

# 平成30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31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	69,660	58,584	11,076
普通預金	7,165,224	14,197,978	△ 7,032,754
定期預金	30,053,425	30,053,425	0
前払金	6,169,384	4,000,547	2,168,837
流動資産計	43,457,693	48,310,534	△ 4,852,841
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) その他固定資産			
什器備品	64,080	128,160	△ 64,080
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	702,480	766,560	△ 64,080
固定資産計	70,702,480	70,766,560	△ 64,080
資産合計	114,160,173	119,077,094	△ 4,916,921
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	169,290	0	169,290
前受金	0	1,650,000	△ 1,650,000
流動負債計	169,290	1,650,000	△ 1,480,710
負債合計	169,290	1,650,000	△ 1,480,710
<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	43,990,883	47,427,094	△ 3,436,211
(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	113,990,883	117,427,094	△ 3,436,211
負債及び正味財産合計	114,160,173	119,077,094	△ 4,916,921

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	8,805	7,000	1,805
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	27,649,629	33,056,110	△ 5,406,481
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	300,000	300,000	0
⑤ 雑収益			
受取利息	1,394	3,224	△ 1,830
経常収益計	47,959,828	53,366,334	△ 5,406,506
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	47,514,579	46,734,875	779,704
(1) 職員給与	6,525,220	7,165,445	△ 640,225
(2) 通勤費	141,702	174,690	△ 32,988
(3) 地代・家賃	1,276,128	1,276,128	0
(4) 施設費	253,853	269,753	△ 15,900
(5) 施設備品費	189,145	957,994	△ 768,849
(6) 事務機器使用料	269,239	508,062	△ 238,823
(7) 事務費	754,272	752,528	1,744
(8) 通信運搬費	5,593,438	5,288,919	304,519
(9) 旅費交通費	403,492	539,024	△ 135,532
(10) 会議費	1,196,520	1,566,043	△ 369,523
(11) 派遣費	17,614,082	15,525,986	2,088,096
(12) 資料制作費	2,570,794	2,716,599	△ 145,805
(13) 催事運営・演出費	10,628,434	9,913,316	715,118
(14) 租税公課	50,200	0	50,200
(15) 減価償却費	48,060	80,388	△ 32,328
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	47,599,251	46,819,547	779,704

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
(1) 職員給与	1,843,153	2,276,300	△ 433,147
(2) 福利厚生費	52,766	58,017	△ 5,251
(3) 通勤費	94,468	116,460	△ 21,992
(4) 地代家賃	453,600	453,600	0
(5) 施設費	84,620	89,919	△ 5,299
(6) 施設備品費	63,050	319,336	△ 256,286
(7) 事務機器使用料	89,750	169,358	△ 79,608
(8) 会議費	404,420	455,704	△ 51,284
(9) 通信運搬費	180,850	230,150	△ 49,300
(10) 事務費	24,798	180,212	△ 155,414
(11) 業務委託費	354,339	464,059	△ 109,720
(12) 支払手数料	131,334	97,848	33,486
(13) 租税公課	3,620	5,800	△ 2,180
(14) 減価償却費	16,020	26,796	△ 10,776
(15) 雑費	0	30,120	△ 30,120
管理費計	3,796,788	4,973,679	△ 1,176,891
経常費用計	51,396,039	51,793,226	△ 397,187
当期経常増減額	△ 3,436,211	1,573,108	△ 5,009,319
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
盗難損失	0	1,148,302	△ 1,148,302
経常外費用計	0	1,148,302	△ 1,148,302
当期経常外増減額	0	△ 1,148,302	1,148,302
当期一般正味財産増減額	△ 3,436,211	424,806	△ 3,861,017
一般正味財産期首残高	47,427,094	47,002,288	424,806
一般正味財産期末残高	43,990,883	47,427,094	△ 3,436,211
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	113,990,883	117,427,094	△ 3,436,211

