

貸借対照表

2015年12月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 当年度① | 前年度② | 増減(①-②) |
|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 資産の部 | | | |
| 1.流動資産 | | | |
| 現金預金 | 83,754,408 | 69,003,983 | 14,750,425 |
| 棚卸資産 | | | |
| 手工芸品 | 5,838,978 | 6,468,722 | ▲ 629,744 |
| その他貯蔵品 | 550,868 | 426,819 | 124,049 |
| 売掛金 | 2,369,232 | 1,934,753 | 434,479 |
| 未収金 | 3,036,115 | 2,500,000 | 536,115 |
| 前払金 | 3,805,602 | 3,685,621 | 119,981 |
| 前払金SAF | 0 | 7,973,809 | ▲ 7,973,809 |
| 立替金 | 316,011 | 441,417 | ▲ 125,406 |
| 短期貸付金 | 492,800 | 562,611 | ▲ 69,811 |
| 前払費用 | 670,768 | 840,188 | ▲ 169,420 |
| 仮払金 | 372,532 | 7,261,706 | ▲ 6,889,174 |
| 流動資産合計 (A) | 101,207,314 | 101,099,629 | 107,685 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 投資有価証券(国債) | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 民間補助金預金 | 34,398,460 | 155,052,262 | ▲ 120,653,802 |
| N連事業ミャンマー指定預金 | 6,787,483 | 6,140,009 | 647,474 |
| 寄附金預金 | | | |
| 基本準備金預金 | 112,000,000 | 112,000,000 | 0 |
| アジア奨学寄附金預金 | 4,260,810 | 7,195,147 | ▲ 2,934,337 |
| 有馬人材育成寄附金預金 | 4,218,610 | 5,043,006 | ▲ 824,396 |
| 岡野静月教育支援寄附金預金 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 公益1指定寄附金預金 | 482,000 | 0 | 482,000 |
| タイ事業指定寄附金預金 | 1,258,244 | 0 | 1,258,244 |
| CLOTHES FOR SMILES寄附金預金 | 0 | 4,849,734 | ▲ 4,849,734 |
| カンボジア事業指定寄附金預金 | 10,900,574 | 19,916,255 | ▲ 9,015,681 |
| ラオス事業指定寄附金預金 | 21,508,550 | 19,832,592 | 1,675,958 |
| ミャンマー難民事業指定寄附金預金 | 4,100,000 | 4,500,000 | ▲ 400,000 |
| アフガニスタン事業指定寄附金預金 | 4,353,837 | 18,050,000 | ▲ 13,696,163 |
| ミャンマー本国事業指定寄附金預金 | 2,125,000 | 5,967,410 | ▲ 3,842,410 |
| 東日本大震災支援寄附金預金 | 88,885,147 | 164,103,041 | ▲ 75,217,894 |
| 緊急支援(ネパール地震)寄附金預金 | 9,503,280 | 0 | 9,503,280 |
| 焼野教育支援寄附金預金 | 6,500,000 | 11,900,000 | ▲ 5,400,000 |
| 建物(東日本関係) | 4,791,744 | 0 | 4,791,744 |
| 車両運搬具(東日本関係/ミャンマー) | 12,327,172 | 17,308,863 | ▲ 4,981,691 |
| 特定資産合計 | 346,400,911 | 551,858,319 | ▲ 205,457,408 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 13,052,695 | 14,454,570 | ▲ 1,401,875 |
| 電話加入権 | 70,157 | 70,157 | 0 |
| 差入保証金 | 2,739,600 | 3,324,345 | ▲ 584,745 |
| その他固定資産合計 | 15,862,452 | 17,849,072 | ▲ 1,986,620 |
| 固定資産合計 (B) | 412,263,363 | 619,707,391 | ▲ 207,444,028 |
| 資産合計 (A)+(B) | 513,470,677 | 720,807,020 | ▲ 207,336,343 |
| 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,266,703 | 6,204,008 | 2,062,695 |
| 買掛金 | 36,892 | 63,627 | ▲ 26,735 |
| 前受金 | 786,594 | 2,135,135 | ▲ 1,348,541 |
| 預り金 | | | |
| SVAナショナルスタッフ見舞金 | 2,373,700 | 2,842,620 | ▲ 468,920 |
| 職員預り金 | 108,193 | 68,643 | 39,550 |
| 海外事務所分 | 213,112 | 411,750 | ▲ 198,638 |
| 預り税金保険料 | 3,640,235 | 4,018,640 | ▲ 378,405 |
| 未払消費税 | 660,900 | 557,700 | 103,200 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 流動負債合計 (C) | 16,156,329 | 16,372,123 | ▲ 215,794 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 19,119,382 | 18,384,618 | 734,764 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,188,000 | 756,000 | 432,000 |
| 固定負債合計 (D) | 20,307,382 | 19,140,618 | 1,166,764 |
| 負債合計 (E)=(C)+(D) | 36,463,711 | 35,512,741 | 950,970 |
| 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 基本金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 民間補助金 | 34,398,460 | 155,052,262 | ▲ 120,653,802 |
| N連事業ミャンマー指定寄附金 | 6,787,483 | 6,140,009 | 647,474 |
| 寄附金 | | | |
| 基本準備金 | 90,129,902 | 90,129,902 | 0 |
| アジア奨学寄附金 | 4,260,810 | 7,195,147 | ▲ 2,934,337 |
| 有馬人材育成寄附金 | 4,218,610 | 5,043,006 | ▲ 824,396 |
| 岡野静月教育支援寄附金 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 |
| 公益1指定寄附金 | 482,000 | 0 | 482,000 |
| タイ事業指定寄附金 | 1,258,244 | 0 | 1,258,244 |
| CLOTHES FOR SMILES寄附金 | 0 | 4,849,734 | ▲ 4,849,734 |
| カンボジア事業指定寄附金 | 10,900,574 | 19,916,255 | ▲ 9,015,681 |
| ラオス事業指定寄附金 | 21,508,550 | 19,832,592 | 1,675,958 |
| ミャンマー難民事業指定寄附金 | 4,100,000 | 4,500,000 | ▲ 400,000 |
| アフガニスタン事業指定寄附金 | 4,353,837 | 18,050,000 | ▲ 13,696,163 |
| ミャンマー本国事業指定寄附金 | 2,125,000 | 5,967,410 | ▲ 3,842,410 |
| 東日本大震災支援寄附金 | 88,885,147 | 164,103,041 | ▲ 75,217,894 |
| 緊急支援(ネパール地震)寄附金 | 9,503,280 | 0 | 9,503,280 |
| 焼野教育支援寄附金 | 6,500,000 | 11,900,000 | ▲ 5,400,000 |
| 特定固定資産(建物) | 4,791,744 | 0 | 4,791,744 |
| 特定固定資産(車両) | 2,926,800 | 0 | 2,926,800 |
| 指定正味財産合計 | 365,130,441 | 562,679,358 | ▲ 197,548,917 |
| (うち基本財産への充当額) | (50,000,000) | (50,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (315,130,441) | (512,679,358) | ▲ 197,548,917 |
| 2.一般正味財産 | 111,876,525 | 122,614,921 | ▲ 10,738,396 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (31,270,475) | (45,585,951) | ▲ 14,315,476 |
| 正味財産合計 (F) | 477,006,966 | 685,294,279 | ▲ 208,287,313 |
| 負債及び正味財産合計 (E)+(F) | 513,470,677 | 720,807,020 | ▲ 207,336,343 |