

平成25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
5. 監事監査報告書

公益財団法人 国際親善協会

貸借対照表

平成26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	141,449	607,715	△ 466,266
普通預金	7,267,223	11,826,500	△ 4,559,277
定期預金	18,053,425	18,053,425	0
前払金	2,503,671	1,949,845	553,826
流動資産計	27,965,768	32,437,485	△ 4,471,717
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
基本財産計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特定資産			
JW30周年記念事業積立預金	12,000,000	12,000,000	0
特定資産計	12,000,000	12,000,000	0
(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	83,358,400	0
資産合計	111,324,168	115,795,885	△ 4,471,717
II 負債の部			
流動負債計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	70,000,000	70,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	41,324,168	45,795,885	△ 4,471,717
(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)	(12,000,000)	(0)
正味財産計	111,324,168	115,795,885	△ 4,471,717
負債及び正味財産合計	111,324,168	115,795,885	△ 4,471,717

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	19,400	32,117	△ 12,717
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	21,865,000	25,047,719	△ 3,182,719
協賛金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
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	12,262	6,444	5,818
雑収益	32,560	64,011	△ 31,451
経常収益計	42,429,222	46,650,291	△ 4,221,069
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	42,200,890	38,096,903	4,103,987
(1) 職員給与	7,161,377	7,243,558	△ 82,181
(2) 通勤費	46,332	46,332	0
(3) 地代・家賃	2,135,253	1,899,828	235,425
(4) 施設費	121,378	116,197	5,181
(5) 施設備品費	131,787	35,891	95,896
(6) 事務機器使用料	130,753	274,368	△ 143,615
(7) 事務費	262,899	281,947	△ 19,048
(8) 通信運搬費	3,094,325	3,453,883	△ 359,558
(9) 旅費交通費	503,252	1,017,544	△ 514,292
(10) 会議費	1,094,293	941,453	152,840
(11) 派遣費	14,615,420	12,383,127	2,232,293
(12) 資料制作費	1,431,357	1,559,400	△ 128,043
(13) 催事運営・演出費	11,458,409	8,822,375	2,636,034
(14) 支払手数料	13,605	21,000	△ 7,395
(15) 租税公課	450	0	450
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	42,285,562	38,181,575	4,103,987

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
(1) 職員給与	2,274,367	2,329,042	△ 54,675
(2) 福利厚生費	50,388	40,425	9,963
(3) 通勤費	30,888	30,888	0
(4) 地代家賃	739,975	661,500	78,475
(5) 施設費	40,462	38,736	1,726
(6) 施設備品費	43,931	11,966	31,965
(7) 事務機器使用料	45,952	91,461	△ 45,509
(8) 会議費	608,631	571,334	37,297
(9) 通信運搬費	181,322	175,396	5,926
(10) 旅費交通費	22,560	13,831	8,729
(11) 事務費	53,742	49,978	3,764
(12) 業務委託費	382,244	632,000	△ 249,756
(13) 支払手数料	93,765	107,415	△ 13,650
(14) 租税公課	400	0	400
(15) 雑費	46,750	20,790	25,960
管理費計	4,615,377	4,774,762	△ 159,385
経常費用計	46,900,939	42,956,337	3,944,602
当期経常増減額	△ 4,471,717	3,693,954	△ 8,165,671
2 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,471,717	3,693,954	△ 8,165,671
一般正味財産期首残高	45,795,885	42,101,931	3,693,954
一般正味財産期末残高	41,324,168	45,795,885	△ 4,471,717
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	70,000,000	70,000,000	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	111,324,168	115,795,885	△ 4,471,717

