

平成22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23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	751,809	321,366	430,443
普 通 預 金	16,729,945	63,762,086	△ 47,032,141
前 払 金	2,695,978	2,071,559	624,419
流 動 資 産 計	20,177,732	66,155,011	△ 45,977,279
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,053,425	100,053,425	0
基本財産計	100,053,425	100,053,425	0
(2) その他固定資産			
電 話 加 入 権	218,400	218,400	0
差 入 保 証 金	1,140,000	1,140,000	0
その他固定資産計	1,358,400	1,358,400	0
固 定 資 産 計	101,411,825	101,411,825	0
資 産 合 計	121,589,557	167,566,836	△ 45,977,279
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	0	50,000,000	△ 50,000,000
未 払 金	410,000	0	
前 受 金	14,000,000	13,929,733	70,267
流 動 負 債 計	14,410,000	63,929,733	△ 49,519,733
負 債 合 計	14,410,000	63,929,733	△ 49,519,733
III 正 味 財 産 の 部			
1 指定正味財産	100,053,425	100,053,425	0
(うち基本財産への充当額)	(100,053,425)	(100,053,425)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	7,126,132	3,583,678	3,542,454
(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	107,179,557	103,637,103	3,542,454
負債及び正味財産合計	121,589,557	167,566,836	△ 45,977,279

正味財産増減計算書

平成22年11月1日から平成23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	13,648	184,600	△ 170,952
② 受取会費			
賛助会員受取会費	8,333,333	11,666,667	△ 3,333,334
③ 事業収益			
事業収益JW	23,251,400	0	23,251,400
協賛金収益	300,000	0	
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	500,000	0	500,000
⑤ 雑収益			
受取利息	5,403	5,482	△ 79
雑収益	0	0	0
経常収益計	32,403,784	11,856,749	20,547,035
(2) 経常費用			
① 事業費			
1) 事業費JW	26,592,570	12,332,022	14,260,548
(1) 職員給与	2,956,986	4,155,442	△ 1,198,456
(2) 通勤費	0	22,560	△ 22,560
(3) 地代・家賃	791,595	1,108,203	△ 316,608
(4) 施設費	78,819	119,551	△ 40,732
(5) 施設備品費	97,041	244,841	△ 147,800
(6) 事務機器使用料	196,317	453,152	△ 256,835
(7) 事務費	96,538	142,076	△ 45,538
(8) 通信運搬費	3,865,548	492,184	3,373,364
(9) 旅費交通費	170,865	707,160	△ 536,295
(10) 会議費	240,076	608,199	△ 368,123
(11) 派遣費	4,704,248	2,406,800	2,297,448
(12) 資料制作費	735,890	1,747,464	△ 1,011,574
(13) 催事運営・演出費	12,658,647	124,390	12,534,257
(14) 支払手数料	0	0	0
2) 事業費(フレント・シップ・フォース)	35,280	49,392	△ 14,112
(1) 地代・家賃	35,280	49,392	△ 14,112
事業費計	26,627,850	12,381,414	14,246,436

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費			
(1) 職員給与	929,660	1,311,966	△ 382,306
(2) 福利厚生費	0	40,018	△ 40,018
(3) 通勤費	0	15,040	△ 15,040
(4) 地代家賃	275,625	385,905	△ 110,280
(5) 施設費	26,274	39,851	△ 13,577
(6) 施設備品費	24,562	81,615	△ 57,053
(7) 事務機器使用料	65,441	151,050	△ 85,609
(8) 印刷費	12,600	0	12,600
(9) 会議費	250,891	203,915	46,976
(10) 通信運搬費	73,874	112,181	△ 38,307
(11) 旅費交通費	20,451	39,341	△ 18,890
(12) 事務費	7,873	41,879	△ 34,006
(13) 業務委託費	430,200	382,625	47,575
(14) 支払手数料	47,139	55,335	△ 8,196
(15) 租税公課	46,600	74,200	△ 27,600
(16) 雑費	22,290	8,400	13,890
管理費計	2,233,480	2,943,321	△ 709,841
経常費用計	28,861,330	15,324,735	13,536,595
当期経常増減額	3,542,454	△ 3,467,986	7,010,440
2 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,542,454	△ 3,467,986	7,010,440
一般正味財産期首残高	3,583,678	7,051,664	△ 3,467,986
一般正味財産期末残高	7,126,132	3,583,678	3,542,454
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	100,053,425	100,053,425	0
指定正味財産期末残高	100,053,425	100,053,425	0
III 期末正味財産残高	107,179,557	103,637,103	3,542,454

