

平成29年度財務諸表

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

公益財団法人 国際親善協会

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(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	58,584	679,392	△ 620,808
普通預金	14,197,978	12,445,195	1,752,783
定期預金	30,053,425	18,053,425	12,000,000
前払金	4,000,547	4,042,772	△ 42,225
流動資産計	48,310,534	35,220,784	13,089,750
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
基本財産計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特定資産			
JW31周年記念事業積立預金	0	12,000,000	△ 12,000,000
特定資産計	0	12,000,000	△ 12,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	128,160	43,104	85,056
電話加入権	218,400	218,400	0
差入保証金	420,000	420,000	0
その他固定資産計	766,560	681,504	85,056
固定資産計	70,766,560	82,681,504	△ 11,914,944
資産合計	119,077,094	117,902,288	1,174,806
II 負債の部			
前受金	1,650,000	900,000	750,000
流動負債計	1,650,000	900,000	750,000
負債合計	1,650,000	900,000	750,000
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	70,000,000	70,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	47,427,094	47,002,288	424,806
(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)	(12,000,000)	(△ 12,000,000)
正味財産計	117,427,094	117,002,288	424,806
負債及び正味財産合計	119,077,094	117,902,288	1,174,806

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	7,000	17,544	△ 10,544
② 受取会費			
賛助会員受取会費	20,000,000	19,000,000	1,000,000
③ 事業収益			
事業収益JW	33,056,110	1,000,000	32,056,110
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	300,000	0	300,000
⑤ 雑収益			
受取利息	3,224	7,749	△ 4,525
雑収益	0	0	0
経常収益計	53,366,334	20,025,293	33,341,041
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	46,734,875	14,862,116	31,872,759
(1) 職員給与	7,165,445	5,683,419	1,482,026
(2) 通勤費	174,690	83,465	91,225
(3) 地代・家賃	1,276,128	1,276,128	0
(4) 施設費	269,753	287,634	△ 17,881
(5) 施設備品費	957,994	63,586	894,408
(6) 事務機器使用料	508,062	401,757	106,305
(7) 事務費	752,528	423,826	328,702
(8) 通信運搬費	5,288,919	1,284,252	4,004,667
(9) 旅費交通費	539,024	229,212	309,812
(10) 会議費	1,566,043	615,944	950,099
(11) 派遣費	15,525,986	1,698,975	13,827,011
(12) 資料制作費	2,716,599	2,503,327	213,272
(13) 催事運営・演出費	9,913,316	278,264	9,635,052
(14) 租税公課	0	0	0
(15) 減価償却費	80,388	32,327	48,061
(16) 雑費	0	0	0
2) 事業費(フレンドシップフォース)	84,672	84,672	0
(1) 地代・家賃	84,672	84,672	0
事業費計	46,819,547	14,946,788	31,872,759

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
(1) 職員給与	2,276,300	1,288,948	987,352
(2) 福利厚生費	58,017	74,365	△ 16,348
(3) 通勤費	116,460	55,643	60,817
(4) 地代家賃	453,600	453,600	0
(5) 施設費	89,919	95,881	△ 5,962
(6) 施設備品費	319,336	21,200	298,136
(7) 事務機器使用料	169,358	133,918	35,440
(8) 会議費	455,704	420,114	35,590
(9) 通信運搬費	230,150	163,849	66,301
(10) 事務費	180,212	77,255	102,957
(11) 業務委託費	464,059	414,999	49,060
(12) 支払手数料	97,848	90,072	7,776
(13) 租税公課	5,800	1,100	4,700
(14) 減価償却費	26,796	10,775	16,021
(15) 雑費	30,120	0	30,120
管理費計	4,973,679	3,301,719	1,671,960
経常費用計	51,793,226	18,248,507	33,544,719
当期経常増減額	1,573,108	1,776,786	△ 203,678
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			
盗難損失	1,148,302	0	1,148,302
経常外費用計	1,148,302	0	1,148,302
当期経常外増減額	△ 1,148,302	0	△ 1,148,302
当期一般正味財産増減額	424,806	1,776,786	△ 1,351,980
一般正味財産期首残高	47,002,288	45,225,502	1,776,786
一般正味財産期末残高	47,427,094	47,002,288	424,806
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	70,000,000	70,000,000	0
指定正味財産期末残高	70,000,000	70,000,000	0
III 期末正味財産残高	117,427,094	117,002,288	424,806

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することとしております。

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産・・・定額法

(3) 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	70,000,000	0	0	70,000,000
小計	70,000,000	0	0	70,000,000
特定資産				
JW31周年記念事業積立預金	12,000,000	0	12,000,000	0
小計	12,000,000	0	12,000,000	0
合計	82,000,000	0	12,000,000	70,000,000

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	70,000,000	(70,000,000)	(0)	(0)
小計	70,000,000	(70,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
小計	0	(0)	(0)	(0)
合計	70,000,000	(70,000,000)	(0)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

什器備品科目の物件	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
PC一式	321,548	193,388	128,160
合 計	321,548	193,388	128,160

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	70,000,000	0	0	70,000,000
	基本財産計	70,000,000	0	0	70,000,000
特定資産	JW31周年記念事業 積立預金	12,000,000	0	12,000,000	0
	特定資産計	12,000,000	0	12,000,000	0

2 引当金の明細

該当事項なし。

財 産 目 録
平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	管理口 手許保管	運転資金として	6,319	
		事業口 手許保管	運転資金として	52,265	
	預金	<普通預金>			
		みずほコーポレート銀行 内幸町営業部			
		NO.4784535	運転資金として	2,066,621	
		NO.4784500	運転資金として	9,826,169	
		NO.4788212	運転資金として	2,305,188	
		<定期預金>			
	みずほコーポレート銀行 内幸町営業部		運転資金として	18,053,425	
	みずほコーポレート銀行 内幸町営業部		運転資金として	12,000,000	
<現金・預金計>			44,309,987		
前払金	ジャパンウィーク2018年	公1・ジャパンウィーク2018年のための資料制作費等である。	4,000,547		
流動資産合計			48,310,534		
(固定資産)	基本財産	預金	<定期預金>		
			みずほコーポレート銀行 内幸町営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	70,000,000
	<基本財産計>			70,000,000	
	その他の固定資産	什器備品	PC一式	(共用資産) うち公益目的保有財産75% うち管理目的の財源として使用する財産25%	128,160
		電話加入権	03-5802-0351ほか	(共用資産) うち公益目的保有財産75% うち管理目的の財源として使用する財産25%	218,400
	保証金	志知ビル	(共用資産) うち公益目的保有財産75% うち管理目的の財源として使用する財産25%	420,000	
<その他の固定資産計>			766,560		
固定資産合計			70,766,560		
資産合計			119,077,094		
(流動負債)	前受金	事業収益	ジャパンウィーク2018年の参加費	1,650,000	
流動負債合計			1,650,000		
負債合計			1,650,000		
正味財産			117,427,094		

監査報告

公益財団法人 国際親善協会
会長 愛知 和男 殿

2018年5月21日

公益財団法人 国際親善協会

監事 飯野 信昭[㊞]

監事 横倉 光男[㊞]

両監事の自筆署名、捺印済 本通は、協会事務局にて
保管しております。

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する書類の調査を行い、当該事業年度に係る計算関係書類(貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの附属明細書並びに財産目録)について検討しました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上