

# 平成27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28年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	728,997	337,924	391,073
普通預金	9,286,677	10,956,979	△ 1,670,302
定期預金	18,053,425	18,053,425	0
前払金	4,431,797	2,061,988	2,369,809
流動資産計	32,500,896	31,410,316	1,090,580
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			
JW31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			
什器備品	86,206	129,308	△ 43,102
電話加入権	218,400	218,400	0
差入保証金	420,000	1,180,000	△ 760,000
その他固定資産計	724,606	1,527,708	△ 803,102
固定資産計	82,724,606	83,527,708	△ 803,102
資産合計	115,225,502	114,938,024	287,478
<b>II 負債の部</b>			
流動負債計	0	0	0
負債合計	0	0	0
<b>III 正味財産の部</b>			
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	45,225,502	44,938,024	287,478
(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	115,225,502	114,938,024	287,478
負債及び正味財産合計	115,225,502	114,938,024	287,478

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	17,500	23,013	△ 5,513
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	24,898,000	30,851,000	△ 5,953,000
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	400,000	400,000	0
⑤ 雑収益			
受取利息	11,759	5,099	6,660
雑収益	0	0	0
経常収益計	45,327,259	51,279,112	△ 5,951,853
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	40,244,683	42,417,446	△ 2,172,763
(1) 職員給与	7,533,976	7,525,852	8,124
(2) 通勤費	67,668	42,768	24,900
(3) 地代・家賃	1,363,203	2,502,558	△ 1,139,355
(4) 施設費	291,961	125,325	166,636
(5) 施設備品費	59,820	148,611	△ 88,791
(6) 事務機器使用料	687,644	645,347	42,297
(7) 事務費	168,253	399,189	△ 230,936
(8) 通信運搬費	4,100,093	3,998,197	101,896
(9) 旅費交通費	862,411	461,984	400,427
(10) 会議費	1,674,304	1,811,747	△ 137,443
(11) 派遣費	10,298,461	12,986,535	△ 2,688,074
(12) 資料制作費	1,596,171	1,688,324	△ 92,153
(13) 催事運営・演出費	11,496,891	10,030,143	1,466,748
(14) 租税公課	11,500	0	11,500
(15) 減価償却費	32,327	32,327	0
(16) 雑費	0	18,539	△ 18,539
2) 事業費(フレンドシップフォース)	84,672	84,672	0
(1) 地代・家賃	84,672	84,672	0
事業費計	40,329,355	42,502,118	△ 2,172,763

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
(1) 職員給与	2,522,659	2,517,242	5,417
(2) 福利厚生費	36,499	37,789	△ 1,290
(3) 通勤費	45,112	28,512	16,600
(4) 地代家賃	475,875	862,410	△ 386,535
(5) 施設費	97,324	41,779	55,545
(6) 施設備品費	19,945	49,541	△ 29,596
(7) 事務機器使用料	229,219	215,119	14,100
(8) 会議費	494,765	477,964	16,801
(9) 通信運搬費	176,649	309,477	△ 132,828
(10) 事務費	46,715	112,617	△ 65,902
(11) 業務委託費	409,959	398,289	11,670
(12) 支払手数料	102,384	100,074	2,310
(13) 租税公課	1,550	1,550	0
(14) 減価償却費	10,775	10,775	0
(15) 雑費	40,996	0	40,996
管理費計	4,710,426	5,163,138	△ 452,712
経常費用計	45,039,781	47,665,256	△ 2,625,475
当期経常増減額	287,478	3,613,856	△ 3,326,378
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	287,478	3,613,856	△ 3,326,378
一般正味財産期首残高	44,938,024	41,324,168	3,613,856
一般正味財産期末残高	45,225,502	44,938,024	287,478
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	115,225,502	114,938,024	287,478



