

平成18年度収支計算書及び財務諸表

1. 収支計算書
2. 貸借対照表
3. 正味財産増減計算書
4. 財産目録
5. 監事監査報告書

財団法人 国際親善協会

平成18年度収支計算書

自 平成18年 4月 1日

至 平成19年 3月31日

1
(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
会費収入			
賛助会員会費収入	19,000,000	20,000,000	1,000,000
事業収入			
事業収入2006JW	45,000,000	28,901,021	16,098,979
事業収入2006日韓	0	1,817,963	1,817,963
雑収入			
受取利息収入	30,000	28,018	1,982
雑収入	0	450,000	450,000
事業活動収入計	64,030,000	51,197,002	12,832,998
2 事業活動支出			
事業費支出			
1) 事業費支出2006JW			
(1) 事務費支出	300,000	214,620	85,380
(2) 通信運搬費支出	7,750,000	6,734,376	1,015,624
(3) 旅費交通費支出	1,500,000	738,932	761,068
(4) 会議費支出	500,000	492,162	7,838
(5) 派遣費支出	9,500,000	8,955,992	544,008
(6) 資料制作費支出	5,450,000	3,431,928	2,018,072
(7) 催事運営・演出費支出	20,000,000	18,029,561	1,970,439
小計	45,000,000	38,597,571	6,402,429
2) 事業費支出2006日韓			
(1) 事務費支出	0	138,258	138,258
(2) 通信運搬費支出	0	94,588	94,588
(3) 旅費交通費支出	0	4,240	4,240
(4) 会議費支出	0	313	313
(5) 人件費支出	0	1,545,895	1,545,895
(6) 雑支出	0	39,375	39,375
小計	0	1,822,669	1,822,669
事業費支出計	45,000,000	40,420,240	4,579,760

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
管理費支出			
(1) 職員給与支出	11,224,000	10,913,554	310,446
(2) 福利厚生費支出	75,000	77,143	2,143
(3) 通勤費支出	260,000	243,890	16,110
(4) 地代家賃支出	2,646,000	2,646,000	0
(5) 施設費支出	331,000	304,895	26,105
(6) 施設備品費支出	107,000	73,992	33,008
(7) 事務機器使用料支出	865,000	849,047	15,953
(8) 印刷費支出	344,000	307,350	36,650
(9) 会議費支出	480,000	425,676	54,324
(10) 通信運搬費支出	1,267,000	1,513,057	246,057
(11) 旅費交通費支出	285,000	284,250	750
(12) 事務費支出	411,000	334,829	76,171
(13) 業務委託費支出	420,000	403,191	16,809
(14) 支払手数料支出	150,000	119,904	30,096
(15) 租税公課支出	95,000	73,000	22,000
(16) 雑支出	40,000	45,290	5,290
管理費支出計	19,000,000	18,615,068	384,932
事業活動支出計	64,000,000	59,035,308	4,964,692
事業活動収支差額	30,000	7,838,306	7,868,306
投資活動収支の部			
投資活動収支差額	0	0	0
財務活動収支の部			
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	30,000	0	30,000
当期収支差額	0	7,838,306	7,838,306
前期繰越収支差額	0	9,273,873	9,273,873
次期繰越収支差額	0	1,435,567	1,435,567

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払費用、仮払金、預り金及び前受金を含めている。

2. 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	92,543	95,506
普通預金	23,375,659	12,892,771
前払費用	2,605,671	3,447,290
仮払金	200,000	0
合 計	26,273,873	16,435,567
預り金	15,000,000	15,000,000
前受金	2,000,000	0
合 計	17,000,000	15,000,000
次期繰越収支差額	9,273,873	1,435,567

貸借対照表

平成19年 3月31日現在

科目	当年度
資産の部	
1 流動資産	
現金	95,506
普通預金	12,892,771
前払費用	3,447,290
流動資産計	16,435,567
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	100,053,425
基本財産計	100,053,425
(2) その他固定資産	
電話加入権	218,400
差入保証金	1,140,000
その他固定資産計	1,358,400
固定資産計	101,411,825
資産合計	117,847,392
負債の部	
1 流動負債	
預り金	15,000,000
流動負債計	15,000,000
負債合計	15,000,000
正味財産の部	
1 指定正味財産	100,053,425
(うち基本財産への充当額)	(100,053,425)
(うち特定資産への充当額)	(0)
2 一般正味財産	2,793,967
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)
正味財産計	102,847,392
負債及び正味財産合計	117,847,392

正味財産増減計算書

自 平成18年 4月 1日

至 平成19年 3月31日

科 目	当年度
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	
賛助会員会費収入	20,000,000
事業収益	
事業収益2006JW	28,901,021
事業収益2006日韓	1,817,963
雑収益	
受取利息	28,018
雑収益	450,000
経常収益計	51,197,002
(2) 経常費用	
事業費	
1) 事業費支出2006JW	
(1) 事務費支出	214,620
(2) 通信運搬費支出	6,734,376
(3) 旅費交通費支出	738,932
(4) 会議費支出	492,162
(5) 派遣費支出	8,955,992
(6) 資料制作費支出	3,431,928
(7) 催事運営・演出費支出	18,029,561
小計	38,597,571
2) 事業費支出2006日韓	
(1) 事務費支出	138,258
(2) 通信運搬費支出	94,588
(3) 旅費交通費支出	4,240
(4) 会議費支出	313
(5) 人件費支出	1,545,895
(6) 雑支出	39,375
小計	1,822,669
事業費計	40,420,240

