

2022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

2023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	111,884	7,895	103,989
普通預金	11,261,504	12,235,316	△ 973,812
定期預金	18,053,425	22,053,425	△ 4,000,000
前払金	970,933	0	970,933
流動資産計	30,397,746	34,296,636	△ 3,898,890
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	101,036,146	104,935,036	△ 3,898,890
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	259,546	5,070	254,476
前受金	0	200,000	△ 200,000
流動負債計	259,546	205,070	54,476
負債合計	259,546	205,070	54,476
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	30,776,600	34,729,966	△ 3,953,366
(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	100,776,600	104,729,966	△ 3,953,366
負債及び正味財産合計	101,036,146	104,935,036	△ 3,898,890

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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	1,400	0
② 受取会費			
賛助会員受取会費	18,000,000	14,000,000	4,000,000
③ 事業収益			
事業収益JW	3,541,120	0	3,541,120
④ 受取補助金等			
受取事業復活支援金	1,000,000	0	1,000,000
受取民間助成金	14,744,396	500,000	14,244,396
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	2,210,000	0	2,210,000
⑥ 雑収益			
受取利息	595	552	43
経常収益計	39,497,511	14,501,952	24,995,559
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	39,868,031	11,457,036	28,410,995
(1) 職員給与	5,112,000	5,253,800	△ 141,800
(2) 地代・家賃	1,344,420	1,344,420	0
(3) 施設費	248,818	239,366	9,452
(4) 施設備品費	222,425	340,730	△ 118,305
(5) 事務機器使用料	323,246	286,348	36,898
(6) 事務費	84,178	63,082	21,096
(7) 通信運搬費	4,585,648	1,128,313	3,457,335
(8) 旅費交通費	603,025	219,633	383,392
(9) 会議費	1,116,922	11,814	1,105,108
(10) 派遣費	10,653,818	0	10,653,818
(11) 資料制作費	2,282,870	1,529,330	753,540
(12) 催事運営・演出費	13,290,661	1,040,200	12,250,461
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	39,918,611	11,507,616	28,410,995

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
(1) 職員給与	900,000	925,200	△ 25,200
(2) 福利厚生費	58,626	50,244	8,382
(3) 地代家賃	462,000	462,000	0
(4) 施設費	82,945	79,792	3,153
(5) 施設備品費	74,146	113,580	△ 39,434
(6) 事務機器使用料	107,750	95,452	12,298
(7) 印刷費	0	0	0
(8) 会議費	773,846	222,200	551,646
(9) 通信運搬費	178,412	210,145	△ 31,733
(10) 事務費	13,154	18,606	△ 5,452
(11) 業務委託費	554,950	514,229	40,721
(12) 支払手数料	181,005	116,725	64,280
(13) 租税公課	27,950	8,600	19,350
(14) 雑費	117,482	29,511	87,971
管理費計	3,532,266	2,846,284	685,982
経常費用計	43,450,877	14,353,900	29,096,977
当期経常増減額	△ 3,953,366	148,052	△ 4,101,418
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	△ 3,953,366	148,052	△ 4,101,418
一般正味財産期首残高	34,729,966	34,581,914	148,052
一般正味財産期末残高	30,776,600	34,729,966	△ 3,953,366
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	100,776,600	104,729,966	△ 3,953,366

正味財産増減計算書(予算対比)

2022年4月1日から2023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	11,000,000	18,000,000	△ 7,000,000
③ 事業収益			
事業収益JW	6,000,000	3,541,120	2,458,880
④ 受取補助金等			
受取事業復活支援金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取民間助成金	300,000	14,744,396	△ 14,444,396
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	0	2,210,000	△ 2,210,000
⑥ 雑収益			
受取利息	3,000	595	2,405
経常収益計	17,310,000	39,497,511	△ 22,187,511
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	23,905,420	39,868,031	△ 15,962,611
(1) 職員給与	5,400,000	5,112,000	288,000
(2) 地代・家賃	1,344,420	1,344,420	0
(3) 施設費	250,000	248,818	1,182
(4) 施設備品費	120,000	222,425	△ 102,425
(5) 事務機器使用料	291,000	323,246	△ 32,246
(6) 事務費	200,000	84,178	115,822
(7) 通信運搬費	5,000,000	4,585,648	414,352
(8) 旅費交通費	300,000	603,025	△ 303,025
(9) 会議費	1,000,000	1,116,922	△ 116,922
(10) 派遣費	4,500,000	10,653,818	△ 6,153,818
(11) 資料制作費	1,500,000	2,282,870	△ 782,870
(12) 催事運営・演出費	4,000,000	13,290,661	△ 9,290,661
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	23,956,000	39,918,611	△ 15,962,611

(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	900,000	100,000
(2) 福利厚生費	50,000	58,626	△ 8,626
(3) 地代家賃	462,000	462,000	0
(4) 施設費	85,000	82,945	2,055
(5) 施設備品費	50,000	74,146	△ 24,146
(6) 事務機器使用料	100,000	107,750	△ 7,750
(7) 印刷費	0	0	0
(8) 会議費	300,000	773,846	△ 473,846
(9) 通信運搬費	200,000	178,412	21,588
(10) 事務費	30,000	13,154	16,846
(11) 業務委託費	400,000	554,950	△ 154,950
(12) 支払手数料	100,000	181,005	△ 81,005
(13) 租税公課	3,000	27,950	△ 24,950
(14) 雑費	50,000	117,482	△ 67,482
管理費計	2,830,000	3,532,266	△ 702,266
経常費用計	26,786,000	43,450,877	△ 16,664,877
当期経常増減額	△ 9,476,000	△ 3,953,366	△ 5,522,634
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	△ 9,476,000	△ 3,953,366	△ 5,522,634
一般正味財産期首残高	34,077,249	34,729,966	△ 652,717
一般正味財産期末残高	24,601,249	30,776,600	△ 6,175,351
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	94,601,249	100,776,600	△ 6,175,351

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

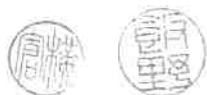
2 引当金の明細

該当事項なし。

財産目録
2023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	68,435	
		事業口 手許保管	運転資金として	43,449	
	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	4,301,126	
		NO.4784500	運転資金として	4,629,182	
		NO.4788212	運転資金として	2,331,196	
<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		
			<現金・預金計>	29,426,813	
前払金	ジャパンウィーク2023年	公1・ジャパンウィーク2023年のための資料制作費等である。	970,933		
流動資産合計				30,397,746	
(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	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				101,036,146	
(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経費等	259,546	
流動負債合計				259,546	
負債合計				259,546	
正味財産				100,776,600	



監 査 報 告

公益財団法人 国際親善協会

会 長 鶴 保 庸 介 殿


2023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、2022年4月1日から2023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