

決 算 書

平成28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29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	181,254,046	53,173,003	128,081,043
未収会費	110,000	250,000	△ 140,000
未収金	215,599,504	205,009,797	10,589,707
前払費用	1,511,209	1,270,712	240,497
在庫品	562,618	768,250	△ 205,632
流動資産合計	399,037,377	260,471,762	138,565,615
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	15,874,505	16,218,659	△ 344,154
特定資産合計	15,874,505	16,218,659	△ 344,154
(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	65,880,505	66,224,659	△ 344,154
資産合計	464,917,882	326,696,421	138,221,461
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	285,000,000	120,000,000	165,000,000
未払金	39,174,335	63,165,797	△ 23,991,462
預り金	1,392,140	1,538,618	△ 146,478
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,584,200	2,529,200	55,000
流動負債合計	328,220,675	187,303,615	140,917,060
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,708,645	24,896,321	△ 3,187,676
固定負債合計	21,708,645	24,896,321	△ 3,187,676
負債合計	349,929,320	212,199,936	137,729,384
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	64,988,562	64,496,485	492,077
正味財産合計	114,988,562	114,496,485	492,077
負債及び正味財産合計	464,917,882	326,696,421	138,221,461

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	14,860	14,820	40
基本財産受取利息	14,860	14,820	40
特定資産運用益	1,235	4,687	△ 3,452
特定資産受取利息	1,235	4,687	△ 3,452
受取会費	1,350,000	1,360,000	△ 10,000
個人会員受取会費	130,000	140,000	△ 10,000
団体会員受取会費	1,220,000	1,220,000	0
事業収益	476,331,243	486,131,439	△ 9,800,196
青少年国際交流スタディツアー収益	1,080,000	990,000	90,000
国際交流指導者セミナー収益	14,000	42,000	△ 28,000
出版物刊行収益	4,105,184	5,039,510	△ 934,326
国際理解教育収益	51,000	93,000	△ 42,000
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	470,081,059	478,966,929	△ 8,885,870
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	117,035	299,799	△ 182,764
受取利息	461	7,503	△ 7,042
雑収益	116,574	292,296	△ 175,722
経常収益計	480,814,373	490,810,745	△ 9,996,372
(2) 経常費用			
事業費	476,247,104	485,753,316	△ 9,506,212
給料手当	93,430,415	109,398,357	△ 15,967,942
法定福利費	12,751,328	13,193,123	△ 441,795
退職給付費用	2,156,782	3,856,590	△ 1,699,808
会議費	45,506,723	48,077,749	△ 2,571,026
旅費交通費	106,348,516	111,050,966	△ 4,702,450
通信運搬費	5,894,553	6,285,439	△ 390,886
消耗品費	9,224,289	9,533,791	△ 309,502
印刷製本費	18,737,407	18,284,230	453,177
新聞図書費	46,634	32,648	13,986
光熱水料費	726,736	860,722	△ 133,986
事務所賃料	13,121,920	12,875,843	246,077
借料及び損料	42,299,465	42,763,782	△ 464,317
諸謝金	41,535,537	39,430,473	2,105,064
租税公課	13,497,211	14,408,561	△ 911,350
支払助成金	2,183,000	1,956,000	227,000
委託費	767,056	448,727	318,329
支払利息	2,208,465	2,508,174	△ 299,709
雑役務費	38,114,002	22,183,406	15,930,596
雑費	27,697,065	28,604,735	△ 907,670

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,005,192	3,433,970	571,222
給料手当	1,469,458	1,347,302	122,156
法定福利費	200,760	162,479	38,281
福利厚生費	298,591	433,198	△ 134,607
会議費	26,716	32,574	△ 5,858
旅費交通費	442,825	471,530	△ 28,705
通信運搬費	26,740	27,570	△ 830
消耗品費	4,037	3,739	298
印刷製本費	8,179	10,307	△ 2,128
新聞図書費	45,912	48,842	△ 2,930
光熱水料費	4,607	4,586	21
事務所賃料	83,192	68,605	14,587
借料及び損料	15,226	15,541	△ 315
諸謝金	1,080,000	540,000	540,000
租税公課	104,089	86,909	17,180
支払負担金	78,000	78,000	0
雑役務費	93,742	91,478	2,264
雑費	23,118	11,310	11,808
經常費用計	480,252,296	489,187,286	△ 8,934,990
当期經常増減額	562,077	1,623,459	△ 1,061,382
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	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	562,077	1,623,459	△ 1,061,382
法人税、住民税及び事業税	70,000	69,900	100
当期一般正味財産増減額	492,077	1,553,559	△ 1,061,482
一般正味財産期首残高	64,496,485	62,942,926	1,553,559
一般正味財産期末残高	64,988,562	64,496,485	492,077
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	114,988,562	114,496,485	492,077

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	16,218,659	5,000,304	5,344,458	15,874,505
定期預金	16,218,659	5,000,304	5,344,458	15,874,505
小 計	16,218,659	5,000,304	5,344,458	15,874,505
合 計	66,218,659	5,000,304	5,344,458	65,874,505

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	15,874,505	-	-	(15,874,505)
定期預金	15,874,505	-	-	(15,874,505)
小 計	15,874,505	(0)	(0)	(15,874,505)
合 計	65,874,505	(50,000,000)	(0)	(15,874,505)

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	24,896,321	2,156,782	5,344,458	0	21,708,645