

平成25年度

収 支 決 算 報 告 書

自 平成25年 4月 1日
(至 平成26年 3月31日)

公益財団法人 国際平和機構

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

[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	133,695	94,499	39,196
前払費用	0	105,000	△ 105,000
立替金	105,796	0	105,796
流動資産合計	239,491	199,499	39,992
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) その他の固定資産			
建物附属設備	2,330,812	2,599,482	△ 268,670
什器備品	48,192	60,241	△ 12,049
その他の固定資産合計	2,379,004	3,002,607	△ 280,719
固定資産合計	52,379,004	52,659,723	△ 280,719
資産合計	52,618,495	52,859,222	△ 240,727
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	210,000	0	210,000
流動負債合計	210,000	0	210,000
負債合計	210,000	0	210,000
III 正味財産の分			
1. 一般正味財産	52,408,495	52,859,222	△ 450,727
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	52,408,495	52,859,222	△ 450,727
負債及び正味財産合計	52,618,495	52,859,222	△ 240,727

正味財産増減計算書

(自 平成25年 4月 1日)
(至 平成26年 3月31日)

[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			
基本財産受取利息	12,760	14,021	△ 1,261
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	26,605,000	△ 25,605,000
事業収益			
業務請負収益	3,097,500	0	3,097,500
雑収益			
受取利息	0	698	△ 698
経常収益計	4,110,260	26,619,719	△ 22,509,459
(2) 経常費用			
事業費			
モンゴル環境教育事業	0	2,478,741	△ 2,478,741
ヘルプワリ博物館展示事業	767,348	0	767,348
文化フォーラム事業	803,666	23,828,040	△ 23,024,374
業務請負事業	1,692,244	0	1,692,244
事業費計	3,263,258	26,306,781	△ 23,043,523
管理費			
旅費交通費	27,670	33,680	△ 6,010
通信費	31,567	48,819	△ 17,252
減価償却費	93,573	342,884	△ 249,311
消耗品費	45,740	111,653	△ 65,913
印刷費	0	53,550	△ 53,550
支払手数料	102,504	371,550	△ 269,046
租税公課	76,450	71,900	4,550
会議費	92,990	130,948	△ 37,958
交際費	0	55,000	△ 55,000
賃借料	420,000	630,000	△ 210,000
事務諸費	67,234	46,236	20,998
調査研究費	0	105,000	△ 105,000
支払寄付金	300,000	300,000	0

雑費	40,001	257,017	△ 217,016
管理費計	1,297,729	2,558,237	△ 1,260,508
経常費用計	4,560,987	28,865,018	△ 24,304,031
当期経常増減額	△ 450,727	△ 2,245,299	1,794,572
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
当期一般正味財産増減額	△ 450,727	△ 2,245,299	1,794,572
一般正味財産期首残高	2,859,222	5,104,521	△ 2,245,299
一般正味財産期末残高	2,408,495	2,859,222	△ 450,727
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,408,495	2,859,222	△ 450,727

各事業費別明細

「単位：円」

科 目	当年度	前年度	増 減
モンゴル環境教育事業			
旅費交通費	0	527,790	△ 527,790
通信費	0	46,753	△ 46,753
賃借料	0	315,000	△ 315,000
会議費	0	247,897	△ 247,897
日蒙友好40年記念事業	0	1,279,905	△ 1,279,905
雑費	0	61,396	△ 61,396
小 計	0	2,478,741	△ 2,478,741
フェルナバワ博物館展示事業			
旅費交通費	562,090	0	562,090
会議費	78,789	0	78,789
雑費	126,469	0	126,469
小 計	767,348	0	767,348
文化フォーラム事業			
臨時賃金	0	390,000	△ 390,000
福利厚生費	0	237,492	△ 237,492
会議費	0	253,376	△ 253,376
旅費交通費	0	511,500	△ 511,500
通信費	27,366	277,823	△ 250,457
講師費	0	3,100,525	△ 3,100,525
消耗品費	0	125,791	△ 125,791
賃借料	0	1,286,070	△ 1,286,070
印刷費	0	932,400	△ 932,400
成果刊行費	0	1,414,350	△ 1,414,350
設立30周年記念事業諸費	106,300	15,298,713	△ 15,192,413
日本海外留学生スピーチコンテスト支援	170,000		170,000
国際開発コースフォーラム支援金	500,000		500,000
小 計	803,666	23,828,040	△ 23,024,374

各事業費別明細

「単位：円」

科 目	当年度	前年度	増 減
業務請負事業			
通信費	54,733	0	54,733
賃借料	840,000	0	840,000
消耗品費	134,941	0	134,941
事務費	96,425	0	96,425
支払手数料	360,000	0	360,000
減価償却費	187,145	0	187,145
雑費	19,000	0	19,000
小 計	1,692,244	0	1,692.244
事業費計	3,263,258	26,306,781	△ 23,043,523

