

# 平成28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29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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	679,392	728,997	△ 49,605
普通預金	12,445,195	9,286,677	3,158,518
定期預金	18,053,425	18,053,425	0
前払金	4,042,772	4,431,797	△ 389,025
流動資産計	35,220,784	32,500,896	2,719,888
<b>2 固定資産</b>			
(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	43,104	86,206	△ 43,102
電話加入権	218,400	218,400	0
差入保証金	420,000	420,000	0
その他固定資産計	681,504	724,606	△ 43,102
固定資産計	82,681,504	82,724,606	△ 43,102
資産合計	117,902,288	115,225,502	2,676,786
<b>II 負債の部</b>			
前受金	900,000	0	900,000
流動負債計	900,000	0	900,000
負債合計	900,000	0	900,000
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	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 )
<b>2 一般正味財産</b>	47,002,288	45,225,502	1,776,786
(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	117,002,288	115,225,502	1,776,786
負債及び正味財産合計	117,902,288	115,225,502	2,676,786

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	17,544	17,500	44
② 受取会費			
賛助会員受取会費	19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000
③ 事業収益			
事業収益JW	1,000,000	24,898,000	△ 23,898,000
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	7,749	11,759	△ 4,010
雑収益	0	0	0
経常収益計	20,025,293	45,327,259	△ 25,301,966
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	14,862,116	40,244,683	△ 25,382,567
(1) 職員給与	5,683,419	7,533,976	△ 1,850,557
(2) 通勤費	83,465	67,668	15,797
(3) 地代・家賃	1,276,128	1,363,203	△ 87,075
(4) 施設費	287,634	291,961	△ 4,327
(5) 施設備品費	63,586	59,820	3,766
(6) 事務機器使用料	401,757	687,644	△ 285,887
(7) 事務費	423,826	168,253	255,573
(8) 通信運搬費	1,284,252	4,100,093	△ 2,815,841
(9) 旅費交通費	229,212	862,411	△ 633,199
(10) 会議費	615,944	1,674,304	△ 1,058,360
(11) 派遣費	1,698,975	10,298,461	△ 8,599,486
(12) 資料制作費	2,503,327	1,596,171	907,156
(13) 催事運営・演出費	278,264	11,496,891	△ 11,218,627
(14) 租税公課	0	11,500	△ 11,500
(15) 減価償却費	32,327	32,327	0
(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	14,946,788	40,329,355	△ 25,382,567

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
(1) 職員給与	1,288,948	2,522,659	△ 1,233,711
(2) 福利厚生費	74,365	36,499	37,866
(3) 通勤費	55,643	45,112	10,531
(4) 地代家賃	453,600	475,875	△ 22,275
(5) 施設費	95,881	97,324	△ 1,443
(6) 施設備品費	21,200	19,945	1,255
(7) 事務機器使用料	133,918	229,219	△ 95,301
(8) 会議費	420,114	494,765	△ 74,651
(9) 通信運搬費	163,849	176,649	△ 12,800
(10) 事務費	77,255	46,715	30,540
(11) 業務委託費	414,999	409,959	5,040
(12) 支払手数料	90,072	102,384	△ 12,312
(13) 租税公課	1,100	1,550	△ 450
(14) 減価償却費	10,775	10,775	0
(15) 雑費	0	40,996	△ 40,996
管理費計	3,301,719	4,710,426	△ 1,408,707
経常費用計	18,248,507	45,039,781	△ 26,791,274
当期経常増減額	1,776,786	287,478	1,489,308
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	1,776,786	287,478	1,489,308
一般正味財産期首残高	45,225,502	44,938,024	287,478
一般正味財産期末残高	47,002,288	45,225,502	1,776,786
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	117,002,288	115,225,502	1,776,786



# 正味財産増減計算書(予算対比)

平成28年4月1日から平成29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	17,544	2,456
② 受取会費			
賛助会員受取会費	20,000,000	19,000,000	1,000,000
③ 事業収益			
事業収益JW	1,000,000	1,000,000	0
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	0	0	0
⑤ 雑収益			
受取利息	12,000	7,749	4,251
雑収益	0	0	0
経常収益計	21,032,000	20,025,293	1,006,707
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	15,350,000	14,862,116	487,884
(1) 職員給与	6,300,000	5,683,419	616,581
(2) 通勤費	50,000	83,465	△ 33,465
(3) 地代・家賃	1,400,000	1,276,128	123,872
(4) 施設費	300,000	287,634	12,366
(5) 施設備品費	220,000	63,586	156,414
(6) 事務機器使用料	600,000	401,757	198,243
(7) 事務費	180,000	423,826	△ 243,826
(8) 通信運搬費	1,100,000	1,284,252	△ 184,252
(9) 旅費交通費	500,000	229,212	270,788
(10) 会議費	700,000	615,944	84,056
(11) 派遣費	1,200,000	1,698,975	△ 498,975
(12) 資料制作費	2,500,000	2,503,327	△ 3,327
(13) 催事運営・演出費	300,000	278,264	21,736
(14) 租税公課	0	0	0
(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	15,434,672	14,946,788	487,884

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
② 管理費			
(1) 職員給与	2,100,000	1,288,948	811,052
(2) 福利厚生費	50,000	74,365	△ 24,365
(3) 通勤費	30,000	55,643	△ 25,643
(4) 地代家賃	500,000	453,600	46,400
(5) 施設費	100,000	95,881	4,119
(6) 施設備品費	70,000	21,200	48,800
(7) 事務機器使用料	200,000	133,918	66,082
(8) 会議費	400,000	420,114	△ 20,114
(9) 通信運搬費	200,000	163,849	36,151
(10) 事務費	50,000	77,255	△ 27,255
(11) 業務委託費	410,000	414,999	△ 4,999
(12) 支払手数料	100,000	90,072	9,928
(13) 租税公課	0	1,100	△ 1,100
(14) 減価償却費	0	10,775	△ 10,775
(15) 雑費	0	0	0
管理費計	4,210,000	3,301,719	908,281
經常費用計	19,644,672	18,248,507	1,396,165
当期經常増減額	1,387,328	1,776,786	△ 389,458
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	1,387,328	1,776,786	△ 389,458
一般正味財産期首残高	38,753,425	45,225,502	△ 6,472,077
一般正味財産期末残高	40,140,753	47,002,288	△ 6,861,535
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	110,140,753	117,002,288	△ 6,861,535

## 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	86,204	43,104
合 計	129,308	86,204	43,104

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29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	208,892	
		事業口 手許保管	運転資金として	470,500	
	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	4,745,669	
		NO.4784500	運転資金として	5,404,365	
		NO.4788212	運転資金として	2,295,161	
		<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>	31,178,012	
前払金	ジャパンウィーク2017年	公1・ジャパンウィーク2017年のための資料制作費等である。		4,042,772	
流動資産合計				35,220,784	
(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)	43,104
				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>	681,504	
固定資産合計				82,681,504	
資産合計				117,902,288	
(流動負債)	前受金	事業収益	ジャパンウィーク2017年の参加費	900,000	
流動負債合計				900,000	
負債合計				900,000	
正味財産				117,002,288	