

平成19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19年度収支計算書

自 平成19年 4月 1日

至 平成20年 3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	0	225,466	225,466
会費収入			
賛助会員会費収入	20,000,000	20,000,000	0
事業収入			
事業収入JW	38,000,000	43,558,958	5,558,958
雑収入			
受取利息収入	30,000	56,020	26,020
雑収入	0	40,000	40,000
事業活動収入計	58,030,000	63,880,444	5,850,444
2 事業活動支出			
事業費支出			
1) 事業費支出JW			
(1) 事務費支出	100,000	69,373	30,627
(2) 通信運搬費支出	7,000,000	6,330,464	669,536
(3) 旅費交通費支出	300,000	169,710	130,290
(4) 会議費支出	600,000	824,538	224,538
(5) 派遣費支出	9,000,000	6,484,028	2,515,972
(6) 資料制作費支出	3,000,000	2,985,291	14,709
(7) 催事運営・演出費支出	18,000,000	26,311,079	8,311,079
事業費支出計	38,000,000	43,174,483	5,174,483

(単位:円)

科 目	予 算 額	決算額	差 異
管理費支出			
(1) 職員給与支出	12,200,000	12,098,174	101,826
(2) 福利厚生費支出	75,000	51,549	23,451
(3) 通勤費支出	320,000	168,650	151,350
(4) 地代家賃支出	2,646,000	2,646,000	0
(5) 施設費支出	331,000	239,270	91,730
(6) 施設備品費支出	107,000	58,248	48,752
(7) 事務機器使用料支出	1,120,000	1,128,994	8,994
(8) 印刷費支出	36,000	22,960	13,040
(9) 会議費支出	500,000	490,056	9,944
(10) 通信運搬費支出	1,265,000	1,246,483	18,517
(11) 旅費交通費支出	285,000	236,790	48,210
(12) 事務費支出	411,000	309,065	101,935
(13) 業務委託費支出	454,500	488,300	33,800
(14) 支払手数料支出	150,000	192,240	42,240
(15) 租税公課支出	75,000	78,410	3,410
(16) 雑支出	24,500	88,820	64,320
管理費支出計	20,000,000	19,544,009	455,991
事業活動支出計	58,000,000	62,718,492	4,718,492
事業活動収支差額	30,000	1,161,952	1,131,952
投資活動収支の部			
投資活動収支差額	0	0	0
財務活動収支の部			
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	30,000	0	30,000
当期収支差額	0	1,161,952	1,161,952
前期繰越収支差額	0	1,435,567	1,435,567
次期繰越収支差額	0	2,597,519	2,597,519

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	95,506	2,908
普通預金	12,892,771	14,705,739
未収入金	0	150,000
前払費用	3,447,290	2,774,926
仮払金	0	0
合 計	16,435,567	17,633,573
未払金	0	36,054
預り金	15,000,000	15,000,000
合 計	15,000,000	15,036,054
次期繰越収支差額	1,435,567	2,597,519

貸借対照表

平成20年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
現 金	2,908	95,506	92,598
普通預金	14,705,739	12,892,771	1,812,968
未収入金	150,000	0	150,000
前払費用	2,774,926	3,447,290	672,364
流動資産計	17,633,573	16,435,567	1,198,006
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	119,045,398	117,847,392	1,198,006
負債の部			
1 流動負債			
未払金	36,054	0	36,054
預り金	15,000,000	15,000,000	0
流動負債計	15,036,054	15,000,000	36,054
負債合計	15,036,054	15,000,000	36,054
正味財産の部			
1 指定正味財産			
(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			
(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	104,009,344	102,847,392	1,161,952
負債及び正味財産合計	119,045,398	117,847,392	1,198,006

貸借対照表

平成20年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
現金	2,908	95,506	92,598
普通預金	14,705,739	12,892,771	1,812,968
未収入金	150,000	0	150,000
前払費用	2,774,926	3,447,290	672,364
流動資産計	17,633,573	16,435,567	1,198,006
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	119,045,398	117,847,392	1,198,006
負債の部			
1 流動負債			
未払金	36,054	0	36,054
預り金	15,000,000	15,000,000	0
流動負債計	15,036,054	15,000,000	36,054
負債合計	15,036,054	15,000,000	36,054
正味財産の部			
1 指定正味財産			
(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			
(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	104,009,344	102,847,392	1,161,952
負債及び正味財産合計	119,045,398	117,847,392	1,198,006

