

# 第8期会計報告

自：平成29年4月1日

至：平成30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30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
<b>I. 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現金	686,704	318,206	368,498
預金	37,739,092	29,378,892	8,360,200
定期預金	-	-	-
未収金	34,922,076	32,562,666	2,359,410
前払金	-	-	-
立替金	35,000,000	35,424,392	-424,392
前払費用	500,000	3,204,220	-2,704,220
仮払金	-	-	-
流動資産合計	<b>108,847,872</b>	<b>100,888,376</b>	<b>7,959,496</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>	-
(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)	28,050,000	14,709,135	13,340,865
特定財産合計	<b>28,050,000</b>	<b>14,709,135</b>	<b>13,340,865</b>
(3) その他固定資産			
設備造作	-	1	-1
器具備品	5,454,865	7,273,153	-1,818,288
敷金	4,818,510	4,818,510	-
その他固定資産合計	<b>10,273,375</b>	<b>12,091,664</b>	<b>-1,818,289</b>
固定資産合計	<b>53,323,375</b>	<b>41,800,799</b>	<b>11,522,576</b>
資 産 合 計	<b>162,171,247</b>	<b>142,689,175</b>	<b>19,482,072</b>
<b>II. 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
短期借入金	-	-	-
未払金	25,152,706	17,709,305	7,443,401
未払費用	6,194,284	1,421,669	4,772,615
前受金	46,945,595	55,600,000	-8,654,405
預り金	768,654	34,176	734,478
仮受金	5,480	-	5,480
未払消費税等	337,600	877,700	-540,100
流動負債合計	<b>79,404,319</b>	<b>75,642,850</b>	<b>3,761,469</b>
2. 固 定 負 債			
長期借入金	29,000,000	29,000,000	-
退職給付引当金	28,050,000	14,546,779	13,503,221
リース債務	5,454,864	7,273,152	-1,818,288
固定負債合計	<b>62,504,864</b>	<b>50,819,931</b>	<b>11,684,933</b>
負 債 合 計	<b>141,909,183</b>	<b>126,462,781</b>	<b>15,446,402</b>
<b>III. 正 味 財 産 の 部</b>			
1. 指 定 正 味 財 産			
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			
一般正味財産	<b>20,262,064</b>	<b>16,226,394</b>	<b>4,035,670</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>20,262,064</b>	<b>16,226,394</b>	<b>4,035,670</b>
負債及び正味財産合計	<b>162,171,247</b>	<b>142,689,175</b>	<b>19,482,072</b>

# 正味財産増減計算書

自:平成29年4月1日 至:平成30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	1,930	1,253	677
②受取会費	25,396,000	23,093,000	2,303,000
③助成金(国内)	33,704,057	28,316,950	5,387,107
④助成金(国外)	333,181,236	120,201,367	212,979,869
⑤受取寄付金	128,909,500	128,879,296	30,204
⑥公益目的事業収益	31,231,921	37,853,968	-6,622,047
事業1 日本の対外関係の強化と地球的課題への貢献	(29,431,921)	(35,253,539)	(-5,821,618)
事業2 日本の国際化とビル・ソサエティの推進	0	(496,869)	(-496,869)
事業3 議会関係者による交流の推進	(1,800,000)	(2,087,560)	(-287,560)
共 通	0	(16,000)	(-16,000)
⑦雑収益	2,731,946	421,190	2,310,756
⑧受取補償金	7,200,000	4,800,000	2,400,000
<b>経常収益計</b>	<b>562,356,590</b>	<b>343,567,024</b>	<b>218,789,566</b>
<b>(2)経常費用</b>			
役員報酬	37,732,302	34,348,768	3,383,534
給料手当	40,649,540	46,707,145	-6,057,605
退職給付費用	13,753,221	3,600,000	10,153,221
法定福利費	9,914,758	11,406,990	-1,492,232
福利厚生費	658,808	476,071	182,737
会議費	126,096,748	24,246,148	101,850,600
賃借料	12,686,138	13,639,042	-952,904
旅費交通費	117,179,609	41,878,668	75,300,941
通信運搬費	977,637	1,000,537	-22,900
事務消耗品費	326,679	2,997,845	-2,671,166
印刷製本費	3,658,290	2,020,334	1,637,956
委託諸謝金	57,202,668	36,479,559	20,723,109
諸会費	608,987	670,100	-61,113
器具備品費	5,851,302	-	5,851,302
新聞図書費	282,079	457,170	-175,091
租税公課	1,127,200	1,572,800	-445,600
支払助成金・寄付金・賞金	120,455,000	118,406,000	2,049,000
減価償却費	1,818,288	1,818,288	-
雑費	7,341,666	1,579,648	5,762,018
<b>経常費用計</b>	<b>558,320,920</b>	<b>343,305,113</b>	<b>215,015,807</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>4,035,670</b>	<b>261,911</b>	<b>3,773,759</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>4,035,670</b>	<b>261,911</b>	<b>3,773,759</b>
一般正味財産期首残高	16,226,394	15,964,483	261,911
一般正味財産期末残高	20,262,064	16,226,394	4,035,670
<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>20,262,064</b>	<b>16,226,394</b>	<b>4,035,670</b>