正味財産増減計算書(予算対比)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(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	66,000	19,400	46,600
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	30,000,000	21,865,000	8,135,000
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	2,500	12,262	△ 9,762
雑収益	0	32,560	△ 32,560
経常収益計	50,068,500	42,429,222	7,639,278
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	44,431,828	42,200,890	2,230,938
(1) 職員給与	7,300,000	7,161,377	138,623
(2) 通勤費	50,000	46,332	3,668
(3) 地代・家賃	2,200,000	2,135,253	64,747
(4) 施設費	150,000	121,378	28,622
(5) 施設備品費	460,000	131,787	328,213
(6) 事務機器使用料	450,000	130,753	319,247
(7) 事務費	370,000	262,899	107,101
(8) 通信運搬費	3,600,000	3,094,325	505,675
(9) 旅費交通費	700,000	503,252	196,748
(10) 会議費	930,000	1,094,293	△ 164,293
(11) 派遣費	13,000,000	14,615,420	△ 1,615,420
(12) 資料制作費	3,000,000	1,431,357	1,568,643
(13) 催事運営・演出費	12,221,828	11,458,409	763,419
(14) 支払手数料	0	13,605	△ 13,605
(15) 租税公課	0	450	△ 450
2) 事業費(フレンドシップフォーアス)	84,672	84,672	0
(1) 地代・家賃	84,672	84,672	0
事業費計	44,516,500	42,285,562	2,230,938

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
② 管理費			
(1) 職員給与	2,300,000	2,274,367	25,633
(2) 福利厚生費	60,000	50,388	9,612
(3) 通勤費	40,000	30,888	9,112
(4) 地代家賃	750,000	739,975	10,025
(5) 施設費	60,000	40,462	19,538
(6) 施設備品費	150,000	43,931	106,069
(7) 事務機器使用料	200,000	45,952	154,048
(8) 印刷費	210,000	0	210,000
(9) 会議費	500,000	608,631	△ 108,631
(10) 通信運搬費	200,000	181,322	18,678
(11) 旅費交通費	12,000	22,560	△ 10,560
(12) 事務費	110,000	53,742	56,258
(13) 業務委託費	800,000	382,244	417,756
(14) 支払手数料	95,000	93,765	1,235
(15) 租税公課	30,000	400	29,600
(16) 雑費	35,000	46,750	△ 11,750
管理費計	5,552,000	4,615,377	936,623
經常費用計	50,068,500	46,900,939	3,167,561
当期經常増減額	0	△ 4,471,717	4,471,717
2 經常外増減の部			
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 4,471,717	4,471,717
一般正味財産期首残高	45,300,000	45,795,885	△ 495,885
一般正味財産期末残高	45,300,000	41,324,168	3,975,832
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	70,000,000	70,000,000	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	115,300,000	111,324,168	3,975,832

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	70,000,000	0	0	70,000,000
小計	70,000,000	0	0	70,000,000
特定資産				
JW30周年記念事業積立預金	12,000,000	0	0	12,000,000
小計	12,000,000	0	0	12,000,000
合計	82,000,000	0	0	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				
JW30周年記念事業積立預金	12,000,000	(0)	(12,000,000)	(0)
小計	12,000,000	(0)	(12,000,000)	(0)
合計	82,000,000	(70,000,000)	(12,000,000)	(0)

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	70,000,000	0	0	70,000,000
	基本財産計	70,000,000	0	0	70,000,000
特定資産	JW30周年記念事業 積立預金	12,000,000	0	0	12,000,000
	特定資産計	12,000,000	0	0	12,000,000

2 引当金の明細

該当事項なし。

財 産 目 録
平成26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	17,703	
		事業口 手許保管	運転資金として	123,746	
	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	198,918	
		NO.4784500	運転資金として	4,849,178	
		NO.4788212	運転資金として	2,219,127	
<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>	25,462,097	
前払金	ジャパンウィーク2014年	公1・ジャパンウィーク2014年のための資料制作費等である。	2,503,671		
流動資産合計				27,965,768	
(固定資産)	基本財産	<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	<定期預金>			
		JW30周年記念事業積立預金	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30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) うち公益目的保有財産75% うち管理目的の財源として使用する財産25%	218,400	
	保証金	嶋原良子	(共用資産) うち公益目的保有財産75% うち管理目的の財源として使用する財産25%	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				111,324,168	
負債合計				0	
正味財産				111,324,168	