

令和1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

令和2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	4,485	69,660	△ 65,175
普通預金	5,960,153	7,165,224	△ 1,205,071
定期預金	30,053,425	30,053,425	0
前払金	5,910,786	6,169,384	△ 258,598
流動資産計	41,928,849	43,457,693	△ 1,528,844
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			
什器備品	0	64,080	△ 64,080
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	702,480	△ 64,080
固定資産計	70,638,400	70,702,480	△ 64,080
資産合計	112,567,249	114,160,173	△ 1,592,924
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	169,290	△ 169,290
流動負債計	0	169,290	△ 169,290
負債合計	0	169,290	△ 169,290
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	42,567,249	43,990,883	△ 1,423,634
(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	112,567,249	113,990,883	△ 1,423,634
負債及び正味財産合計	112,567,249	114,160,173	△ 1,592,924

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	8,805	△ 1,805
② 受取会費			
賛助会員受取会費	20,000,000	20,000,000	0
③ 事業収益			
事業収益JW	30,473,113	27,649,629	2,823,484
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	300,000	300,000	0
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	1,172,000	0	1,172,000
⑥ 雑収益			
受取利息	3,141	1,394	1,747
経常収益計	51,955,254	47,959,828	3,995,426
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	49,216,519	47,514,579	1,701,940
(1) 職員給与	6,755,181	6,525,220	229,961
(2) 通勤費	100,761	141,702	△ 40,941
(3) 地代・家賃	1,290,828	1,276,128	14,700
(4) 施設費	246,916	253,853	△ 6,937
(5) 施設備品費	103,044	189,145	△ 86,101
(6) 事務機器使用料	324,108	269,239	54,869
(7) 事務費	328,529	754,272	△ 425,743
(8) 通信運搬費	7,123,696	5,593,438	1,530,258
(9) 旅費交通費	1,103,234	403,492	699,742
(10) 会議費	1,011,492	1,196,520	△ 185,028
(11) 派遣費	16,295,720	17,614,082	△ 1,318,362
(12) 資料制作費	2,885,578	2,570,794	314,784
(13) 催事運営・演出費	11,521,472	10,628,434	893,038
(14) 租税公課	77,900	50,200	27,700
(15) 減価償却費	48,060	48,060	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	49,301,191	47,599,251	1,701,940

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
(1) 職員給与	1,997,456	1,843,153	154,303
(2) 福利厚生費	71,593	52,766	18,827
(3) 通勤費	67,175	94,468	△ 27,293
(4) 地代家賃	458,500	453,600	4,900
(5) 施設費	82,308	84,620	△ 2,312
(6) 施設備品費	34,353	63,050	△ 28,697
(7) 事務機器使用料	108,038	89,750	18,288
(8) 印刷費	3,685	0	3,685
(9) 会議費	457,064	404,420	52,644
(10) 通信運搬費	186,387	180,850	5,537
(11) 事務費	6,822	24,798	△ 17,976
(12) 業務委託費	398,859	354,339	44,520
(13) 支払手数料	177,888	131,334	46,554
(14) 租税公課	8,140	3,620	4,520
(15) 減価償却費	16,020	16,020	0
(16) 雑費	3,409	0	3,409
管理費計	4,077,697	3,796,788	280,909
経常費用計	53,378,888	51,396,039	1,982,849
当期経常増減額	△ 1,423,634	△ 3,436,211	2,012,577
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	△ 1,423,634	△ 3,436,211	2,012,577
一般正味財産期首残高	43,990,883	47,427,094	△ 3,436,211
一般正味財産期末残高	42,567,249	43,990,883	△ 1,423,634
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	112,567,249	113,990,883	△ 1,423,634

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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			7,000	7,000	0	0	7,000
② 受取会費							
賛助会員受取会費			12,000,000	12,000,000	8,000,000	0	20,000,000
③ 事業収益							
事業収益JW	30,473,113			30,473,113	0	0	30,473,113
④ 受取補助金等							
受取民間助成金	300,000			300,000	0	0	300,000
⑤ 受取寄付金							
受取寄付金	1,172,000			1,172,000	0	0	1,172,000
⑥ 雑収益							
受取利息	0			0	3,141	0	3,141
経常収益計	31,945,113	0	12,007,000	43,952,113	8,003,141	0	51,955,254
(2) 経常費用							
① 事業費							
(1) 職員給与	6,755,181			6,755,181	0	0	6,755,181
(2) 通勤費	100,761			100,761	0	0	100,761
(3) 地代・家賃	1,290,828	84,672		1,375,500	0	0	1,375,500
(4) 施設費	246,916			246,916	0	0	246,916
(5) 施設備品費	103,044			103,044	0	0	103,044
(6) 事務機器使用料	324,108			324,108	0	0	324,108
(7) 事務費	328,529			328,529	0	0	328,529
(8) 通信運搬費	7,123,696			7,123,696	0	0	7,123,696
(9) 旅費交通費	1,103,234			1,103,234	0	0	1,103,234
(10) 会議費	1,011,492			1,011,492	0	0	1,011,492
(11) 派遣費	16,295,720			16,295,720	0	0	16,295,720
(12) 資料制作費	2,885,578			2,885,578	0	0	2,885,578
(13) 催事運営・演出費	11,521,472			11,521,472	0	0	11,521,472
(14) 租税公課	77,900			77,900	0	0	77,900
(15) 減価償却費	48,060			48,060	0	0	48,060
事業費計	49,216,519	84,672	0	49,301,191	0	0	49,301,191
② 管理費							
(1) 職員給与				0	1,997,456	0	1,997,456
(2) 福利厚生費				0	71,593	0	71,593
(3) 通勤費				0	67,175	0	67,175
(4) 地代家賃				0	458,500	0	458,500
(5) 施設費				0	82,308	0	82,308
(6) 施設備品費				0	34,353	0	34,353
(7) 事務機器使用料				0	108,038	0	108,038
(8) 印刷費				0	3,685	0	3,685
(9) 会議費				0	457,064	0	457,064
(10) 通信運搬費				0	186,387	0	186,387
(11) 事務費				0	6,822	0	6,822
(12) 業務委託費				0	398,859	0	398,859
(13) 支払手数料				0	177,888	0	177,888
(14) 租税公課				0	8,140	0	8,140
(15) 減価償却費				0	16,020	0	16,020
(16) 雑費				0	3,409	0	3,409
管理費計	0	0	0	0	4,077,697	0	4,077,697
経常費用計	49,216,519	84,672	0	49,301,191	4,077,697	0	53,378,888
当期経常増減額	△ 17,271,406	△ 84,672	12,007,000	△ 5,349,078	3,925,444	0	△ 1,423,634
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	△ 17,271,406	△ 84,672	12,007,000	△ 5,349,078	3,925,444	0	△ 1,423,634
一般正味財産期首残高							43,990,883
一般正味財産期末残高							42,567,249
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							112,567,249

