

2023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

2024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	14,859	111,884	△ 97,025
普通預金	27,014,427	11,261,504	15,752,923
定期預金	53,425	18,053,425	△ 18,000,000
立替金	19,741	0	19,741
前払金	3,411,323	970,933	2,440,390
流動資産計	30,513,775	30,397,746	116,029
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	101,152,175	101,036,146	116,029
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	359,522	259,546	99,976
流動負債計	359,522	259,546	99,976
負債合計	359,522	259,546	99,976
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	30,792,653	30,776,600	16,053
(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	100,792,653	100,776,600	16,053
負債及び正味財産合計	101,152,175	101,036,146	116,029

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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			
、mんbvcxz 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	32,000,000	18,000,000	14,000,000
③ 事業収益			
事業収益JW	14,799,196	3,541,120	11,258,076
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	19,139,078	14,744,396	4,394,682
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	2,328,500	2,210,000	118,500
⑥ 雑収益			
受取利息	614	595	19
経常収益計	68,268,788	39,497,511	28,771,277
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	60,879,349	39,868,031	21,011,318
(1) 職員給与	7,096,509	5,112,000	1,984,509
(2) 通勤費	118,788	0	118,788
(3) 地代・家賃	1,344,420	1,344,420	0
(4) 施設費	282,154	248,818	33,336
(5) 施設備品費	53,382	222,425	△ 169,043
(6) 事務機器使用料	463,415	323,246	140,169
(7) 事務費	28,716	84,178	△ 55,462
(8) 通信運搬費	7,000,954	4,585,648	2,415,306
(9) 旅費交通費	589,194	603,025	△ 13,831
(10) 会議費	1,750,457	1,116,922	633,535
(11) 派遣費	19,992,392	10,653,818	9,338,574
(12) 資料制作費	2,726,969	2,282,870	444,099
(13) 催事運営・演出費	19,431,999	13,290,661	6,141,338
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	60,929,929	39,918,611	21,011,318

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
(1) 職員給与	3,061,011	900,000	2,161,011
(2) 福利厚生費	1,045,929	58,626	987,303
(3) 通勤費	79,192	0	79,192
(4) 地代家賃	462,000	462,000	0
(5) 施設費	94,054	82,945	11,109
(6) 施設備品費	17,799	74,146	△ 56,347
(7) 事務機器使用料	154,476	107,750	46,726
(8) 会議費	512,187	773,846	△ 261,659
(9) 通信運搬費	168,914	178,412	△ 9,498
(10) 事務費	5,153	13,154	△ 8,001
(11) 業務委託費	1,262,700	554,950	707,750
(12) 支払手数料	197,475	181,005	16,470
(13) 租税公課	25,520	27,950	△ 2,430
(14) 雑費	236,396	117,482	118,914
管理費計	7,322,806	3,532,266	3,790,540
経常費用計	68,252,735	43,450,877	24,801,858
当期経常増減額	16,053	△ 3,953,366	3,969,419
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	16,053	△ 3,953,366	3,969,419
一般正味財産期首残高	30,776,600	34,729,966	△ 3,953,366
一般正味財産期末残高	30,792,653	30,776,600	16,053
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	100,792,653	100,776,600	16,053

正味財産増減計算書(予算対比)

2023年4月1日から2024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	24,000,000	32,000,000	△ 8,000,000
③ 事業収益			
事業収益JW	12,000,000	14,799,196	△ 2,799,196
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	17,400,000	19,139,078	△ 1,739,078
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	0	2,328,500	△ 2,328,500
⑥ 雑収益			
受取利息	2,000	614	1,386
経常収益計	53,409,000	68,268,788	△ 14,859,788
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	47,464,420	60,879,349	△ 13,414,929
(1) 職員給与	7,700,000	7,096,509	603,491
(2) 通勤費	100,000	118,788	△ 18,788
(3) 地代・家賃	1,344,420	1,344,420	0
(4) 施設費	250,000	282,154	△ 32,154
(5) 施設備品費	120,000	53,382	66,618
(6) 事務機器使用料	350,000	463,415	△ 113,415
(7) 事務費	200,000	28,716	171,284
(8) 通信運搬費	6,000,000	7,000,954	△ 1,000,954
(9) 旅費交通費	700,000	589,194	110,806
(10) 会議費	1,200,000	1,750,457	△ 550,457
(11) 派遣費	16,000,000	19,992,392	△ 3,992,392
(12) 資料制作費	2,500,000	2,726,969	△ 226,969
(13) 催事運営・演出費	11,000,000	19,431,999	△ 8,431,999
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	47,515,000	60,929,929	△ 13,414,929

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
② 管理費			
(1) 職員給与	2,628,000	3,061,011	△ 433,011
(2) 福利厚生費	400,000	1,045,929	△ 645,929
(3) 通勤費	70,000	79,192	△ 9,192
(4) 地代家賃	462,000	462,000	0
(5) 施設費	85,000	94,054	△ 9,054
(6) 施設備品費	50,000	17,799	32,201
(7) 事務機器使用料	125,000	154,476	△ 29,476
(8) 会議費	600,000	512,187	87,813
(9) 通信運搬費	200,000	168,914	31,086
(10) 事務費	30,000	5,153	24,847
(11) 業務委託費	1,000,000	1,262,700	△ 262,700
(12) 支払手数料	100,000	197,475	△ 97,475
(13) 租税公課	3,000	25,520	△ 22,520
(14) 雑費	100,000	236,396	△ 136,396
管理費計	5,853,000	7,322,806	△ 1,469,806
經常費用計	53,368,000	68,252,735	△ 14,884,735
当期經常増減額	41,000	16,053	24,947
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
当期一般正味財産増減額	41,000	16,053	24,947
一般正味財産期首残高	30,777,249	30,776,600	649
一般正味財産期末残高	30,818,249	30,792,653	25,596
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	100,818,249	100,792,653	25,596

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
2024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	1,733	
		事業口 手許保管	運転資金として	13,126	
	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	7,677,799	
		NO.4784500	運転資金として	9,957,379	
		NO.4788212	運転資金として	9,379,249	
	<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	53,425		
	<現金・預金計>			27,082,711	
立替金	職員	職員に還付した源泉所得税	19,741		
前払金	ジャパンウィーク2023年	公1・ジャパンウィーク2024年のための資料制作費等である。	3,411,323		
流動資産合計				30,513,775	
(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				101,152,175	
(流動負債)	未払金	日本年金機構	職員の社会保険料	245,058	
		(公財)都道府県センター他	評議員会会場費他管理目的費用	114,464	
	<未払金計>			359,522	
流動負債合計				359,522	
負債合計				359,522	
正味財産				100,792,653	



監 査 報 告

公益財団法人 国際親善協会

会 長 鶴 保 庸 介 殿

2024年 5月 8日

公益財団法人 国際親善協会

監 事

飯野信昭



監 事

大鹿典夫



私たち監事は、2023年4月1日から2024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ありません。

(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