

平成21年度収支計算書及び財務諸表

1. 収支計算書
2. 貸借対照表
3. 正味財産増減計算書
4. 財産目録
5. 監事監査報告書

財団法人 国際親善協会

平成21年度収支計算書

自 平成21年 4月 1日

至 平成22年 3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	250,000	370,380	△ 120,380
② 会費収入			
賛助会員会費収入	20,000,000	20,000,000	0
③ 事業収入			
事業収入JW	34,500,000	22,027,131	12,472,869
④ 補助金等収入			
受取民間助成金	0	500,000	△ 500,000
⑤ 雑収入			
受取利息収入	50,000	15,205	34,795
雑収入	0	42	△ 42
事業活動収入計	54,800,000	42,912,758	11,887,242
2 事業活動支出			
① 事業費支出			
1) 事業費支出JW	48,655,828	38,566,890	10,088,938
(1) 職員給与支出	9,464,000	7,342,733	2,121,267
(2) 通勤費支出	120,000	61,764	58,236
(3) 地代・家賃支出	1,899,828	1,899,828	0
(4) 施設費支出	225,000	168,634	56,366
(5) 施設備品費支出	90,000	125,157	△ 35,157
(6) 事務機器使用料支出	840,000	782,155	57,845
(7) 事務費支出	437,500	206,290	231,210
(8) 通信運搬費支出	8,327,500	4,752,521	3,574,979
(9) 旅費交通費支出	692,000	369,250	322,750
(10) 会議費支出	900,000	610,282	289,718
(11) 派遣費支出	7,570,000	5,952,650	1,617,350
(12) 資料制作費支出	2,590,000	2,101,100	488,900
(13) 催事運営・演出費支出	15,500,000	14,188,026	1,311,974
(14) 支払手数料支出	0	6,500	△ 6,500
2) 事業費支出(フレントシップ)	84,672	84,672	0
(1) 地代・家賃支出	84,672	84,672	0
事業費支出計	48,740,500	38,651,562	10,088,938

(単位:円)

科 目	予 算 額	決算額	差 異
② 管理費支出			
(1) 職員給与支出	2,500,000	2,329,717	170,283
(2) 福利厚生費支出	100,000	33,499	66,501
(3) 通勤費支出	80,000	41,176	38,824
(4) 地代家賃支出	661,500	661,500	0
(5) 施設費支出	75,000	56,212	18,788
(6) 施設備品費支出	30,000	41,720	△ 11,720
(7) 事務機器使用料支出	280,000	260,720	19,280
(8) 印刷費支出	120,000	0	120,000
(9) 会議費支出	700,000	532,259	167,741
(10) 通信運搬費支出	262,500	206,129	56,371
(11) 旅費交通費支出	58,000	61,640	△ 3,640
(12) 事務費支出	112,500	62,501	49,999
(13) 業務委託費支出	500,000	469,500	30,500
(14) 支払手数料支出	100,000	100,015	△ 15
(15) 租税公課支出	80,000	74,700	5,300
(16) 雑支出	100,000	203,057	△ 103,057
管理費支出計	5,759,500	5,134,345	625,155
事業活動支出計	54,500,000	43,785,907	10,714,093
事業活動収支差額	300,000	△ 873,149	1,173,149
II 投資活動収支の部			
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	300,000	△ 873,149	1,173,149
前期繰越収支差額	3,900,000	6,566,413	△ 2,666,413
次期繰越収支差額	4,200,000	5,693,264	△ 1,493,264

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払費用、仮払金、未払金、預り金及び前受金を含めている。

2. 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	155,668	59,341
普通預金	19,127,042	17,747,674
未収入金	228,528	0
前払費用	2,055,175	2,886,249
合 計	21,566,413	20,693,264
預り金	15,000,000	15,000,000
合 計	15,000,000	15,000,000
次期繰越収支差額	6,566,413	5,693,264

貸借対照表

平成22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	59,341	155,668	△ 96,327
普通預金	17,747,674	19,127,042	△ 1,379,368
未収入金	0	228,528	△ 228,528
前払金	2,886,249	2,055,175	831,074
貸倒引当金	0	△ 150,000	150,000
流動資産計	20,693,264	21,416,413	△ 723,149
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,053,425	100,053,425	0
基本財産計	100,053,425	100,053,425	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	101,411,825	101,411,825	0
資産合計	122,105,089	122,828,238	△ 723,149
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	15,000,000	15,000,000	0
流動負債計	15,000,000	15,000,000	0
負債合計	15,000,000	15,000,000	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	100,053,425	100,053,425	0
(うち基本財産への充当額)	(100,053,425)	(100,053,425)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	7,051,664	7,774,813	△ 723,149
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産計	107,105,089	107,828,238	△ 723,149
負債及び正味財産合計	122,105,089	122,828,238	△ 723,149

