

決 算 書

平成27事業年度

	目次	頁
1.	貸借対照表	1
2.	正味財産増減計算書	2
3.	財務諸表に対する注記	4
4.	附属明細書	5

貸借対照表

平成28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 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	53,173,003	151,865,120	△ 98,692,117
未収会費	250,000	85,000	165,000
未収金	205,009,797	343,473,520	△ 138,463,723
前払費用	1,270,712	5,279,426	△ 4,008,714
在庫品	768,250	742,570	25,680
流動資産合計	260,471,762	501,445,636	△ 240,973,874
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	16,218,659	21,760,928	△ 5,542,269
特定資産合計	16,218,659	21,760,928	△ 5,542,269
(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	66,224,659	71,766,928	△ 5,542,269
資産合計	326,696,421	573,212,564	△ 246,516,143
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	120,000,000	400,000,000	△ 280,000,000
未払金	63,165,797	22,176,218	40,989,579
預り金	1,538,618	581,120	957,498
未払法人税等	70,000	454,300	△ 384,300
未払消費税等	2,529,200	7,476,000	△ 4,946,800
流動負債合計	187,303,615	430,687,638	△ 243,384,023
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,896,321	29,582,000	△ 4,685,679
固定負債合計	24,896,321	29,582,000	△ 4,685,679
負債合計	212,199,936	460,269,638	△ 248,069,702
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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)
2. 一般正味財産	64,496,485	62,942,926	1,553,559
正味財産合計	114,496,485	112,942,926	1,553,559
負債及び正味財産合計	326,696,421	573,212,564	△ 246,516,143

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

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	14,820	13,945	875
基本財産受取利息	14,820	13,945	875
特定資産運用益	4,687	3,053	1,634
特定資産受取利息	4,687	3,053	1,634
受取会費	1,360,000	1,350,000	10,000
個人会員受取会費	140,000	130,000	10,000
団体会員受取会費	1,220,000	1,220,000	0
事業収益	486,131,439	521,959,037	△ 35,827,598
青少年国際交流スタディツアー収益	990,000	406,000	584,000
国際交流指導者セミナー収益	42,000	25,500	16,500
出版物刊行収益	5,039,510	4,550,803	488,707
国際理解教育収益	93,000	112,500	△ 19,500
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	478,966,929	515,864,234	△ 36,897,305
受取寄附金	3,000,000	3,000,000	0
受取寄附金	3,000,000	3,000,000	0
雑収益	299,799	87,169	212,630
受取利息	7,503	5,729	1,774
雑収益	292,296	81,440	210,856
経常収益計	490,810,745	526,413,204	△ 35,602,459
(2) 経常費用			
事業費	485,753,316	520,710,884	△ 34,957,568
給料手当	109,398,357	109,223,929	174,428
法定福利費	13,193,123	14,053,620	△ 860,497
退職給付費用	3,856,590	3,286,196	570,394
会議費	48,077,749	50,459,474	△ 2,381,725
旅費交通費	111,050,966	123,971,047	△ 12,920,081
通信運搬費	6,285,439	6,158,518	126,921
消耗品費	9,533,791	10,443,529	△ 909,738
印刷製本費	18,284,230	16,900,602	1,383,628
新聞図書費	32,648	13,253	19,395
光熱水料費	860,722	831,793	28,929
事務所賃料	12,875,843	12,878,431	△ 2,588
借料及び損料	42,763,782	47,042,318	△ 4,278,536
諸謝金	39,430,473	42,306,253	△ 2,875,780
租税公課	14,408,561	15,737,626	△ 1,329,065
支払助成金	1,956,000	2,145,000	△ 189,000
委託費	448,727	448,584	143
支払利息	2,508,174	2,392,775	115,399
雑役務費	22,183,406	25,415,995	△ 3,232,589
雑費	28,604,735	37,001,941	△ 8,397,206

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	3,433,970	3,311,788	122,182
給料手当	1,347,302	1,303,000	44,302
法定福利費	162,479	0	162,479
福利厚生費	433,198	335,229	97,969
会議費	32,574	246,221	△ 213,647
旅費交通費	471,530	641,121	△ 169,591
通信運搬費	27,570	69,666	△ 42,096
消耗品費	3,739	3,851	△ 112
印刷製本費	10,307	10,462	△ 155
新聞図書費	48,842	52,765	△ 3,923
光熱水料費	4,586	4,264	322
事務所賃料	68,605	66,017	2,588
借料及び損料	15,541	18,312	△ 2,771
諸謝金	540,000	0	540,000
租税公課	86,909	142,974	△ 56,065
支払負担金	78,000	78,000	0
雑役務費	91,478	315,033	△ 223,555
雑費	11,310	24,873	△ 13,563
経常費用計	489,187,286	524,022,672	△ 34,835,386
当期経常増減額	1,623,459	2,390,532	△ 767,073
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	1,623,459	2,390,532	△ 767,073
法人税、住民税及び事業税	69,900	564,500	△ 494,600
当期一般正味財産増減額	1,553,559	1,826,032	△ 272,473
一般正味財産期首残高	62,942,926	61,116,894	1,826,032
一般正味財産期末残高	64,496,485	62,942,926	1,553,559
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	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	114,496,485	112,942,926	1,553,559

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 引当金の計上基準について

退職給付引当金・・・従業員の退職に備えるため、支給見込額の当年度自己都合額を計上している。

(3) 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

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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。

(単位：円)

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
小 計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	21,760,928	3,000,000	8,542,269	16,218,659
定期預金	21,760,928	3,000,000	8,542,269	16,218,659
小 計	21,760,928	3,000,000	8,542,269	16,218,659
合 計	71,760,928	3,000,000	8,542,269	66,218,659

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。

(単位：円)

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	16,218,659	-	-	(16,218,659)
定期預金	16,218,659	-	-	(16,218,659)
小 計	16,218,659	(0)	(0)	(16,218,659)
合 計	66,218,659	(50,000,000)	(0)	(16,218,659)

附属明細書

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

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	29,582,000	3,856,590	8,542,269	0	24,896,321