

第10期会計報告

自：平成31年4月1日

至：令和2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2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	696,797	564,693	132,104
預金	152,476,386	34,196,017	118,280,369
未収金	50,459,955	40,227,780	10,232,175
立替金	16,756,792	15,000,000	1,756,792
前払費用	31,371	741,699	-710,328
流動資産合計	220,421,301	90,730,189	129,691,112
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)	35,252,766	31,650,330	3,602,436
日米関係事業基金	9,000,090	10,000,000	-999,910
特定財産合計	44,252,856	41,650,330	2,602,526
(3) その他固定資産			
器具備品	1,818,289	3,636,577	-1,818,288
敷金	4,818,510	4,818,510	-
その他固定資産合計	6,636,799	8,455,087	-1,818,288
固定資産合計	65,889,655	65,105,417	784,238
資 産 合 計	286,310,956	155,835,606	130,475,350
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	3,716,223	10,888,944	-7,172,721
未払費用	12,787,953	3,873,987	8,913,966
前受金	163,868,246	44,483,000	119,385,246
預り金	1,280,029	844,337	435,692
未払消費税等	581,500	1,070,600	-489,100
流動負債合計	182,233,951	61,160,868	121,073,083
2. 固 定 負 債			
長期借入金	29,000,000	29,000,000	-
退職給付引当金	35,250,000	31,650,000	3,600,000
特定費用引当金	9,000,000	-	9,000,000
リース債務	1,818,288	3,636,576	-1,818,288
固定負債合計	75,068,288	64,286,576	10,781,712
負 債 合 計	257,302,239	125,447,444	131,854,795
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	10,000,000	-1,000,000
指定正味財産合計	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
(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)	(10,000,000)	(-1,000,000)
2. 一 般 正 味 財 産	20,008,717	20,388,162	-379,445
(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	29,008,717	30,388,162	-1,379,445
負債及び正味財産合計	286,310,956	155,835,606	130,475,350

正味財産増減計算書

自：平成31年4月1日 至：令和2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	1,500	1,500	-
②受取会費	25,923,000	25,943,000	-20,000
③助成金(国内)	25,066,094	23,018,000	2,048,094
④助成金(国外)	175,768,807	142,608,952	33,159,855
⑤受取寄付金	227,532,620	129,950,000	97,582,620
指定正味財産からの振替額	(1,000,000)	0	(1,000,000)
その他	(226,532,620)	(129,950,000)	(96,582,620)
⑥公益目的事業収益	32,157,495	36,859,860	-4,702,365
事業1 日本の対外関係の強化と地球的課題への貢献	(32,157,495)	(35,059,860)	(-2,902,365)
事業2 日本の国際化とシビル・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	0	(1,800,000)	(-1,800,000)
共 通	0	0	0
⑦雑収益	36,646	38,396	-1,750
⑧受取補償金	-	-	-
経常収益計	486,486,162	358,419,708	128,066,454
(2)経常費用			
役員報酬	37,900,326	37,777,987	122,339
給料手当	55,836,018	47,977,117	7,858,901
退職給付費用	3,850,000	3,600,000	250,000
法定福利費	12,234,643	11,451,154	783,489
福利厚生費	314,120	458,985	-144,865
会議費	34,670,157	20,911,189	13,758,968
賃借料	12,110,050	11,978,047	132,003
旅費交通費	46,285,252	41,359,544	4,925,708
通信運搬費	1,037,689	991,871	45,818
事務消耗品費	461,659	367,823	93,836
印刷製本費	2,248,612	2,216,852	31,760
委託諸謝金	63,476,043	55,058,899	8,417,144
諸会費	556,745	662,526	-105,781
器具備品費	2,148,965	2,390,760	-241,795
新聞図書費	1,383,910	288,864	1,095,046
租税公課	1,421,550	1,676,400	-254,850
支払助成金・寄付金・賞金	202,850,000	116,350,000	86,500,000
減価償却費	1,818,288	1,818,288	-
雑費	6,261,580	957,304	5,304,276
経常費用計	486,865,607	358,293,610	128,571,997
当期経常増減額	-379,445	126,098	-505,543
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	-379,445	126,098	-505,543
一般正味財産期首残高	20,388,162	20,262,064	126,098
一般正味財産期末残高	20,008,717	20,388,162	-379,445
II.指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	10,000,000	-10,000,000
一般正味財産への振替額	-1,000,000	-	-1,000,000
当期指定正味財産増減額	-1,000,000	10,000,000	-11,000,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	-	10,000,000
指定正味財産期末残高	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
III.正味財産期末残高	29,008,717	30,388,162	-1,379,445

