

決 算 書

令和3事業年度

	目次	頁
1.	貸借対照表	1
2.	正味財産増減計算書	2
3.	財務諸表に対する注記	4
4.	附属明細書	5

貸借対照表

令和4年3月31日現在

一般財団法人青少年国際交流推進センター

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	72,297,010	43,861,383	28,435,627
未収会費	140,000	80,000	60,000
未収金	114,978,600	87,857,145	27,121,455
前払費用	585,641	668,369	△ 82,728
流動資産合計	188,001,251	132,466,897	55,534,354
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	17,287,885	16,671,566	616,319
特定資産合計	17,287,885	16,671,566	616,319
固定資産合計	67,287,885	66,671,566	616,319
資産合計	255,289,136	199,138,463	56,150,673
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,353,862	9,987,524	△ 633,662
前受金	329,683	0	329,683
預り金	1,405,749	1,428,816	△ 23,067
未払法人税等	12,789,600	70,000	12,719,600
未払消費税等	6,858,000	1,031,100	5,826,900
流動負債合計	30,736,894	12,517,440	18,219,454
2. 固定負債			
長期借入金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当金	17,287,885	16,671,566	616,319
固定負債合計	57,287,885	56,671,566	616,319
負債合計	88,024,779	69,189,006	18,835,773
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	117,264,357	79,949,457	37,314,900
負債及び正味財産合計	167,264,357	129,949,457	37,314,900
負債及び正味財産合計	255,289,136	199,138,463	56,150,673

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般財団法人青少年国際交流推進センター

(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			
基本財産運用益	1,000	5,000	△ 4,000
基本財産受取利息	1,000	5,000	△ 4,000
特定資産運用益	262	1,230	△ 968
特定資産受取利息	262	1,230	△ 968
受取会費	1,105,000	1,110,000	△ 5,000
個人会員受取会費	85,000	110,000	△ 25,000
団体会員受取会費	1,020,000	1,000,000	20,000
事業収益	164,026,422	98,593,722	65,432,700
青少年国際交流スタディツアー収益	0	0	0
国際交流指導者セミナー収益	182,000	180,500	1,500
出版物刊行収益	235,000	694,016	△ 459,016
国際理解教育収益	129,060	0	129,060
団体会員支援等事業収益	1,000,000	1,000,000	0
内閣府青年国際交流事業等収益	162,480,362	96,719,206	65,761,156
受取寄附金	1,036,700	66,937	969,763
受取寄附金	1,036,700	66,937	969,763
雑収益	16,210,960	28,361,165	△ 12,150,205
受取利息	571	723	△ 152
雑収益	16,210,389	28,360,442	△ 12,150,053
経常収益計	182,380,344	128,138,054	54,242,290
(2) 経常費用			
事業費	126,002,578	153,193,053	△ 27,190,475
給料手当	71,250,149	82,277,494	△ 11,027,345
法定福利費	8,407,205	11,644,238	△ 3,237,033
福利厚生費	84,920	133,072	△ 48,152
退職給付費用	1,740,870	3,939,058	△ 2,198,188
会議費	32,180	37,046	△ 4,866
旅費交通費	281,067	286,733	△ 5,666
通信運搬費	2,092,007	2,837,146	△ 745,139
消耗品費	678,217	380,581	297,636
印刷製本費	2,799,499	3,745,619	△ 946,120
新聞図書費	23,453	0	23,453
光熱水料費	693,326	688,059	5,267
事務所賃料	6,312,262	11,118,682	△ 4,806,420
借料及び損料	2,334,286	4,017,504	△ 1,683,218
諸謝金	14,584,281	12,636,529	1,947,752
租税公課	10,320,523	5,827,395	4,493,128
支払助成金	800,000	682,000	118,000
委託費	0	334,110	△ 334,110
支払利息	167,995	125,379	42,616
雑役務費	2,998,521	7,961,670	△ 4,963,149
雑費	401,817	2,275,535	△ 1,873,718
広告宣伝費	0	2,245,203	△ 2,245,203

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
管理費	6,273,266	6,397,083	△ 123,817
給料手当	1,132,091	1,651,327	△ 519,236
法定福利費	147,686	162,457	△ 14,771
福利厚生費	9,542	11,047	△ 1,505
会議費	185,974	263,639	△ 77,665
旅費交通費	300,109	375,959	△ 75,850
通信運搬費	178,856	170,140	8,716
消耗品費	54,910	20,137	34,773
新聞図書費	2,635	4,200	△ 1,565
光熱水料費	77,911	57,122	20,789
事務所賃料	709,334	923,078	△ 213,744
借料及び損料	477,353	319,176	158,177
諸謝金	1,564,091	1,575,000	△ 10,909
租税公課	1,160,193	478,163	682,030
支払負担金	78,000	78,000	0
雑役務費	143,017	89,351	53,666
雑費	51,564	218,287	△ 166,723
経常費用計	132,275,844	159,590,136	△ 27,314,292
当期経常増減額	50,104,500	△ 31,452,082	81,556,582
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	50,104,500	△ 31,452,082	81,556,582
法人税、住民税及び事業税	12,789,600	70,000	12,719,600
当期一般正味財産増減額	37,314,900	△ 31,522,082	68,836,982
一般正味財産期首残高	79,949,457	111,471,539	△ 31,522,082
一般正味財産期末残高	117,264,357	79,949,457	37,314,900
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	167,264,357	129,949,457	37,314,900

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 令和2年5月15日最終改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2) 引当金の計上基準について
退職給付引当金・・・従業員の退職に備えるため、支給見込額の当年度自己都合額を計上している。
- (3) 固定資産の減価償却について
什器備品・・・定額法によっている
- (4) 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。

2. 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その残高は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産				
定期預金	16,671,566	1,740,870	1,124,551	17,287,885
小 計	16,671,566	1,740,870	1,124,551	17,287,885
合 計	66,671,566	1,740,870	1,124,551	67,287,885

3. 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)

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)	(うち負債に対する額)	
基本財産					
定期預金	50,000,000	(50,000,000)	-	-	OK
小 計	50,000,000	(50,000,000)	-	-	OK
特定資産					OK
退職給付引当資産					OK
定期預金	17,287,885	-	-	(17,287,885)	OK
小 計	17,287,885	(0)	(0)	(17,287,885)	OK
合 計	67,287,885	(50,000,000)	(0)	(17,287,885)	OK

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の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	16,671,566	1,740,870	1,124,551	0	17,287,885