755 | 33,640 | | 336,395 |
| 旅費交通費 | 149,045 | 37,261 | 111,784 | 298,090 | 33,121 | | 331,211 |
| リース料 | 273,507 | 68,377 | 205,131 | 547,015 | 60,780 | | 607,795 |
| 支払手数料 雑費 | 17,445 | 4,361 | 13,084 | 34,890 | 3,877 | | 38,767 |
| 雑費 | | | | 0 | | | 0 |
| 管理費 | | | | | | 3,226,587 | 3,226,587 |
| 給与 | | | | | | 435,456 | 435,456 |
| 家賃 | | | | | | 27,839 | 27,839 |
| 水道光熱費 | | | | | | 31,980 | 31,980 |
| 通信費 | | | | | | 53,634 | 53,634 |
| 事務用消耗品費 | | | | | | 84,099 | 84,099 |
| 印刷費 | | | | | | 300,839 | 300,839 |
| 旅費交通費 | | | | | | 51,340 | 51,340 |
| 交際費 | | | | | | 45,560 | 45,560 |
| 会議費 | | | | | | 151,949 | 151,949 |
| リース料 | | | | | | 388,800 | 388,800 |
| 会計報酬等 | | | | | | 9,692 | 9,692 |
| 支払手数料 | | | | | | 0 | 0 |
| 修繕費 | | | | | | 70,000 | 70,000 |
| 租税公課 | | | | | | 83,228 | 83,228 |
| 雑損失 雑費 | | | | | | 329,980 | 329,980 |
| 経常費用計 | 6,084,779 | 3,028,351 | 2,996,383 | 12,109,513 | 3,385,692 | 5,290,983 | 20,786,188 |
| 当期経常増減額 | △ 4,438,430 | △ 734,895 | △ 1,418,291 | △ 6,591,616 | 2,372,637 | 4,520,210 | 301,231 |
| 2 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 経常外増減額 | | | | | | | |
| 他会計振替 | | | | | | | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 4,438,430 | △ 734,895 | △ 1,418,291 | △ 6,591,616 | 2,372,637 | 4,520,210 | 301,231 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,438,430 | △ 734,895 | △ 1,418,291 | △ 6,591,616 | 2,372,637 | 4,520,210 | 301,231 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 6,303,625 | △ 38,265 | △ 3,068,354 | △ 9,410,244 | 2,618,245 | 9,797,758 | 3,005,759 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 10,742,055 | △ 773,160 | △ 4,486,645 | △ 16,001,860 | 4,990,882 | 14,317,968 | 3,306,990 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 276,097 | △ 2,637,496 | △ 193,304 | △ 3,106,897 | 38,641 | 1,836,722 | △ 1,231,534 |
| 指定正味財産期首残高 | 51,552,905 | 78,872,644 | 40,448,103 | 170,873,652 | 10,253,779 | 48,824,552 | 229,951,983 |
| 指定正味財産期末残高 | 51,276,808 | 76,235,148 | 40,254,799 | 167,766,755 | 10,292,420 | 50,661,274 | 228,720,449 |
| III 正味財産期末残高 | 40,534,753 | 75,461,988 | 35,768,154 | 151,764,895 | 15,283,302 | 64,979,242 | 232,027,439 |

注 1 収支計算書は平成20年会計基準の損益計算書ベースによっております。

注 2 借入金限度額＝借入金なし

注 3 債務負担額＝なし

2016年度 服部禮次郎アフリカ基金、サブサハラ・アフリカ奨学基金決算報告（案） 承認の件

服部禮次郎アフリカ基金、サブサハラ・アフリカ奨学基金については、以下のとおり取崩を行いました。

2016年度 服部禮次郎アフリカ基金サブサハラ・アフリカ奨学基金決算報告書（案）

2016年 4月 1日から2017年 3月31日まで

（単位：円）

| 科 目 | 服部禮次郎 アフリカ基金 | サブサハラ・ア フリカ奨学基金 | 法人会計 | 合計 |
|---|------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| ① 広報事業助成（機関誌AFRICA製作費） | 4,505,367 | | | 4,505,367 |
| ② 広報事業助成 | 1,209,010 | | | 1,209,010 |
| ③ アフリカ諸国における子供の教育支援及び雇用・技術 支援 | 500,000 | | | 500,000 |
| ④ ケニアにおけるソマリア人難民居住区非行少年に対する 積極的社会復帰支援の促進 | 302,500 | | | 302,500 |
| ⑤ アフリカにおける紛争被害者の生活向上支援 | 773,000 | | | 773,000 |
| ⑥ ガーナ国立博物館における建築遺産の調査・保存修復 研究 | | 270,000 | | 270,000 |
| ⑦ マラウィの中等教育におけるオープンスクールの現状 調査 | | 600,000 | | 600,000 |
| ⑧ アフリカにおける社会運動の政治的帰結の研究 | | 920,000 | | 920,000 |
| ⑨ ケニアにおいてエイズ孤児に向けた内服薬の自己管理 に関する保健指導活動の実態調査 | | 500,000 | | 500,000 |
| ⑩ 第2回 懸賞論文「アフリカにおける腐敗の現状と腐敗が 生む損失－安定したアフリカーに向けて」 | 50,000 | | | 50,000 |
| ⑪ 諸経費（上記③～⑨X15%） | | | 579,825 | 579,825 |
| 【合計】 | 7,339,877 | 2,290,000 | 579,825 | 10,209,702 |

