

平成20年度収支計算書及び財務諸表

1. 収支計算書
2. 貸借対照表
3. 正味財産増減計算書
4. 財産目録
5. 監事監査報告書

財団法人 国際親善協会

平成20年度収支計算書

自 平成20年 4月 1日

至 平成21年 3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	0	390,264	390,264
会費収入			
賛助会員会費収入	20,000,000	20,000,000	0
事業収入			
事業収入JW	38,000,000	23,804,700	14,195,300
補助金等収入			
受取民間助成金	0	2,500,000	2,500,000
雑収入			
受取利息収入	30,000	60,058	30,058
雑収入	0	48,200	48,200
事業活動収入計	58,030,000	46,803,222	11,226,778
2 事業活動支出			
事業費支出			
1) 事業費支出JW			
(1) 事務費支出	100,000	17,097	82,903
(2) 通信運搬費支出	7,500,000	3,748,703	3,751,297
(3) 旅費交通費支出	500,000	186,775	313,225
(4) 会議費支出	900,000	916,798	16,798
(5) 派遣費支出	10,000,000	7,910,050	2,089,950
(6) 資料制作費支出	3,000,000	1,458,399	1,541,601
(7) 催事運営・演出費支出	16,000,000	11,611,096	4,388,904
事業費支出計	38,000,000	25,848,918	12,151,082

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
管理費支出			
(1) 職員給与支出	11,670,000	9,551,519	2,118,481
(2) 福利厚生費支出	100,000	56,397	43,603
(3) 通勤費支出	180,000	132,990	47,010
(4) 地代家賃支出	2,951,000	2,950,750	250
(5) 施設費支出	330,000	264,537	65,463
(6) 施設備品費支出	119,000	96,410	22,590
(7) 事務機器使用料支出	1,120,000	1,008,980	111,020
(8) 印刷費支出	120,000	136,500	16,500
(9) 会議費支出	580,000	497,289	82,711
(10) 通信運搬費支出	1,300,000	1,056,635	243,365
(11) 旅費交通費支出	285,000	238,460	46,540
(12) 事務費支出	410,000	340,748	69,252
(13) 業務委託費支出	500,000	418,050	81,950
(14) 支払手数料支出	160,000	90,385	69,615
(15) 租税公課支出	75,000	71,500	3,500
(16) 雑支出	100,000	74,260	25,740
管理費支出計	20,000,000	16,985,410	3,014,590
事業活動支出計	58,000,000	42,834,328	15,165,672
事業活動収支差額	30,000	3,968,894	3,938,894
投資活動収支の部			
投資活動収支差額	0	0	0
財務活動収支の部			
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	30,000	0	30,000
当期収支差額	0	3,968,894	3,968,894
前期繰越収支差額	0	2,597,519	2,597,519
次期繰越収支差額	0	6,566,413	6,566,413

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払費用、仮払金、未払金、預り金及び前受金を含めている。

2. 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	2,908	155,668
普通預金	14,705,739	19,127,042
未収入金	150,000	228,528
前払費用	2,774,926	2,055,175
合 計	17,633,573	21,566,413
未払金	36,054	0
預り金	15,000,000	15,000,000
合 計	15,036,054	15,000,000
次期繰越収支差額	2,597,519	6,566,413

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
現金	155,668	2,908	152,760
普通預金	19,127,042	14,705,739	4,421,303
未収入金	228,528	150,000	78,528
前払金	2,055,175	2,774,926	719,751
貸倒引当金	150,000	0	150,000
流動資産計	21,416,413	17,633,573	3,782,840
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,053,425	100,053,425	0
基本財産計	100,053,425	100,053,425	0
(2) その他固定資産			
電話加入権	218,400	218,400	0
差入保証金	1,140,000	1,140,000	0
その他固定資産計	1,358,400	1,358,400	0
固定資産計	101,411,825	101,411,825	0
資産合計	122,828,238	119,045,398	3,782,840
負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	36,054	36,054
預り金	15,000,000	15,000,000	0
流動負債計	15,000,000	15,036,054	36,054
負債合計	15,000,000	15,036,054	36,054
正味財産の部			
1 指定正味財産	100,053,425	100,053,425	0
(うち基本財産への充当額)	(100,053,425)	(100,053,425)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	7,774,813	3,955,919	3,818,894
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産計	107,828,238	104,009,344	3,818,894
負債及び正味財産合計	122,828,238	119,045,398	3,782,840

