

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
I 資産の部			
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
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	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>	28,069,099	
	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				32,500,896	
(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	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>	12,000,000
	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% うち管理目的の財源として使用する財産25%	
		電話加入権	03-5802-0351ほか	(共用資産)	218,400
		保証金	志知ビル	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%	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>	724,606	
固定資産合計				82,724,606	
資産合計				115,225,502	
負債合計				0	
正味財産				115,225,502	