

第11期会計報告

自：令和 2年4月1日

至：令和 3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3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	730,932	696,797	34,135
預金	99,398,578	152,476,386	-53,077,808
未収金	39,397,274	50,459,955	-11,062,681
立替金	15,005,480	16,756,792	-1,751,312
前払費用	31,371	31,371	-
流動資産合計	154,563,635	220,421,301	-65,857,666
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)	31,356,457	35,252,766	-3,896,309
日米関係事業基金	9,000,180	9,000,090	90
特定財産合計	40,356,637	44,252,856	-3,896,219
(3) その他固定資産			
器具備品	7,211,160	1,818,289	5,392,871
敷金	4,818,510	4,818,510	-
その他固定資産合計	12,029,670	6,636,799	5,392,871
固定資産合計	67,386,307	65,889,655	1,496,652
資 産 合 計	221,949,942	286,310,956	-64,361,014
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	-	3,716,223	-3,716,223
未払費用	8,350,686	12,787,953	-4,437,267
前受金	86,105,919	163,868,246	-77,762,327
預り金	1,207,705	1,280,029	-72,324
仮受金	36,621	-	36,621
未払消費税等	972,800	581,500	391,300
流動負債合計	96,673,731	182,233,951	-85,560,220
2. 固 定 負 債			
長期借入金	28,323,914	29,000,000	-676,086
退職給付引当金	38,600,000	35,250,000	3,350,000
特定費用引当金	23,000,000	9,000,000	14,000,000
リース債務	7,211,160	1,818,288	5,392,872
固定負債合計	97,135,074	75,068,288	22,066,786
負 債 合 計	193,808,805	257,302,239	-63,493,434
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	19,141,137	20,008,717	-867,580
(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	28,141,137	29,008,717	-867,580
負債及び正味財産合計	221,949,942	286,310,956	-64,361,014

正味財産増減計算書

自: 令和2年4月1日 至: 令和3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	5,374	1,500	3,874
②受取会費	46,300,000	25,923,000	20,377,000
③助成金(国内)	110,942,845	25,066,094	85,876,751
④助成金(国外)	118,781,771	175,768,807	-56,987,036
⑤受取寄付金	1,031,828,611	227,532,620	804,295,991
指定正味財産からの振替額	0	(1,000,000)	(-1,000,000)
その他	(1,031,828,611)	(226,532,620)	(805,295,991)
⑥公益目的事業収益	25,239,531	32,157,495	-6,917,964
事業1 日本の対外関係の強化と地球的課題への貢献	(24,239,531)	(32,157,495)	(-7,917,964)
事業2 日本の国際化とソシル・ソサエティの推進	(1,000,000)	0	(1,000,000)
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	95,729	36,646	59,083
経常収益計	1,333,193,861	486,486,162	846,707,699
(2) 経常費用			
役員報酬	37,889,200	37,900,326	-11,126
給料手当	61,237,310	55,836,018	5,401,292
退職給付費用	3,599,999	3,850,000	-250,001
法定福利費	12,557,766	12,234,643	323,123
福利厚生費	297,368	314,120	-16,752
会議費	12,193,176	34,670,157	-22,476,981
賃借料	12,154,541	12,110,050	44,491
旅費交通費	1,871,866	46,285,252	-44,413,386
通信運搬費	1,377,786	1,037,689	340,097
事務消耗品費	374,965	461,659	-86,694
印刷製本費	1,431,261	2,248,612	-817,351
委託諸謝金	78,427,323	63,476,043	14,951,280
諸会費	681,568	556,745	124,823
器具備品費	2,363,000	2,148,965	214,035
新聞図書費	362,522	1,383,910	-1,021,388
租税公課	1,729,911	1,421,550	308,361
支払助成金・寄付金・賞金	1,087,612,797	202,850,000	884,762,797
減価償却費	1,710,385	1,818,288	-107,903
雑費	12,251,512	6,261,580	5,989,932
事務所移転費用	3,000,000	-	3,000,000
経常費用計	1,333,124,256	486,865,607	846,258,649
当期経常増減額	69,605	-379,445	449,050
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	937,185	-	937,185
経常外費用計	937,185	-	937,185
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	-867,580	-379,445	-488,135
一般正味財産期首残高	20,008,717	20,388,162	-379,445
一般正味財産期末残高	19,141,137	20,008,717	-867,580
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	-	-1,000,000	1,000,000
当期指定正味財産増減額	-	-1,000,000	1,000,000
指定正味財産期首残高	9,000,000	10,000,000	-1,000,000
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	28,141,137	29,008,717	-867,580