正味財産増減計算書

自 平成20年 4月 1日

至 平成21年 3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	390,264	225,466	164,798
受取会費			
賛助会員会費収入	20,000,000	20,000,000	0
事業収益			
事業収益JW	23,804,700	43,558,958	19,754,258
事業収益日韓	0	0	0
受取補助金等			
受取民間助成金	2,500,000	0	2,500,000
雑収益			
受取利息	60,058	56,020	4,038
雑収益	48,200	40,000	8,200
経常収益計	46,803,222	63,880,444	17,077,222
(2) 経常費用			
事業費			
1) 事業費支出JW			
(1) 事務費	17,097	69,373	52,276
(2) 通信運搬費	3,748,703	6,330,464	2,581,761
(3) 旅費交通費	186,775	169,710	17,065
(4) 会議費	916,798	824,538	92,260
(5) 派遣費	7,910,050	6,484,028	1,426,022
(6) 資料制作費	1,458,399	2,985,291	1,526,892
(7) 催事運営・演出費	11,611,096	26,311,079	14,699,983
事業費計	25,848,918	43,174,483	17,325,565

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
(1) 職員給与	9,551,519	12,098,174	2,546,655
(2) 福利厚生費	56,397	51,549	4,848
(3) 通勤費	132,990	168,650	35,660
(4) 地代家賃	2,950,750	2,646,000	304,750
(5) 施設費	264,537	239,270	25,267
(6) 施設備品費	96,410	58,248	38,162
(7) 事務機器使用料	1,008,980	1,128,994	120,014
(8) 印刷費	136,500	22,960	113,540
(9) 会議費	497,289	490,056	7,233
(10) 通信運搬費	1,056,635	1,246,483	189,848
(11) 旅費交通費	238,460	236,790	1,670
(12) 事務費	340,748	309,065	31,683
(13) 業務委託費	418,050	488,300	70,250
(14) 支払手数料	90,385	192,240	101,855
(15) 租税公課	71,500	78,410	6,910
(16) 貸倒引当金繰入	150,000	0	150,000
(17) 雑費	74,260	88,820	14,560
管理費計	17,135,410	19,544,009	2,408,599
経常費用計	42,984,328	62,718,492	19,734,164
当期経常増減額	3,818,894	1,161,952	2,656,942
2 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,818,894	1,161,952	2,656,942
一般正味財産期首残高	3,955,919	2,793,967	1,161,952
一般正味財産期末残高	7,774,813	3,955,919	3,818,894
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	100,053,425	100,053,425	0
指定正味財産期末残高	100,053,425	100,053,425	0
期末正味財産残高	107,828,238	104,009,344	3,818,894

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権等の貸倒による損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 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及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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	100,053,425	0	0	100,053,425
小計	100,053,425	0	0	100,053,425
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	100,053,425	0	0	100,053,425

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)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	100,053,425	(100,053,425)	(0)	(0)
小計	100,053,425	(100,053,425)	(0)	(0)
特定資産				
小計	0	(0)	(0)	(0)
合計	100,053,425	(100,053,425)	(0)	(0)

財 産 目 録

平成21年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
(資産の部)	
流 動 資 産	
1 現金預金	
(1) 現 金 手 元 有 高	155,668
(2) 普通預金 みずほコーポレート銀行 内幸町営業部	
一 般 口	5,896,211
事 業 口	11,711,853
基 本 財 産 口	1,518,978
(3) 未収入金 (株)マンガネットワーク	150,000
ストラスブール市	78,528
(4) 前 払 金 JW2009前払事業費	2,055,175
(5) 貸倒引当金	150,000
流 動 資 産 合 計	21,416,413
固 定 資 産	
1 基本財産	
定期預金 みずほコーポレート銀行 内幸町営業部	100,053,425
基本財産合計	100,053,425
2 その他固定資産	
電話加入権	218,400
差入保証金	1,140,000
その他固定資産合計	1,358,400
固 定 資 産 合 計	101,411,825
資 産 合 計	122,828,238
(負債の部)	
流 動 負 債	
1 未 払 金	0
2 預 り 金	15,000,000
流 動 負 債 合 計	15,000,000
負 債 合 計	15,000,000
正 味 財 産	107,828,238