

平成29年度 収支決算書

平成30年 6月

公益財団法人 国際平和機構

貸借対照表

平成30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	3,045,999	349,687	2,696,312
前払金	16,200	0	16,200
流動資産合計	3,062,199	349,687	2,712,512
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)その他固定資産			
建物附属設備	0	1,524,802	△ 1,524,802
什器備品	1	12,048	△ 12,047
その他固定資産合計	1	1,536,850	△ 1,536,849
固定資産合計	50,000,001	51,536,850	△ 1,536,849
資産合計	53,062,200	51,886,537	1,175,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,041,170	0	3,041,170
預り金	5,105	929	4,176
流動負債合計	3,046,275	929	3,045,346
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,046,275	929	3,045,346
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	50,015,925	51,885,608	△ 1,869,683
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	50,015,925	51,885,608	△ 1,869,683
負債及び正味財産合計	53,062,200	51,886,537	1,175,663

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(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	5,040	11,018	△ 5,978
基本財産受取利息	5,040	11,018	△ 5,978
②受取寄附金	20,500,000	3,000,000	17,500,000
受取寄附金	20,500,000	3,000,000	17,500,000
経常収益計	20,505,040	3,011,018	17,494,022
(2) 経常費用			
①事業費	19,500,543	1,793,812	17,706,731
旅費交通費	12,273,759	452,381	11,821,378
通信運搬費	50,300	64,360	△ 14,060
消耗品費	366,257	83,189	283,068
賃借料	864,000	864,000	0
寄附金	5,043,200	0	5,043,200
支払手数料	55,096	240,000	△ 184,904
諸会費	42,116	0	42,116
新聞図書費	49,618	0	49,618
会議費	638,751	84,692	554,059
雑費	117,446	5,190	112,256
②管理費	1,349,378	1,110,823	238,555
旅費交通費	66,180	140,000	△ 73,820
通信運搬費	58,485	32,179	26,306
減価償却費	12,047	280,718	△ 268,671
事務用品費	0	21,494	△ 21,494
消耗品費	202,208	0	202,208
賃借料	432,000	432,000	0
租税公課	1,890	2,240	△ 350
寄附金	50,000	0	50,000
支払手数料	455,976	149,722	306,254
会議費	70,268	18,940	51,328
雑費	324	33,530	△ 33,206
経常費用計	20,849,921	2,904,635	17,945,286
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 344,881	106,383	△ 451,264
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 344,881	106,383	△ 451,264
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			
固定資産除却損	1,524,802	0	1,524,802
経常外費用計	1,524,802	0	1,524,802
当期経常外増減額	△ 1,524,802	0	△ 1,524,802
当期一般正味財産増減額	△ 1,869,683	106,383	△ 1,976,066
一般正味財産期首残高	51,885,608	51,779,225	106,383
一般正味財産期末残高	50,015,925	51,885,608	△ 1,869,683
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	50,015,925	51,885,608	△ 1,869,683

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1 環境教育事業	公2 文化交流事業	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					
①基本財産運用益	0	0	0	5,040	5,040
基本財産受取利息	0	0	0	5,040	5,040
②受取寄附金	1,300,000	17,855,662	19,155,662	1,344,338	20,500,000
受取寄附金	1,300,000	17,855,662	19,155,662	1,344,338	20,500,000
経常収益計	1,300,000	17,855,662	19,155,662	1,349,378	20,505,040
(2) 経常費用					
①事業費	1,492,211	18,008,332	19,500,543	0	19,500,543
旅費交通費	664,917	11,608,842	12,273,759	0	12,273,759
通信運搬費	25,670	24,630	50,300	0	50,300
消耗品費	175,208	191,049	366,257	0	366,257
賃借料	432,000	432,000	864,000	0	864,000
寄附金	0	5,043,200	5,043,200	0	5,043,200
支払手数料	23,400	31,696	55,096	0	55,096
諸会費	25,400	16,716	42,116	0	42,116
新聞図書費	41,934	7,684	49,618	0	49,618
会議費	78,482	560,269	638,751	0	638,751
雑費	25,200	92,246	117,446	0	117,446
②管理費	0	0	0	1,349,378	1,349,378
旅費交通費	0	0	0	66,180	66,180
通信運搬費	0	0	0	58,485	58,485
減価償却費	0	0	0	12,047	12,047
消耗品費	0	0	0	202,208	202,208
賃借料	0	0	0	432,000	432,000
租税公課	0	0	0	1,890	1,890
寄附金	0	0	0	50,000	50,000
支払手数料	0	0	0	455,976	455,976
会議費	0	0	0	70,268	70,268
雑費	0	0	0	324	324
経常費用計	1,492,211	18,008,332	19,500,543	1,349,378	20,849,921
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 192,211	△ 152,670	△ 344,881	0	△ 344,881
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 192,211	△ 152,670	△ 344,881	0	△ 344,881
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	0	0	0	1,524,802	1,524,802
経常外費用計	0	0	0	1,524,802	1,524,802
当期経常外増減額	0	0	0	△ 1,524,802	△ 1,524,802
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 192,211	△ 152,670	△ 344,881	△ 1,524,802	△ 1,869,683
一般正味財産期首残高			0	51,885,608	51,885,608
一般正味財産期末残高			△ 344,881	50,360,806	50,015,925
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			△ 344,881	50,360,806	50,015,925

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 当財団は、公益法人会計基準（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定額法によっている。
無形固定資産・・・定額法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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、次のとおりである。

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

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。

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

4. 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,204,785	1,204,784	1
合 計	1,204,785	1,204,784	1

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産・特定資産については、財務諸表の注記において記載をしている。

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手許現金	運転資金として	0
	預金	普通預金 みずほ銀行 四谷支店	運転資金として	3,045,999
	前払金	公益法人協会 H30.4月開催セミナー受講料	法人の運営に関するセミナー	16,200
流動資産合計				3,062,199
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 みずほ銀行 四谷支店	運用益を法人会計の財源として利用	50,000,000
その他固定資産	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	1
固定資産合計				50,000,001
資産合計				53,062,200
(流動負債)				
	未払金	吉成 昇	公益目的事業に係る諸経費	2,908,865
		酒井 光一郎	公益目的事業及び法人会計に係る諸経費	118,227
		N T T H30.3月分電話料	公益目的事業及び法人会計に係る電話代	4,006
		アスクル	法人会計に係る事務用品等	10,072
		預り金	源泉所得税	源泉所得税預り金
流動負債合計				3,046,275
固定負債合計				0
負債合計				3,046,275
正味財産				50,015,925