

平成20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20年度収支計算書

自 平成20年 4月 1日

至 平成21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 | 390,264 | 390,264 |
| 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 | 23,804,700 | 14,195,300 |
| 補助金等収入 | | | |
| 受取民間助成金 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 雑収入 | | | |
| 受取利息収入 | 30,000 | 60,058 | 30,058 |
| 雑収入 | 0 | 48,200 | 48,200 |
| 事業活動収入計 | 58,030,000 | 46,803,222 | 11,226,778 |
| 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 | 17,097 | 82,903 |
| (2) 通信運搬費支出 | 7,500,000 | 3,748,703 | 3,751,297 |
| (3) 旅費交通費支出 | 500,000 | 186,775 | 313,225 |
| (4) 会議費支出 | 900,000 | 916,798 | 16,798 |
| (5) 派遣費支出 | 10,000,000 | 7,910,050 | 2,089,950 |
| (6) 資料制作費支出 | 3,000,000 | 1,458,399 | 1,541,601 |
| (7) 催事運営・演出費支出 | 16,000,000 | 11,611,096 | 4,388,904 |
| 事業費支出計 | 38,000,000 | 25,848,918 | 12,151,082 |

(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 | 11,670,000 | 9,551,519 | 2,118,481 |
| (2) 福利厚生費支出 | 100,000 | 56,397 | 43,603 |
| (3) 通勤費支出 | 180,000 | 132,990 | 47,010 |
| (4) 地代家賃支出 | 2,951,000 | 2,950,750 | 250 |
| (5) 施設費支出 | 330,000 | 264,537 | 65,463 |
| (6) 施設備品費支出 | 119,000 | 96,410 | 22,590 |
| (7) 事務機器使用料支出 | 1,120,000 | 1,008,980 | 111,020 |
| (8) 印刷費支出 | 120,000 | 136,500 | 16,500 |
| (9) 会議費支出 | 580,000 | 497,289 | 82,711 |
| (10) 通信運搬費支出 | 1,300,000 | 1,056,635 | 243,365 |
| (11) 旅費交通費支出 | 285,000 | 238,460 | 46,540 |
| (12) 事務費支出 | 410,000 | 340,748 | 69,252 |
| (13) 業務委託費支出 | 500,000 | 418,050 | 81,950 |
| (14) 支払手数料支出 | 160,000 | 90,385 | 69,615 |
| (15) 租税公課支出 | 75,000 | 71,500 | 3,500 |
| (16) 雑支出 | 100,000 | 74,260 | 25,740 |
| 管理費支出計 | 20,000,000 | 16,985,410 | 3,014,590 |
| 事業活動支出計 | 58,000,000 | 42,834,328 | 15,165,672 |
| 事業活動収支差額 | 30,000 | 3,968,894 | 3,938,894 |
| 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 | 3,968,894 | 3,968,894 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 2,597,519 | 2,597,519 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 6,566,413 | 6,566,413 |

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 | 2,908 | 155,668 |
| 普通預金 | 14,705,739 | 19,127,042 |
| 未収入金 | 150,000 | 228,528 |
| 前払費用 | 2,774,926 | 2,055,175 |
| 合 計 | 17,633,573 | 21,566,413 |
| 未払金 | 36,054 | 0 |
| 預り金 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 合 計 | 15,036,054 | 15,000,000 |
| 次期繰越収支差額 | 2,597,519 | 6,566,413 |

貸借対照表

平成21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 | 155,668 | 2,908 | 152,760 |
| 普通預金 | 19,127,042 | 14,705,739 | 4,421,303 |
| 未収入金 | 228,528 | 150,000 | 78,528 |
| 前払金 | 2,055,175 | 2,774,926 | 719,751 |
| 貸倒引当金 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 流動資産計 | 21,416,413 | 17,633,573 | 3,782,840 |
| 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 | 122,828,238 | 119,045,398 | 3,782,840 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 36,054 | 36,054 |
| 預り金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 流動負債計 | 15,000,000 | 15,036,054 | 36,054 |
| 負債合計 | 15,000,000 | 15,036,054 | 36,054 |
| 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 | 7,774,813 | 3,955,919 | 3,818,894 |
| (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 | 107,828,238 | 104,009,344 | 3,818,894 |
| 負債及び正味財産合計 | 122,828,238 | 119,045,398 | 3,782,840 |

正味財産増減計算書

自 平成20年 4月 1日

至 平成21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 | 390,264 | 225,466 | 164,798 |
| 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 | 23,804,700 | 43,558,958 | 19,754,258 |
| 事業収益日韓 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取民間助成金 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 60,058 | 56,020 | 4,038 |
| 雑収益 | 48,200 | 40,000 | 8,200 |
| 経常収益計 | 46,803,222 | 63,880,444 | 17,077,222 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 1) 事業費支出JW | | | |
| (1) 事務費 | 17,097 | 69,373 | 52,276 |
| (2) 通信運搬費 | 3,748,703 | 6,330,464 | 2,581,761 |
| (3) 旅費交通費 | 186,775 | 169,710 | 17,065 |
| (4) 会議費 | 916,798 | 824,538 | 92,260 |
| (5) 派遣費 | 7,910,050 | 6,484,028 | 1,426,022 |
| (6) 資料制作費 | 1,458,399 | 2,985,291 | 1,526,892 |
| (7) 催事運営・演出費 | 11,611,096 | 26,311,079 | 14,699,983 |
| 事業費計 | 25,848,918 | 43,174,483 | 17,325,565 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 管理費 | | | |
| (1) 職員給与 | 9,551,519 | 12,098,174 | 2,546,655 |
| (2) 福利厚生費 | 56,397 | 51,549 | 4,848 |
| (3) 通勤費 | 132,990 | 168,650 | 35,660 |
| (4) 地代家賃 | 2,950,750 | 2,646,000 | 304,750 |
| (5) 施設費 | 264,537 | 239,270 | 25,267 |
| (6) 施設備品費 | 96,410 | 58,248 | 38,162 |
| (7) 事務機器使用料 | 1,008,980 | 1,128,994 | 120,014 |
| (8) 印刷費 | 136,500 | 22,960 | 113,540 |
| (9) 会議費 | 497,289 | 490,056 | 7,233 |
| (10) 通信運搬費 | 1,056,635 | 1,246,483 | 189,848 |
| (11) 旅費交通費 | 238,460 | 236,790 | 1,670 |
| (12) 事務費 | 340,748 | 309,065 | 31,683 |
| (13) 業務委託費 | 418,050 | 488,300 | 70,250 |
| (14) 支払手数料 | 90,385 | 192,240 | 101,855 |
| (15) 租税公課 | 71,500 | 78,410 | 6,910 |
| (16) 貸倒引当金繰入 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| (17) 雑費 | 74,260 | 88,820 | 14,560 |
| 管理費計 | 17,135,410 | 19,544,009 | 2,408,599 |
| 経常費用計 | 42,984,328 | 62,718,492 | 19,734,164 |
| 当期経常増減額 | 3,818,894 | 1,161,952 | 2,656,942 |
| 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 | 3,818,894 | 1,161,952 | 2,656,942 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,955,919 | 2,793,967 | 1,161,952 |
| 一般正味財産期末残高 | 7,774,813 | 3,955,919 | 3,818,894 |
| 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 | 107,828,238 | 104,009,344 | 3,818,894 |

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) |