## 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	ジャパンウィーク	フレンドシップフォース	共通	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1 経常増減の部</b>							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益			8,805	8,805	0	0	8,805
基本財産受取利息							
② 受取会費			12,000,000	12,000,000	8,000,000	0	20,000,000
賛助会員受取会費							
③ 事業収益	27,649,629			27,649,629	0	0	27,649,629
事業収益JW							
④ 受取補助金等	300,000			300,000	0	0	300,000
受取民間助成金							
⑤ 雑収益	0			0	1,394	0	1,394
受取利息							
経常収益計	27,949,629	0	12,008,805	39,958,434	8,001,394	0	47,959,828
(2) 経常費用							
① 事業費							
(1) 職員給与	6,525,220			6,525,220	0	0	6,525,220
(2) 通勤費	141,702			141,702	0	0	141,702
(3) 地代・家賃	1,276,128	84,672		1,360,800	0	0	1,360,800
(4) 施設費	253,853			253,853	0	0	253,853
(5) 施設備品費	189,145			189,145	0	0	189,145
(6) 事務機器使用料	269,239			269,239	0	0	269,239
(7) 事務費	754,272			754,272	0	0	754,272
(8) 通信運搬費	5,593,438			5,593,438	0	0	5,593,438
(9) 旅費交通費	403,492			403,492	0	0	403,492
(10) 会議費	1,196,520			1,196,520	0	0	1,196,520
(11) 派遣費	17,614,082			17,614,082	0	0	17,614,082
(12) 資料制作費	2,570,794			2,570,794	0	0	2,570,794
(13) 催事運営・演出費	10,628,434			10,628,434	0	0	10,628,434
(14) 租税公課	50,200			50,200	0	0	50,200
(15) 減価償却費	48,060			48,060	0	0	48,060
事業費計	47,514,579	84,672	0	47,599,251	0	0	47,599,251
② 管理費							
(1) 職員給与				0	1,843,153	0	1,843,153
(2) 福利厚生費				0	52,766	0	52,766
(3) 通勤費				0	94,468	0	94,468
(4) 地代家賃				0	453,600	0	453,600
(5) 施設費				0	84,620	0	84,620
(6) 施設備品費				0	63,050	0	63,050
(7) 事務機器使用料				0	89,750	0	89,750
(8) 会議費				0	404,420	0	404,420
(9) 通信運搬費				0	180,850	0	180,850
(10) 事務費				0	24,798	0	24,798
(11) 業務委託費				0	354,339	0	354,339
(12) 支払手数料				0	131,334	0	131,334
(13) 租税公課				0	3,620	0	3,620
(14) 減価償却費				0	16,020	0	16,020
管理費計	0	0	0	0	3,796,788	0	3,796,788
経常費用計	47,514,579	84,672	0	47,599,251	3,796,788	0	51,396,039
当期経常増減額	△ 19,564,950	△ 84,672	12,008,805	△ 7,640,817	4,204,606	0	△ 3,436,211
<b>2 経常外増減の部</b>							
(1) 経常外収益							
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,564,950	△ 84,672	12,008,805	△ 7,640,817	4,204,606	0	△ 3,436,211
一般正味財産期首残高							47,427,094
一般正味財産期末残高							43,990,883
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高							70,000,000
指定正味財産期末残高							70,000,000
<b>III 期末正味財産残高</b>							113,990,883

# 正味財産増減計算書(予算対比)

平成30年4月1日から平成31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	10,000	8,805	1,195
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	31,000,000	27,649,629	3,350,371
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	300,000	300,000	0
⑤ 雑収益			
受取利息	10,000	1,394	8,606
経常収益計	51,320,000	47,959,828	3,360,172
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	45,970,000	47,514,579	△ 1,544,579
(1) 職員給与	7,000,000	6,525,220	474,780
(2) 通勤費	220,000	141,702	78,298
(3) 地代・家賃	1,400,000	1,276,128	123,872
(4) 施設費	300,000	253,853	46,147
(5) 施設備品費	500,000	189,145	310,855
(6) 事務機器使用料	600,000	269,239	330,761
(7) 事務費	200,000	754,272	△ 554,272
(8) 通信運搬費	5,500,000	5,593,438	△ 93,438
(9) 旅費交通費	800,000	403,492	396,508
(10) 会議費	2,000,000	1,196,520	803,480
(11) 派遣費	13,000,000	17,614,082	△ 4,614,082
(12) 資料制作費	3,000,000	2,570,794	429,206
(13) 催事運営・演出費	11,450,000	10,628,434	821,566
(14) 租税公課	0	50,200	△ 50,200
(15) 減価償却費	0	48,060	△ 48,060
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	46,054,672	47,599,251	△ 1,544,579

