

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 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	51,885,608	51,779,225	106,383
	(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
(2) 経常費用			
事業収益計	3,011,018	3,312,709	△ 301,691
事業費用			
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
貸借料	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			
指定正味財産増減額	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	51,779,225	52,236,117	△ 456,892
一般正味財産期末残高	51,885,608	51,779,225	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	51,885,608	51,779,225	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 <small>アジア地域環境教育事業</small>	公 2 <small>文化フォーラム事業</small>		共 通			
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					11,018		11,018
受取寄付金	904,970	888,842			1,206,188		3,000,000
経常収益計	904,970	888,842			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

通信費					32,179		32,179
減価償却費					280,718		280,718
消耗品費					0		0
印刷費					0		0
支払手数料					149,722		149,722
租税公課					2,240		2,240
会議費					18,940		18,940
貸借料					432,000		432,000
事務諸費					21,494		21,494
雑費					33,530		33,530
経常経費計	904,970	888,842			1,793,812	1,110,823	2,904,635
経常増減額	0	0			0	106,383	106,383
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
当期一般正味財産増減額	0	0			0	106,383	106,383
一般正味財産期首残高	0	0			0	51,779,225	51,779,225
一般正味財産期末残高	0	0			0	51,885,608	51,885,608
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金							

受取寄付金							
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	0	0			0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0			0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0			0	51,885,608	51,885,608

貸借対照表

(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 普通預金 (外信銀行、国政庫)	法人、公益事業運転資金	0 349,687
流動資産合計			
(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 什器備品 事務所改装 費 事務机椅子 一式	法人会計財産として保有管理 している 法人会計財産として保有管理 している	1,524,802 12,048
固定資産合計			
資産合計			
(流動負債)	預り金	源泉所得税	929
負債合計			
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。