財産目録

(平成26年3月31日現在)

貸借対照表科目		場所、物量等	使用目的	金額
(流動資産)	現金預金	手許現金	運転資金として	7,172
		普通預金 (みずほ銀行、四谷支店)	運転資金として	126,523
		立替金 (仙台環境開発㈱)	立替リース料等	105,796
流動資産合計				239,491
(固定資産)				
基本財産	定期預金	みずほ銀行 (四谷支店)	運用益を法人会計財源として 使用	50,000,000
その他固定 資産	建物附属設 備	事務所改装 費	法人、収益事業財産として管 理している	2,330,812
	什器備品	事務机椅子 一式	法人、収益事業財産として管 理している	48,192
固定資産合計				52,379,004
資産合計				52,618,495
(流動負債)				
	未払金	2.3月賃借料 (仙台環境開発㈱)	法人会計、収益事業に対する 未払額	210,000
負債合計				210,000
正味財産				52,408,495

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について、

購入時の取得価額による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

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通りである。

[単位：千円]

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	0	0	50,000
小 計	50,000	0	0	50,000
特定資産				
小 計	0	0	0	0
合 計	50,000	0	0	50,000

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：千円]

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)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金	50,000	(0)	(50,000)	—
小 計	50,000	(0)	(50,000)	—
特定資産				
小 計	0	(0)	(0)	0
合 計	50,000	(0)	(50,000)	0

4. 担保に供している資産

借入金の担保に供している資産はありません。

5. 有形固定資産の内訳明細は次の通りである。

(1) 建物付属設備

摘 要	取得年月	取得価額	基礎価額	償却法	耐用年数	償却率	償却額	期末簿価
事務所改装工事	20.1	4,010,000	4,010,000	定額	15	0.067	268,670	2,330,812

(2) 什器備品

摘 要	取得年月	取得価額	基礎価額	償却法	耐用年数	償却率	償却額	期末簿価
事務机椅子一式	9.4	1,204,785	1,084,307	定額	—	12/60	12,048	48,192

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は、「計算書類に対する注記」に記載の通りです。

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

[単位：円]

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金			133,695		133,695
立替金			105,796		105,796
流動資産合計	0	0	239,491		239,491
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			50,000,000		50,000,000
基本財産合計			50,000,000		50,000,000
(2) その他の固定資産					
建物附属設備			2,330,812		2,330,812
什器備品			48,192		48,192
その他の固定資産合計			2,379,004		2,379,004
固定資産合計	0	0	52,379,004		52,379,004
資産合計	0	0	52,618,495		52,618,495
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金			210,000		210,000
流動負債合計	0	0	210,000		210,000
負債合計	0	0	210,000		210,000
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産			52,408,495		54,408,495
(うち基本財産への充当)			(50,000,000)		(50,000,000)
正味財産合計			52,408,495		52,408,495
負債及び正味財産合計	0	0	52,618,495		52,618,495

正味財産増減計算書内訳表

(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

[単位: 円]

科 目	公益目的事業会計			収益事業会計 業務請負事業	法人会計	内部取引消去	合 計
	チャリティ・ボランティア活動	共通	小 計				
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部					12,760		12,760
(1) 経常収益					1,000,000		1,000,000
基本財産受取利息							
受取寄付金							
請負事業収益				3,097,500			3,097,500
経常収益計				3,097,500	1,012,760		4,110,260
(2) 経常費用							
事業費							
旅費交通費	562,090		562,090				562,090
会議費	78,789		78,789				78,789
通信費		27,366	27,366	54,733			82,099
賃借料				840,000			840,000
消耗品費				134,941			134,941
事務諸費				96,425			96,425
支払手数料				360,000			360,000
減価償却費				187,145			187,145
支払支援金		670,000	670,000				670,000
雑費	126,469	106,300	232,769	19,000			251,769
管理費							
旅費交通費					27,670		27,670

通信費							31,567
減価償却費							31,567
消耗品費							93,573
支払手数料							45,740
租税公課							102,504
会議費							76,450
賃借料							92,990
事務諸費							420,000
支払寄付金							67,234
雑費							300,000
経常経費計	767,348	803,666	1,571,014	1,692,244	1,297,729		4,560,987
経常増減額	△ 767,348	△ 803,366	△ 1,571,014	1,405,256	△ 284,969		△ 450,727
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計							0
(2) 経常外費用							
経常外費用計							0
当期経常外増減額							0
他会計振替額			1,405,256	△ 1,405,256			
税引前当期経常増減額			△ 165,758	0	△ 284,969		△ 450,727
法人税等							
当期一般正味財産増減額							△ 450,727
一般正味財産期首残高							2,859,222
一般正味財産期末残高							2,408,495
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							