(単位:円)

科 目	予 算 額	決算額	差異
② 管理費			
(1) 職員給与	2,850,000	1,843,153	1,006,847
(2) 福利厚生費	50,000	52,766	△ 2,766
(3) 通勤費	150,000	94,468	55,532
(4) 地代家賃	500,000	453,600	46,400
(5) 施設費	100,000	84,620	15,380
(6) 施設備品費	180,000	63,050	116,950
(7) 事務機器使用料	200,000	89,750	110,250
(8) 会議費	400,000	404,420	△ 4,420
(9) 通信運搬費	200,000	180,850	19,150
(10) 事務費	60,000	24,798	35,202
(11) 業務委託費	420,000	354,339	65,661
(12) 支払手数料	100,000	131,334	△ 31,334
(13) 租税公課	3,000	3,620	△ 620
(14) 減価償却費	0	16,020	△ 16,020
(15) 雑費	50,000		50,000
管理費計	5,263,000	3,796,788	1,466,212
経常費用計	51,317,672	51,396,039	△ 78,367
当期経常増減額	2,328	△ 3,436,211	3,438,539
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,328	△ 3,436,211	3,438,539
一般正味財産期首残高	45,290,830	47,427,094	△ 2,136,264
一般正味財産期末残高	45,293,158	43,990,883	1,302,275
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	115,293,158	113,990,883	1,302,275

## 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				
小計	0	0	0	0
合計	70,000,000	0	0	70,000,000

### 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				
小計	0	( 0)	( 0)	( 0)
合計	70,000,000	( 70,000,000)	( 0)	( 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	321,548	257,468	64,080
合 計	321,548	257,468	64,080

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					
	特定資産計	0	0	0	0

2 引当金の明細

該当事項なし。

財 産 目 録  
平成31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	9,587	
		事業口 手許保管	運転資金として	60,073	
	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	4,083,903	
		NO.4784500	運転資金として	766,106	
		NO.4788212	運転資金として	2,315,215	
		<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		
	みずほコーポレート銀行 内幸町営業部	運転資金として	12,000,000		
<現金・預金計>			<b>37,288,309</b>		
前払金	ジャパンウィーク2019年	公1・ジャパンウィーク2019年のための資料制作費等である。	6,169,384		
流動資産合計				<b>43,457,693</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。	70,000,000
	<基本財産計>			<b>70,000,000</b>	
	その他の固定資産	什器備品	PC一式	(共用資産) 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%	64,080
		電話加入権	03-5802-0351ほか	(共用資産) 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%	218,400
	保証金	志知ビル	(共用資産) 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%	420,000	
<その他の固定資産計>			<b>702,480</b>		
固定資産合計				<b>70,702,480</b>	
資産合計				<b>114,160,173</b>	
(流動負債)	未払金	(株)JATS	公益事業目的及び管理業務目的の派遣社員費用	169,290	
流動負債合計				<b>169,290</b>	
負債合計				<b>169,290</b>	
正味財産				<b>113,990,883</b>	



## 監 査 報 告

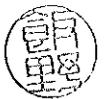
公益財団法人 国際親善協会

会 長 愛 知 和 男 殿

2019年5月13日

公益財団法人 国際親善協会

監 事 飯 野 信 昭



監 事 横 倉 光 月



私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する書類の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書並びに財産目録）について検討しました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上