

# 第6期会計報告

自：平成27年4月1日

至：平成28年3月31日

公益財団法人 日本国際交流センター

## 目次

- 1、貸借対照表
- 2、正味財産増減計算書
- 3、正味財産増減計算書 内訳表
- 4、財務諸表に対する注記
- 5、附属明細書
- 6、財産目録

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益財団法人 日本国際交流センター

(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	1,638,952	1,274,865	364,087
預金	14,110,685	25,954,422	-11,843,737
定期預金	-	-	-
未収金	29,291,047	42,065,048	-12,774,001
前払金	-	-	-
立替金	39,436,362	38,683,602	752,760
前払費用	4,304,445	7,048,082	-2,743,637
仮払金	-	-	-
流動資産合計	<b>88,781,491</b>	<b>115,026,019</b>	<b>-26,244,528</b>
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定期預金	15,000,000	15,000,000	-
基本財産合計	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>-</b>
(2) 特 定 財 産			
普通預金(退職給与資金)	-	-	-
定期預金(退職給与資金)	14,255,914	10,653,558	3,602,356
特定財産合計	<b>14,255,914</b>	<b>10,653,558</b>	<b>3,602,356</b>
(3) その他固定資産			
設備造作	1	1	-
器具備品	1	1	-
その他固定資産合計	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
固定資産合計	<b>29,255,916</b>	<b>25,653,560</b>	<b>3,602,356</b>
資 産 合 計	<b>118,037,407</b>	<b>140,679,579</b>	<b>-22,642,172</b>
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
短期借入金	-	-	-
未払金	15,473,640	18,490,000	-3,016,360
未払費用	8,100,435	3,636,519	4,463,916
前受金	35,000,000	65,717,500	-30,717,500
預り金	92,591	897,893	-805,302
未払消費税等	312,700	1,341,600	-1,028,900
流動負債合計	<b>58,979,366</b>	<b>90,083,512</b>	<b>-31,104,146</b>
2. 固 定 負 債			
長期借入金	29,000,000	29,000,000	-
退職給付引当金	14,093,558	10,653,558	3,440,000
固定負債合計	<b>43,093,558</b>	<b>39,653,558</b>	<b>3,440,000</b>
負 債 合 計	<b>102,072,924</b>	<b>129,737,070</b>	<b>-27,664,146</b>
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	-	-	-
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
2. 一 般 正 味 財 産	<b>15,964,483</b>	<b>10,942,509</b>	<b>5,021,974</b>
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(-)
(うち特定財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	<b>15,964,483</b>	<b>10,942,509</b>	<b>5,021,974</b>
負債及び正味財産合計	<b>118,037,407</b>	<b>140,679,579</b>	<b>-22,642,172</b>

# 正味財産増減計算書

自:平成27年4月1日 至:平成28年3月31日

公益財団法人 日本国際交流センター

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I.一般正味財産増減の部</b>			
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
①基本財産運用益	1,250	1,250	-
②受取会費	16,291,000	14,703,000	1,588,000
③助成金(国内)	19,160,504	14,620,092	4,540,412
④助成金(国外)	163,332,172	129,187,039	34,145,133
⑤受取寄付金	141,939,536	149,107,595	-7,168,059
⑥公益目的事業収益	41,168,643	48,548,681	-7,380,038
事業1 日本の対外関係の強化と地球的課題への貢献	(33,368,643)	(43,457,405)	(-10,088,762)
事業2 日本の国際化とシビル・ソサエティの推進	(6,000,000)	(5,091,276)	(908,724)
事業3 議会関係者による交流の推進	(1,800,000)	(-)	(1,800,000)
⑦雑収益	281,199	219,038	62,161
<b>経常収益計</b>	<b>382,174,304</b>	<b>356,386,695</b>	<b>25,787,609</b>
<b>(2)経常費用</b>			
役員報酬	37,812,535	37,678,891	133,644
給料手当	49,435,300	51,345,642	-1,910,342
退職給付費用	3,600,000	3,603,558	-3,558
法定福利費	12,350,621	11,054,397	1,296,224
福利厚生費	204,933	310,859	-105,926
会議費	32,445,979	27,958,443	4,487,536
賃借料	15,209,880	15,045,200	164,680
旅費交通費	46,282,049	45,102,430	1,179,619
通信運搬費	1,271,787	1,371,427	-99,640
事務消耗品費	3,952,661	4,363,191	-410,530
印刷製本費	5,301,585	3,910,552	1,391,033
委託諸謝金	49,125,258	36,341,360	12,783,898
諸会費	534,330	14,018,528	-13,484,198
交際費	43,105	39,527	3,578
新聞図書費	670,953	474,241	196,712
租税公課	1,235,100	1,851,560	-616,460
支払助成金・寄付金・賞金	116,025,000	107,150,608	8,874,392
減価償却費	-	100,543	-100,543
雑費	1,651,254	1,159,131	492,123
<b>経常費用計</b>	<b>377,152,330</b>	<b>362,880,088</b>	<b>14,272,242</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>5,021,974</b>	<b>-6,493,393</b>	<b>11,515,367</b>
<b>2.経常外増減の部</b>			
<b>(1)経常外収益</b>			
経常外収益計	-	-	-
<b>(2)経常外費用</b>			
経常外費用計	-	-	-
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>5,021,974</b>	<b>-6,493,393</b>	<b>11,515,367</b>
一般正味財産期首残高	10,942,509	17,435,902	-6,493,393
一般正味財産期末残高	15,964,483	10,942,509	5,021,974
<b>II.指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
<b>III.正味財産期末残高</b>	<b>15,964,483</b>	<b>10,942,509</b>	<b>5,021,974</b>

