

第 13 期 会 計 報 告

自:令和 4 年4 月 1 日

至:令和 5 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

令和5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	1,090,326	840,741	249,585
預金	250,811,661	277,723,547	-26,911,886
未収金	63,884,963	26,056,741	37,828,222
立替金	776,877	-	776,877
前払費用	1,370	-	1,370
流動資産合計	316,565,197	304,621,029	11,944,168
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			
定期預金(退職給与資金)	39,057,277	35,456,613	3,600,664
普通預金(事務所移転資金)	3,003,012	-	3,003,012
日米関係事業基金	9,002,679	9,000,444	2,235
特定財産合計	51,062,968	44,457,057	6,605,911
(3) その他固定資産			
器具備品	4,006,200	5,608,680	-1,602,480
敷金	4,818,510	4,818,510	-
その他固定資産合計	8,824,710	10,427,190	-1,602,480
固定資産合計	74,887,678	69,884,247	5,003,431
資産合計	391,452,875	374,505,276	16,947,599
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払費用	10,769,892	8,142,166	2,627,726
前受金	299,606,820	278,507,690	21,099,130
預り金	1,684,254	1,645,316	38,938
未払消費税等	1,282,200	850,900	431,300
流動負債合計	313,343,166	289,146,072	24,197,094
2. 固 定 負 債			
長期借入金	9,547,992	13,945,786	-4,397,794
退職給付引当金	34,140,156	34,700,156	-560,000
特定費用引当金	3,000,000	3,000,000	-
リース債務	4,006,200	5,608,680	-1,602,480
固定負債合計	50,694,348	57,254,622	-6,560,274
負債合計	364,037,514	346,400,694	17,636,820
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
日米関係事業基金	9,000,000	9,000,000	-
指定正味財産合計	9,000,000	9,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定財産への充当額)	(9,000,000)	(9,000,000)	(-1,000,000)
2. 一 般 正 味 財 産	18,415,361	19,104,582	-689,221
(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	27,415,361	28,104,582	-689,221
負債及び正味財産合計	391,452,875	374,505,276	16,947,599

正味財産増減計算書

自: 令和4年4月1日 至: 令和5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	664	600	64
②受取会費	47,870,350	45,310,000	2,560,350
③助成金(国内)	272,204,498	96,502,613	175,701,885
④助成金(国外)	189,468,687	148,735,510	40,733,177
⑤受取寄付金	202,530,000	336,204,569	-133,674,569
指定正味財産からの振替額	0	0	0
その他	(202,530,000)	(336,204,569)	(-133,674,569)
⑥公益目的事業収益	49,978,168	41,470,428	8,507,740
事業 1 日本の対外関係の強化と地球的課題への貢献	(37,410,168)	(39,243,328)	(-1,833,160)
事業 2 日本の国際化とシビル・ソサエティの推進	(12,568,000)	(2,227,100)	(10,340,900)
事業 3 議会関係者による交流の推進	0	0	0
共 通	0	0	0
⑦雑収益	37,129	166,435	-129,306
経常収益計	762,089,496	668,390,155	93,699,341
(2) 経常費用			
役員報酬	38,140,823	37,867,400	273,423
給料手当	86,772,033	78,118,980	8,653,053
退職給付費用	-	3,599,997	-3,599,997
法定福利費	17,118,541	15,351,772	1,766,769
福利厚生費	238,571	217,211	21,360
会議費	28,891,948	9,229,115	19,662,833
賃借料	12,476,156	12,172,317	303,839
旅費交通費	40,568,383	3,813,189	36,755,194
通信運搬費	904,207	1,973,726	-1,069,519
事務消耗品費	1,991,785	228,809	1,762,976
印刷製本費	1,921,467	1,467,811	453,656
委託諸謝金	99,390,658	107,000,806	-7,610,148
諸会費	443,800	592,230	-148,430
器具備品費	834,277	1,306,035	-471,758
新聞図書費	197,942	622,498	-424,556
租税公課	2,245,500	2,148,900	96,600
支払助成金・寄付金・賞金	420,132,523	382,990,042	37,142,481
減価償却費	1,602,480	1,602,480	-
雑費	8,907,623	8,123,392	784,231
事務所移転費用	-	-	-
経常費用計	762,778,717	668,426,710	94,352,007
当期経常増減額	-689,221	-36,555	-652,666
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			
雑損失	-	-	-
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	-689,221	-36,555	-652,666
一般正味財産期首残高	19,104,582	19,141,137	-36,555
一般正味財産期末残高	18,415,361	19,104,582	-689,221
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	-	-	-
一般正味財産への振替額	-	-	-
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	9,000,000	9,000,000	-
指定正味財産期末残高	9,000,000	9,000,000	-
III. 正味財産期末残高	27,415,361	28,104,582	-689,221

