

決 算 書

令和5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6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	13,290,297	17,880,648	△ 4,590,351
未収会費	360,000	180,000	180,000
未収金	365,006,382	317,935,703	47,070,679
前払費用	733,372	640,106	93,266
流動資産合計	379,390,051	336,636,457	42,753,594
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	20,987,686	19,833,499	1,154,187
特定資産合計	20,987,686	19,833,499	1,154,187
(3) その他固定資産			
建物	4,015,924	0	4,015,924
什器備品	560,164	0	560,164
敷金	4,000,627	0	4,000,627
その他固定資産合計	8,576,715	0	8,576,715
固定資産合計	79,564,401	69,833,499	9,730,902
資産合計	458,954,452	406,469,956	52,484,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	120,000,000	40,000,000	80,000,000
未払金	17,875,099	72,339,019	△ 54,463,920
前受金	0	181,930	△ 181,930
預り金	3,950,700	2,577,460	1,373,240
未払法人税等	15,599,200	23,022,800	△ 7,423,600
未払消費税等	5,533,400	5,241,300	292,100
流動負債合計	162,958,399	143,362,509	19,595,890
2. 固定負債			
長期借入金	36,400,000	39,260,000	△ 2,860,000
退職給付引当金	20,987,686	19,833,499	1,154,187
固定負債合計	57,387,686	59,093,499	△ 1,705,813
負債合計	220,346,085	202,456,008	17,890,077
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	188,608,367	154,013,948	34,594,419
負債及び正味財産合計	238,608,367	204,013,948	34,594,419
負債及び正味財産合計	458,954,452	406,469,956	52,484,496

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	1,002	1,000	2
基本財産受取利息	1,002	1,000	2
特定資産運用益	342	330	12
特定資産受取利息	342	330	12
受取会費	1,310,000	1,210,000	100,000
個人会員受取会費	100,000	110,000	△ 10,000
団体会員受取会費	1,210,000	1,100,000	110,000
事業収益	373,642,151	320,151,595	53,490,556
青少年国際交流スタディツアー収益	630,000	0	630,000
国際交流指導者セミナー収益	193,500	117,000	76,500
出版物刊行収益	125,000	125,000	0
国際理解教育収益	173,724	174,928	△ 1,204
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	371,519,927	318,734,667	52,785,260
受取寄附金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄附金	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	341,675	12,459,054	△ 12,117,379
受取利息	807	761	46
雑収益	340,868	12,458,293	△ 12,117,425
経常収益計	376,295,170	334,821,979	41,473,191
(2) 経常費用			
事業費	321,875,487	270,906,009	50,969,478
給料手当	83,866,903	72,089,714	11,777,189
法定福利費	11,496,865	9,295,215	2,201,650
福利厚生費	139,453	109,206	30,247
退職給付費用	2,819,722	2,545,614	274,108
会議費	22,211,699	15,759,881	6,451,818
旅費交通費	61,044,980	48,881,787	12,163,193
通信運搬費	3,221,338	2,925,715	295,623
減価償却費	41,331	0	41,331
消耗品費	5,457,392	4,225,403	1,231,989
印刷製本費	5,913,982	5,053,568	860,414
新聞図書費	16,161	3,522	12,639
光熱水料費	616,758	936,162	△ 319,404
事務所賃料	6,851,770	6,917,478	△ 65,708
借料及び損料	33,485,737	29,320,374	4,165,363
諸謝金	51,630,353	31,429,155	20,201,198
租税公課	15,657,214	13,591,591	2,065,623
支払助成金	1,530,000	1,040,000	490,000
支払利息	459,699	200,821	258,878
雑役務費	6,551,590	17,602,963	△ 11,051,373
雑費	8,862,540	8,901,863	△ 39,323
広告宣伝費	0	75,977	△ 75,977

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
管理費	4,226,064	4,143,579	82,485
給料手当	1,200,531	1,180,181	20,350
法定福利費	164,484	152,152	12,332
福利厚生費	1,787	1,354	433
会議費	233,056	141,052	92,004
旅費交通費	536,989	474,438	62,551
通信運搬費	96,387	65,467	30,920
減価償却費	529	0	529
消耗品費	27,674	21,450	6,224
新聞図書費	178	53	125
光熱水料費	7,904	14,090	△ 6,186
事務所賃料	87,815	104,118	△ 16,303
借料及び損料	194,730	133,584	61,146
諸謝金	1,120,379	1,409,457	△ 289,078
租税公課	210,659	214,273	△ 3,614
支払負担金	78,000	78,000	0
雑役務費	180,566	105,072	75,494
雑費	84,396	47,996	36,400
広告宣伝費	0	842	△ 842
経常費用計	326,101,551	275,049,588	51,051,963
当期経常増減額	50,193,619	59,772,391	△ 9,578,772
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	50,193,619	59,772,391	△ 9,578,772
法人税、住民税及び事業税	15,599,200	23,022,800	△ 7,423,600
当期一般正味財産増減額	34,594,419	36,749,591	△ 2,155,172
一般正味財産期首残高	154,013,948	117,264,357	36,749,591
一般正味財産期末残高	188,608,367	154,013,948	34,594,419
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	238,608,367	204,013,948	34,594,419

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
建物・・・定額法によっている。
什器備品・・・定率法によっている。
- (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	19,833,499	2,819,722	1,665,535	20,987,686
小 計	19,833,499	2,819,722	1,665,535	20,987,686
合 計	69,833,499	2,819,722	1,665,535	70,987,686

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)	-	-
小 計	50,000,000	(50,000,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産				
定期預金	20,987,686	-	-	(20,987,686)
小 計	20,987,686	(0)	(0)	(20,987,686)
合 計	70,987,686	(50,000,000)	(0)	(20,987,686)

4. 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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,038,469	22,545	4,015,924
什器備品	579,479	19,315	560,164
合 計	4,617,948	41,860	4,576,088

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	19,833,499	2,819,722	1,665,535	0	20,987,686