正味財産増減計算書内訳表

自：平成31年4月1日 至：令和2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			
		休眠預金等交付	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	-	-	-	-	-	1,500	1,500	-	-	1,500
②受取会費	4,500,000	500,000	-	500,000	-	1,283,000	6,283,000	19,640,000	-	25,923,000
③助成金(国内)	3,210,060	4,964,584	5,600,000	10,564,584	11,291,450	-	25,066,094	-	-	25,066,094
④助成金(国外)	171,778,954	-	-	-	3,989,853	-	175,768,807	-	-	175,768,807
⑤受取寄付金	219,332,600	-	200,000	200,000	1,000,000	-	220,532,600	7,000,020	-	227,532,620
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	(1,000,000)	0	(1,000,000)	0	-	(1,000,000)
その他	(219,332,600)	0	(200,000)	(200,000)	0	0	(219,532,600)	(7,000,020)	-	(226,532,620)
⑥公益目的事業収益	32,157,495	-	-	-	-	-	32,157,495	-	-	32,157,495
事業1 日本の対外関係の強化と地球的課題への貢献	(32,157,495)	-	-	-	-	-	(32,157,495)	-	-	(32,157,495)
事業2 日本の国際化とシビル・ソサエティの推進	-	0	0	0	-	-	0	-	-	0
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	-	-	-	-	-	36,646	36,646	-	-	36,646
経常収益計	430,979,109	5,464,584	5,800,000	11,264,584	16,281,303	1,321,146	459,846,142	26,640,020	-	486,486,162
(2) 経常費用										
役員報酬	25,745,000	1,364,010	1,000,000	2,364,010	1,285,000	-	29,394,010	8,506,316	-	37,900,326
給料手当	40,794,220	2,686,654	1,330,000	4,016,654	2,153,000	-	46,963,874	8,872,144	-	55,836,018
退職給付費用	3,021,235	-	-	-	134,600	-	3,155,835	694,165	-	3,850,000
法定福利費	8,665,586	-	116,300	116,300	327,000	-	9,108,886	3,125,757	-	12,234,643
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	314,120	-	314,120
会議費	31,290,377	285,492	1,459,892	1,745,384	1,468,106	-	34,503,867	166,290	-	34,670,157
賃借料	9,961,491	-	-	-	416,092	-	10,377,583	1,732,467	-	12,110,050
旅費交通費	35,554,486	380,115	1,294,248	1,674,363	8,315,338	-	45,544,187	741,065	-	46,285,252
通信運搬費	900,925	3,830	18,553	22,383	22,965	-	946,273	91,416	-	1,037,689
事務消耗品費	352,855	12,470	8,741	21,211	11,010	-	385,076	76,583	-	461,659
印刷製本費	1,819,111	54,437	90,440	144,877	55,850	-	2,019,838	228,774	-	2,248,612
委託諸謝金	60,788,251	458,681	370,987	829,668	1,465,582	-	63,083,501	392,542	-	63,476,043
諸会費	357,395	2,255	63,000	65,255	17,300	-	439,950	116,795	-	556,745
器具備品費	1,458,183	125,400	-	125,400	68,730	-	1,652,313	496,652	-	2,148,965
新聞図書費	1,321,687	2,400	17,388	19,788	5,100	-	1,346,575	37,335	-	1,383,910
租税公課	1,116,390	-	-	-	-	-	1,116,390	305,160	-	1,421,550
支払助成金・寄付金・賞金	202,850,000	-	-	-	-	-	202,850,000	-	-	202,850,000
減価償却費	-	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	318,288	1,818,288
雑費	5,964,341	88,840	21,097	109,937	79,328	-	6,153,606	107,974	-	6,261,580
経常費用計	431,961,533	5,464,584	5,790,646	11,255,230	15,825,001	1,500,000	460,541,764	26,323,843	-	486,865,607
当期経常増減額	-982,424	-	9,354	9,354	456,302	-178,854	-695,622	316,177	-	-379,445
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	-982,424	-	9,354	9,354	456,302	-178,854	-695,622	316,177	-	-379,445
一般正味財産期首残高										20,388,162
一般正味財産期末残高										20,008,717
II. 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	-	-	-	-	-1,000,000	-	-1,000,000	-	-	-1,000,000
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-1,000,000	-	-1,000,000	-	-	-1,000,000
指定正味財産期首残高										10,000,000
指定正味財産期末残高										9,000,000
III. 正味財産期末残高										29,008,717