# 正味財産増減計算書 内訳表

自：平成27年4月1日 至：平成28年3月31日

公益財団法人 日本国際交流センター

(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
	事業1	事業2	事業3	共 通	小 計			
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	-	-	-	940	940	310	-	1,250
② 受取会費	-	-	-	990,000	990,000	15,301,000	-	16,291,000
③ 助成金(国内)	10,300,000	1,500,000	7,360,504	-	19,160,504	-	-	19,160,504
④ 助成金(国外)	153,057,186	532,903	9,742,083	-	163,332,172	-	-	163,332,172
⑤ 受取寄付金	129,600,000	4,684,000	-	652,000	134,936,000	7,003,536	-	141,939,536
⑥ 公益目的事業収益	33,368,643	6,000,000	1,800,000	-	41,168,643	-	-	41,168,643
事業1 日本の対外関係の強化と地球的課題への貢献	(33,368,643)	-	-	-	(33,368,643)	-	-	(33,368,643)
事業2 日本の国際化とシビル・ソサエティの推進	-	(6,000,000)	-	-	(6,000,000)	-	-	(6,000,000)
事業3 議会関係者による交流の推進	-	-	(1,800,000)	-	(1,800,000)	-	-	(1,800,000)
⑦ 雑収益	-	-	-	-	-	281,199	-	281,199
<b>経常収益計</b>	<b>326,325,829</b>	<b>12,716,903</b>	<b>18,902,587</b>	<b>1,642,940</b>	<b>359,588,259</b>	<b>22,586,045</b>	<b>-</b>	<b>382,174,304</b>
(2) 経常費用								
役員報酬	26,764,000	3,948,000	2,850,000	-	33,562,000	4,250,535	-	37,812,535
給料手当	39,814,760	1,680,180	3,289,200	-	44,784,140	4,651,160	-	49,435,300
退職給付費用	3,222,501	-	-	-	3,222,501	377,499	-	3,600,000
法定福利費	9,550,438	1,010,541	835,117	-	11,396,096	954,525	-	12,350,621
福利厚生費	14,226	-	-	-	14,226	190,707	-	204,933
会議費	28,624,127	2,484,000	1,195,257	-	32,303,384	142,595	-	32,445,979
賃借料	11,852,565	532,976	1,229,415	-	13,614,956	1,594,924	-	15,209,880
旅費交通費	35,515,075	210,064	10,255,072	-	45,980,211	301,838	-	46,282,049
通信運搬費	1,087,421	84,566	43,636	-	1,215,623	56,164	-	1,271,787
事務消耗品費	3,595,771	19,929	-	-	3,615,700	336,961	-	3,952,661
印刷製本費	5,153,922	-	8,650	-	5,162,572	139,013	-	5,301,585
委託諸謝金	45,471,564	3,028,802	317,000	-	48,817,366	307,892	-	49,125,258
諸会費	32,500	-	-	-	32,500	501,830	-	534,330
交際費	-	-	-	-	-	43,105	-	43,105
新聞図書費	610,374	20,886	-	-	631,260	39,693	-	670,953
租税公課	808,811	-	-	-	808,811	426,289	-	1,235,100
支払助成金・寄付金・賞金	116,025,000	-	-	-	116,025,000	-	-	116,025,000
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-
雑費	1,542,253	33,724	24,757	-	1,600,734	50,520	-	1,651,254
<b>経常費用計</b>	<b>329,685,308</b>	<b>13,053,668</b>	<b>20,048,104</b>	<b>-</b>	<b>362,787,080</b>	<b>14,365,250</b>	<b>-</b>	<b>377,152,330</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-3,359,479</b>	<b>-336,765</b>	<b>-1,145,517</b>	<b>1,642,940</b>	<b>-3,198,821</b>	<b>8,220,795</b>	<b>-</b>	<b>5,021,974</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用								
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>当期経常外増減額</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-3,359,479</b>	<b>-336,765</b>	<b>-1,145,517</b>	<b>1,642,940</b>	<b>-3,198,821</b>	<b>8,220,795</b>	<b>-</b>	<b>5,021,974</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,942,509</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>-3,359,479</b>	<b>-336,765</b>	<b>-1,145,517</b>	<b>1,642,940</b>	<b>-3,198,821</b>	<b>8,220,795</b>	<b>-</b>	<b>15,964,483</b>
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>								
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. 正味財産期末残高</b>	<b>-3,359,479</b>	<b>-336,765</b>	<b>-1,145,517</b>	<b>1,642,940</b>	<b>-3,198,821</b>	<b>8,220,795</b>	<b>-</b>	<b>15,964,483</b>

