

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 |