

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	(24,239,531)	(32,157,495)	(-7,917,964)
献事業2 日本の国際化とシビル・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

※これまで寄付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			
		休職預金等交	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 日本の国際化とシル・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
委託謝礼金	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
【特定資産】				
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)	-
【特定資産】				
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

財産目録

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)

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	73,623
	外貨	手元保管	同上	190,897
	ペイパル	手元保管	同上	466,412
預金	普通預金	三菱UFJ銀行 本店	同上	3,702,901
	同上	三菱UFJ銀行 広尾	同上	106,617
	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	1,891,666
	同上	三井住友銀行 丸ノ内	同上	27,860,979
	同上	三井住友銀行 広尾	同上	6,539,750
	同上	みずほ銀行 東京中央	同上	3,322,708
	同上	みずほ銀行 広尾	同上	2,053,455
	同上	三井住友銀行 赤坂	同上	13,709,739
	同上	三井住友銀行 恵比寿	同上	19,999,135
	外貨預金	三菱UFJ銀行 広尾	同上	41,764
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	同上	160,256
	定期預金	三井住友銀行 丸ノ内	同上	20,000,000
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	29,397,274
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	5,480
前払費用		21st Century Group	支払過大分	31,371
流動資産合計				154,563,635
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	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	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	退職給付引当金見合の引当資産として	31,356,457
日米関係事業基金	普通預金	三井住友銀行 丸ノ内	公益目的事業のうち日米関係事業の財	9,000,180
特定財産合計				40,356,637
(3) その他固定資産				
器具備品		富士ゼ'ロックコピー機等(リース)	公益目的事業の用(50%)と管理運営の	7,211,160
敷金		明産株式会社	事務所敷金	4,818,510
その他固定資産合計				12,029,670
固定資産合計				67,386,307
資産合計				221,949,942

II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用		次年度以降支払経費等	同上	8,350,686
前受金		次年度分助成金、会費	同上	86,105,919
預り金		東京労働局等	雇用保険料、源泉所得税等	1,207,705
仮受金		港年金事務所	退職者分社会保険料	36,621
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	972,800
流動負債合計				96,673,731
2. 固定負債				
長期借入金		役員	公益目的事業及び管理目的業務に支	28,323,914
退職給付引当金		役職員	同上	38,600,000
特定費用引当金		三極委員会	三極委員会に属する過去不足経費分の	20,000,000
		事務所移転引当	近い将来発生する移転に係る費用分の	3,000,000
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	7,211,160
固定負債合計				97,135,074
負債合計				193,808,805
正味財産合計				28,141,137
負債及び正味財産合計				221,949,942