

平成30年度 決算報告書

令和元年 6月

公益財団法人 国際平和機構

貸借対照表

平成31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	81,511	3,045,999	△ 2,964,488
前払金	0	16,200	△ 16,200
流動資産合計	81,511	3,062,199	△ 2,980,688
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	0	0
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	50,000,001	50,000,001	0
資産合計	50,081,512	53,062,200	△ 2,980,688
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,849	3,041,170	△ 2,962,321
預り金	0	5,105	△ 5,105
流動負債合計	78,849	3,046,275	△ 2,967,426
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	78,849	3,046,275	△ 2,967,426
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	50,002,663	50,015,925	△ 13,262
(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	50,002,663	50,015,925	△ 13,262
負債及び正味財産合計	50,081,512	53,062,200	△ 2,980,688

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	5,919	5,040	879
基本財産受取利息	5,919	5,040	879
②受取寄附金	5,000,000	20,500,000	△ 15,500,000
受取寄附金	5,000,000	20,500,000	△ 15,500,000
経常収益計	5,005,919	20,505,040	△ 15,499,121
(2) 経常費用			
①事業費	2,636,292	19,500,543	△ 16,864,251
旅費交通費	676,925	12,273,759	△ 11,596,834
通信運搬費	40,476	50,300	△ 9,824
消耗品費	17,944	366,257	△ 348,313
賃借料	864,000	864,000	0
寄附金	0	5,043,200	△ 5,043,200
支払手数料	658,750	55,096	603,654
諸会費	0	42,116	△ 42,116
新聞図書費	0	49,618	△ 49,618
会議費	286,497	638,751	△ 352,254
雑費	91,700	117,446	△ 25,746
②管理費	2,382,889	1,349,378	1,033,511
旅費交通費	184,233	66,180	118,053
通信運搬費	21,062	58,485	△ 37,423
減価償却費	0	12,047	△ 12,047
消耗品費	190,442	202,208	△ 11,766
賃借料	432,000	432,000	0
租税公課	92,534	1,890	90,644
寄附金	50,000	50,000	0
支払手数料	361,152	455,976	△ 94,824
会議費	751,966	70,268	681,698
雑費	299,500	324	299,176
経常費用計	5,019,181	20,849,921	△ 15,830,740
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,262	△ 344,881	331,619
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	△ 13,262	△ 344,881	331,619
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	0	1,524,802	△ 1,524,802
経常外費用計	0	1,524,802	△ 1,524,802
当期経常外増減額	0	△ 1,524,802	1,524,802
当期一般正味財産増減額	△ 13,262	△ 1,869,683	1,856,421
一般正味財産期首残高	50,015,925	51,885,608	△ 1,869,683
一般正味財産期末残高	50,002,663	50,015,925	△ 13,262
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	50,002,663	50,015,925	△ 13,262

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	5,919	5,919
基本財産受取利息	0	0	0	5,919	5,919
②受取寄附金	1,705,000	920,000	2,625,000	2,375,000	5,000,000
受取寄附金	1,705,000	920,000	2,625,000	2,375,000	5,000,000
経常収益計	1,705,000	920,000	2,625,000	2,380,919	5,005,919
(2) 経常費用					
①事業費	1,710,228	926,064	2,636,292	0	2,636,292
旅費交通費	673,775	3,150	676,925	0	676,925
通信運搬費	22,834	17,642	40,476	0	40,476
消耗品費	4,372	13,572	17,944	0	17,944
賃借料	432,000	432,000	864,000	0	864,000
支払手数料	334,750	324,000	658,750	0	658,750
会議費	150,797	135,700	286,497	0	286,497
雑費	91,700	0	91,700	0	91,700
②管理費	0	0	0	2,382,889	2,382,889
旅費交通費	0	0	0	184,233	184,233
通信運搬費	0	0	0	21,062	21,062
消耗品費	0	0	0	190,442	190,442
賃借料	0	0	0	432,000	432,000
租税公課	0	0	0	92,534	92,534
寄附金	0	0	0	50,000	50,000
支払手数料	0	0	0	361,152	361,152
会議費	0	0	0	751,966	751,966
雑費	0	0	0	299,500	299,500
経常費用計	1,710,228	926,064	2,636,292	2,382,889	5,019,181
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,228	△ 6,064	△ 11,292	△ 1,970	△ 13,262
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	△ 5,228	△ 6,064	△ 11,292	△ 1,970	△ 13,262
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	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,228	△ 6,064	△ 11,292	△ 1,970	△ 13,262
一般正味財産期首残高			△ 344,881	50,360,806	50,015,925
一般正味財産期末残高			△ 356,173	50,358,836	50,002,663
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			△ 356,173	50,358,836	50,002,663

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を採している。
- (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31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	596
	預 金	普通預金 みずほ銀行 四谷支店	運転資金として	80,915
流動資産合計				81,511
(固定資産)	基本財産	定期預金 みずほ銀行 四谷支店	運用益を法人会計の財源として利用	50,000,000
	その他固定資産	什器備品	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				50,081,512
(流動負債)	未払金	酒井 光一郎	公益目的事業及び法人会計に係る諸経費	21,257
		八巻 崇壮	公益目的事業及び法人会計に係る諸経費	57,592
流動負債合計				78,849
固定負債合計				0
負債合計				78,849
正味財産				50,002,663