

決 算 書

平成25年度

目次

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 財務諸表に対する注記
4. 附属明細書

一般財団法人
青少年国際交流推進センター

1.貸借対照表

平成26年3月31日現在

一般財団法人 青少年国際交流推進センター

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	53,348,139	22,664,922	30,683,217
未収会費	215,000	20,000	195,000
未収金	315,401,451	476,778,839	▲ 161,377,388
前払費用	4,596,244	4,469,540	126,704
在庫品	716,890	691,210	25,680
立替金	0	358,302	▲ 358,302
流動資産合計	374,277,724	504,982,813	▲ 130,705,089
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	18,617,513	0
特定資産合計	18,617,513	18,617,513	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	6,000	6,000	0
その他固定資産合計	6,000	6,000	0
固定資産合計	68,623,513	68,623,513	0
資産合計(A)	442,901,237	573,606,326	▲ 130,705,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	260,000,000	340,000,000	▲ 80,000,000
未払金	23,967,976	88,194,140	▲ 64,226,164
仮受金	6,759,618	0	6,759,618
預り金	491,460	782,803	▲ 291,343
未払法人税等	1,598,800	1,093,000	505,800
未払消費税	5,814,100	2,535,900	3,278,200
流動負債合計	298,631,954	432,605,843	▲ 133,973,889
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,152,389	30,327,395	2,824,994
固定負債合計	33,152,389	30,327,395	2,824,994
負債合計(B)	331,784,343	462,933,238	▲ 131,148,895
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取出捐金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	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
2. 一般正味財産	61,116,894	60,673,088	443,806
正味財産合計(A-B)	111,116,894	110,673,088	443,806
負債及び正味財産合計	442,901,237	573,606,326	▲ 130,705,089

2. 正味財産増減計算書

平成26年3月31日現在

一般財団法人 青少年国際交流推進センター

(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			
・基本財産運用益	13,945	413,574	▲ 399,629
・特定資産運用益	4,881	0	4,881
・受取会費	1,395,000	2,160,000	▲ 765,000
・事業収益	538,628,925	481,876,440	
青少年国際交流スタディツアー収益	642,000	548,000	94,000
国際交流指導者セミナー収益	0	55,000	▲ 55,000
出版物刊行収益	4,530,240	5,025,872	▲ 495,632
国際理解教育収益	40,600	0	40,600
団体会員支援等事業収益	1,000,000	1,000,000	0
国際青年育成交流事業等収益	532,416,085	475,247,568	57,168,517
・受取寄付金	3,005,260	4,000,000	▲ 994,740
・雑収益	126,938	273,151	▲ 146,213
経常収益計	543,174,949	488,723,165	54,451,784
(2) 経常費用			
ア 事業費	538,288,367	482,530,362	55,758,005
給料手当	132,491,365	137,793,642	▲ 5,302,277
特別日当	1,804,000	2,189,600	▲ 385,600
退職給付費用	2,824,994	2,430,485	394,509
旅費交通費	74,317,530	47,066,815	27,250,715
通信運搬費	6,805,443	7,497,856	▲ 692,413
消耗品費	10,083,850	9,958,919	124,931
印刷製本費	18,812,646	19,483,363	▲ 670,717
会議費	52,985,523	42,173,331	10,812,192
借料及損料	46,750,048	39,748,304	7,001,744
諸謝金	39,668,264	40,245,691	▲ 577,427
賃借料	12,535,799	11,702,002	833,797
光熱水道費	896,409	989,122	▲ 92,713
租税公課	10,775,300	9,603,700	1,171,600
リース料	3,403,550	2,656,910	746,640
雑役務費	21,953,981	21,117,378	836,603
委託費	470,351	325,480	144,871
宿泊料	63,322,383	50,462,084	12,860,299
支払利息	2,481,460	2,746,379	▲ 264,919
支払助成金	2,040,000	1,942,000	98,000
新聞図書費	27,555	49,705	▲ 22,150
雑費	33,837,916	32,347,596	1,490,320

2. 正味財産増減計算書

平成26年3月31日現在

一般財団法人 青少年国際交流推進センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
イ 管理費	2,843,976	3,655,892	▲ 811,916
給料手当	1,303,000	1,688,000	▲ 385,000
福利厚生費	215,969	134,637	81,332
慶弔費	31,500	0	31,500
旅費交通費	788,430	882,800	▲ 94,370
通信運搬費	36,472	48,137	▲ 11,665
消耗品費	3,151	57,195	▲ 54,044
印刷製本費	11,312	10,296	1,016
会議費	45,163	146,779	▲ 101,616
借料及損料	0	162,358	▲ 162,358
諸謝金	0	140,000	▲ 140,000
賃借料	49,081	70,256	▲ 21,175
光熱水道費	3,509	5,937	▲ 2,428
租税公課	36,950	4,150	32,800
リース料	13,326	15,951	▲ 2,625
雑役務費	12,440	85,706	▲ 73,266
支払負担金	78,000	78,000	0
新聞図書費	48,420	44,640	3,780
雑費	167,253	81,050	86,203
經常費用計	541,132,343	486,186,254	54,946,089
当期經常増減額	2,042,606	2,536,911	▲ 494,305
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	218,952	▲ 218,952
当期經常外増減額	0	▲ 218,952	218,952
税引前当期一般正味財産増減額	2,042,606	2,317,959	▲ 275,353
法人税、住民税及び事業税	1,598,800	692,400	906,400
当期一般正味財産増減額税	443,806	1,625,559	▲ 1,181,753
一般正味財産期首残高	60,673,088	59,047,529	1,625,559
一般正味財産期末残高	61,116,894	60,673,088	443,806
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	111,116,894	110,673,088	443,806

3.財務諸表に対する注記

(平成25年度)

一般財団法人 青少年国際交流推進センター

公益法人会計基準(平成20年4月11日、改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会に準拠して作成している。

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	18,617,513	0	0	18,617,513
合計	68,617,513	0	0	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)

4.附属明細書

(平成25年度)

一般財団法人 青少年国際交流推進センター

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 (みずほ/新橋)	50,000,000	0	0	50,000,000
	基本財産計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産	定期預金 (みずほ/新橋)	18,617,513	0	0	18,617,513
	特定資産計	18,617,513	0	0	18,617,513

2. 引当金の明細

職員退職給付引当金

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
職員退職給付 引当金	30,327,395	2,824,994	0	0	33,152,389