

決 算 書

令和4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5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	17,880,648	72,297,010	△ 54,416,362
未収会費	180,000	140,000	40,000
未収金	317,935,703	114,978,600	202,957,103
前払費用	640,106	585,641	54,465
流動資産合計	336,636,457	188,001,251	148,635,206
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	19,833,499	17,287,885	2,545,614
特定資産合計	19,833,499	17,287,885	2,545,614
固定資産合計	69,833,499	67,287,885	2,545,614
資産合計	406,469,956	255,289,136	151,180,820
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	40,000,000	0	40,000,000
未払金	72,339,019	9,353,862	62,985,157
前受金	181,930	329,683	△ 147,753
預り金	2,577,460	1,405,749	1,171,711
未払法人税等	23,022,800	12,789,600	10,233,200
未払消費税等	5,241,300	6,858,000	△ 1,616,700
流動負債合計	143,362,509	30,736,894	112,625,615
2. 固定負債			
長期借入金	39,260,000	40,000,000	△ 740,000
退職給付引当金	19,833,499	17,287,885	2,545,614
固定負債合計	59,093,499	57,287,885	1,805,614
負債合計	202,456,008	88,024,779	114,431,229
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	154,013,948	117,264,357	36,749,591
正味財産合計	204,013,948	167,264,357	36,749,591
負債及び正味財産合計	406,469,956	255,289,136	151,180,820

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	330	262	68
特定資産受取利息	330	262	68
受取会費	1,210,000	1,105,000	105,000
個人会員受取会費	110,000	85,000	25,000
団体会員受取会費	1,100,000	1,020,000	80,000
事業収益	320,151,595	164,026,422	156,125,173
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	117,000	182,000	△ 65,000
出版物刊行収益	125,000	235,000	△ 110,000
国際理解教育収益	174,928	129,060	45,868
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	318,734,667	162,480,362	156,254,305
受取寄附金	1,000,000	1,036,700	△ 36,700
受取寄附金	1,000,000	1,036,700	△ 36,700
雑収益	12,459,054	16,210,960	△ 3,751,906
受取利息	761	571	190
雑収益	12,458,293	16,210,389	△ 3,752,096
経常収益計	334,821,979	182,380,344	152,441,635
(2) 経常費用			
事業費	270,906,009	126,002,578	144,903,431
給料手当	72,089,714	71,250,149	839,565
法定福利費	9,295,215	8,407,205	888,010
福利厚生費	109,206	84,920	24,286
退職給付費用	2,545,614	1,740,870	804,744
会議費	15,759,881	32,180	15,727,701
旅費交通費	48,881,787	281,067	48,600,720
通信運搬費	2,925,715	2,092,007	833,708
消耗品費	4,225,403	678,217	3,547,186
印刷製本費	5,053,568	2,799,499	2,254,069
新聞図書費	3,522	23,453	△ 19,931
光熱水料費	936,162	693,326	242,836
事務所賃料	6,917,478	6,312,262	605,216
借料及び損料	29,320,374	2,334,286	26,986,088
諸謝金	31,429,155	14,584,281	16,844,874
租税公課	13,591,591	10,320,523	3,271,068
支払助成金	1,040,000	800,000	240,000
支払利息	200,821	167,995	32,826
雑役務費	17,602,963	2,998,521	14,604,442
雑費	8,901,863	401,817	8,500,046
広告宣伝費	75,977	0	75,977

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,143,579	6,273,266	△ 2,129,687
給料手当	1,180,181	1,132,091	48,090
法定福利費	152,152	147,686	4,466
福利厚生費	1,354	9,542	△ 8,188
会議費	141,052	185,974	△ 44,922
旅費交通費	474,438	300,109	174,329
通信運搬費	65,467	178,856	△ 113,389
消耗品費	21,450	54,910	△ 33,460
新聞図書費	53	2,635	△ 2,582
光熱水料費	14,090	77,911	△ 63,821
事務所賃料	104,118	709,334	△ 605,216
借料及び損料	133,584	477,353	△ 343,769
諸謝金	1,409,457	1,564,091	△ 154,634
租税公課	214,273	1,160,193	△ 945,920
支払負担金	78,000	78,000	0
雑役務費	105,072	143,017	△ 37,945
雑費	47,996	51,564	△ 3,568
広告宣伝費	842	0	842
經常費用計	275,049,588	132,275,844	142,773,744
当期經常増減額	59,772,391	50,104,500	9,667,891
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	59,772,391	50,104,500	9,667,891
法人税、住民税及び事業税	23,022,800	12,789,600	10,233,200
当期一般正味財産増減額	36,749,591	37,314,900	△ 565,309
一般正味財産期首残高	117,264,357	79,949,457	37,314,900
一般正味財産期末残高	154,013,948	117,264,357	36,749,591
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	204,013,948	167,264,357	36,749,591

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	17,287,885	2,545,614	0	19,833,499
小 計	17,287,885	2,545,614	0	19,833,499
合 計	67,287,885	2,545,614	0	69,833,499

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	19,833,499	-	-	(19,833,499)
小 計	19,833,499	(0)	(0)	(19,833,499)
合 計	69,833,499	(50,000,000)	(0)	(19,833,499)

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	17,287,885	2,545,614	0	0	19,833,499