正味財産増減計算書(予算対比)

平成31年4月1日から令和2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	10,000	7,000	3,000
② 受取会費			
賛助会員受取会費	20,000,000	20,000,000	0
③ 事業収益			
事業収益JW	31,500,000	30,473,113	1,026,887
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	300,000	300,000	0
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	0	1,172,000	△ 1,172,000
⑥ 雑収益			
受取利息	10,000	3,141	6,859
経常収益計	51,820,000	51,955,254	△ 135,254
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	46,470,000	49,216,519	△ 2,746,519
(1) 職員給与	7,000,000	6,755,181	244,819
(2) 通勤費	220,000	100,761	119,239
(3) 地代・家賃	1,400,000	1,290,828	109,172
(4) 施設費	300,000	246,916	53,084
(5) 施設備品費	500,000	103,044	396,956
(6) 事務機器使用料	500,000	324,108	175,892
(7) 事務費	200,000	328,529	△ 128,529
(8) 通信運搬費	5,750,000	7,123,696	△ 1,373,696
(9) 旅費交通費	800,000	1,103,234	△ 303,234
(10) 会議費	2,000,000	1,011,492	988,508
(11) 派遣費	13,000,000	16,295,720	△ 3,295,720
(12) 資料制作費	2,800,000	2,885,578	△ 85,578
(13) 催事運営・演出費	12,000,000	11,521,472	478,528
(14) 租税公課	0	77,900	△ 77,900
(15) 減価償却費	0	48,060	△ 48,060
2) 事業費(フレントシップフォース)	84,672	84,672	0
(1) 地代・家賃	84,672	84,672	0
事業費計	46,554,672	49,301,191	△ 2,746,519

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
② 管理費			
(1) 職員給与	2,850,000	1,997,456	852,544
(2) 福利厚生費	50,000	71,593	△ 21,593
(3) 通勤費	150,000	67,175	82,825
(4) 地代家賃	500,000	458,500	41,500
(5) 施設費	100,000	82,308	17,692
(6) 施設備品費	180,000	34,353	145,647
(7) 事務機器使用料	180,000	108,038	71,962
(8) 印刷費	0	3,685	△ 3,685
(9) 会議費	400,000	457,064	△ 57,064
(10) 通信運搬費	200,000	186,387	13,613
(11) 事務費	60,000	6,822	53,178
(12) 業務委託費	420,000	398,859	21,141
(13) 支払手数料	100,000	177,888	△ 77,888
(14) 租税公課	3,000	8,140	△ 5,140
(15) 減価償却費	0	16,020	△ 16,020
(16) 雑費	50,000	3,409	46,591
管理費計	5,243,000	4,077,697	1,165,303
経常費用計	51,797,672	53,378,888	△ 1,581,216
当期経常増減額	22,328	△ 1,423,634	1,445,962
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	22,328	△ 1,423,634	1,445,962
一般正味財産期首残高	43,427,094	43,990,883	△ 563,789
一般正味財産期末残高	43,449,422	42,567,249	882,173
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	113,449,422	112,567,249	882,173

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)

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	321,548	0
合 計	321,548	321,548	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
令和2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	3,040	
		事業口 手許保管	運転資金として	1,445	
	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	243,777	
		NO.4784500	運転資金として	3,391,134	
		NO.4788212	運転資金として	2,325,242	
		<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>	36,018,063		
前払金	ジャパンウィーク2020年	公1・ジャパンウィーク2020年のための資料制作費等である。	5,910,786		
流動資産合計				41,928,849	
(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				112,567,249	
負債合計				0	
正味財産				112,567,249	



監 査 報 告

公益財団法人 国際親善協会

会 長 鶴 保 庸 介 殿

令和2年5月12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、平成31年4月1日から令和2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