正味財産増減計算書 内訳表

自: 令和4年4月1日 至: 令和5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 2合計	事業 3	共 通				小 計
		休眠預金等交	その他							
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	-	-	-	-	-	-	664	-	664	
②受取会費	27,625,600	-	-	-	1,800,000	-	29,425,600	18,444,750	47,870,350	
③助成金(国内)	2,200,000	251,700,079	11,704,419	263,404,498	2,500,000	-	268,104,498	4,100,000	272,204,498	
④助成金(国外)	183,764,687	-	-	-	5,704,000	-	189,468,687	-	189,468,687	
⑤受取寄付金	193,000,000	-	1,366,107	1,366,107	-	-	194,366,107	8,163,893	202,530,000	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	(193,000,000)	0	(1,366,107)	(1,366,107)	0	0	(194,366,107)	(8,163,893)	(202,530,000)	
⑥公益目的事業収益	37,410,168	7,330,000	5,238,000	12,568,000	-	-	49,978,168	-	49,978,168	
事業 1 日本の対外関係の強化と地球的課題への貢献	(37,410,168)	-	-	-	-	-	(37,410,168)	-	(37,410,168)	
事業 2 日本の国際化とヒル・ソサエティの推進	-	(7,330,000)	(5,238,000)	(12,568,000)	-	-	(12,568,000)	-	(12,568,000)	
事業 3 議会関係者による交流の推進	-	-	-	-	0	-	0	-	0	
共 通	-	-	-	-	-	0	0	-	0	
⑦雑収益	31,000	-	-	-	-	-	31,000	6,129	37,129	
経常収益計	444,031,455	259,030,079	18,308,526	277,338,605	10,004,000	-	731,374,060	30,715,436	762,089,496	
(2) 経常費用										
役員報酬	20,372,000	5,695,200	3,574,800	9,270,000	420,000	-	30,062,000	8,078,823	38,140,823	
給料手当	58,959,075	14,683,038	2,998,539	17,681,577	2,535,799	-	79,176,451	7,595,582	86,772,033	
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
法定福利費	10,887,647	1,347,000	2,447,543	3,794,543	403,443	-	15,085,633	2,032,908	17,118,541	
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	238,571	238,571	
会議費	23,647,303	1,694,181	1,554,722	3,248,903	1,435,910	-	28,332,116	559,832	28,891,948	
賃借料	5,020,406	1,811,716	1,392,161	3,203,877	129,752	-	8,354,035	4,122,121	12,476,156	
旅費交通費	31,400,416	2,164,790	2,266,604	4,431,394	3,901,645	-	39,733,455	834,928	40,568,383	
通信運搬費	508,435	27,080	146,062	173,142	41,637	-	723,214	180,993	904,207	
事務消耗品費	1,066,069	39,838	384,660	424,498	15,296	-	1,505,863	485,922	1,991,785	
印刷製本費	1,050,474	54,131	351,226	405,357	14,209	-	1,470,040	451,427	1,921,467	
委託諸謝金	80,608,292	14,612,081	1,887,807	16,499,888	258,493	-	97,366,673	2,023,985	99,390,658	
諸会費	179,781	-	111,069	111,069	4,594	-	295,444	148,356	443,800	
器具備品費	385,209	12,182	194,114	206,296	7,293	-	598,798	235,479	834,277	
新聞図書費	179,412	-	7,962	7,962	322	-	187,696	10,246	197,942	
租税公課	51,676	200	1,052	1,252	44	-	52,972	2,192,528	2,245,500	
支払助成金・寄付金・賞金	203,000,000	216,729,217	403,306	217,132,523	-	-	420,132,523	-	420,132,523	
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	1,602,480	1,602,480	
雑費	7,493,938	159,425	992,277	1,151,702	93,657	-	8,739,297	168,326	8,907,623	
事務所移転費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
経常費用計	444,810,133	259,030,079	18,713,904	277,743,983	9,262,094	-	731,816,210	30,962,507	762,778,717	
当期経常増減額	-778,678	-	-405,378	-405,378	741,906	-	-442,150	-247,071	-689,221	
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										
雑損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-778,678	-	-405,378	-405,378	741,906	-	-442,150	-247,071	-689,221	
一般正味財産期首残高									19,104,582	
一般正味財産期末残高									18,415,361	
II. 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
指定正味財産期首残高									9,000,000	
指定正味財産期末残高									9,000,000	
III. 正味財産期末残高									27,415,361	