正味財産増減計算書

自 平成21年 4月 1日

至 平成22年 3月31日

(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	370,380	390,264	△ 19,884
② 受取会費			
賛助会員会費収入	20,000,000	20,000,000	0
③ 事業収益			
事業収益JW	22,027,131	23,804,700	△ 1,777,569
事業収益日韓		0	0
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	500,000	2,500,000	△ 2,000,000
⑤ 雑収益			
受取利息	15,205	60,058	△ 44,853
雑収益	42	48,200	△ 48,158
経常収益計	42,912,758	46,803,222	△ 3,890,464
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	38,566,890	25,848,918	12,717,972
(1) 職員給与	7,342,733	0	7,342,733
(2) 通勤費	61,764	0	61,764
(3) 地代・家賃	1,899,828	0	1,899,828
(4) 施設費	168,634	0	168,634
(5) 施設備品費	125,157	0	125,157
(6) 事務機器使用料	782,155	0	782,155
(7) 事務費	206,290	17,097	189,193
(8) 通信運搬費	4,752,521	3,748,703	1,003,818
(9) 旅費交通費	369,250	186,775	182,475
(10) 会議費	610,282	916,798	△ 306,516
(11) 派遣費	5,952,650	7,910,050	△ 1,957,400
(12) 資料制作費	2,101,100	1,458,399	642,701
(13) 催事運営・演出費	14,188,026	11,611,096	2,576,930
(14) 支払手数料	6,500	0	6,500
2) 事業費(フレント`シップフォース)	84,672	0	84,672
(1) 地代・家賃	84,672	0	84,672
事業費計	38,651,562	25,848,918	12,802,644

正味財産増減計算書

自 平成21年 4月 1日

至 平成22年 3月31日

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
(1) 職員給与	2,329,717	9,551,519	△ 7,221,802
(2) 福利厚生費	33,499	56,397	△ 22,898
(3) 通勤費	41,176	132,990	△ 91,814
(4) 地代家賃	661,500	2,950,750	△ 2,289,250
(5) 施設費	56,212	264,537	△ 208,325
(6) 施設備品費	41,720	96,410	△ 54,690
(7) 事務機器使用料	260,720	1,008,980	△ 748,260
(8) 印刷費	0	136,500	△ 136,500
(9) 会議費	532,259	497,289	34,970
(10) 通信運搬費	206,129	1,056,635	△ 850,506
(11) 旅費交通費	61,640	238,460	△ 176,820
(12) 事務費	62,501	340,748	△ 278,247
(13) 業務委託費	469,500	418,050	51,450
(14) 支払手数料	100,015	90,385	9,630
(15) 租税公課	74,700	71,500	3,200
(16) 貸倒引当金繰入	0	150,000	△ 150,000
(17) 雑費	53,057	74,260	△ 21,203
管理費計	4,984,345	17,135,410	△ 12,151,065
経常費用計	43,635,907	42,984,328	651,579
当期経常増減額	△ 723,149	3,818,894	△ 4,542,043
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	△ 723,149	3,818,894	△ 4,542,043
一般正味財産期首残高	7,774,813	3,955,919	3,818,894
一般正味財産期末残高	7,051,664	7,774,813	△ 723,149
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	100,053,425	100,053,425	0
指定正味財産期末残高	100,053,425	100,053,425	0
III 期末正味財産残高	107,105,089	107,828,238	△ 723,149

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	100,053,425	0	0	100,053,425
小計	100,053,425	0	0	100,053,425
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	100,053,425	0	0	100,053,425

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	100,053,425	(100,053,425)	(0)	(0)
小計	100,053,425	(100,053,425)	(0)	(0)
特定資産				
小計	0	(0)	(0)	(0)
合計	100,053,425	(100,053,425)	(0)	(0)

財 産 目 録
平成22年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
(資産の部)	
I 流動資産	
1 現金預金	
(1) 現金 手元有高	59,341
(2) 普通預金	
みずほコーポレート銀行 内幸町営業部	
一 般 口	2,554,463
事 業 口	13,303,404
基 本 財 産 口	1,889,807
(3) 前払金 JW2010前払事業費	17,747,674
(4) 貸倒引当金	2,886,249
全	0
流動資産合計	20,693,264
II 固定資産	
1 基本財産	
定期預金	
みずほコーポレート銀行 内幸町営業部	
100,053,425	100,053,425
基本財産合計	100,053,425
2 その他固定資産	
電話加入権	218,400
差入保証金	1,140,000
その他固定資産合計	1,358,400
固定資産合計	101,411,825
資産合計	122,105,089
(負債の部)	
I 流動負債	
1 預り金	15,000,000
流動負債合計	15,000,000
負債合計	15,000,000
正味財産	107,105,089