

# 決 算 書

平成24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25年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	22,664,922	16,729,396	5,935,526
未収会費	20,000	30,000	▲ 10,000
未収金	476,778,839	502,891,414	▲ 26,112,575
前払費用	4,469,540	0	4,469,540
立替金	358,302	0	358,302
流動資産合計	504,291,603	519,650,810	▲ 15,359,207
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	18,617,513	19,555,095	▲ 937,582
特定資産合計	18,617,513	19,555,095	▲ 937,582
(3) その他固定資産			
電話加入権	6,000	224,952	▲ 218,952
敷金	0	1,270,000	▲ 1,270,000
在庫品	691,210	665,530	25,680
その他固定資産合計	697,210	2,160,482	▲ 1,463,272
固定資産合計	69,314,723	71,715,577	▲ 2,400,854
資産合計	573,606,326	591,366,387	▲ 17,760,061
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	88,194,140	50,624,126	37,570,014
預り金	782,803	880,240	▲ 97,437
短期借入金	340,000,000	400,000,000	▲ 60,000,000
未払法人税等	1,093,000	1,980,000	▲ 887,000
未払消費税	2,535,900	0	2,535,900
流動負債合計	432,605,843	453,484,366	▲ 20,878,523
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,327,395	28,834,492	1,492,903
固定負債合計	30,327,395	28,834,492	1,492,903
負債合計	462,933,238	482,318,858	▲ 19,385,620
<b>III 正味財産の部</b>			
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	110,673,088	109,047,529	1,625,559
負債及び正味財産合計	573,606,326	591,366,387	▲ 17,760,061

正味財産増減計算書  
(平成24年4月1日～平成25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	413,574	418,410	▲ 4,836
基本財産運用益計	413,574	418,410	▲ 4,836
② 受取会費			
個人会員受取会費	130,000	140,000	▲ 10,000
団体会員受取会費	1,230,000	1,350,000	▲ 120,000
賛助会員受取会費	800,000	1,200,000	▲ 400,000
受取会費計	2,160,000	2,690,000	▲ 530,000
③ 事業収益			
青少年国際交流スタディツアー収益	548,000	472,500	75,500
国際青年育成交流事業収益	475,247,568	502,030,709	▲ 26,783,141
国際交流指導者セミナー収益	55,000	50,000	5,000
出版物刊行収益	5,025,872	5,023,184	2,688
IYEO本部事務収益	1,000,000	1,000,000	0
事業収益計	481,876,440	508,576,393	▲ 26,699,953
④ 受取寄付金			
受取寄付金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
受取寄付金計	4,000,000	2,000,000	2,000,000
⑤ 雑収益			
受取利息	13,303	17,876	▲ 4,573
雑収益	259,848	57,083	202,765
雑収益計	273,151	74,959	198,192
経常収益計	488,723,165	513,759,762	▲ 25,036,597
(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	1,402,469	986,651	415,818
国際青年育成交流事業費用	468,391,272	491,778,611	▲ 23,387,339
国際交流指導者セミナー費用	132,271	209,555	▲ 77,284
出版物刊行費用	6,288,134	6,442,251	▲ 154,117
IYEO本部事務費用	1,277,918	1,062,212	215,706
国際理解教育費用	157,443	251,735	▲ 94,292
青少年国際交流全国フォーラム費用	498,240	363,860	134,380
青年国際交流事業報告会費用	2,220	272,466	▲ 270,246
国際交流活動推進費用	1,949,910	2,321,130	▲ 371,220
退職給付費用	2,430,485	279,754	2,150,731
事業費計	482,530,362	503,968,225	▲ 21,437,863

科目名	当年度	前年度	増減
② 管理費			
給料手当	1,308,960	1,277,224	31,736
通勤手当	68,640	58,972	9,668
福利厚生費	134,637	125,567	9,070
会議費	146,779	149,357	▲ 2,578
旅費	78,760	90,480	▲ 11,720
交通費	804,040	974,770	▲ 170,730
通信運搬費	48,137	44,410	3,727
消耗品費	57,195	11,652	45,543
印刷製本費	10,296	10,896	▲ 600
光熱水道費	5,937	8,493	▲ 2,556
賃借料	70,256	110,134	▲ 39,878
租税公課	4,150	28,000	▲ 23,850
支払負担金	78,000	78,000	0
支払寄付金	0	1,000,000	▲ 1,000,000
法定福利費	310,400	163,804	146,596
慶弔費	0	74,550	▲ 74,550
リース料	15,951	22,211	▲ 6,260
雑役務費	85,706	0	85,706
新聞図書費	44,640	48,000	▲ 3,360
借料及損料	162,358	408,177	▲ 245,819
諸謝金	140,000	42,707	97,293
雑費	81,050	56,629	24,421
管理費計	3,655,892	4,784,033	▲ 1,128,141
経常費用計	486,186,254	508,752,258	▲ 22,566,004
当期経常増減額	2,536,911	5,007,504	▲ 2,470,593
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
電話加入権評価損	218,952	0	218,952
経常外費用計	218,952	0	0
当期経常外増減額	▲ 218,952	0	▲ 218,952
税引前当期一般正味財産増減額	2,317,959	5,007,504	▲ 2,689,545
法人税、住民税及び事業税	692,400	769,900	▲ 77,500
当期一般正味財産増減額	1,625,559	4,237,604	▲ 2,612,045
一般正味財産期首残高	109,047,529	104,809,925	4,237,604
一般正味財産期末残高	110,673,088	109,047,529	1,625,559
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	110,673,088	109,047,529	1,625,559

## 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) 固定資産の減価償却について

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	19,555,095	0	937,582	18,617,513
合計	69,555,095	0	937,582	68,617,513

### 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	18,617,513			18,617,513
小計	18,617,513			18,617,513
合計	68,617,513		50,000,000	18,617,513

財産目録  
平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目名	金	額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金:手元有高	3,932,967	
普通預金:みずほ銀行新橋支店	18,599,597	
普通預金:三菱東京UFJ銀行大伝馬町支店	21,346	
郵便貯金:日本橋人形町二丁目郵便局	111,012	
現金預金合計	22,664,922	
(2) その他流動資産		
未収会費:都道府県団体及び個人会費	20,000	
未収金:国際青年育成交流事業等請負契約金収入他	476,778,839	
前払費用	4,469,540	
立替金	358,302	
その他流動資産合計	481,626,681	
流動資産合計		504,291,603
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」	18,617,513	
特定資産合計	18,617,513	
(3) その他固定資産		
電話加入権 03(3249)0767,3214 03(5654)8184	6,000	
敷金:藤和ビル	0	
在庫品:マクロコズム他出版物	691,210	
その他固定資産合計	697,210	
固定資産合計		69,314,723
資産合計		573,606,326
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金:国際青年育成交流事業他	88,194,140	
預り金:社会保険料他	782,803	
短期借入金	340,000,000	
未払法人税等	1,093,000	
未払消費税等	2,535,900	
流動負債合計		432,605,843
2. 固定負債		
退職給付引当金	30,327,395	
固定負債合計		30,327,395
負債合計		462,933,238
正味財産		110,673,088