

平成23年度財務諸表

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 附属明細書
4. 財産目録

公益財団法人 国際親善協会

貸借対照表

平成24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	1,169,013	751,809	417,204
普通預金	8,608,305	16,729,945	△ 8,121,640
定期預金	18,053,425	0	18,053,425
前払金	1,912,788	2,695,978	△ 783,190
流動資産計	29,743,531	20,177,732	9,565,799
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,000,000	100,053,425	△ 30,053,425
基本財産計	70,000,000	100,053,425	△ 30,053,425
(2) 特定資産			
JW40周年記念事業積立預金	12,000,000	0	12,000,000
特定資産計	12,000,000	0	12,000,000
(2) その他固定資産			
電話加入権	218,400	218,400	0
差入保証金	1,140,000	1,140,000	0
その他固定資産計	1,358,400	1,358,400	0
固定資産計	83,358,400	101,411,825	△ 18,053,425
資産合計	113,101,931	121,589,557	△ 8,487,626
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	0	0	0
未払金	0	410,000	
前受金	1,000,000	14,000,000	△ 13,000,000
流動負債計	1,000,000	14,410,000	△ 13,410,000
負債合計	1,000,000	14,410,000	△ 13,410,000
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	70,000,000	100,053,425	△ 30,053,425
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(100,053,425)	(△ 30,053,425)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	42,101,931	7,126,132	34,975,799
(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)	(12,000,000)	(0)	(12,000,000)
正味財産計	112,101,931	107,179,557	4,922,374
負債及び正味財産合計	113,101,931	121,589,557	△ 8,487,626

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	66,435	13,648	52,787
② 受取会費			
賛助会員受取会費	20,000,000	8,333,333	11,666,667
③ 事業収益			
事業収益JW	28,804,000	23,251,400	5,552,600
協賛金収益	0	300,000	
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	500,000	500,000	0
⑤ 雑収益			
受取利息	2,448	5,403	△ 2,955
雑収益	0	0	0
経常収益計	49,372,883	32,403,784	16,969,099
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	39,063,978	26,592,570	12,471,408
(1) 職員給与	7,205,268	2,956,986	4,248,282
(2) 通勤費	46,332	0	46,332
(3) 広告宣伝費	157,500	0	157,500
(4) 地代・家賃	2,128,390	791,595	1,336,795
(5) 施設費	146,392	78,819	67,573
(6) 施設備品費	452,491	97,041	355,450
(7) 事務機器使用料	441,209	196,317	244,892
(8) 事務費	363,108	96,538	266,570
(9) 通信運搬費	3,238,807	3,865,548	△ 626,741
(10) 旅費交通費	555,999	170,865	385,134
(11) 会議費	926,340	240,076	686,264
(12) 派遣費	12,816,938	4,704,248	8,112,690
(13) 資料制作費	2,556,086	735,890	1,820,196
(14) 催事運営・演出費	8,029,118	12,658,647	△ 4,629,529
(15) 支払手数料	0	0	0
2) 事業費(フレンドシップフォース)	84,672	35,280	49,392
(1) 地代・家賃	84,672	35,280	49,392
事業費計	39,148,650	26,627,850	12,520,800

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
(1) 職員給与	2,303,514	929,660	1,373,854
(2) 福利厚生費	40,326	0	40,326
(3) 通勤費	30,888	0	30,888
(4) 地代家賃	737,688	275,625	462,063
(5) 施設費	48,799	26,274	22,525
(6) 施設備品費	149,476	24,562	124,914
(7) 事務機器使用料	147,072	65,441	81,631
(8) 印刷費	202,388	12,600	189,788
(9) 会議費	462,016	250,891	211,125
(10) 通信運搬費	159,887	73,874	86,013
(11) 旅費交通費	11,277	20,451	△ 9,174
(12) 事務費	104,243	7,873	96,370
(13) 業務委託費	750,000	430,200	319,800
(14) 支払手数料	94,395	47,139	47,256
(15) 租税公課	29,100	46,600	△ 17,500
(16) 雑費	30,790	22,290	8,500
管理費計	5,301,859	2,233,480	3,068,379
経常費用計	44,450,509	28,861,330	15,589,179
当期経常増減額	4,922,374	3,542,454	1,379,920
2 経常外増減の部			
指定正味財産からの振替額	30,053,425	0	30,053,425
当期経常外増減額	30,053,425	0	30,053,425
当期一般正味財産増減額	34,975,799	3,542,454	31,433,345
一般正味財産期首残高	7,126,132	3,583,678	3,542,454
一般正味財産期末残高	42,101,931	7,126,132	34,975,799
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	30,053,425	0	30,053,425
当期指定正味財産増減額	△ 30,053,425	0	△ 30,053,425
指定正味財産期首残高	100,053,425	100,053,425	0
指定正味財産期末残高	70,000,000	100,053,425	△ 30,053,425
III 期末正味財産残高	112,101,931	107,179,557	4,922,374