前年度は「平成22年4月1日から平成22年10月31日まで」を記載しております。

正味財産増減計算書内訳表

平成22年11月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	都取引消	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			13,648	13,648	0	0	13,648
基本財産受取利息							
② 受取会費			5,000,000	5,000,000	3,333,333	0	8,333,333
賛助会員受取会費							
③ 事業収益							
事業収益日韓							
協賛金収益	300,000			300,000	0	0	300,000
④ 受取補助金等							
受取民間助成金	500,000			500,000	0	0	500,000
⑤ 雑収益							
受取利息	0			0	5,403	0	5,403
経常収益計	24,051,400	0	5,013,648	29,065,048	3,338,736	0	32,403,784
(2) 経常費用							
① 事業費							
1) 事業費JW							
(1) 職員給与	2,956,986			2,956,986	0	0	2,956,986
(2) 通勤費				0	0	0	0
(3) 地代・家賃	791,595	35,280		826,875	0	0	826,875
(4) 施設費	78,819			78,819	0	0	78,819
(5) 施設備品費	97,041			97,041	0	0	97,041
(6) 事務機器使用料	196,317			196,317	0	0	196,317
(7) 事務費	96,538			96,538	0	0	96,538
(8) 通信運搬費	3,865,548			3,865,548	0	0	3,865,548
(9) 旅費交通費	170,865			170,865	0	0	170,865
(10) 会議費	240,076			240,076	0	0	240,076
(11) 派遣費	4,704,248			4,704,248	0	0	4,704,248
(12) 資料制作費	735,890			735,890	0	0	735,890
(13) 催事運営・演出費	12,658,647			12,658,647	0	0	12,658,647
事業費計	26,592,570	35,280	0	26,627,850	0	0	26,627,850
② 管理費							
(1) 職員給与				0	929,660	0	929,660
(2) 福利厚生費				0	0	0	0
(3) 通勤費				0	0	0	0
(4) 地代家賃				0	275,625	0	275,625
(5) 施設費				0	26,274	0	26,274
(6) 施設備品費				0	24,562	0	24,562
(7) 事務機器使用料				0	65,441	0	65,441
(8) 印刷費				0	12,600	0	12,600
(9) 会議費				0	250,891	0	250,891
(10) 通信運搬費				0	73,874	0	73,874
(11) 旅費交通費				0	20,451	0	20,451
(12) 事務費				0	7,873	0	7,873
(13) 業務委託費				0	430,200	0	430,200
(14) 支払手数料				0	47,139	0	47,139
(15) 租税公課				0	46,600	0	46,600
(16) 雑費				0	22,290	0	22,290
管理費計	0	0	0	0	2,233,480	0	2,233,480
経常費用計	26,592,570	35,280	0	26,627,850	2,233,480	0	28,861,330
当期経常増減額	△ 2,541,170	△ 35,280	5,013,648	2,437,198	1,105,256	0	3,542,454
2 経常外増減の部							
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	△ 2,541,170	△ 35,280	5,013,648	2,437,198	1,105,256	0	3,542,454
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	3,583,678	0	3,583,678
一般正味財産期末残高	△ 2,541,170	△ 35,280	5,013,648	2,437,198	4,688,934	0	7,126,132
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高			100,053,425	100,053,425	0	0	100,053,425
指定正味財産期末残高	0	0	100,053,425	100,053,425	0	0	100,053,425
III 期末正味財産残高	△ 2,541,170	△ 35,280	105,067,073	102,490,623	4,688,934	0	107,179,557

正味財産増減計算書(予算対比)

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額 H22.4.1～H23.3.31	前年度 H22.4.1～H22.10.31	当年度 H22.11.1～H23.3.31	累計 H22.4.1～H23.3.31	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	335,000	184,600	13,648	198,248	136,752
② 受取会費					
賛助会員受取会費	20,000,000	11,666,667	8,333,333	20,000,000	0
③ 事業収益					
事業収益JW	33,000,000	0	23,251,400	23,251,400	9,748,600
協賛金収益	0	0	300,000	300,000	△ 300,000
④ 受取補助金等					
受取民間助成金	0	0	500,000	500,000	△ 500,000
⑤ 雑収益					
受取利息	15,000	5,482	5,403	10,885	4,115
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	53,350,000	11,856,749	32,403,784	44,260,533	9,089,467
(2) 経常費用					
① 事業費					
1) 事業費JW	47,614,828	12,332,022	26,592,570	38,924,592	8,690,236
(1) 職員給与	8,748,000	4,155,442	2,956,986	7,112,428	1,635,572
(2) 通勤費	120,000	22,560	0	22,560	97,440
(3) 地代・家賃	1,899,828	1,108,203	791,595	1,899,798	30
(4) 施設費	225,000	119,551	78,819	198,370	26,630
(5) 施設備品費	90,000	244,841	97,041	341,882	△ 251,882
(6) 事務機器使用料	840,000	453,152	196,317	649,469	190,531
(7) 事務費	400,000	142,076	96,538	238,614	161,386
(8) 通信運搬費	8,000,000	492,184	3,865,548	4,357,732	3,642,268
(9) 旅費交通費	842,000	707,160	170,865	878,025	△ 36,025
) 会議費	750,000	608,199	240,076	848,275	△ 98,275
) 派遣費	7,800,000	2,406,800	4,704,248	7,111,048	688,952
) 資料制作費	2,900,000	1,747,464	735,890	2,483,354	416,646
) 催事運営・演出費	15,000,000	124,390	12,658,647	12,783,037	2,216,963
2) 事業費(フレント・シップ・フォース)	84,672	49,392	35,280	84,672	0
(1) 地代・家賃	84,672	49,392	35,280	84,672	0
事業費計	47,699,500	12,381,414	26,627,850	39,009,264	8,690,236

