

平成28年度

収支決算報告書

自 平成28年 4月 1日
(至 平成29年 3月31日)

公益財団法人 国際平和機構

貸借対照表

(平成29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	349,687	34,557	315,130
流動資産合計	349,687	34,557	315,130
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	1,524,802	1,793,472	△ 268,670
什器備品	12,048	24,096	△ 12,048
その他の固定資産合計	1,536,850	1,817,568	△ 280,718
固定資産合計	51,536,850	51,817,568	△ 280,718
資産合計	51,886,537	51,852,125	34,412
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		71,624	△ 71,624
預り金	929	1,276	△ 347
流動負債合計	929	72,900	△ 71,971
負債合計	929	72,900	△ 71,971
III 正味財産の分			
1. 一般正味財産	51,885,608	51,779,225	106,383
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	51,885,608	51,779,225	106,383
負債及び正味財産合計	51,886,537	51,852,125	34,412

正味財産増減計算書

(自 平成28年 4月 1日)
(至 平成29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	11,018	12,709	△ 1,691
受取寄付金			
受取寄付金	3,000,000	3,300,000	△ 300,000
指定正味財産			
経常収益計	3,011,018	3,312,709	△ 301,691
(2) 経常費用			
事業費			
公1 環境教育事業	904,970	1,368,532	△ 463,562
公2 文化交流事業	888,842	910,106	△ 21,264
事業費計	1,793,812	2,278,638	△ 484,826
管理費			
旅費交通費	140,000	43,340	96,660
通信費	32,179	33,291	△ 1,112
減価償却費	280,718	280,718	0
消耗品費	0	47,305	△ 47,305
印刷費	0	0	0
支払手数料	149,722	167,348	△ 17,626
租税公課	2,240	71,600	△ 69,360
会議費	18,940	66,470	△ 47,530
交際費	0	0	0
賃借料	432,000	432,000	0
事務諸費	21,494	38,091	△ 16,597
調査研究費	0	0	0
支払寄付金	0	300,000	△ 300,000

雑費	33,530	10,800	22,730
管理費計	1,110,823	1,490,963	△ 380,140
経常費用計	2,904,635	3,769,601	△ 864,966
当期経常増減額	106,383	△ 456,892	563,275
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	106,383	△ 456,892	563,275
一般正味財産期首残高	1,779,225	2,236,117	△ 456,892
一般正味財産期末残高	1,885,608	1,779,225	106,383
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	1,885,608	1,779,225	106,383

正味財産増減計算書内訳表

(自平成28年4月1日 至 平成29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 アジア地域教育事業	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					11,018		11,018
(1) 経常収益							
基本財産受取利息							
受取寄付金	904,970	888,842		1,793,812	1,206,188		3,000,000
経常収益計	904,970	888,842		1,793,812	1,217,206		3,011,018
(2) 経常費用							
事業費							
旅費交通費	277,941	174,440		452,381			452,381
会議費	34,419	50,273		84,692			84,692
通信費	32,180	32,180		64,360			64,360
賃借料	432,000	432,000		864,000			864,000
消耗品費	3,240	79,949		83,189			83,189
事務諸費	0	0		0			0
支払手数料	120,000	120,000		240,000			240,000
減価償却費				0			0
支払支援金				0			0
雑費	5,190			5,190			5,190
管理費							
旅費交通費					140,000		140,000

財産目録

(平成29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、四谷)		349,687
流動資産合計				349,687
(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	法人会計財産として保有管理 している	1,524,802
	什器備品	事務机椅子 一式	法人会計財産として保有管理 している	12,048
固定資産合計				51,536,850
資産合計				51,886,537
(流動負債)				
	預り金	源泉所得税	支払報酬、源泉所得税預り金	929
負債合計				929
正味財産				51,885,608

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, 524, 802

(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	12, 048

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。