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)	35,456,613	3,600,664	-	39,057,277
普通預金 (事務所移転資金)	-	3,003,012	-	3,003,012
日米関係事業基金	9,000,444	2,235	-	9,002,679
小計	44,457,057	6,605,911	-	51,062,968
合計	59,457,057	6,605,911	-	66,062,968

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)	39,057,277	-	-	(34,140,156)
普通預金 (事務所移転資金)	3,003,012	-	-	(3,000,000)
日米関係事業基金	9,002,679	(9,000,000)	-	-
小計	51,062,968	(9,000,000)	-	(34,140,156)
合計	66,062,968	(9,000,000)	(15,000,000)	(34,140,156)

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。

勘定科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	5,608,680	1,602,480	4,006,200
敷金	4,818,510	0	4,818,510
合計	10,427,190	1,602,480	8,824,710

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

勘定科目	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	34,700,156	0	560,000	-	34,140,156
特定費用引当金	3,000,000	0	-	-	3,000,000

財産目録

令和5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	253,883
	外貨	手元保管	同上	178,051
	ペイパル	手元保管	同上	658,392
預金	普通預金	三菱UFJ銀行 本店	同上	9,080,712
	同上	三菱UFJ銀行 広尾	同上	7,591,752
	同上	三菱UFJ銀行 広尾	同上	7,285
	同上	三井住友銀行 丸ノ内	同上	6,674,937
	同上	三井住友銀行 東京営業部	同上	1,234,981
	同上	三井住友銀行 広尾	同上	4,645,023
	同上	みずほ銀行 東京中央	同上	6,249,806
	同上	三井住友銀行 恵比寿	同上	11,104,330
	同上	三井住友銀行 恵比寿	同上	6,607,582
	同上	三井住友銀行 赤坂	同上	94,562,170
	同上	三井住友銀行 東京営業部	同上	102,844,650
	外貨預金	三菱UFJ銀行 広尾	同上	209
	同上	三井住友銀行 丸ノ内	同上	41,764
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	同上	166,460
未収会費		三極委員会	三極委員会に関わる未収会費	300,000
未収金		その他	助成金収入及び事業収入の未収金	63,584,963
立替金		三極委員会	三極委員会に関わる立替金	776,877
仮払金		従業員	未清算の経費仮払金	1,370
流動資産合計				316,565,197
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	定期預金	三菱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。	39,057,277
普通預金(事務所移転資金)	普通預金	三菱UFJ銀行 広尾	将来の事務所移転費用見合の引当資産として管理している。	3,003,012
日米関係事業基金	普通預金	三井住友銀行 丸ノ内	公益目的事業のうち日米関係事業の財源として管理している。	9,002,679
特定財産合計				51,062,968
(3) その他固定資産				
器具備品		富士ゼ'ロックコピー機等(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。	4,006,200
敷金		明産株式会社	事務所敷金	4,818,510
その他固定資産合計				8,824,710
固定資産合計				74,887,678
資産合計				391,452,875

II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用		次年度以降支払経費等	同上	10,769,892
前受金		次年度分助成金、会費	同上	299,606,820
預り金		東京労働局等	雇用保険料、源泉所得税等	1,684,254
仮受金		港年金事務所	退職者分社会保険料	-
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	1,282,200
流動負債合計				313,343,166
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。	9,547,992
退職給付引当金		役職員	同上	34,140,156
特定費用引当金		事務所移転引当	近い将来発生する移転に係る費用分の見積債務である。	3,000,000
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	4,006,200
固定負債合計				50,694,348
負債合計				364,037,514
正味財産合計				27,415,361
負債及び正味財産合計				391,452,875