

決 算 書

令和2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3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	43,861,383	15,174,371	28,687,012
未収会費	80,000	130,000	△ 50,000
未収金	87,857,145	478,546,228	△ 390,689,083
前払費用	668,369	1,725,186	△ 1,056,817
流動資産合計	132,466,897	495,575,785	△ 363,108,888
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	16,671,566	14,117,883	2,553,683
特定資産合計	16,671,566	14,117,883	2,553,683
固定資産合計	66,671,566	64,117,883	2,553,683
資産合計	199,138,463	559,693,668	△ 360,555,205
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	285,000,000	△ 285,000,000
未払金	9,987,524	80,249,489	△ 70,261,965
預り金	1,428,816	1,267,857	160,959
未払法人税等	70,000	8,909,400	△ 8,839,400
未払消費税等	1,031,100	8,677,500	△ 7,646,400
流動負債合計	12,517,440	384,104,246	△ 371,586,806
2. 固定負債			
長期借入金	40,000,000	0	40,000,000
退職給付引当金	16,671,566	14,117,883	2,553,683
固定負債合計	56,671,566	14,117,883	42,553,683
負債合計	69,189,006	398,222,129	△ 329,033,123
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	79,949,457	111,471,539	△ 31,522,082
正味財産合計	129,949,457	161,471,539	△ 31,522,082
負債及び正味財産合計	199,138,463	559,693,668	△ 360,555,205

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	5,013	△ 13
基本財産受取利息	5,000	5,013	△ 13
特定資産運用益	1,230	890	340
特定資産受取利息	1,230	890	340
受取会費	1,110,000	1,340,000	△ 230,000
個人会員受取会費	110,000	100,000	10,000
団体会員受取会費	1,000,000	1,240,000	△ 240,000
事業収益	98,593,722	485,229,444	△ 386,635,722
青少年国際交流スタディツアー収益	0	0	0
国際交流指導者セミナー収益	180,500	0	180,500
出版物刊行収益	694,016	2,821,426	△ 2,127,410
国際理解教育収益	0	47,000	△ 47,000
団体会員支援等事業収益	1,000,000	1,000,000	0
内閣府青年国際交流事業等収益	96,719,206	481,361,018	△ 384,641,812
受取寄附金	66,937	3,000,000	△ 2,933,063
受取寄附金	66,937	3,000,000	△ 2,933,063
雑収益	28,361,165	108,031	28,253,134
受取利息	723	489	234
雑収益	28,360,442	107,542	28,252,900
経常収益計	128,138,054	489,683,378	△ 361,545,324
(2) 経常費用			
事業費	153,193,053	457,498,433	△ 304,305,380
給料手当	82,277,494	93,187,585	△ 10,910,091
法定福利費	11,644,238	12,417,732	△ 773,494
福利厚生費	133,072	178,366	△ 45,294
退職給付費用	3,939,058	2,305,526	1,633,532
会議費	37,046	42,025,941	△ 41,988,895
旅費交通費	286,733	99,236,959	△ 98,950,226
通信運搬費	2,837,146	3,328,640	△ 491,494
消耗品費	380,581	7,213,297	△ 6,832,716
印刷製本費	3,745,619	15,388,518	△ 11,642,899
新聞図書費	0	7,360	△ 7,360
光熱水料費	688,059	855,116	△ 167,057
事務所賃料	11,118,682	13,464,259	△ 2,345,577
借料及び損料	4,017,504	46,618,860	△ 42,601,356
諸謝金	12,636,529	35,578,683	△ 22,942,154
租税公課	5,827,395	20,125,801	△ 14,298,406
支払助成金	682,000	1,907,000	△ 1,225,000
委託費	334,110	1,125,890	△ 791,780
支払利息	125,379	1,910,664	△ 1,785,285
雑役務費	7,961,670	36,254,558	△ 28,292,888
雑費	2,275,535	24,367,678	△ 22,092,143
広告宣伝費	2,245,203	0	2,245,203

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	6,397,083	5,050,164	1,346,919
給料手当	1,651,327	1,636,282	15,045
法定福利費	162,457	155,035	7,422
福利厚生費	11,047	47,260	△ 36,213
会議費	263,639	165,862	97,777
旅費交通費	375,959	643,515	△ 267,556
通信運搬費	170,140	45,290	124,850
消耗品費	20,137	9,693	10,444
印刷製本費	0	44,905	△ 44,905
新聞図書費	4,200	50,400	△ 46,200
光熱水料費	57,122	8,015	49,107
事務所賃料	923,078	126,203	796,875
借料及び損料	319,176	30,106	289,070
諸謝金	1,575,000	1,740,000	△ 165,000
租税公課	478,163	205,473	272,690
支払負担金	78,000	78,000	0
雑役務費	89,351	9,438	79,913
雑費	218,287	54,687	163,600
経常費用計	159,590,136	462,548,597	△ 302,958,461
当期経常増減額	△ 31,452,082	27,134,781	△ 58,586,863
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			
雑損	0	6,000	△ 6,000
経常外費用計	0	6,000	△ 6,000
当期経常外増減額	0	△ 6,000	6,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 31,452,082	27,128,781	△ 58,580,863
法人税、住民税及び事業税	70,000	8,909,400	△ 8,839,400
当期一般正味財産増減額	△ 31,522,082	18,219,381	△ 49,741,463
一般正味財産期首残高	111,471,539	93,252,158	18,219,381
一般正味財産期末残高	79,949,457	111,471,539	△ 31,522,082
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	129,949,457	161,471,539	△ 31,522,082

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 令和2年5月15日最終改正 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	14,117,883	3,939,058	1,385,375	16,671,566
小 計	14,117,883	3,939,058	1,385,375	16,671,566
合 計	64,117,883	3,939,058	1,385,375	66,671,566

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	16,671,566	-	-	(16,671,566)
小 計	16,671,566	(0)	(0)	(16,671,566)
合 計	66,671,566	(50,000,000)	(0)	(16,671,566)

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	14,117,883	3,939,058	1,385,375	0	16,671,566