# 正味財産増減計算書 内訳表

自：平成29年4月1日 至：平成30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	-	-	-	1,930	1,930	-	-	1,930
② 受取会費	7,500,000	-	-	1,956,000	9,456,000	15,940,000	-	25,396,000
③ 助成金(国内)	7,088,154	10,660,197	15,955,706	-	33,704,057	-	-	33,704,057
④ 助成金(国外)	329,173,544	-	4,007,692	-	333,181,236	-	-	333,181,236
⑤ 受取寄付金	121,544,500	-	-	2,165,000	123,709,500	5,200,000	-	128,909,500
⑥ 公益目的事業収益	29,431,921	-	1,800,000	-	31,231,921	-	-	31,231,921
事業1 日本の対外関係の強化と地球的課題への貢献	(29,431,921)	-	-	-	(29,431,921)	-	-	(29,431,921)
事業2 日本の国際化とシル・ソサエティの推進	-	0	-	-	0	-	-	0
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)
共通	-	-	-	0	0	-	-	0
⑦ 雑収益	4,657	-	-	-	4,657	2,727,289	-	2,731,946
⑧ 受取補償金	-	-	-	-	-	7,200,000	-	7,200,000
<b>経常収益計</b>	494,742,776	10,660,197	21,763,398	4,122,930	531,289,301	31,067,289	-	562,356,590
(2) 経常費用								
役員報酬	28,730,000	600,000	3,140,000	-	32,470,000	5,262,302	-	37,732,302
給料手当	33,342,700	500,000	2,880,000	-	36,722,700	3,926,840	-	40,649,540
退職給付費用	8,000,000	-	-	-	8,000,000	5,753,221	-	13,753,221
法定福利費	8,270,350	132,500	809,000	-	9,211,850	702,908	-	9,914,758
福利厚生費	11,764	-	-	-	11,764	647,044	-	658,808
会議費	122,597,177	719,938	2,128,347	-	125,445,462	651,286	-	126,096,748
賃借料	9,954,960	236,000	851,000	-	11,041,960	1,644,178	-	12,686,138
旅費交通費	104,886,016	4,525,801	7,144,169	-	116,555,986	623,623	-	117,179,609
通信運搬費	733,578	63,875	93,558	-	891,011	86,626	-	977,637
事務消耗品費	237,775	20,578	20,600	-	278,953	47,726	-	326,679
印刷製本費	3,424,351	-	72,989	-	3,497,340	160,950	-	3,658,290
委託諸謝金	45,103,315	5,465,013	4,012,288	-	54,580,616	2,622,052	-	57,202,668
諸会費	447,157	20,000	34,700	-	501,857	107,130	-	608,987
器具備品費	3,914,980	-	337,900	-	4,252,880	1,598,422	-	5,851,302
新聞図書費	198,256	30,181	12,000	-	240,437	41,642	-	282,079
租税公課	979,110	-	-	-	979,110	148,090	-	1,127,200
支払助成金・寄付金・賞金	117,755,000	2,700,000	-	-	120,455,000	-	-	120,455,000
減価償却費	1,318,288	-	-	-	1,318,288	500,000	-	1,818,288
雑費	4,687,375	22,167	460,006	-	5,169,548	2,172,118	-	7,341,666
<b>経常費用計</b>	494,592,152	15,036,053	21,996,557	-	531,624,762	26,696,158	-	558,320,920
<b>当期経常増減額</b>	150,624	-4,375,856	-233,159	4,122,930	-335,461	4,371,131	-	4,035,670
<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>当期一般正味財産増減額</b>	150,624	-4,375,856	-233,159	4,122,930	-335,461	4,371,131	-	4,035,670
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	16,226,394
<b>一般正味財産期末残高</b>	150,624	-4,375,856	-233,159	4,122,930	-335,461	4,371,131	-	20,262,064
<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>	-	-	-	-	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>指定正味財産期末残高</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. 正味財産期末残高</b>	150,624	-4,375,856	-233,159	4,122,930	-335,461	4,371,131	-	20,262,064

