

2021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

2022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	7,895	15,201	△ 7,306
普通預金	12,235,316	1,955,475	10,279,841
定期預金	22,053,425	30,053,425	△ 8,000,000
前払金	0	1,919,413	△ 1,919,413
流動資産計	34,296,636	33,943,514	353,122
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) その他固定資産			
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	638,400	638,400	0
固定資産計	70,638,400	70,638,400	0
資産合計	104,935,036	104,581,914	353,122
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,070	0	5,070
前受金	200,000	0	200,000
流動負債計	205,070	0	205,070
負債合計	205,070	0	205,070
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	34,729,966	34,581,914	148,052
(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	104,729,966	104,581,914	148,052
負債及び正味財産合計	104,935,036	104,581,914	353,122

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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	1,400	7,015	△ 5,615
② 受取会費			
賛助会員受取会費	14,000,000	6,500,000	7,500,000
③ 事業収益			
事業収益JW	0	6,000	△ 6,000
④ 受取補助金等			
受取持続化給付金等	0	2,654,496	△ 2,654,496
受取民間助成金	500,000	0	500,000
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益			
受取利息	552	3,084	△ 2,532
経常収益計	14,501,952	9,170,595	5,331,357
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	11,457,036	14,289,723	△ 2,832,687
(1) 職員給与	5,253,800	5,112,000	141,800
(2) 地代・家賃	1,344,420	1,344,420	0
(3) 施設費	239,366	228,378	10,988
(4) 施設備品費	340,730	105,134	235,596
(5) 事務機器使用料	286,348	292,079	△ 5,731
(6) 事務費	63,082	34,936	28,146
(7) 通信運搬費	1,128,313	1,452,500	△ 324,187
(8) 旅費交通費	219,633	426,740	△ 207,107
(9) 会議費	11,814	198,331	△ 186,517
(10) 派遣費	0	2,907,154	△ 2,907,154
(11) 資料制作費	1,529,330	1,588,051	△ 58,721
(12) 催事運営・演出費	1,040,200	600,000	440,200
2) 事業費(フレントシップフォース)	50,580	50,580	0
(1) 地代・家賃	41,580	41,580	0
(2) 通信運搬費	9,000	9,000	0
事業費計	11,507,616	14,340,303	△ 2,832,687

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
(1) 職員給与	925,200	900,000	25,200
(2) 福利厚生費	50,244	49,087	1,157
(3) 地代家賃	462,000	462,000	0
(4) 施設費	79,792	76,130	3,662
(5) 施設備品費	113,580	35,048	78,532
(6) 事務機器使用料	95,452	97,364	△ 1,912
(7) 印刷費	0	206,580	△ 206,580
(8) 会議費	222,200	61,728	160,472
(9) 通信運搬費	210,145	186,459	23,686
(10) 事務費	18,606	4,658	13,948
(11) 業務委託費	514,229	587,519	△ 73,290
(12) 支払手数料	116,725	113,110	3,615
(13) 租税公課	8,600	5,800	2,800
(14) 雑費	29,511	30,144	△ 633
管理費計	2,846,284	2,815,627	30,657
経常費用計	14,353,900	17,155,930	△ 2,802,030
当期経常増減額	148,052	△ 7,985,335	8,133,387
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	148,052	△ 7,985,335	8,133,387
一般正味財産期首残高	34,581,914	42,567,249	△ 7,985,335
一般正味財産期末残高	34,729,966	34,581,914	148,052
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	104,729,966	104,581,914	148,052

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	ジャパンウィーク	フレンドシップフォース	共通	小計			
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			1,400	1,400	0	0	1,400
② 受取会費							
賛助会員受取会費			8,400,000	8,400,000	5,600,000	0	14,000,000
③ 事業収益							
事業収益JW				0	0	0	0
④ 受取補助金等							
受取持続化給付金等				0	0	0	0
受取民間助成金	500,000			500,000	0	0	500,000
⑤ 受取寄付金							
受取寄付金				0	0	0	0
⑥ 雑収益							
受取利息				0	552	0	552
経常収益計	500,000	0	8,401,400	8,901,400	5,600,552	0	14,501,952
(2) 経常費用							
① 事業費							
(1) 職員給与	5,253,800			5,253,800	0	0	5,253,800
(2) 地代・家賃	1,344,420	41,580		1,386,000	0	0	1,386,000
(3) 施設費	239,366			239,366	0	0	239,366
(4) 施設備品費	340,730			340,730	0	0	340,730
(5) 事務機器使用料	286,348			286,348	0	0	286,348
(6) 事務費	63,082			63,082	0	0	63,082
(7) 通信運搬費	1,128,313	9,000		1,137,313	0	0	1,137,313
(8) 旅費交通費	219,633			219,633	0	0	219,633
(9) 会議費	11,814			11,814	0	0	11,814
) 派遣費	0			0	0	0	0
) 資料制作費	1,529,330			1,529,330	0	0	1,529,330
) 催事運営・演出費	1,040,200			1,040,200	0	0	1,040,200
事業費計	11,457,036	50,580	0	11,507,616	0	0	11,507,616
② 管理費							
(1) 職員給与				0	925,200	0	925,200
(2) 福利厚生費				0	50,244	0	50,244
(3) 地代家賃				0	462,000	0	462,000
(4) 施設費				0	79,792	0	79,792
(5) 施設備品費				0	113,580	0	113,580
(6) 事務機器使用料				0	95,452	0	95,452
(7) 印刷費				0	0	0	0
(8) 会議費				0	222,200	0	222,200
(9) 通信運搬費				0	210,145	0	210,145
(10) 事務費				0	18,606	0	18,606
(11) 業務委託費				0	514,229	0	514,229
(12) 支払手数料				0	116,725	0	116,725
(13) 租税公課				0	8,600	0	8,600
(14) 雑費				0	29,511	0	29,511
管理費計	0	0	0	0	2,846,284	0	2,846,284
経常費用計	11,457,036	50,580	0	11,507,616	2,846,284	0	14,353,900
当期経常増減額	△ 10,957,036	△ 50,580	8,401,400	△ 2,606,216	2,754,268	0	148,052
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,957,036	△ 50,580	8,401,400	△ 2,606,216	2,754,268	0	148,052
一般正味財産期首残高							34,581,914
一般正味財産期末残高							34,729,966
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高							70,000,000
指定正味財産期末残高							70,000,000
III 期末正味財産残高							104,729,966

