

第7期会計報告

自：平成28年4月1日

至：平成29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29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	318,206	1,638,952	-1,320,746
預金	29,378,892	14,110,685	15,268,207
定期預金	-	-	-
未収金	32,562,666	29,291,047	3,271,619
前払金	-	-	-
立替金	35,424,392	39,436,362	-4,011,970
前払費用	3,204,220	4,304,445	-1,100,225
仮払金	-	-	-
流動資産合計	100,888,376	88,781,491	12,106,885
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	15,000,000	15,000,000	-
(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)	14,709,135	14,255,914	453,221
特定財産合計	14,709,135	14,255,914	453,221
(3) その他固定資産			
設備造作	1	1	-
器具備品	7,273,153	1	7,273,152
敷金	4,818,510	-	4,818,510
その他固定資産合計	12,091,664	2	12,091,662
固定資産合計	41,800,799	29,255,916	12,544,883
資 産 合 計	142,689,175	118,037,407	24,651,768
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
短期借入金	-	-	-
未払金	17,709,305	15,473,640	2,235,665
未払費用	1,421,669	8,100,435	-6,678,766
前受金	55,600,000	35,000,000	20,600,000
預り金	34,176	92,591	-58,415
未払消費税等	877,700	312,700	565,000
流動負債合計	75,642,850	58,979,366	16,663,484
2. 固 定 負 債			
長期借入金	29,000,000	29,000,000	-
退職給付引当金	14,546,779	14,093,558	453,221
リース債務	7,273,152	-	7,273,152
固定負債合計	50,819,931	43,093,558	7,726,373
負 債 合 計	126,462,781	102,072,924	24,389,857
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	16,226,394	15,964,483	261,911
(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	16,226,394	15,964,483	261,911
負債及び正味財産合計	142,689,175	118,037,407	24,651,768

正味財産増減計算書

自：平成28年4月1日 至：平成29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
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	1,253	1,250	3
②受取会費	23,093,000	16,291,000	6,802,000
③助成金(国内)	28,316,950	19,160,504	9,156,446
④助成金(国外)	120,201,367	163,332,172	-43,130,805
⑤受取寄付金	128,879,296	141,939,536	-13,060,240
⑥公益目的事業収益	37,853,968	41,168,643	-3,314,675
事業1 日本の対外関係の強化と地球的課題への貢献	(35,253,539)	(33,368,643)	(1,884,896)
事業2 日本の国際化とビル・ソサエティの推進	(496,869)	(6,000,000)	(-5,503,131)
事業3 議会関係者による交流の推進	(2,087,560)	(1,800,000)	(287,560)
共 通	(16,000)	(-)	(16,000)
⑦雑収益	421,190	281,199	139,991
⑧受取補償金	4,800,000	-	4,800,000
経常収益計	343,567,024	382,174,304	-38,607,280
(2)経常費用			
役員報酬	33,636,000	37,812,535	-4,176,535
給料手当	46,707,145	49,435,300	-2,728,155
退職給付費用	3,600,000	3,600,000	-
法定福利費	11,406,990	12,350,621	-943,631
福利厚生費	476,071	204,933	271,138
会議費	24,246,148	32,445,979	-8,199,831
賃借料	13,639,042	15,209,880	-1,570,838
旅費交通費	41,878,668	46,282,049	-4,403,381
通信運搬費	1,000,537	1,271,787	-271,250
事務消耗品費	2,997,845	3,952,661	-954,816
印刷製本費	2,020,334	5,301,585	-3,281,251
委託諸謝金	37,192,327	49,125,258	-11,932,931
諸会費	670,100	534,330	135,770
交際費	-	43,105	-43,105
新聞図書費	457,170	670,953	-213,783
租税公課	1,572,800	1,235,100	337,700
支払助成金・寄付金・賞金	118,406,000	116,025,000	2,381,000
減価償却費	1,818,288	-	1,818,288
雑費	1,579,648	1,651,254	-71,606
経常費用計	343,305,113	377,152,330	-33,847,217
当期経常増減額	261,911	5,021,974	-4,760,063
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2)経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	261,911	5,021,974	-4,760,063
一般正味財産期首残高	15,964,483	10,942,509	5,021,974
一般正味財産期末残高	16,226,394	15,964,483	261,911
II.指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III.正味財産期末残高	16,226,394	15,964,483	261,911

