

平成24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25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	607,715	1,169,013	△ 561,298
普通預金	11,826,500	8,608,305	3,218,195
定期預金	18,053,425	18,053,425	0
前払金	1,949,845	1,912,788	37,057
流動資産計	32,437,485	29,743,531	2,693,954
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			
JW40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	115,795,885	113,101,931	2,693,954
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	0	1,000,000	△ 1,000,000
流動負債計	0	1,000,000	△ 1,000,000
負債合計	0	1,000,000	△ 1,000,000
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	45,795,885	42,101,931	3,693,954
(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	115,795,885	112,101,931	3,693,954
負債及び正味財産合計	115,795,885	113,101,931	2,693,954

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	32,117	66,435	△ 34,318
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	25,047,719	28,804,000	△ 3,756,281
協賛金収益	1,000,000	0	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	6,444	2,448	3,996
雑収益	64,011	0	64,011
経常収益計	46,650,291	49,372,883	△ 2,722,592
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	38,096,903	39,063,978	△ 967,075
(1) 職員給与	7,243,558	7,205,268	38,290
(2) 通勤費	46,332	46,332	0
(3) 広告宣伝費	0	157,500	△ 157,500
(4) 地代・家賃	1,899,828	2,128,390	△ 228,562
(5) 施設費	116,197	146,392	△ 30,195
(6) 施設備品費	35,891	452,491	△ 416,600
(7) 事務機器使用料	274,368	441,209	△ 166,841
(8) 事務費	281,947	363,108	△ 81,161
(9) 通信運搬費	3,453,883	3,238,807	215,076
(10) 旅費交通費	1,017,544	555,999	461,545
(11) 会議費	941,453	926,340	15,113
(12) 派遣費	12,383,127	12,816,938	△ 433,811
(13) 資料制作費	1,559,400	2,556,086	△ 996,686
(14) 催事運営・演出費	8,822,375	8,029,118	793,257
(15) 支払手数料	21,000	0	21,000
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	38,181,575	39,148,650	△ 967,075

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
(1) 職員給与	2,329,042	2,303,514	25,528
(2) 福利厚生費	40,425	40,326	99
(3) 通勤費	30,888	30,888	0
(4) 地代家賃	661,500	737,688	△ 76,188
(5) 施設費	38,736	48,799	△ 10,063
(6) 施設備品費	11,966	149,476	△ 137,510
(7) 事務機器使用料	91,461	147,072	△ 55,611
(8) 印刷費	0	202,388	△ 202,388
(9) 会議費	571,334	462,016	109,318
(10) 通信運搬費	175,396	159,887	15,509
(11) 旅費交通費	13,831	11,277	2,554
(12) 事務費	49,978	104,243	△ 54,265
(13) 業務委託費	632,000	750,000	△ 118,000
(14) 支払手数料	107,415	94,395	13,020
(15) 租税公課	0	29,100	△ 29,100
(16) 雑費	20,790	30,790	△ 10,000
管理費計	4,774,762	5,301,859	△ 527,097
経常費用計	42,956,337	44,450,509	△ 1,494,172
当期経常増減額	3,693,954	4,922,374	△ 1,228,420
2 経常外増減の部			
指定正味財産からの振替額	0	30,053,425	△ 30,053,425
当期経常外増減額	0	30,053,425	△ 30,053,425
当期一般正味財産増減額	3,693,954	34,975,799	△ 31,281,845
一般正味財産期首残高	42,101,931	7,126,132	34,975,799
一般正味財産期末残高	45,795,885	42,101,931	3,693,954
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	30,053,425	△ 30,053,425
当期指定正味財産増減額	0	△ 30,053,425	30,053,425
指定正味財産期首残高	70,000,000	100,053,425	△ 30,053,425
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	115,795,885	112,101,931	3,693,954

正味財産増減計算書(予算対比)

平成24年4月1日から平成25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	200,000	32,117	167,883
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	25,047,719	4,952,281
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	0	500,000	△ 500,000
⑤ 雑収益			
受取利息	10,000	6,444	3,556
雑収益	0	64,011	△ 64,011
経常収益計	50,210,000	46,650,291	3,559,709
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	44,873,828	38,096,903	6,776,925
(1) 職員給与	7,200,000	7,243,558	△ 43,558
(2) 通勤費	30,000	46,332	△ 16,332
(3) 広告宣伝費	0	0	0
(4) 地代・家賃	1,984,500	1,899,828	84,672
(5) 施設費	200,000	116,197	83,803
(6) 施設備品費	350,000	35,891	314,109
(7) 事務機器使用料	650,000	274,368	375,632
(8) 事務費	240,000	281,947	△ 41,947
(9) 通信運搬費	6,500,000	3,453,883	3,046,117
(10) 旅費交通費	880,000	1,017,544	△ 137,544
(11) 会議費	839,328	941,453	△ 102,125
(12) 派遣費	8,000,000	12,383,127	△ 4,383,127
(13) 資料制作費	3,000,000	1,559,400	1,440,600
(14) 催事運営・演出費	15,000,000	8,822,375	6,177,625
(15) 支払手数料	0	21,000	△ 21,000
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	44,958,500	38,181,575	6,776,925

(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	2,329,042	△ 29,042
(2) 福利厚生費	60,000	40,425	19,575
(3) 通勤費	20,000	30,888	△ 10,888
(4) 地代家賃	661,500	661,500	0
(5) 施設費	70,000	38,736	31,264
(6) 施設備品費	100,000	11,966	88,034
(7) 事務機器使用料	250,000	91,461	158,539
(8) 印刷費	120,000	0	120,000
(9) 会議費	600,000	571,334	28,666
(10) 通信運搬費	200,000	175,396	24,604
(11) 旅費交通費	60,000	13,831	46,169
(12) 事務費	50,000	49,978	22
(13) 業務委託費	500,000	632,000	△ 132,000
(14) 支払手数料	110,000	107,415	2,585
(15) 租税公課	100,000	0	100,000
(16) 雑費	50,000	20,790	29,210
管理費計	5,251,500	4,774,762	476,738
経常費用計	50,210,000	42,956,337	7,253,663
当期経常増減額	0	3,693,954	△ 3,693,954
2 経常外増減の部			
指定正味財産からの振替額	30,053,425	0	30,053,425
当期経常外増減額	30,053,425	0	30,053,425
当期一般正味財産増減額	30,053,425	3,693,954	26,359,471
一般正味財産期首残	8,000,000	42,101,931	△ 34,101,931
当期一般正味財産増減額	38,053,425	45,795,885	△ 7,742,460
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	
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	108,053,425	115,795,885	△ 7,742,460

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				
JW40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				
JW40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	JW40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25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	20,910	
		事業口 手許保管	運転資金として	586,805	
	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	403,526	
		NO.4784500	運転資金として	9,232,097	
	NO.4788212	運転資金として	2,190,877		
<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>	30,487,640	
前払金	ジャパンウィーク2013年	公1・ジャパンウィーク2013年のための資料制作費等である。		1,949,845	
流動資産合計				32,437,485	
(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	JW40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40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)	218,400	
	保証金	嶋原良子	(共用資産)	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				115,795,885	
負債合計				0	
正味財産				115,795,885	