

決 算 書

平成22年度

財団法人
青少年国際交流推進センター

貸借対照表
平成23年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	1,281,622	112,081	1,169,541
普通預金(みずほ)	26,728,736	170,832,184	▲ 144,103,448
普通預金(三菱東京UFJ)	60,998	13,504	47,494
郵便貯金	587,412	89,370	498,042
現金預金合計	28,658,768	171,047,139	▲ 142,388,371
(2) その他流動資産			
未収会費	125,000	80,000	45,000
未収金	522,803,410	378,374,101	144,429,309
立替金	44,200	4,861	39,339
その他流動資産合計	522,972,610	378,458,962	144,513,648
流動資産合計	551,631,378	549,506,101	2,125,277
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	17,400,000	7,400,000	10,000,000
特定資産合計	17,400,000	7,400,000	10,000,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	224,952	224,952	0
在庫	639,850	614,170	25,680
その他固定資産合計	864,802	839,122	25,680
固定資産合計	68,264,802	58,239,122	10,025,680
資産合計	619,896,180	607,745,223	12,150,957
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,969,714	79,469,773	▲ 500,059
預り金	614,298	1,768,013	▲ 1,153,715
短期借入金	400,000,000	401,500,000	▲ 1,500,000
未払法人税等	6,102,600	958,100	5,144,500
流動負債合計	485,686,612	483,695,886	1,990,726
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,399,643	25,551,512	3,848,131
固定負債合計	29,399,643	25,551,512	3,848,131
負債合計	515,086,255	509,247,398	5,838,857
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
正味財産合計	104,809,925	98,497,825	6,312,100
負債及び正味財産合計	619,896,180	607,745,223	12,150,957

正味財産増減計算書
(平成22年4月1日～平成23年3月31日まで)

(単位:円)

科目名	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	414,999	414,999	0
基本財産運用益計	414,999	414,999	0
② 受取会費			
個人会員受取会費	135,000	130,000	5,000
団体会員受取会費	1,260,000	1,230,000	30,000
賛助会員受取会費	1,500,000	1,500,000	0
受取会費計	2,895,000	2,860,000	35,000
③ 事業収益			
青少年国際交流スタディツアー収益	790,500	900,000	▲ 109,500
国際青年育成交流事業収益	520,237,616	525,818,989	▲ 5,581,373
国際交流指導者セミナー収益	0	80,000	▲ 80,000
出版物刊行収益	5,271,168	5,053,602	217,566
IYEO本部事務収益	1,000,000	1,000,000	0
日中韓青少年交流事業収益	0	4,034,100	▲ 4,034,100
アジア学術会議事業収益	2,464,950	0	2,464,950
いばらき若者塾事業収益	1,633,859	0	1,633,859
事業収益計	531,398,093	536,886,691	▲ 5,488,598
④ 受取寄付金			
受取寄付金	3,005,000	4,000,000	▲ 995,000
受取寄付金計	3,005,000	4,000,000	▲ 995,000
⑤ 雑収益			
受取利息	29,026	33,869	▲ 4,843
雑収益	11,190	396	10,794
雑収益計	40,216	34,265	5,951
⑥ 他会計からの繰入金			
一般会計からの繰入額	0	0	0
日中韓からの繰入額	0	17,343	▲ 17,343
他会計からの繰入金計	0	17,343	▲ 17,343
経常収益計	537,753,308	544,213,298	▲ 6,459,990
(2) 経常費用			
① 事業費			
青少年国際交流スタディツアー費用	1,590,665	1,621,280	▲ 30,615
国際青年育成交流事業費用	501,064,382	508,028,466	▲ 6,964,084
国際交流指導者セミナー費用	90,353	825,623	▲ 735,270
出版物刊行費用	5,509,962	5,341,622	168,340
IYEO本部事務費用	1,049,864	1,218,561	▲ 168,697
国際理解教育費用	155,850	143,830	12,020
青少年国際交流全国フォーラム費用	360,060	1,102,580	▲ 742,520
青年国際交流事業報告会費用	445,599	127,230	318,369
国際交流活動推進費用	3,219,223	3,136,935	82,288
アジア青年の家事業費用	0	3,564,223	▲ 3,564,223

