

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
I 資産の部			
1 流動資産			
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
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	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
II 負債の部			
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
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	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% 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
				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%	
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	