# 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
<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>【特定財産】</b>				
定期預金 (退職給与資金)	14,709,135	28,650,406	15,309,541	28,050,000
小計	14,709,135	28,650,406	15,309,541	28,050,000
合計	29,709,135	28,650,406	15,309,541	43,050,000

## 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>【特定財産】</b>				
定期預金 (退職給与資金)	28,050,000	-	-	(28,050,000)
小計	28,050,000	-	-	(28,050,000)
合計	43,050,000	-	(15,000,000)	(28,050,000)

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
器 具 備 品	17,669,281	12,214,416	5,454,865
敷 金	4,818,510	0	4,818,510
合 計	22,487,791	12,214,416	10,273,375

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	14,546,779	13,753,221	250,000	-	28,050,000



# 財産目録

平成30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	274,547
	外貨	手元保管	同上	185,905
預金	普通預金	三菱東京UFJ銀行 本店	同上	184,518
	同上	三菱東京UFJ銀行 広尾	同上	43,528
	同上	三菱東京UFJ銀行 広尾	同上	2,323
	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	5,723,312
	同上	三井住友銀行 丸ノ内	同上	7,167,130
	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	2,156,682
	同上	三井住友銀行 恵比寿	同上	15,000,078
	同上	みずほ銀行 東京中央	同上	1,640,729
	同上	みずほ銀行 広尾	同上	5,704,628
	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	56,728
	ペイパル	手元保管	同上	226,252
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	24,922,076
立替金		三極委員会	三極委員会他に関わる立替金	35,000,000
前払費用		JCIE NY事務所	公益目的事業及び管理目的業務に係る前払費用	500,000
<b>流動資産合計</b>				<b>108,847,872</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。	28,050,000
<b>特定財産合計</b>				<b>28,050,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>				
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。	5,454,865
敷金		明産株式会社	事務所敷金	4,818,510
<b>その他固定資産合計</b>				<b>10,273,375</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>53,323,375</b>
<b>資産合計</b>				<b>162,171,247</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。	25,152,706
未払費用		次年度以降支払経費等	同上	6,194,284
前受金		次年度分助成金、会費	同上	46,945,595
預り金		東京労働局等	雇用保険料、源泉所得税等	768,654
仮受金		ACYPL訪日事業	公益目的事業に支出する債務である。	5,480
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	337,600
<b>流動負債合計</b>				<b>79,404,319</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	28,050,000
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	5,454,864
<b>固定負債合計</b>				<b>62,504,864</b>
<b>負債合計</b>				<b>141,909,183</b>
<b>正味財産合計</b>				<b>20,262,064</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>				<b>162,171,247</b>