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
【特定財産】				
定期預金 (退職給与資金)	31,650,330	3,602,436	-	35,252,766
日米関係事業基金	10,000,000	90	1,000,000	9,000,090
小計	41,650,330	3,602,526	1,000,000	44,252,856
合計	56,650,330	3,602,526	1,000,000	59,252,856

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)	-
【特定財産】				
定期預金 (退職給与資金)	35,252,766	-	-	(35,250,000)
日米関係事業基金	9,000,090	(9,000,000)	-	-
小計	44,252,856	(9,000,000)	-	(35,250,000)
合計	59,252,856	(9,000,000)	(15,000,000)	(35,250,000)

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	31,650,000	3,600,000	-	-	35,250,000
特定費用引当金	-	9,000,000	-	-	9,000,000

財産目録

令和2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 84,049
	外貨	手元保管	同上 203,936
預金	普通預金	三菱UFJ銀行 本店	同上 1,436,861
	同上	三菱UFJ銀行 広尾	同上 105,114
	同上	三菱UFJ銀行 広尾	同上 2,323
	同上	三菱UFJ銀行 広尾	同上 7,285
	同上	三菱UFJ銀行 広尾	同上 3,672,514
	同上	三井住友銀行 丸ノ内	同上 32,500,428
	同上	三井住友銀行 東京営業部	同上 -
	同上	三井住友銀行 広尾	同上 6,048,118
	同上	三井住友銀行 恵比寿	同上 9,000,183
	同上	みずほ銀行 東京中央	同上 4,139,611
	同上	みずほ銀行 広尾	同上 4,855,347
	同上	三井住友銀行 赤坂	同上 90,606,577
	外貨預金	三菱UFJ銀行 広尾	同上 41,764
	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 60,256
	ペイパル	手元保管	同上 408,812
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	その他に関わる未収金 40,459,955
立替金		三極委員会	三極委員会に関わる立替金 15,000,000
		その他	その他に関わる立替金 1,756,792
前払費用		21st Century Group	次年度旅費経費一部 31,371
流動資産合計			220,421,301
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	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	35,252,766
日米関係事業基金	普通預金	三井住友銀行 丸ノ内	9,000,090
特定財産合計			44,252,856
(3) その他固定資産			
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)	1,818,289
敷金		明産株式会社	4,818,510
その他固定資産合計			6,636,799
固定資産合計			65,889,655
資産合計			286,310,956
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		役員給与、その他	3,716,223
未払費用		次年度以降支払経費等	同上 12,787,953
前受金		次年度分助成金、会費	同上 163,868,246
預り金		東京労働局等	雇用保険料、源泉所得税等 1,280,029
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 581,500
流動負債合計			182,233,951
2. 固定負債			
長期借入金		役員	29,000,000
退職給付引当金		役職員	同上 35,250,000
特定費用引当金		三極委員会	9,000,000
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 1,818,288
固定負債合計			75,068,288
負債合計			257,302,239
正味財産合計			29,008,717
負債及び正味財産合計			286,310,956