前年度は「平成23年11月1日から平成24年3月31日まで」を記載しております。

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	ジャパンウィーク	フレンドシップフォース	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							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息			66,435	66,435	0	0	66,435
② 受取会費							
賛助会員受取会費			12,000,000	12,000,000	8,000,000	0	20,000,000
③ 事業収益							
事業収益JW	28,804,000			28,804,000	0	0	28,804,000
協賛金収益	0			0	0	0	0
④ 受取補助金等							
受取民間助成金	500,000			500,000	0	0	500,000
⑤ 雑収益							
受取利息	0			0	2,448	0	2,448
経常収益計	29,304,000	0	12,066,435	41,370,435	8,002,448	0	49,372,883
(2) 経常費用							
① 事業費							
1) 事業費JW							
(1) 職員給与	7,205,268			7,205,268	0	0	7,205,268
(2) 通勤費	46,332			46,332	0	0	46,332
(3) 広告宣伝費	15,750			157,500	0	0	157,500
(4) 地代・家賃	2,128,390	84,672		2,213,062	0	0	2,213,062
(5) 施設費	146,392			146,392	0	0	146,392
(6) 施設備品費	452,491			452,491	0	0	452,491
(7) 事務機器使用料	441,209			441,209	0	0	441,209
(8) 事務費	363,108			363,108	0	0	363,108
(9) 通信運搬費	3,238,807			3,238,807	0	0	3,238,807
) 旅費交通費	555,999			555,999	0	0	555,999
) 会議費	926,340			926,340	0	0	926,340
) 派遣費	12,816,938			12,816,938	0	0	12,816,938
) 資料制作費	2,556,086			2,556,086	0	0	2,556,086
) 催事運営・演出費	8,029,118			8,029,118	0	0	8,029,118
事業費計	38,922,228	84,672	0	39,148,650	0	0	39,148,650
② 管理費							
(1) 職員給与				0	2,303,514	0	2,303,514
(2) 福利厚生費				0	40,326	0	40,326
(3) 通勤費				0	30,888	0	30,888
(4) 地代家賃				0	737,688	0	737,688
(5) 施設費				0	48,799	0	48,799
(6) 施設備品費				0	149,476	0	149,476
(7) 事務機器使用料				0	147,072	0	147,072
(8) 印刷費				0	202,388	0	202,388
(9) 会議費				0	462,016	0	462,016
(10) 通信運搬費				0	159,887	0	159,887
(11) 旅費交通費				0	11,277	0	11,277
(12) 事務費				0	104,243	0	104,243
(13) 業務委託費				0	750,000	0	750,000
(14) 支払手数料				0	94,395	0	94,395
(15) 租税公課				0	29,100	0	29,100
(16) 雑費				0	30,790	0	30,790
管理費計	0	0	0	0	5,301,859	0	5,301,859
経常費用計	38,922,228	84,672	0	39,148,650	5,301,859	0	44,450,509
当期経常増減額	△ 9,618,228	△ 84,672	12,066,435	2,221,785	2,700,589	0	4,922,374
2 経常外増減の部							
指定正味財産からの振替額			30,053,425				
当期経常外増減額	0	0	30,053,425	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,618,228	△ 84,672	42,119,860	2,221,785	2,700,589	0	4,922,374
一般正味財産期首残高	△ 2,541,170	△ 35,280	5,013,648	2,437,198	4,688,934	0	7,126,132
一般正味財産期末残高	△ 12,159,398	△ 119,952	47,133,508	4,658,983	7,389,523	0	12,048,506
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額			30,053,425				
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 30,053,425	△ 30,053,425	0	0	0
指定正味財産期首残高			100,053,425	100,053,425	0	0	100,053,425
指定正味財産期末残高	0	0	70,000,000	70,000,000	0	0	100,053,425
III 期末正味財産残高	△ 12,159,398	△ 119,952	117,133,508	74,658,983	7,389,523	0	112,101,931

正味財産増減計算書(予算対比)

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	235,000	66,435	168,565
② 受取会費			
賛助会員受取会費	20,000,000	20,000,000	0
③ 事業収益			
事業収益JW	33,000,000	28,804,000	4,196,000
協賛金収益	0	0	0
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	0	500,000	△ 500,000
⑤ 雑収益			
受取利息	15,000	2,448	12,552
雑収益	0	0	0
経常収益計	53,250,000	49,372,883	3,877,117
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	47,593,828	39,063,978	8,529,850
(1) 職員給与	8,494,000	7,205,268	1,288,732
(2) 通勤費	100,000	46,332	53,668
(3) 広告宣伝費	0	157,500	△ 157,500
(4) 地代・家賃	2,124,828	2,128,390	△ 3,562
(5) 施設費	225,000	146,392	78,608
(6) 施設備品費	300,000	452,491	△ 152,491
(7) 事務機器使用料	750,000	441,209	308,791
(8) 事務費	300,000	363,108	△ 63,108
(9) 通信運搬費	7,700,000	3,238,807	4,461,193
(10) 旅費交通費	1,000,000	555,999	444,001
(11) 会議費	800,000	926,340	△ 126,340
(12) 派遣費	7,800,000	12,816,938	△ 5,016,938
(13) 資料制作費	3,000,000	2,556,086	443,914
(14) 催事運営・演出費	15,000,000	8,029,118	6,970,882
2) 事業費(フレントシップフォース)	84,672	84,672	0
(1) 地代・家賃	84,672	84,672	0
事業費計	47,678,500	39,148,650	8,529,850

