

決 算 書

平成23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24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	1,845,341	1,281,622	563,719
普通預金(みずほ)	13,587,853	26,728,736	▲ 13,140,883
普通預金(三菱東京UFJ)	23,426	60,998	▲ 37,572
郵便貯金	1,272,776	587,412	685,364
現金預金合計	16,729,396	28,658,768	▲ 11,929,372
(2) その他流動資産			
未収会費	30,000	125,000	▲ 95,000
未収金	502,891,414	522,803,410	▲ 19,911,996
立替金	0	44,200	▲ 44,200
その他流動資産合計	502,921,414	522,972,610	▲ 20,051,196
流動資産合計	519,650,810	551,631,378	▲ 31,980,568
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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	19,555,095	17,400,000	2,155,095
特定資産合計	19,555,095	17,400,000	2,155,095
(3) その他固定資産			
電話加入権	224,952	224,952	0
在庫	665,530	639,850	25,680
敷金	1,270,000	0	1,270,000
その他固定資産合計	2,160,482	864,802	1,295,680
固定資産合計	71,715,577	68,264,802	3,450,775
資産合計	591,366,387	619,896,180	▲ 28,529,793
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,624,126	78,969,714	▲ 28,345,588
預り金	880,240	614,298	265,942
短期借入金	400,000,000	400,000,000	0
未払法人税等	1,980,000	6,102,600	▲ 4,122,600
流動負債合計	453,484,366	485,686,612	▲ 32,202,246
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,834,492	29,399,643	▲ 565,151
固定負債合計	28,834,492	29,399,643	▲ 565,151
負債合計	482,318,858	515,086,255	▲ 32,767,397
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	109,047,529	104,809,925	4,237,604
負債及び正味財産合計	591,366,387	619,896,180	▲ 28,529,793

正味財産増減計算書
(平成23年4月1日～平成24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	418,410	414,999	3,411
基本財産運用益計	418,410	414,999	3,411
② 受取会費			
個人会員受取会費	140,000	135,000	5,000
団体会員受取会費	1,350,000	1,260,000	90,000
賛助会員受取会費	1,200,000	1,500,000	▲ 300,000
受取会費計	2,690,000	2,895,000	▲ 205,000
③ 事業収益			
青少年国際交流スタディツアー収益	472,500	790,500	▲ 318,000
国際青年育成交流事業収益	502,030,709	520,237,616	▲ 18,206,907
国際交流指導者セミナー収益	50,000	0	50,000
出版物刊行収益	5,023,184	5,271,168	▲ 247,984
IYEO本部事務収益	1,000,000	1,000,000	0
アジア学術会議事業収益		2,464,950	▲ 2,464,950
いばらき若者塾事業収益		1,633,859	▲ 1,633,859
事業収益計	508,576,393	531,398,093	▲ 22,821,700
④ 受取寄付金			
受取寄付金	2,000,000	3,005,000	▲ 1,005,000
受取寄付金計	2,000,000	3,005,000	▲ 1,005,000
⑤ 雑収益			
受取利息	17,876	29,026	▲ 11,150
雑収益	57,083	11,190	45,893
雑収益計	74,959	40,216	34,743
経常収益計	513,759,762	537,753,308	▲ 23,993,546
(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	986,651	1,590,665	▲ 604,014
国際青年育成交流事業費用	491,778,611	501,064,382	▲ 9,285,771
国際交流指導者セミナー費用	209,555	90,353	119,202
出版物刊行費用	6,442,251	5,509,962	932,289
IYEO本部事務費用	1,062,212	1,049,864	12,348
国際理解教育費用	251,735	155,850	95,885
青少年国際交流全国フォーラム費用	363,860	360,060	3,800
青年国際交流事業報告会費用	272,466	445,599	▲ 173,133
国際交流活動推進費用	2,321,130	3,219,223	▲ 898,093

科目名	当年度	前年度	増減
アジア学術会議費用	0	2,497,020	▲ 2,497,020
いばらき若者塾費用	0	1,632,017	▲ 1,632,017
退職給付費用	279,754	3,848,131	▲ 3,568,377
事業費計	503,968,225	521,463,126	▲ 17,494,901
② 管理費			
給料手当	1,277,224	1,320,923	▲ 43,699
通勤手当	58,972	20,045	38,927
福利厚生費	125,567	154,276	▲ 28,709
会議費	149,357	196,663	▲ 47,306
旅費	90,480	60,360	30,120
交通費	974,770	1,088,560	▲ 113,790
通信運搬費	44,410	46,443	▲ 2,033
消耗品費	11,652	11,126	526
印刷製本費	10,896	32,356	▲ 21,460
光熱水道費	8,493	5,783	2,710
賃借料	110,134	78,335	31,799
租税公課	28,000	1,000	27,000
支払負担金	78,000	78,000	0
支払寄付金	1,000,000	0	1,000,000
法定福利費	163,804	159,032	4,772
慶弔費	74,550	94,000	▲ 19,450
リース料	22,211	20,828	1,383
新聞図書費	48,000	50,167	▲ 2,167
借料及損料	408,177	288,039	120,138
諸謝金	42,707	44,000	▲ 1,293
雑費	56,629	125,546	▲ 68,917
管理費計	4,784,033	3,875,482	908,551
経常費用計	508,752,258	525,338,608	▲ 16,586,350
当期経常増減額	5,007,504	12,414,700	▲ 7,407,196
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	5,007,504	12,414,700	▲ 7,407,196
法人税、住民税及び事業税	769,900	6,102,600	▲ 5,332,700
当期一般正味財産増減額	4,237,604	6,312,100	▲ 2,074,496
一般正味財産期首残高	104,809,925	98,497,825	6,312,100
一般正味財産期末残高	109,047,529	104,809,925	4,237,604
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	109,047,529	104,809,925	4,237,604

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	17,400,000	3,000,000	844,905	19,555,095
合計	67,400,000	3,000,000	844,905	69,555,095

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	19,555,095			19,555,095
小 計	19,555,095			19,555,095
合 計	69,555,095		50,000,000	19,555,095

財産目録
平成24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	1,845,341	
普通預金:みずほ銀行新橋支店	13,587,853	
普通預金:三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店	23,426	
郵便貯金:日本橋人形町二丁目郵便局	1,272,776	
現金預金合計	16,729,396	
(2) その他流動資産		
未収会費:都道府県団体及び個人会費	30,000	
未収金:国際青年育成交流事業等請負契約金収入他	502,891,414	
その他流動資産合計	502,921,414	
流動資産合計		519,650,810
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」	19,555,095	
特定資産合計	19,555,095	
(3) その他固定資産		
電話加入権 03(3249)0767,3214 03(5654)8184	224,952	
在庫:マクロゾム他出版物	665,530	
敷金:藤和ビル	1,270,000	
その他固定資産合計	2,160,482	
固定資産合計		71,715,577
資産合計		591,366,387
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金:国際青年育成交流事業他	50,624,126	
預り金:社会保険料他	880,240	
短期借入金	400,000,000	
未払法人税等	1,980,000	
流動負債合計		453,484,366
2. 固定負債		
退職給付引当金	28,834,492	
固定負債合計		28,834,492
負債合計		482,318,858
正味財産		109,047,529