(単位:円)

科 目	予 算 額 H22.4.1～H23.3.31	前年度 H22.4.1～H22.10.31	当年度 H22.11.1～H23.3.31	累計 H22.4.1～H23.3.31	差異
② 管理費					
(1) 職員給与	2,500,000	1,311,966	929,660	2,241,626	258,374
(2) 福利厚生費	40,000	40,018	0	40,018	△ 18
(3) 通勤費	80,000	15,040	0	15,040	64,960
(4) 地代家賃	661,500	385,905	275,625	661,530	△ 30
(5) 施設費	75,000	39,851	26,274	66,125	8,875
(6) 施設備品費	30,000	81,615	24,562	106,177	△ 76,177
(7) 事務機器使用料	280,000	151,050	65,441	216,491	63,509
(8) 印刷費	120,000		12,600	12,600	107,400
(9) 会議費	700,000	203,915	250,891	454,806	245,194
(10) 通信運搬費	250,000	112,181	73,874	186,055	63,945
(11) 旅費交通費	58,000	39,341	20,451	59,792	△ 1,792
(12) 事務費	100,000	41,879	7,873	49,752	50,248
(13) 業務委託費	500,000	382,625	430,200	812,825	△ 312,825
(14) 支払手数料	100,000	55,335	47,139	102,474	△ 2,474
(15) 租税公課	80,000	74,200	46,600	120,800	△ 40,800
(16) 雑費	76,000	8,400	22,290	30,690	45,310
管理費計	5,650,500	2,943,321	2,233,480	5,176,801	473,699
経常費用計	53,350,000	15,324,735	28,861,330	44,186,065	9,163,935
当期経常増減額	0	△ 3,467,986	3,542,454	74,468	△ 74,468
2 経常外増減の部					
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,467,986	3,542,454	74,468	△ 74,468
一般正味財産期首残高	7,058,400	7,051,664	3,583,678	7,051,664	6,736
一般正味財産期末残高	7,058,400	3,583,678	7,126,132	7,126,132	△ 67,732
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	0	0
指定正味財産期首残高	100,053,425	100,053,425	100,053,425	100,053,425	0
指定正味財産期末残高	100,053,425	100,053,425	100,053,425	100,053,425	0
III 期末正味財産残高	107,111,825	103,637,103	107,179,557	107,179,557	△ 67,732

当期は変則決算のため平成22年4月1日から平成23年3月31日までに組直して記載しております。

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) 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	100,053,425	0	0	100,053,425
小 計	100,053,425	0	0	100,053,425
特定資産				
小 計	0	0	0	0
合 計	100,053,425	0	0	100,053,425

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	100,053,425	(100,053,425)	(0)	(0)
小 計	100,053,425	(100,053,425)	(0)	(0)
特定資産				
小 計	0	(0)	(0)	(0)
合 計	100,053,425	(100,053,425)	(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	100,053,425	0	0	100,053,425
	基本財産計	100,053,425	0	0	100,053,425
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
平成23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	23,645
		事業口 手許保管	運転資金として	728,164
	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	14,233,811
		NO.4784500	運転資金として	407,454
		NO.4788212	運転資金として	2,088,680
			< 現金・預金計 >	17,481,754
	前払金	ジャパンウィーク2011年	公1・ジャパンウィーク2011年のための資料制作費等である。	2,695,978
流動資産合計				20,177,732
(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。
その他の固定資産	電話加入権	03-5802-0351ほか	(共用資産)	100,053,425
				218,400
	保証金	鳴原良子	(共用資産)	1,140,000
			< その他の固定資産計 >	1,358,400
固定資産合計				101,411,825
資産合計				121,589,557
(流動負債)	未払金	株プラントウ・ジャパン	公1・ジャパンウィーク2010年のための資料制作費等である。	410,000
	前受金	賛助会費	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費ある。	14,000,000
流動負債合計				14,410,000
負債合計				14,410,000
正味財産				107,179,557