※これまで寄附金にて計上していた三極日本委員会賛助金をその性質が年会費のため、本来の受取会費に計上することに変更。

正味財産増減計算書 内訳表

自：令和2年4月1日 至：令和3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	-	-	-	-	-	-	5,374	-	5,374	
②受取会費	27,700,000	-	-	-	-	1,760,000	29,460,000	16,840,000	46,300,000	
③助成金(国内)	4,500,000	96,667,845	5,200,000	101,867,845	4,336,000	-	110,703,845	239,000	110,942,845	
④助成金(国外)	117,708,641	-	-	-	1,073,130	-	118,781,771	-	118,781,771	
⑤受取寄付金	194,500,000	-	830,248,611	830,248,611	-	30,000	1,024,778,611	7,050,000	1,031,828,611	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	(194,500,000)	0	(830,248,611)	(830,248,611)	0	(30,000)	(1,024,778,611)	(7,050,000)	(1,031,828,611)	
⑥公益目的事業収益	24,239,531	500,000	500,000	1,000,000	-	-	25,239,531	-	25,239,531	
事業 1 日本の対外関係の強化と地球的課題への貢献	(24,239,531)	-	-	-	-	-	(24,239,531)	-	(24,239,531)	
事業 2 日本の国際化とヒル・ソサエティの推進	-	(500,000)	(500,000)	(1,000,000)	-	-	(1,000,000)	-	(1,000,000)	
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	-	-	75,000	75,000	-	-	75,000	20,729	95,729	
経常収益計	368,648,172	97,167,845	836,023,611	933,191,456	5,409,130	1,790,000	1,309,038,758	24,155,103	1,333,193,861	
(2) 経常費用										
役員報酬	25,746,000	5,984,715	3,200,000	9,184,715	770,000	-	35,700,715	2,188,485	37,889,200	
給料手当	38,691,410	10,420,110	4,584,100	15,004,210	1,285,000	-	54,980,620	6,256,690	61,237,310	
退職給付費用	2,294,042	-	553,974	553,974	39,587	-	2,887,603	712,396	3,599,999	
法定福利費	7,742,041	-	1,128,463	1,128,463	236,166	-	9,106,670	3,451,096	12,557,766	
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	297,368	297,368	
会議費	10,583,536	99,076	124,404	223,480	1,384,350	-	12,191,366	1,810	12,193,176	
賃借料	7,837,977	-	1,026,294	1,026,294	133,658	-	8,997,929	3,156,612	12,154,541	
旅費交通費	1,036,930	613,397	59,254	672,651	6,592	-	1,716,173	155,693	1,871,866	
通信運搬費	957,414	13,852	116,881	130,733	12,859	-	1,101,006	276,780	1,377,786	
事務消耗品費	297,885	20,135	15,394	35,529	3,429	-	336,843	38,122	374,965	
印刷製本費	1,243,802	32,954	54,363	87,317	10,678	-	1,341,797	89,464	1,431,261	
委託諸謝金	56,354,461	1,670,227	17,027,848	18,698,075	1,572,190	-	76,624,726	1,802,597	78,427,323	
諸会費	430,588	1,815	121,623	123,438	5,181	-	559,207	122,361	681,568	
器具備品費	1,285,442	523,960	173,048	697,008	12,231	-	1,994,681	368,319	2,363,000	
新聞図書費	308,929	4,880	11,582	16,462	1,508	-	326,899	35,623	362,522	
租税公課	58,511	-	-	-	-	1,000,000	1,058,511	671,400	1,729,911	
支払助成金・寄付金・賞金	202,580,000	77,682,866	807,349,931	885,032,797	-	-	1,087,612,797	-	1,087,612,797	
減価償却費	-	-	-	-	-	800,000	800,000	910,385	1,710,385	
雑費	11,584,305	99,858	444,820	544,678	5,822	-	12,134,805	116,707	12,251,512	
事務所移転費用	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000	3,000,000	
経常費用計	369,033,273	97,167,845	835,991,979	933,159,824	5,479,251	1,800,000	1,309,472,348	23,651,908	1,333,124,256	
当期経常増減額	-385,101	-	31,632	31,632	-70,121	-10,000	-433,590	503,195	69,605	
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	-	-	-	-	-	924,146	924,146	13,039	937,185	
経常外費用計	-	-	-	-	-	924,146	924,146	13,039	937,185	
当期経常外増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
当期一般正味財産増減額	-385,101	-	31,632	31,632	-70,121	-934,146	-1,357,736	490,156	-867,580	
一般正味財産期首残高									20,008,717	
一般正味財産期末残高									19,141,137	
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									28,141,137	

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	当期末残高	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)	35,252,766	3,603,691	7,500,000	31,356,457
日米関係事業基金	9,000,090	90	-	9,000,180
小計	44,252,856	3,603,781	7,500,000	40,356,637
合計	59,252,856	3,603,781	7,500,000	55,356,637

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)	31,356,457	-	-	(31,356,457)
日米関係事業基金	9,000,180	(9,000,000)	-	-
小計	40,356,637	(9,000,000)	-	(31,356,457)
合計	55,356,637	(9,000,000)	(15,000,000)	(31,356,457)

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	8,012,400	801,240	7,211,160
敷金	4,818,510	0	4,818,510
合計	12,830,910	801,240	12,029,670

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	35,250,000	3,600,000	250,000	-	38,600,000
特定費用引当金	9,000,000	14,000,000	-	-	23,000,000

