

決 算 書

平成29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30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 | 105,302,881 | 181,254,046 | △ 75,951,165 |
| 未収会費 | 80,000 | 110,000 | △ 30,000 |
| 未収金 | 337,919,046 | 215,599,504 | 122,319,542 |
| 前払費用 | 1,531,633 | 1,511,209 | 20,424 |
| 立替金 | 189,010 | 0 | 189,010 |
| 在庫品 | 566,290 | 562,618 | 3,672 |
| 流動資産合計 | 445,588,860 | 399,037,377 | 46,551,483 |
| 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 | 8,765,126 | 15,874,505 | △ 7,109,379 |
| 特定資産合計 | 8,765,126 | 15,874,505 | △ 7,109,379 |
| (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 | 58,771,126 | 65,880,505 | △ 7,109,379 |
| 資産合計 | 504,359,986 | 464,917,882 | 39,442,104 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 300,000,000 | 285,000,000 | 15,000,000 |
| 未払金 | 47,476,481 | 39,174,335 | 8,302,146 |
| 預り金 | 2,465,888 | 1,392,140 | 1,073,748 |
| 未払法人税等 | 2,299,000 | 70,000 | 2,229,000 |
| 未払消費税等 | 4,865,000 | 2,584,200 | 2,280,800 |
| 流動負債合計 | 357,106,369 | 328,220,675 | 28,885,694 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 21,307,484 | 21,708,645 | △ 401,161 |
| 固定負債合計 | 21,307,484 | 21,708,645 | △ 401,161 |
| 負債合計 | 378,413,853 | 349,929,320 | 28,484,533 |
| 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 | 75,946,133 | 64,988,562 | 10,957,571 |
| 正味財産合計 | 125,946,133 | 114,988,562 | 10,957,571 |
| 負債及び正味財産合計 | 504,359,986 | 464,917,882 | 39,442,104 |

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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 | 46,634 | 14,860 | 31,774 |
| 基本財産受取利息 | 46,634 | 14,860 | 31,774 |
| 特定資産運用益 | 449 | 1,235 | △ 786 |
| 特定資産受取利息 | 449 | 1,235 | △ 786 |
| 受取会費 | 1,330,000 | 1,350,000 | △ 20,000 |
| 個人会員受取会費 | 110,000 | 130,000 | △ 20,000 |
| 団体会員受取会費 | 1,220,000 | 1,220,000 | 0 |
| 事業収益 | 489,498,658 | 476,331,243 | 13,167,415 |
| 青少年国際交流スタディツアー収益 | 960,000 | 1,080,000 | △ 120,000 |
| 国際交流指導者セミナー収益 | 16,000 | 14,000 | 2,000 |
| 出版物刊行収益 | 2,605,020 | 4,105,184 | △ 1,500,164 |
| 国際理解教育収益 | 20,000 | 51,000 | △ 31,000 |
| 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 | 484,897,638 | 470,081,059 | 14,816,579 |
| 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 | 38,961 | 117,035 | △ 78,074 |
| 受取利息 | 370 | 461 | △ 91 |
| 雑収益 | 38,591 | 116,574 | △ 77,983 |
| 経常収益計 | 493,914,702 | 480,814,373 | 13,100,329 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 475,669,285 | 476,247,104 | △ 577,819 |
| 給料手当 | 87,206,136 | 93,430,415 | △ 6,224,279 |
| 法定福利費 | 10,246,301 | 12,751,328 | △ 2,505,027 |
| 福利厚生費 | 145,542 | 0 | 145,542 |
| 退職給付費用 | 10,006,372 | 2,156,782 | 7,849,590 |
| 会議費 | 42,557,276 | 45,506,723 | △ 2,949,447 |
| 旅費交通費 | 108,965,834 | 106,348,516 | 2,617,318 |
| 通信運搬費 | 7,559,537 | 5,894,553 | 1,664,984 |
| 消耗品費 | 7,939,617 | 9,224,289 | △ 1,284,672 |
| 印刷製本費 | 18,358,423 | 18,737,407 | △ 378,984 |
| 新聞図書費 | 14,055 | 46,634 | △ 32,579 |
| 光熱水料費 | 882,581 | 726,736 | 155,845 |
| 事務所賃料 | 13,345,585 | 13,121,920 | 223,665 |
| 借料及び損料 | 42,412,817 | 42,299,465 | 113,352 |
| 諸謝金 | 39,510,663 | 41,535,537 | △ 2,024,874 |
| 租税公課 | 14,983,707 | 13,497,211 | 1,486,496 |
| 支払助成金 | 2,013,870 | 2,183,000 | △ 169,130 |
| 委託費 | 3,435,856 | 767,056 | 2,668,800 |
| 支払利息 | 2,046,825 | 2,208,465 | △ 161,640 |
| 雑役務費 | 38,233,542 | 38,114,002 | 119,540 |
| 雑費 | 25,804,746 | 27,697,065 | △ 1,892,319 |

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 管理費 | 4,988,846 | 4,005,192 | 983,654 |
| 給料手当 | 1,513,404 | 1,469,458 | 43,946 |
| 法定福利費 | 177,739 | 200,760 | △ 23,021 |
| 福利厚生費 | 118,030 | 298,591 | △ 180,561 |
| 会議費 | 118,137 | 26,716 | 91,421 |
| 旅費交通費 | 630,068 | 442,825 | 187,243 |
| 通信運搬費 | 27,849 | 26,740 | 1,109 |
| 消耗品費 | 8,668 | 4,037 | 4,631 |
| 印刷製本費 | 6,686 | 8,179 | △ 1,493 |
| 新聞図書費 | 45,912 | 45,912 | 0 |
| 光熱水料費 | 7,948 | 4,607 | 3,341 |
| 事務所賃料 | 120,191 | 83,192 | 36,999 |
| 借料及び損料 | 26,077 | 15,226 | 10,851 |
| 諸謝金 | 1,728,000 | 1,080,000 | 648,000 |
| 租税公課 | 142,543 | 104,089 | 38,454 |
| 支払負担金 | 78,000 | 78,000 | 0 |
| 雑役務費 | 94,856 | 93,742 | 1,114 |
| 雑費 | 144,738 | 23,118 | 121,620 |
| 経常費用計 | 480,658,131 | 480,252,296 | 405,835 |
| 当期経常増減額 | 13,256,571 | 562,077 | 12,694,494 |
| 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 | 13,256,571 | 562,077 | 12,694,494 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,299,000 | 70,000 | 2,229,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 10,957,571 | 492,077 | 10,465,494 |
| 一般正味財産期首残高 | 64,988,562 | 64,496,485 | 492,077 |
| 一般正味財産期末残高 | 75,946,133 | 64,988,562 | 10,957,571 |
| 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 | 125,946,133 | 114,988,562 | 10,957,571 |

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 | 15,874,505 | 3,000,006 | 10,109,385 | 8,765,126 |
| 定期預金 | 15,874,505 | 3,000,006 | 10,109,385 | 8,765,126 |
| 小 計 | 15,874,505 | 3,000,006 | 10,109,385 | 8,765,126 |
| 合 計 | 65,874,505 | 3,000,006 | 10,109,385 | 58,765,126 |

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 | 8,765,126 | - | - | (8,765,126) |
| 定期預金 | 8,765,126 | - | - | (8,765,126) |
| 小 計 | 8,765,126 | (0) | (0) | (8,765,126) |
| 合 計 | 58,765,126 | (50,000,000) | (0) | (8,765,126) |

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 | 21,708,645 | 10,006,372 | 10,407,533 | 0 | 21,307,484 |