

# 決 算 書

平成26事業年度

## 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4月1日～平成27年3月31日

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
<b>Ⅱ 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	151,865,120	53,348,139	98,516,981
未収会費	85,000	215,000	▲ 130,000
未収金	343,473,520	315,401,451	28,072,069
前払費用	5,279,426	4,596,244	683,182
在庫品	742,570	716,890	25,680
流動資産合計	501,445,636	374,277,724	127,167,912
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当預金	21,760,928	18,617,513	3,143,415
特定資産合計	21,760,928	18,617,513	3,143,415
<b>(3) その他固定資産</b>			
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	71,766,928	68,623,513	3,143,415
資産合計(A)	573,212,564	442,901,237	130,311,327
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	400,000,000	260,000,000	140,000,000
未払金	22,176,218	23,967,976	▲ 1,791,758
仮受金	0	6,759,618	▲ 6,759,618
預り金	581,120	491,460	89,660
未払法人税等	454,300	1,598,800	▲ 1,144,500
未払消費税	7,476,000	5,814,100	1,661,900
流動負債合計	430,687,638	298,631,954	132,055,684
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	29,582,000	33,152,389	▲ 3,570,389
固定負債合計	29,582,000	33,152,389	▲ 3,570,389
負債合計(B)	460,269,638	331,784,343	128,485,295
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
受取寄付金	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
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計(A-B)	112,942,926	111,116,894	1,826,032
負債及び正味財産合計	573,212,564	442,901,237	130,311,327

2. 正味財産増減計算書  
平成26年4月1日～平成27年3月31日  
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	13,945	0
・特定資産運用益	3,053	4,881	▲ 1,828
・受取会費	1,350,000	1,395,000	▲ 45,000
・事業収益	521,959,037	538,628,925	▲ 16,669,888
青少年国際交流スタディツアー収益	406,000	642,000	▲ 236,000
国際交流指導者セミナー収益	25,500	0	25,500
出版物刊行収益	4,550,803	4,530,240	20,563
国際理解教育収益	112,500	40,600	71,900
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収益	515,864,234	532,416,085	▲ 16,551,851
・受取寄付金	3,000,000	3,005,260	▲ 5,260
・雑収益	87,169	126,938	▲ 39,769
経常収益計	526,413,204	543,174,949	▲ 16,761,745
(2) 経常費用			
ア 事業費	520,710,884	538,288,367	▲ 17,577,483
給料手当	123,277,549	132,491,365	▲ 9,213,816
特別手当	2,532,000	1,804,000	728,000
退職給付費用	3,286,196	2,824,994	461,202
旅費交通費	67,501,244	74,317,530	▲ 6,816,286
通信運搬費	6,158,518	6,805,443	▲ 646,925
消耗品費	10,443,529	10,083,850	359,679
印刷製本費	16,900,602	18,812,646	▲ 1,912,044
会議費	50,459,474	52,985,523	▲ 2,526,049
借料及損料	43,469,914	46,750,048	▲ 3,280,134
諸謝金	42,306,253	39,668,264	2,637,989
賃借料	12,878,431	12,535,799	342,632
光熱水道費	831,793	896,409	▲ 64,616
租税公課	15,737,626	10,775,300	4,962,326
リース料	3,572,404	3,403,550	168,854
雑役務費	25,415,995	21,953,981	3,462,014
委託費	448,584	470,351	▲ 21,767
宿泊料	53,937,803	63,322,383	▲ 9,384,580
支払利息	2,392,775	2,481,460	▲ 88,685
支払助成金	2,145,000	2,040,000	105,000
新聞図書費	13,253	27,555	▲ 14,302
雑費	37,001,941	33,837,916	3,164,025

イ 管理費	3,311,788	2,843,976	467,812
給料手当	1,303,000	1,303,000	0
福利厚生費	335,229	215,969	119,260
慶弔費	0	31,500	▲ 31,500
旅費交通費	641,121	788,430	▲ 147,309
通信運搬費	69,666	36,472	33,194
消耗品費	3,851	3,151	700
印刷製本費	10,462	11,312	▲ 850
会議費	246,221	45,163	201,058
賃借料	66,017	49,081	16,936
光熱水道費	4,264	3,509	755
租税公課	142,974	36,950	106,024
リース料	18,312	13,326	4,986
雑役務費	315,033	12,440	302,593
支払負担金	78,000	78,000	0
新聞図書費	52,765	48,420	4,345
雑費	24,873	167,253	▲ 142,380
経常費用計	524,022,672	541,132,343	▲ 17,109,671
当期経常増減額	2,390,532	2,042,606	347,926
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
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	2,390,532	2,042,606	347,926
法人税、住民税及び事業税	564,500	1,598,800	▲ 1,034,300
当期一般正味財産増減額	1,826,032	443,806	1,382,226
一般正味財産期首残高	61,116,894	60,673,088	443,806
一般正味財産期末残高	62,942,926	61,116,894	1,826,032
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	112,942,926	111,116,894	1,826,032

3. 財務諸表に対する注記  
(平成26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	10,000,000	6,856,585	21,760,928
合計	68,617,513	10,000,000	6,856,585	71,760,928

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				
退職給付引当預金	21,760,928			(21,760,928)
小計	21,760,928			(21,760,928)
合計	71,760,928	(50,000,000)		(21,760,928)

4. 附属明細書  
(平成26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

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

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	
退職給付引当金	33,152,389	3,286,196	6,856,585	0	29,582,000