正味財産増減計算書 内訳表

自：平成28年4月1日 至：平成29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			
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	-	-	-	1,002	1,002	251	-	1,253
② 受取会費	4,840,000	-	-	7,550,000	12,390,000	10,703,000	-	23,093,000
③ 助成金(国内)	16,130,400	2,190,366	9,996,184	-	28,316,950	-	-	28,316,950
④ 助成金(国外)	110,430,725	6,000,000	3,770,642	-	120,201,367	-	-	120,201,367
⑤ 受取寄付金	122,300,000	1,020,168	-	109,000	123,429,168	5,450,128	-	128,879,296
⑥ 公益目的事業収益	35,253,539	496,869	2,087,560	16,000	37,853,968	-	-	37,853,968
事業1 日本の対外関係の強化と地球的課題への貢献	<i>(35,253,539)</i>	-	-	-	<i>(35,253,539)</i>	-	-	<i>(35,253,539)</i>
事業2 日本の国際化とシビル・ソサエティの推進	-	<i>(496,869)</i>	-	-	<i>(496,869)</i>	-	-	<i>(496,869)</i>
事業3 議会関係者による交流の推進	-	-	<i>(2,087,560)</i>	-	<i>(2,087,560)</i>	-	-	<i>(2,087,560)</i>
共 通	-	-	-	<i>(16,000)</i>	<i>(16,000)</i>	-	-	<i>(16,000)</i>
⑦ 雑収益	-	-	-	1,948	1,948	419,242	-	421,190
⑧ 受取補償金	-	-	-	-	-	4,800,000	-	4,800,000
経常収益計	288,954,664	9,707,403	15,854,386	7,677,950	322,194,403	21,372,621	-	343,567,024
(2) 経常費用								
役員報酬	24,456,800	3,159,000	1,566,000	-	29,181,800	4,454,200	-	33,636,000
給料手当	36,526,100	1,875,100	3,627,000	-	42,028,200	4,678,945	-	46,707,145
退職給付費用	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,600,000	-	3,600,000
法定福利費	8,362,000	713,900	1,256,000	-	10,331,900	1,075,090	-	11,406,990
福利厚生費	-	-	-	-	-	476,071	-	476,071
会議費	21,891,973	344,064	1,913,419	-	24,149,456	96,692	-	24,246,148
賃借料	9,600,000	-	-	-	9,600,000	4,039,042	-	13,639,042
旅費交通費	32,734,616	1,151,329	7,336,912	-	41,222,857	655,811	-	41,878,668
通信運搬費	807,431	2,625	32,761	-	842,817	157,720	-	1,000,537
事務消耗品費	2,680,855	12,399	2,054	-	2,695,308	302,537	-	2,997,845
印刷製本費	1,775,453	107,301	100	-	1,882,854	137,480	-	2,020,334
委託諸謝金	31,265,840	2,752,388	1,330,794	-	35,349,022	1,843,305	-	37,192,327
諸会費	602,000	25,000	-	-	627,000	43,100	-	670,100
交際費	-	-	-	-	-	-	-	-
新聞図書費	355,417	11,275	-	-	366,692	90,478	-	457,170
租税公課	1,350,900	-	-	-	1,350,900	221,900	-	1,572,800
支払助成金・寄付金・賞金	112,350,000	6,056,000	-	-	118,406,000	-	-	118,406,000
減価償却費	909,288	-	-	-	909,288	909,000	-	1,818,288
雑費	1,365,810	3,500	22,577	-	1,391,887	187,761	-	1,579,648
経常費用計	289,034,483	16,213,881	17,087,617	-	322,335,981	20,969,132	-	343,305,113
当期経常増減額	-79,819	-6,506,478	-1,233,231	7,677,950	-141,578	403,489	-	261,911
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用								
経常外費用計	-	-	-	-	-	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	-79,819	-6,506,478	-1,233,231	7,677,950	-141,578	403,489	-	261,911
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	15,964,483
一般正味財産期末残高	-79,819	-6,506,478	-1,233,231	7,677,950	-141,578	403,489	-	16,226,394
II. 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-
III. 正味財産期末残高	-79,819	-6,506,478	-1,233,231	7,677,950	-141,578	403,489	-	16,226,394

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の方法は、以下の通りである。

リース資産…リース期間定額法

その他… 定率法

(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
【基本財産】				
定期預金	15,000,000	-	-	15,000,000
小計	15,000,000	-	-	15,000,000
【特定資産】				
定期預金 (退職給与資金)	14,255,914	3,603,215	3,149,994	14,709,135
小計	14,255,914	3,603,215	3,149,994	14,709,135
合計	29,255,914	3,603,215	3,149,994	29,709,135

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)
【基本財産】				
定期預金	15,000,000	-	(15,000,000)	-
小計	15,000,000	-	(15,000,000)	-
【特定資産】				
定期預金 (退職給与資金)	14,709,135	-	-	(14,546,779)
小計	14,709,135	-	-	(14,546,779)
合計	29,709,135	-	(15,000,000)	(14,546,779)

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	17,669,282	8,759,668	8,909,614
敷 金	4,818,510	0	4,818,510
合 計	20,059,282	11,149,667	8,909,615

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	14,093,558	3,603,221	3,150,000	-	14,546,779

財産目録

平成29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
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	円貨	手元保管	運転資金として	60,277
	外貨	手元保管	同上	204,557
預金	普通預金	三菱東京UFJ銀行 本店	同上	366,438
	同上	三菱東京UFJ銀行 広尾	同上	40,810
	同上	三菱東京UFJ銀行 広尾	同上	4,423
	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	546,335
	同上	三井住友銀行 丸ノ内	同上	8,165,106
	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 広尾	同上	6,271,570
	同上	三井住友銀行 恵比寿支店	同上	5,000,009
	同上	みずほ銀行 東京中央	同上	1,615,726
	同上	みずほ銀行 広尾	同上	7,260,411
	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	48,628
	ペイパル	手元保管	同上	53,372
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	22,562,666
立替金		三極委員会他	三極委員会他に関わる立替金	35,424,392
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)	3,204,220
流動資産合計				100,888,376
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
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
基本財産合計				15,000,000
(2) 特定財産				
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。	14,709,135
特定財産合計				14,709,135
(3) その他固定資産				
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、富士ゼロックスコピー機等(リース)	公益目的事業の用(50%)と管理運営の用(50%)に使用している。	7,273,153
敷金		明産株式会社	29年度移転予定新事務所敷金	4,818,510
その他固定資産合計				12,091,664
固定資産合計				41,800,799
資産合計				142,689,175

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。	17,709,305
未払費用		次年度以降支払経費等	同上	1,421,669
前受金		助成金、補償金	同上	55,600,000
預り金		東京労働局	雇用保険料	34,176
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	877,700
流動負債合計				75,642,850
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	14,546,779
リース債務		日立キャピタルNBL(株)	富士ゼロックスコピー機器等リース債務	7,273,152
固定負債合計				50,819,931
負債合計				126,462,781
正味財産合計				16,226,394
負債及び正味財産合計				142,689,175