正味財産増減計算書

自 平成19年 4月 1日

至 平成20年 3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	225,466	0	225,466
受取会費			
賛助会員会費収入	20,000,000	20,000,000	0
事業収益			
事業収益JW	43,558,958	28,901,021	14,657,937
事業収益日韓	0	1,817,963	1,817,963
雑収益			
受取利息	56,020	28,018	28,002
雑収益	40,000	450,000	410,000
経常収益計	63,880,444	51,197,002	12,683,442
(2) 経常費用			
事業費			
1) 事業費支出JW			
(1) 事務費支出	69,373	214,620	145,247
(2) 通信運搬費支出	6,330,464	6,734,376	403,912
(3) 旅費交通費支出	169,710	738,932	569,222
(4) 会議費支出	824,538	492,162	332,376
(5) 派遣費支出	6,484,028	8,955,992	2,471,964
(6) 資料制作費支出	2,985,291	3,431,928	446,637
(7) 催事運営・演出費支出	26,311,079	18,029,561	8,281,518
小計	43,174,483	38,597,571	4,576,912
2) 事業費支出日韓			
(1) 事務費支出	0	138,258	138,258
(2) 通信運搬費支出	0	94,588	94,588
(3) 旅費交通費支出	0	4,240	4,240
(4) 会議費支出	0	313	313
(5) 人件費支出	0	1,545,895	1,545,895
(6) 雑支出	0	39,375	39,375
小計	0	1,822,669	1,822,669
事業費計	43,174,483	40,420,240	2,754,243

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
(1) 職員給与支出	12,098,174	10,913,554	1,184,620
(2) 福利厚生費支出	51,549	77,143	25,594
(3) 通勤費支出	168,650	243,890	75,240
(4) 地代家賃支出	2,646,000	2,646,000	0
(5) 施設費支出	239,270	304,895	65,625
(6) 施設備品費支出	58,248	73,992	15,744
(7) 事務機器使用料支出	1,128,994	849,047	279,947
(8) 印刷費支出	22,960	307,350	284,390
(9) 会議費支出	490,056	425,676	64,380
(10) 通信運搬費支出	1,246,483	1,513,057	266,574
(11) 旅費交通費支出	236,790	284,250	47,460
(12) 事務費支出	309,065	334,829	25,764
(13) 業務委託費支出	488,300	403,191	85,109
(14) 支払手数料支出	192,240	119,904	72,336
(15) 租税公課支出	78,410	73,000	5,410
(16) 雑支出	88,820	45,290	43,530
管理費計	19,544,009	18,615,068	928,941
経常費用計	62,718,492	59,035,308	3,683,184
当期経常増減額	1,161,952	7,838,306	9,000,258
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	1,161,952	7,838,306	9,000,258
一般正味財産期首残高	2,793,967	10,632,273	7,838,306
一般正味財産期末残高	3,955,919	2,793,967	1,161,952
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
期末正味財産残高	104,009,344	102,847,392	1,161,952

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 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) リース取引の会計処理
リース取引の会計処理は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

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20年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
(資産の部)	
流 動 資 産	
1 現金預金	
(1) 現 金 手 元 有 高	2,908
(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	2,974,949
事 業 口	10,603,262
基 本 財 産 口	1,127,528
(3) 未収入金	150,000
(4) 前払費用	2,774,926
流 動 資 産 合 計	17,633,573
固 定 資 産	
1 基本財産	
定期預金	100,053,425
みずほコーポレート銀行 内幸町営業部	
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	119,045,398
(負債の部)	
流 動 負 債	
1 未 払 金	36,054
2 預 り 金	15,000,000
流 動 負 債 合 計	15,036,054
負 債 合 計	15,036,054
正 味 財 産	104,009,344