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
② 管理費			
(1) 職員給与	2,400,000	2,303,514	96,486
(2) 福利厚生費	40,000	40,326	△ 326
(3) 通勤費	30,000	30,888	△ 888
(4) 地代家賃	736,500	737,688	△ 1,188
(5) 施設費	75,000	48,799	26,201
(6) 施設備品費	50,000	149,476	△ 99,476
(7) 事務機器使用料	250,000	147,072	102,928
(8) 印刷費	120,000	202,388	△ 82,388
(9) 会議費	700,000	462,016	237,984
(10) 通信運搬費	250,000	159,887	90,113
(11) 旅費交通費	70,000	11,277	58,723
(12) 事務費	100,000	104,243	△ 4,243
(13) 業務委託費	500,000	750,000	△ 250,000
(14) 支払手数料	100,000	94,395	5,605
(15) 租税公課	100,000	29,100	70,900
(16) 雑費	50,000	30,790	19,210
管理費計	5,571,500	5,301,859	269,641
経常費用計	53,250,000	44,450,509	8,799,491
当期経常増減額	0	4,922,374	△ 4,922,374
2 経常外増減の部			
指定正味財産からの振替額	30,053,425	30,053,425	0
当期経常外増減額	30,053,425	30,053,425	0
当期一般正味財産増減額	30,053,425	34,975,799	△ 4,922,374
一般正味財産期首残高	0	7,126,132	△ 7,126,132
一般正味財産期末残高	30,053,425	42,101,931	△ 12,048,506
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	30,053,425	30,053,425	
当期指定正味財産増減額	△ 30,053,425	△ 30,053,425	0
指定正味財産期首残高	100,053,425	100,053,425	0
指定正味財産期末残高	70,000,000	70,000,000	0
III 期末正味財産残高	100,053,425	112,101,931	△ 12,048,506

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権等の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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				
定期預金	100,053,425	0	30,053,425	70,000,000
小計	100,053,425	0	30,053,425	70,000,000
特定資産				
JV4U同平記 念事業積立預 金	0	12,000,000	0	12,000,000
小計	0	12,000,000	0	0
合計	100,053,425	12,000,000	30,053,425	82,000,000

3. 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				
定期預金	70,000,000	(70,000,000)	(0)	(0)
小計	70,000,000	(70,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
JV4U同平記 念事業積立預 金	12,000,000	(12,000,000)	(0)	(0)
小計	12,000,000	(12,000,000)	(0)	(0)
合計	82,000,000	(82,000,000)	(0)	(0)

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額

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

内 容	金 額
経常外収益への振替額	
指定解除による振替	30,053,425
合計	30,053,425

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(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	定期預金	100,053,425	0	30,053,425	70,000,000
	基本財産計	100,053,425	0	30,053,425	70,000,000
特定資産	JW40周年記念事業 積立預金	0	12,000,000	0	12,000,000
	特定資産計	0	12,000,000	0	12,000,000

2 引当金の明細

該当事項なし。

財産目録
平成24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	管理口 手許保管	運転資金として	41,180	
		事業口 手許保管	運転資金として	1,127,833	
	預金	<普通預金>			
		みずほコーポレート銀行 内幸町営業部			
		NO.4784535	運転資金として	1,580,804	
		NO.4784500	運転資金として	4,871,963	
		NO.4788212	運転資金として	2,155,538	
<定期預金>					
みずほコーポレート銀行 内幸町営業部		運転資金として	18,053,425		
			<現金・預金計>	27,830,743	
	前払金	ジャパンウィーク2012年	公1・ジャパンウィーク2012年のための資料制作費等である。	1,912,788	
流動資産合計				29,743,531	
(固定資産)	基本財産	預金	<定期預金>		
			みずほコーポレート銀行 内幸町営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	70,000,000
				<基本財産計>	70,000,000
	特定資産	JW40周年記念事業積立預金	<定期預金>		
			みずほコーポレート銀行 内幸町営業部	公1・ジャパンウィーク40周年記念事業のための引当資産として管理している。特定費用準備資金である。	12,000,000
				<特定資産計>	12,000,000
	その他の固定資産	電話加入権	03-5802-0351ほか	(共用資産)	218,400
保証金		嶋原良子	(共用資産)	1,140,000	
			<その他の固定資産計>	1,358,400	
固定資産合計				83,358,400	
資産合計				113,101,931	
(流動負債)	前受金	協賛金	公1・ジャパンウィーク2012年のための協賛金である。	1,000,000	
流動負債合計				1,000,000	
負債合計				1,000,000	
正味財産				112,101,931	