

平成26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27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	337,924	141,449	196,475
普通預金	10,956,979	7,267,223	3,689,756
定期預金	18,053,425	18,053,425	0
前払金	2,061,988	2,503,671	△ 441,683
流動資産計	31,410,316	27,965,768	3,444,548
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			
什器備品	129,308	0	129,308
電話加入権	218,400	218,400	0
差入保証金	1,180,000	1,140,000	40,000
その他固定資産計	1,527,708	1,358,400	169,308
固定資産計	83,527,708	83,358,400	169,308
資産合計	114,938,024	111,324,168	3,613,856
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	44,938,024	41,324,168	3,613,856
(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	114,938,024	111,324,168	3,613,856
負債及び正味財産合計	114,938,024	111,324,168	3,613,856

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	23,013	19,400	3,613
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	30,851,000	21,865,000	8,986,000
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	400,000	500,000	△ 100,000
⑤ 雑収益			
受取利息	5,099	12,262	△ 7,163
雑収益	0	32,560	△ 32,560
経常収益計	51,279,112	42,429,222	8,849,890
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	42,417,446	42,200,890	216,556
(1) 職員給与	7,525,852	7,161,377	364,475
(2) 通勤費	42,768	46,332	△ 3,564
(3) 地代・家賃	2,502,558	2,135,253	367,305
(4) 施設費	125,325	121,378	3,947
(5) 施設備品費	148,611	131,787	16,824
(6) 事務機器使用料	645,347	130,753	514,594
(7) 事務費	399,189	262,899	136,290
(8) 通信運搬費	3,998,197	3,094,325	903,872
(9) 旅費交通費	461,984	503,252	△ 41,268
(10) 会議費	1,811,747	1,094,293	717,454
(11) 派遣費	12,986,535	14,615,420	△ 1,628,885
(12) 資料制作費	1,688,324	1,431,357	256,967
(13) 催事運営・演出費	10,030,143	11,458,409	△ 1,428,266
(14) 支払手数料	0	13,605	△ 13,605
(15) 租税公課	0	450	△ 450
(16) 減価償却費	32,327	0	32,327
(17) 雑費	18,539	0	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	42,502,118	42,285,562	216,556

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
(1) 職員給与	2,517,242	2,274,367	242,875
(2) 福利厚生費	37,789	50,388	△ 12,599
(3) 通勤費	28,512	30,888	△ 2,376
(4) 地代家賃	862,410	739,975	122,435
(5) 施設費	41,779	40,462	1,317
(6) 施設備品費	49,541	43,931	5,610
(7) 事務機器使用料	215,119	45,952	169,167
(8) 会議費	477,964	608,631	△ 130,667
(9) 通信運搬費	309,477	181,322	128,155
(10) 旅費交通費	0	22,560	△ 22,560
(11) 事務費	112,617	53,742	58,875
(12) 業務委託費	398,289	382,244	16,045
(13) 支払手数料	100,074	93,765	6,309
(14) 租税公課	1,550	400	1,150
(15) 減価償却費	10,775	0	10,775
(16) 雑費	0	46,750	△ 46,750
管理費計	5,163,138	4,615,377	547,761
経常費用計	47,665,256	46,900,939	764,317
当期経常増減額	3,613,856	△ 4,471,717	8,085,573
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	3,613,856	△ 4,471,717	8,085,573
一般正味財産期首残高	41,324,168	45,795,885	△ 4,471,717
一般正味財産期末残高	44,938,024	41,324,168	3,613,856
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	114,938,024	111,324,168	3,613,856

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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			23,013	23,013	0	0	23,013
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	30,851,000			30,851,000	0	0	30,851,000
④ 受取補助金等							
受取民間助成金	400,000			400,000	0	0	400,000
⑤ 雑収益							
受取利息	0			0	5,099	0	5,099
雑収益	0			0	0	0	0
経常収益計	31,251,000	0	12,023,013	43,274,013	8,005,099	0	51,279,112
(2) 経常費用							
① 事業費							
1) 事業費JW							
(1) 職員給与	7,525,852			7,525,852	0	0	7,525,852
(2) 通勤費	42,768			42,768	0	0	42,768
(3) 地代・家賃	2,502,558	84,672		2,587,230	0	0	2,587,230
(4) 施設費	125,325			125,325	0	0	125,325
(5) 施設備品費	148,611			148,611	0	0	148,611
(6) 事務機器使用料	645,347			645,347	0	0	645,347
(7) 事務費	399,189			399,189	0	0	399,189
(8) 通信運搬費	3,998,197			3,998,197	0	0	3,998,197
(9) 旅費交通費	461,984			461,984	0	0	461,984
(10) 会議費	1,811,747			1,811,747	0	0	1,811,747
(11) 派遣費	12,986,535			12,986,535	0	0	12,986,535
(12) 資料制作費	1,688,324			1,688,324	0	0	1,688,324

