

決 算 書

平成30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31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	148,116,315	105,302,881	42,813,434
未収会費	235,000	80,000	155,000
未収金	288,121,852	337,919,046	△ 49,797,194
前払費用	1,524,825	1,531,633	△ 6,808
立替金	0	189,010	△ 189,010
在庫品	739,556	566,290	173,266
流動資産合計	438,737,548	445,588,860	△ 6,851,312
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	14,746,838	8,765,126	5,981,712
特定資産合計	14,746,838	8,765,126	5,981,712
(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	64,752,838	58,771,126	5,981,712
資産合計	503,490,386	504,359,986	△ 869,600
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	295,000,000	300,000,000	△ 5,000,000
未払金	39,542,229	47,476,481	△ 7,934,252
預り金	2,175,161	2,465,888	△ 290,727
未払法人税等	4,828,500	2,299,000	2,529,500
未払消費税等	3,945,500	4,865,000	△ 919,500
流動負債合計	345,491,390	357,106,369	△ 11,614,979
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,746,838	21,307,484	△ 6,560,646
固定負債合計	14,746,838	21,307,484	△ 6,560,646
負債合計	360,238,228	378,413,853	△ 18,175,625
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	93,252,158	75,946,133	17,306,025
正味財産合計	143,252,158	125,946,133	17,306,025
負債及び正味財産合計	503,490,386	504,359,986	△ 869,600

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	5,000	46,634	△ 41,634
基本財産受取利息	5,000	46,634	△ 41,634
特定資産運用益	302	449	△ 147
特定資産受取利息	302	449	△ 147
受取会費	1,215,000	1,330,000	△ 115,000
個人会員受取会費	95,000	110,000	△ 15,000
団体会員受取会費	1,120,000	1,220,000	△ 100,000
事業収益	481,236,759	489,498,658	△ 8,261,899
青少年国際交流スタディツアー収益	1,140,000	960,000	180,000
国際交流指導者セミナー収益	22,000	16,000	6,000
出版物刊行収益	3,054,182	2,605,020	449,162
国際理解教育収益	45,000	20,000	25,000
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	475,975,577	484,897,638	△ 8,922,061
受取寄附金	3,050,000	3,000,000	50,000
受取寄附金	3,050,000	3,000,000	50,000
雑収益	464	38,961	△ 38,497
受取利息	461	370	91
雑収益	3	38,591	△ 38,588
経常収益計	485,507,525	493,914,702	△ 8,407,177
(2) 経常費用			
事業費	458,481,588	475,669,285	△ 17,187,697
給料手当	95,006,564	87,206,136	7,800,428
法定福利費	12,178,522	10,246,301	1,932,221
福利厚生費	133,858	145,542	△ 11,684
退職給付費用	322,715	10,006,372	△ 9,683,657
会議費	41,170,753	42,557,276	△ 1,386,523
旅費交通費	106,132,760	108,965,834	△ 2,833,074
通信運搬費	4,461,860	7,559,537	△ 3,097,677
消耗品費	7,657,418	7,939,617	△ 282,199
印刷製本費	15,867,682	18,358,423	△ 2,490,741
新聞図書費	9,872	14,055	△ 4,183
光熱水料費	917,536	882,581	34,955
事務所賃料	13,344,867	13,345,585	△ 718
借料及び損料	43,696,306	42,412,817	1,283,489
諸謝金	34,638,319	39,510,663	△ 4,872,344
租税公課	15,248,462	14,983,707	264,755
支払助成金	1,951,920	2,013,870	△ 61,950
委託費	658,156	3,435,856	△ 2,777,700
支払利息	2,012,540	2,046,825	△ 34,285
雑役務費	35,547,108	38,233,542	△ 2,686,434
雑費	27,524,370	25,804,746	1,719,624

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,866,749	4,988,846	△ 122,097
給料手当	1,511,341	1,513,404	△ 2,063
法定福利費	193,691	177,739	15,952
福利厚生費	163,645	118,030	45,615
会議費	194,254	118,137	76,117
旅費交通費	562,335	630,068	△ 67,733
通信運搬費	35,907	27,849	8,058
消耗品費	9,000	8,668	332
印刷製本費	7,381	6,686	695
新聞図書費	47,034	45,912	1,122
光熱水料費	8,313	7,948	365
事務所賃料	120,909	120,191	718
借料及び損料	36,478	26,077	10,401
諸謝金	1,728,000	1,728,000	0
租税公課	135,258	142,543	△ 7,285
支払負担金	78,000	78,000	0
雑役務費	14,193	94,856	△ 80,663
雑費	21,010	144,738	△ 123,728
經常費用計	463,348,337	480,658,131	△ 17,309,794
当期經常増減額	22,159,188	13,256,571	8,902,617
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			
雑損	24,663	0	24,663
經常外費用計	24,663	0	24,663
当期經常外増減額	△ 24,663	0	△ 24,663
税引前当期一般正味財産増減額	22,134,525	13,256,571	8,877,954
法人税、住民税及び事業税	4,828,500	2,299,000	2,529,500
当期一般正味財産増減額	17,306,025	10,957,571	6,348,454
一般正味財産期首残高	75,946,133	64,988,562	10,957,571
一般正味財産期末残高	93,252,158	75,946,133	17,306,025
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	143,252,158	125,946,133	17,306,025

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	8,765,126	12,865,073	6,883,361	14,746,838
定期預金	8,765,126	12,865,073	6,883,361	14,746,838
小 計	8,765,126	12,865,073	6,883,361	14,746,838
合 計	58,765,126	12,865,073	6,883,361	64,746,838

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	14,746,838	-	-	(14,746,838)
定期預金	14,746,838	-	-	(14,746,838)
小 計	14,746,838	(0)	(0)	(14,746,838)
合 計	64,746,838	(50,000,000)	(0)	(14,746,838)

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	21,307,484	322,715	6,883,361	0	14,746,838