正味財産増減計算書(予算対比)

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	1,400	5,600
② 受取会費			
賛助会員受取会費	0	14,000,000	△ 14,000,000
③ 事業収益			
事業収益JW	0	0	0
④ 受取補助金等			
受取持続化給付金等	0	0	0
受取民間助成金	0	500,000	△ 500,000
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益			
受取利息	3,000	552	2,448
経常収益計	10,000	14,501,952	△ 14,491,952
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	11,652,420	11,457,036	195,384
(1) 職員給与	5,400,000	5,253,800	146,200
(2) 地代・家賃	1,344,420	1,344,420	0
(3) 施設費	250,000	239,366	10,634
(4) 施設備品費	120,000	340,730	△ 220,730
(5) 事務機器使用料	288,000	286,348	1,652
(6) 事務費	100,000	63,082	36,918
(7) 通信運搬費	1,750,000	1,128,313	621,687
(8) 旅費交通費	50,000	219,633	△ 169,633
(9) 会議費	0	11,814	△ 11,814
(10) 派遣費	0	0	0
(11) 資料制作費	1,750,000	1,529,330	220,670
(12) 催事運営・演出費	600,000	1,040,200	△ 440,200
2) 事業費(フレンドシップフォース)	50,580	50,580	0
(1) 地代・家賃	41,580	41,580	0
(2) 通信運搬費	9,000	9,000	0
事業費計	11,703,000	11,507,616	195,384

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
② 管理費			
(1) 職員給与	1,000,000	925,200	74,800
(2) 福利厚生費	50,000	50,244	△ 244
(3) 地代家賃	462,000	462,000	0
(4) 施設費	85,000	79,792	5,208
(5) 施設備品費	40,000	113,580	△ 73,580
(6) 事務機器使用料	97,000	95,452	1,548
(7) 印刷費	0	0	0
(8) 会議費	200,000	222,200	△ 22,200
(9) 通信運搬費	180,000	210,145	△ 30,145
(10) 事務費	30,000	18,606	11,394
(11) 業務委託費	400,000	514,229	△ 114,229
(12) 支払手数料	100,000	116,725	△ 16,725
(13) 租税公課	3,000	8,600	△ 5,600
(14) 雑費	50,000	29,511	20,489
管理費計	2,697,000	2,846,284	△ 149,284
経常費用計	14,400,000	14,353,900	46,100
当期経常増減額	△ 14,390,000	148,052	△ 14,538,052
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,390,000	148,052	△ 14,538,052
一般正味財産期首残高	33,967,249	34,581,914	△ 614,665
一般正味財産期末残高	19,577,249	34,729,966	△ 15,152,717
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	89,577,249	104,729,966	△ 15,152,717

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				
小計	0	0	0	0
合計	70,000,000	0	0	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)

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					
	特定資産計	0	0	0	0

2 引当金の明細

該当事項なし。

財産目録
2022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	7,895	
		事業口 手許保管	運転資金として	0	
	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	11,702,563	
		NO.4784500	運転資金として	530,911	
		NO.4788212	運転資金として	1,842	
		<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	4,000,000			
			<現金・預金計>	34,296,636	
流動資産合計				34,296,636	
(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 目的の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	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>	638,400	
固定資産合計				70,638,400	
資産合計				104,935,036	
(流動負債)	未払金	アスクル他	公益事業目的及び管理業務目的の事務用品等	5,070	
	前受金	事業収益	ジャパンウィーク2022年の参加費	200,000	
流動負債合計				205,070	
負債合計				205,070	
正味財産				104,729,966	





監 査 報 告

公益財団法人 国際親善協会

会 長 鶴 保 庸 介 殿

2022年 4 月 28 日

公益財団法人 国際親善協会

監 事 横 倉 光 男 
監 事 飯 野 信 昭 

私たち監事は、2021年4月1日から2022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(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

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認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類及びその附属明細並びに財産目録は、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