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当ありません。

## 2. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定率法を採用している。

### (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。

### (3) 退職給付引当金の計上基準

職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上している。

## 3. 会計方針の変更

該当ありません。

## 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

勘定科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>【基本財産】</b>				
定期預金	15,000,000	-	-	15,000,000
小計	15,000,000	-	-	15,000,000
<b>【特定資産】</b>				
定期預金 (退職給与資金)	10,653,558	3,602,356	-	14,255,914
小計	10,653,558	3,602,356	-	14,255,914
合計	25,653,558	3,602,356	-	29,255,914

## 5. 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)

勘定科目	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)
<b>【基本財産】</b>				
定期預金	15,000,000	-	(15,000,000)	-
小計	15,000,000	-	(15,000,000)	-
<b>【特定資産】</b>				
定期預金 (退職給与資金)	14,255,914	-	-	(14,093,558)
小計	14,255,914	-	-	(14,093,558)
合計	29,255,914	-	(15,000,000)	(14,093,558)

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 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。

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
設 備 造 作	2,390,000	2,389,999	1
器 具 備 品	8,577,841	8,577,840	1
合 計	10,967,841	10,967,839	2

8. 債権の金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当ありません。

9. 保証債務等の偶発債務

該当ありません。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当ありません。

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当ありません。

13. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

14. 重要な後発事象

該当ありません。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表に対する注記4に記載をしているので内容の記載を省略する。

### 2. 引当金の明細

	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	10,653,558	3,600,000	160,000	-	14,093,558



# 財産目録

平成28年 3月31日現在

公益財団法人 日本国際交流センター

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I. 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金	円貨	手元保管	運転資金として	136,850
	外貨	手元保管	同上	1,345,570
預金	普通預金	三菱東京UFJ銀行 本店	同上	1,164,977
	同上	三菱東京UFJ銀行 広尾	同上	1,646,530
	同上	三菱東京UFJ銀行 広尾	同上	134,423
	同上	三菱東京UFJ銀行 広尾	同上	7,285
	同上	三菱東京UFJ銀行 広尾	同上	136,096
	同上	三井住友銀行 丸ノ内	同上	4,261,302
	同上	三井住友銀行 東京営業部	同上	6,002
	同上	三井住友銀行 恵比寿支店	同上	38,706
	同上	三井住友銀行 広尾	同上	5,005,498
	同上	みずほ銀行 東京中央	同上	1,624,608
	同上	みずほ銀行 広尾	同上	10,362
	外貨預金	三菱東京UFJ銀行 広尾	同上	46,144
	同上	三井住友銀行 丸ノ内	同上	5
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	同上	28,747
	ペイパル	手元保管	同上	156,532
未収金		三極委員会	三極委員会の負担に関わる未収金	10,000,000
		その他	その他の負担に関わる未収金	19,291,047
立替金		三極委員会他	三極委員会他に関わる立替金	39,436,362
前払費用		MRAハウス他	公益目的事業及び管理目的業務に係る前払費用(事務所家賃等)	4,304,445
<b>流動資産合計</b>				<b>88,781,491</b>
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
定期預金	定期預金	三菱東京UFJ銀行 広尾	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	15,000,000
<b>基本財産合計</b>				<b>15,000,000</b>
<b>(2) 特定財産</b>				
定期預金(退職給与資金)	定期預金	三井住友銀行 丸ノ内	退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	14,255,914
<b>特定財産合計</b>				<b>14,255,914</b>
<b>(3) その他固定資産</b>				
設備造作		移動ラック、間仕切	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	1
器具備品		パソコン9台、プリンター2台	公益目的事業の用(50%)と管理運営の用(50%)に使用している。	1
<b>その他固定資産合計</b>				<b>2</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>29,255,916</b>
<b>資産合計</b>				<b>118,037,407</b>

Ⅱ. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		役員給与、退職金その他	公益目的事業及び管理目的業務に支出する債務である。	15,473,640
未払費用		次年度以降支払経費等	同上	8,100,435
前受金		助成金	同上	35,000,000
預り金		麻布税務署 他	源泉所得税 他	92,591
未払消費税等		麻布税務署	当期分確定申告による確定消費税額	312,700
<b>流動負債合計</b>				<b>58,979,366</b>
2. 固定負債				
長期借入金		役員	公益目的事業及び管理目的業務に支出する債務である。	29,000,000
退職給付引当金		役職員	同上	14,093,558
<b>固定負債合計</b>				<b>43,093,558</b>
<b>負債合計</b>				<b>102,072,924</b>
<b>正味財産合計</b>				<b>15,964,483</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>				<b>118,037,407</b>