

# 決 算 書

2019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

令和2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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	15,174,371	148,116,315	△ 132,941,944
未収会費	130,000	235,000	△ 105,000
未収金	478,546,228	288,121,852	190,424,376
前払費用	1,725,186	1,524,825	200,361
在庫品	0	739,556	△ 739,556
流動資産合計	495,575,785	438,737,548	56,838,237
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	14,117,883	14,746,838	△ 628,955
特定資産合計	14,117,883	14,746,838	△ 628,955
(3) その他固定資産			
電話加入権	0	6,000	△ 6,000
その他固定資産合計	0	6,000	△ 6,000
固定資産合計	64,117,883	64,752,838	△ 634,955
資産合計	559,693,668	503,490,386	56,203,282
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	285,000,000	295,000,000	△ 10,000,000
未払金	80,249,489	39,542,229	40,707,260
預り金	1,267,857	2,175,161	△ 907,304
未払法人税等	8,909,400	4,828,500	4,080,900
未払消費税等	8,677,500	3,945,500	4,732,000
流動負債合計	384,104,246	345,491,390	38,612,856
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,117,883	14,746,838	△ 628,955
固定負債合計	14,117,883	14,746,838	△ 628,955
負債合計	398,222,129	360,238,228	37,983,901
<b>III 正味財産の部</b>			
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	111,471,539	93,252,158	18,219,381
正味財産合計	161,471,539	143,252,158	18,219,381
負債及び正味財産合計	559,693,668	503,490,386	56,203,282

## 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	5,013	5,000	13
基本財産受取利息	5,013	5,000	13
特定資産運用益	890	302	588
特定資産受取利息	890	302	588
受取会費	1,340,000	1,215,000	125,000
個人会員受取会費	100,000	95,000	5,000
団体会員受取会費	1,240,000	1,120,000	120,000
事業収益	485,229,444	481,236,759	3,992,685
青少年国際交流スタディツアー収益	0	1,140,000	△ 1,140,000
国際交流指導者セミナー収益	0	22,000	△ 22,000
出版物刊行収益	2,821,426	3,054,182	△ 232,756
国際理解教育収益	47,000	45,000	2,000
団体会員支援等事業収益	1,000,000	1,000,000	0
国際社会青年育成事業等収益	481,361,018	475,975,577	5,385,441
受取寄附金	3,000,000	3,050,000	△ 50,000
受取寄附金	3,000,000	3,050,000	△ 50,000
雑収益	108,031	464	107,567
受取利息	489	461	28
雑収益	107,542	3	107,539
経常収益計	489,683,378	485,507,525	4,175,853
(2) 経常費用			
事業費	457,498,433	458,481,588	△ 983,155
給料手当	93,187,585	95,006,564	△ 1,818,979
法定福利費	12,417,732	12,178,522	239,210
福利厚生費	178,366	133,858	44,508
退職給付費用	2,305,526	322,715	1,982,811
会議費	42,025,941	41,170,753	855,188
旅費交通費	99,236,959	106,132,760	△ 6,895,801
通信運搬費	3,328,640	4,461,860	△ 1,133,220
消耗品費	7,213,297	7,657,418	△ 444,121
印刷製本費	15,388,518	15,867,682	△ 479,164
新聞図書費	7,360	9,872	△ 2,512
光熱水料費	855,116	917,536	△ 62,420
事務所賃料	13,464,259	13,344,867	119,392
借料及び損料	46,618,860	43,696,306	2,922,554
諸謝金	35,578,683	34,638,319	940,364
租税公課	20,125,801	15,248,462	4,877,339
支払助成金	1,907,000	1,951,920	△ 44,920
委託費	1,125,890	658,156	467,734
支払利息	1,910,664	2,012,540	△ 101,876
雑役務費	36,254,558	35,547,108	707,450
雑費	24,367,678	27,524,370	△ 3,156,692

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	5,050,164	4,866,749	183,415
給料手当	1,636,282	1,511,341	124,941
法定福利費	155,035	193,691	△ 38,656
福利厚生費	47,260	163,645	△ 116,385
会議費	165,862	194,254	△ 28,392
旅費交通費	643,515	562,335	81,180
通信運搬費	45,290	35,907	9,383
消耗品費	9,693	9,000	693
印刷製本費	44,905	7,381	37,524
新聞図書費	50,400	47,034	3,366
光熱水料費	8,015	8,313	△ 298
事務所賃料	126,203	120,909	5,294
借料及び損料	30,106	36,478	△ 6,372
諸謝金	1,740,000	1,728,000	12,000
租税公課	205,473	135,258	70,215
支払負担金	78,000	78,000	0
雑役務費	9,438	14,193	△ 4,755
雑費	54,687	21,010	33,677
經常費用計	462,548,597	463,348,337	△ 799,740
当期經常増減額	27,134,781	22,159,188	4,975,593
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	6,000	24,663	△ 18,663
經常外費用計	6,000	24,663	△ 18,663
当期經常外増減額	△ 6,000	△ 24,663	18,663
税引前当期一般正味財産増減額	27,128,781	22,134,525	4,994,256
法人税、住民税及び事業税	8,909,400	4,828,500	4,080,900
当期一般正味財産増減額	18,219,381	17,306,025	913,356
一般正味財産期首残高	93,252,158	75,946,133	17,306,025
一般正味財産期末残高	111,471,539	93,252,158	18,219,381
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	161,471,539	143,252,158	18,219,381

## 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				
定期預金	14,746,838	2,305,526	2,934,481	14,117,883
小 計	14,746,838	2,305,526	2,934,481	14,117,883
合 計	64,746,838	2,305,526	2,934,481	64,117,883

### 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				
定期預金	14,117,883	-	-	( 14,117,883 )
小 計	14,117,883	( 0 )	( 0 )	( 14,117,883 )
合 計	64,117,883	( 50,000,000 )	( 0 )	( 14,117,883 )

## 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

(単位：円)

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	14,746,838	2,305,526	2,934,481	0	14,117,883