科 目	当年度
管理費	
(1) 職員給与支出	10,913,554
(2) 福利厚生費支出	77,143
(3) 通勤費支出	243,890
(4) 地代家賃支出	2,646,000
(5) 施設費支出	304,895
(6) 施設備品費支出	73,992
(7) 事務機器使用料支出	849,047
(8) 印刷費支出	307,350
(9) 会議費支出	425,676
(10) 通信運搬費支出	1,513,057
(11) 旅費交通費支出	284,250
(12) 事務費支出	334,829
(13) 業務委託費支出	403,191
(14) 支払手数料支出	119,904
(15) 租税公課支出	73,000
(16) 雑支出	45,290
管理費計	18,615,068
経常費用計	59,035,308
当期経常増減額	7,838,306
2 経常外増減の部	
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	7,838,306
一般正味財産期首残高	10,632,273
一般正味財産期末残高	2,793,967
指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	100,053,425
指定正味財産期末残高	100,053,425
期末正味財産残高	102,847,392

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 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) リース取引の会計処理
リース取引の会計処理は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

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	0	100,053,425
小計	100,053,425	0	0	100,053,425
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	100,053,425	0	0	100,053,425

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	100,053,425	(100,053,425)	(0)	(0)
小計	100,053,425	(100,053,425)	(0)	(0)
特定資産				
小計	0	(0)	(0)	(0)
合計	100,053,425	(100,053,425)	(0)	(0)

財 産 目 録

平成19年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
(資産の部)	
流 動 資 産	
1 現金預金	
(1) 現 金 手 元 有 高	95,506
(2) 普通預金	
みずほコーポレート銀行 内幸町営業部	
一 般 口	2,302,909
事 業 口	9,687,800
基 本 財 産 口	902,062
(3) 前払費用	3,447,290
流動資産合計	<u>16,435,567</u>
固 定 資 産	
1 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	
定期預金	100,053,425
基本財産合計	<u>100,053,425</u>
2 その他固定資産	
電話加入権	218,400
差入保証金	1,140,000
その他固定資産合計	<u>1,358,400</u>
固定資産合計	<u>101,411,825</u>
資 産 合 計	<u>117,847,392</u>
(負債の部)	
流 動 負 債	
1 預 り 金	15,000,000
流動負債合計	<u>15,000,000</u>
負 債 合 計	<u>15,000,000</u>
正 味 財 産	<u>102,847,392</u>

平成18年度収支計算書

自 平成18年 4月 1日

至 平成19年 3月31日

(単位:円)

科 目	決 算 額	収益事業	非課税
事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
会費収入			
賛助会員会費収入	20,000,000	0	20,000,000
事業収入			
事業収入2006JW	28,901,021	28,901,021	0
事業収入2006日韓	1,817,963	1,817,963	0
雑収入			
受取利息収入	28,018	28,018	0
雑収入	450,000	450,000	0
事業活動収入計	51,197,002	31,197,002	20,000,000
2 事業活動支出			
事業費支出			
1) 事業費支出2006JW			
(1) 事務費支出	214,620	214,620	0
(2) 通信運搬費支出	6,734,376	6,734,376	0
(3) 旅費交通費支出	738,932	738,932	0
(4) 会議費支出	492,162	492,162	0
(5) 派遣費支出	8,955,992	8,955,992	0
(6) 資料制作費支出	3,431,928	3,431,928	0
(7) 催事運営・演出費支出	18,029,561	18,029,561	0
小計	38,597,571	38,597,571	0
2) 事業費支出2006日韓			
(1) 事務費支出	138,258	138,258	0
(2) 通信運搬費支出	94,588	94,588	0
(3) 旅費交通費支出	4,240	4,240	0
(4) 会議費支出	313	313	0
(5) 人件費支出	1,545,895	1,545,895	0
(6) 雑支出	39,375	39,375	0
小計	1,822,669	1,822,669	0
事業費支出計	40,420,240	40,420,240	0
管理費支出			
(1) 職員給与支出	10,913,554	9,822,198	1,091,356
(2) 福利厚生費支出	77,143	15,428	61,715
(3) 通勤費支出	243,890	0	243,890
(4) 地代家賃支出	2,646,000	1,323,000	1,323,000
(5) 施設費支出	304,895	0	304,895
(6) 施設備品費支出	73,992	66,592	7,400
(7) 事務機器使用料支出	849,047	764,142	84,905
(8) 印刷費支出	307,350	276,615	30,735
(9) 会議費支出	425,676	212,838	212,838
(10) 通信運搬費支出	1,513,057	1,210,445	302,612
(11) 旅費交通費支出	284,250	227,400	56,850
(12) 事務費支出	334,829	267,863	66,966
(13) 業務委託費支出	403,191	0	403,191
(14) 支払手数料支出	119,904	0	119,904
(15) 租税公課支出	73,000	0	73,000
(16) 雑支出	45,290	0	45,290
管理費支出計	18,615,068	14,186,521	4,428,547
事業活動支出計	59,035,308	54,606,761	4,428,547
当期損失		23,409,759	

事業収入及び事業費の内訳書 (平成18年度)

自 平成18年 4月 1日

至 平成19年 3月31日

(単位:円)

科 目	サラマンカ	日韓	合計
(1) 事業収入	28,901,021	1,817,963	30,718,984
(2) 事業費			
事務費	214,620	138,258	352,878
通信運搬費	6,734,376	94,588	6,828,964
旅費交通費	738,932	4,240	743,172
会議費	492,162	313	492,475
派遣費	8,955,992	0	8,955,992
資料制作費	3,431,928	0	3,431,928
催事運営・演出費	18,029,561	0	18,029,561
人件費	0	1,545,895	1,545,895
雑費	0	39,375	39,375
事業費合計	38,597,571	1,822,669	40,420,240