# 正味財産増減計算書(予算対比)

平成27年4月1日から平成28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	20,000	17,500	2,500
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	28,000,000	24,898,000	3,102,000
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	0	400,000	△ 400,000
⑤ 雑収益			
受取利息	12,000	11,759	241
雑収益	0	0	0
経常収益計	48,032,000	45,327,259	2,704,741
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	43,098,000	40,244,683	2,853,317
(1) 職員給与	7,500,000	7,533,976	△ 33,976
(2) 通勤費	50,000	67,668	△ 17,668
(3) 地代・家賃	1,500,000	1,363,203	136,797
(4) 施設費	128,000	291,961	△ 163,961
(5) 施設備品費	220,000	59,820	160,180
(6) 事務機器使用料	700,000	687,644	12,356
(7) 事務費	200,000	168,253	31,747
(8) 通信運搬費	3,500,000	4,100,093	△ 600,093
(9) 旅費交通費	500,000	862,411	△ 362,411
(10) 会議費	2,000,000	1,674,304	325,696
(11) 派遣費	12,000,000	10,298,461	1,701,539
(12) 資料制作費	1,800,000	1,596,171	203,829
(13) 催事運営・演出費	13,000,000	11,496,891	1,503,109
(14) 租税公課	0	11,500	△ 11,500
(15) 減価償却費	0	32,327	△ 32,327
(16) 雑費	0	0	0
2) 事業費(フレンドシップフォース)	84,672	84,672	0
(1) 地代・家賃	84,672	84,672	0
事業費計	43,182,672	40,329,355	2,853,317

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
② 管理費			
(1) 職員給与	2,500,000	2,522,659	△ 22,659
(2) 福利厚生費	100,000	36,499	63,501
(3) 通勤費	30,000	45,112	△ 15,112
(4) 地代家賃	500,000	475,875	24,125
(5) 施設費	43,000	97,324	△ 54,324
(6) 施設備品費	70,000	19,945	50,055
(7) 事務機器使用料	250,000	229,219	20,781
(8) 会議費	400,000	494,765	△ 94,765
(9) 通信運搬費	200,000	176,649	23,351
(10) 事務費	60,000	46,715	13,285
(11) 業務委託費	450,000	409,959	40,041
(12) 支払手数料	100,000	102,384	△ 2,384
(13) 租税公課	0	1,550	△ 1,550
(14) 減価償却費	0	10,775	△ 10,775
(15) 雑費	0	40,996	△ 40,996
管理費計	4,703,000	4,710,426	△ 7,426
經常費用計	47,885,672	45,039,781	2,845,891
当期經常増減額	146,328	287,478	△ 141,150
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	146,328	287,478	△ 141,150
一般正味財産期首残高	38,753,425	44,938,024	△ 6,184,599
一般正味財産期末残高	38,899,753	45,225,502	△ 6,325,749
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	108,899,753	115,225,502	△ 6,325,749

## 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) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産・・・定額法

(3) 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				
JW31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				
JW31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)



4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

什器備品科目の物件	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
PC一式	129,308	43,102	86,206
合 計	129,308	43,102	86,206

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	JW31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28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	153,408	
		事業口 手許保管	運転資金として	575,589	
	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	1,652,743	
		NO.4784500	運転資金として	5,363,879	
		NO.4788212	運転資金として	2,270,055	
<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>	<b>28,069,099</b>	
	前払金	ジャパンウィーク2016年	公1・ジャパンウィーク2016年のための資料制作費等である。	4,431,797	
流動資産合計				<b>32,500,896</b>	
(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>	<b>70,000,000</b>
	特定資産	JW31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31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>	<b>12,000,000</b>
	その他の固定資産	什器備品	PC一式	(共用資産)	86,206
				うち公益目的保有財産75%	
		電話加入権	03-5802-0351ほか	(共用資産)	218,400
				うち公益目的保有財産75%	
保証金	志知ビル	(共用資産)	420,000		
		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%		
			<その他の固定資産計>	<b>724,606</b>	
固定資産合計				<b>82,724,606</b>	
資産合計				<b>115,225,502</b>	
負債合計				<b>0</b>	
正味財産				<b>115,225,502</b>	