正味財産増減計算書(予算対比)

平成26年4月1日から平成27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	33,000	23,013	9,987
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	30,851,000	△ 851,000
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	7,000	400,000	△ 393,000
⑤ 雑収益			
受取利息	65,000	5,099	59,901
雑収益	0	0	0
経常収益計	50,105,000	51,279,112	△ 1,174,112
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	44,353,828	42,417,446	1,936,382
(1) 職員給与	7,300,000	7,525,852	△ 225,852
(2) 通勤費	48,000	42,768	5,232
(3) 地代・家賃	2,200,000	2,502,558	△ 302,558
(4) 施設費	120,000	125,325	△ 5,325
(5) 施設備品費	450,000	148,611	301,389
(6) 事務機器使用料	410,000	645,347	△ 235,347
(7) 事務費	300,000	399,189	△ 99,189
(8) 通信運搬費	3,500,000	3,998,197	△ 498,197
(9) 旅費交通費	1,100,000	461,984	638,016
(10) 会議費	950,000	1,811,747	△ 861,747
(11) 派遣費	13,000,000	12,986,535	13,465
(12) 資料制作費	3,000,000	1,688,324	1,311,676
(13) 催事運営・演出費	11,975,828	10,030,143	1,945,685
(14) 支払手数料	0	0	0
(15) 租税公課	0	0	0
(16) 減価償却費	0	32,327	△ 32,327
(17) 雑費	0	18,539	△ 18,539
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	44,438,500	42,502,118	1,936,382

(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	2,517,242	△ 17,242
(2) 福利厚生費	100,000	37,789	62,211
(3) 通勤費	70,000	28,512	41,488
(4) 地代家賃	661,500	862,410	△ 200,910
(5) 施設費	40,000	41,779	△ 1,779
(6) 施設備品費	300,000	49,541	250,459
(7) 事務機器使用料	140,000	215,119	△ 75,119
(8) 印刷費			0
(9) 会議費	600,000	477,964	122,036
(10) 通信運搬費	200,000	309,477	△ 109,477
(11) 旅費交通費	15,000	0	15,000
(12) 事務費	60,000	112,617	△ 52,617
(13) 業務委託費	800,000	398,289	401,711
(14) 支払手数料	120,000	100,074	19,926
(15) 租税公課	30,000	1,550	28,450
(16) 減価償却費	0	10,775	△ 10,775
(17) 雑費	30,000	0	30,000
管理費計	5,666,500	5,163,138	503,362
經常費用計	50,105,000	47,665,256	2,439,744
当期經常増減額	0	3,613,856	△ 3,613,856
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	3,613,856	△ 3,613,856
一般正味財産期首残高	38,753,425	41,324,168	△ 2,570,743
一般正味財産期末残高	38,753,425	44,938,024	△ 6,184,599
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	108,753,425	114,938,024	△ 6,184,599

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				
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)

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	172,410	43,102	129,308
合 計	172,410	43,102	129,308

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27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	101,805	
		事業口 手許保管	運転資金として	236,119	
	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	410,099	
		NO.4784500	運転資金として	8,302,296	
		NO.4788212	運転資金として	2,244,584	
<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>	29,348,328	
	前払金	ジャパンウィーク2015年	公1・ジャパンウィーク2015年のための資料制作費等である。	2,061,988	
流動資産合計				31,410,316	
(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	JW30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	什器備品	PC一式	(共用資産)	129,308
				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	鳴原ビル・志知ビル	(共用資産)	1,180,000		
		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>	1,527,708	
固定資産合計				83,527,708	
資産合計				114,938,024	
負債合計				0	
正味財産				114,938,024	