

# 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
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<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	45,795,885	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>			<b>30,487,640</b>	
	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				<b>32,437,485</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。
		<基本財産計>			<b>70,000,000</b>
	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。
	<特定資産計>			<b>12,000,000</b>	
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>			<b>1,358,400</b>	
固定資産合計				<b>83,358,400</b>	
資産合計				<b>115,795,885</b>	
負債合計				0	
正味財産				<b>115,795,885</b>	