

平成 2 7 年度

# 収 支 決 算 報 告 書

自 平成 2 7 年 4 月 1 日  
( 至 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 )

公益財団法人 国際平和機構

## 貸借対照表

(平成28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	34,557	137,831	△ 103,274
流動資産合計	34,557	137,831	△ 103,274
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	1,793,472	2,062,142	△ 268,670
什器備品	24,096	36,144	△ 12,048
その他の固定資産合計	1,817,568	2,098,286	△ 280,718
固定資産合計	51,817,568	52,098,286	△ 280,718
資産合計	51,852,125	52,236,117	△ 383,992
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,624		71,624
預り金	1,276		1,276
流動負債合計	72,900		72,900
負債合計	72,900		72,900
III 正味財産の分			
1. 一般正味財産	51,779,225	52,236,117	△ 456,892
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(          0)
正味財産合計	51,779,225	52,236,117	△ 456,892
負債及び正味財産合計	51,852,125	52,236,117	△ 383,992

## 正味財産増減計算書

(自 平成26年 4月 1日)  
(至 平成27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	12,709	12,728	△ 19
受取寄付金			
受取寄付金	3,300,000	5,000,000	△ 1,700,000
指定正味財産			
指定正味財産繰入額		637,908	△ 637,908
経常収益計	3,312,709	5,650,636	△ 2,337,927
(2) 経常費用			
事業費			
公1 環境教育事業	1,462,105	2,166,064	△ 703,959
公2 文化交流事業	1,003,679	1,529,610	△ 525,931
事業費計	2,465,784	3,695,674	△ 1,229,890
管理費			
旅費交通費	43,340	29,010	14,330
通信費	33,291	46,918	△ 13,627
減価償却費	93,572	93,572	0
消耗品費	47,305	89,266	△ 41,961
印刷費	0	83,160	△ 83,160
支払手数料	167,348	169,662	△ 2,314
租税公課	71,600	70,000	1,600
会議費	66,470	90,349	△ 23,879
交際費	0	0	0
賃借料	432,000	432,000	0
事務諸費	38,091	65,248	△ 27,157
調査研究費	0	0	0
支払寄付金	300,000	300,000	0

雑費	10,800	20,247	△ 9,447
管理費計	1,303,817	1,489,432	△ 185,615
経常費用計	3,769,601	5,185,106	△ 1,415,505
当期経常増減額	△ 456,892	465,530	△ 922,422
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
指定正味財産振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 456,892	465,530	△ 922,422
一般正味財産期首残高	2,236,117	1,770,587	465,530
一般正味財産期末残高	1,779,225	2,236,117	△ 456,892
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	△ 637,908	637,908
指定正味財産期首残高	0	637,908	△ 637,908
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,779,225	2,236,117	△ 456,892

# 正味財産増減計算書内訳表

(自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

〔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
	公 1 モンゴル風遊園事業	公 2 文化フォーラム事業	共 通	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産受取利息					12,709		12,709
受取寄付金	1,462,105	1,003,679		2,465,784	834,216		3,300,000
経常収益計	1,462,105	1,003,679		2,465,784	846,925		3,312,709
(2) 経常費用							
事業費							
旅費交通費	377,290	131,140		508,430			508,430
会議費	113,165	30,303		143,468			143,468
通信費	33,289	33,289		66,578			66,578
貸借料	432,000	432,000		864,000			864,000
消耗品費	162,576	153,374		315,950			315,950
事務諸費	52,596			52,596			52,596
支払手数料	130,216	130,000		260,216			260,216
減価償却費	93,573	93,573		187,146			187,146
支払支援金				0			0
雑費	67,400			67,400			67,400
管理費							
旅費交通費					43,340		43,340







## 財産目録

(平成28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	法人、公益事業運転資金	0	
		普通預金 (みずほ銀行、四谷支店)		34,557	
流動資産合計				34,557	
(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、公益事業財産として管 理している	1,793,472
		什器備品	事務机椅子 一式	法人、公益事業財産として管 理している	24,096
固定資産合計				51,817,568	
資産合計				51,852,125	
(流動負債)	短期借入金	大柳幸彦	事業資金の一時借入金	71,624	
	預り金	源泉所得税	支払報酬、源泉所得税預り金	1,276	
負債合計				72,900	
正味財産				51,779,225	



## 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	1,793,472

##### (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	60,240	定額	—	12/60	12,048	24,096

## 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。