科目名	当年度	前年度	増 減
アジア学術会議費用	2,497,020	0	2,497,020
いばらき若者塾費用	1,632,017	0	1,632,017
退職給付費用	3,848,131	4,994,797	▲ 1,146,666
事業費計	521,463,126	530,105,147	▲ 8,642,021
② 管理費			
給料手当	1,320,923	1,291,687	29,236
通勤手当	20,045	18,945	1,100
福利厚生費	154,276	1,837	152,439
会議費	196,663	169,847	26,816
旅費	60,360	60,360	0
交通費	1,088,560	937,010	151,550
通信運搬費	46,443	33,587	12,856
消耗品費	11,126	10,142	984
印刷製本費	32,356	11,306	21,050
光熱水料費	5,783	3,926	1,857
賃借料	78,335	64,750	13,585
租税公課	1,000	3,300	▲ 2,300
支払負担金	78,000	78,000	0
法定福利費	159,032	189,368	▲ 30,336
慶弔費	94,000	10,500	83,500
リース料	20,828	14,844	5,984
新聞図書費	50,167	51,905	▲ 1,738
借料及損料	288,039	267,189	20,850
諸謝金	44,000	50,000	▲ 6,000
雑費	125,546	202,246	▲ 76,700
管理費計	3,875,482	3,470,749	404,733
経常費用計	525,338,608	533,575,896	▲ 8,237,288
当期経常増減額	12,414,700	10,637,402	1,777,298
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,414,700	10,637,402	1,777,298
法人税、住民税及び事業税	6,102,600	958,100	5,144,500
当期一般正味財産増減額	6,312,100	9,679,302	▲ 3,367,202
一般正味財産期首残高	98,497,825	88,818,523	9,679,302
一般正味財産期末残高	104,809,925	98,497,825	6,312,100
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	104,809,925	98,497,825	6,312,100

財務諸表に対する注記

当期から公益法人会計基準(公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)最終改正(平成16年10月14日)を採用している。

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金…期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 固定資産の原価償却について

什器備品…定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	7,400,000	10,000,000	0	17,400,000
合計	57,400,000	10,000,000	0	67,400,000

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。

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	50,000,000		50,000,000	
小計	50,000,000		50,000,000	
特定資産				
退職給付引当資産	17,400,000			17,400,000
小計	17,400,000			17,400,000
合計	67,400,000		50,000,000	17,400,000

財産目録
平成23年3月31日現在

(単位:円)

科目名	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金:手元有高	1,281,622	
普通預金:みずほ銀行新橋支店	26,728,736	
普通預金:三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店	60,998	
郵便貯金:日本橋人形町二丁目郵便局	587,412	
現金預金合計	28,658,768	
(2) その他流動資産		
未収会費:都道府県団体及び個人会費	125,000	
未収金:国際青年育成交流事業等請負契約金収入他	522,803,410	
立替金:非常勤職員区民税	44,200	
その他流動資産合計	522,972,610	
流動資産合計		551,631,378
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産:みずほ銀行新橋支店「定期預金」	50,000,000	
基本財産合計	50,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当預金:みずほ銀行新橋支店「定期預金」	17,400,000	
特定資産合計	17,400,000	
(3) その他固定資産		
電話加入権 03(3249)0767,3214 03(5654)8184	224,952	
在庫:マクロコズム他出版物	639,850	
その他固定資産合計	864,802	
固定資産合計		68,264,802
資産合計		619,896,180
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金:国際青年育成交流事業他	78,969,714	
預り金:社会保険料他	614,298	
短期借入金	400,000,000	
未払法人税等	6,102,600	
流動負債合計		485,686,612
2. 固定負債		
退職給付引当金	29,399,643	
固定負債合計		29,399,643
負債合計		515,086,255
正味財産		104,809,925