

社団法人 日米平和・文化交流協会

決算書

(自平成19年6月1日 至平成20年5月31日)

社団法人 日米平和・文化交流協会

貸借対照表

平成20年5月31日現在

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,209,111	26,684,249	△ 21,475,138
立替金	0	325,397	△ 325,397
未収入金	7,265,850	4,285,000	2,980,850
仮払金	1,092,993	0	1,092,993
前払費用	143,477	24,956	118,521
流動資産合計	13,711,431	31,319,602	△ 17,608,171
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
蔵書	5,000,000	5,000,000	0
(2) 減価償却引当資産			
造作	0	143,397	△ 143,397
工具器具備品	1,821,365	2,221,845	△ 400,480
減価償却引当資産計	1,821,365	2,365,242	△ 543,877
(3) その他固定資産			
差入保証金	0	3,900,000	△ 3,900,000
電話加入権	38,640	38,640	0
その他固定資産計	38,640	3,938,640	△ 3,900,000
固定資産合計	6,860,005	11,303,882	△ 4,443,877
資産合計	20,571,436	42,623,484	△ 22,052,048
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	5,015,318	△ 5,015,318
預り金	1,319,546	377,978	941,568
未払金	0	4,766,009	△ 4,766,009
未払費用	12,457,718	14,385,433	△ 1,927,715
前受金	2,260,000	17,100,000	△ 14,840,000
流動負債合計	16,037,264	41,644,738	△ 25,607,474
負債合計	16,037,264	41,644,738	△ 25,607,474
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	4,534,172	978,746	3,555,426
正味財産合計	4,534,172	978,746	3,555,426
負債及び正味財産合計	20,571,436	42,623,484	△ 22,052,048

社団法人 日米平和・文化交流協会
正味財産増減計算書
 平成19年6月1日から平成20年5月31日まで

	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 会費収入			
会費	93,241,992	85,443,599	7,798,393
助成金	11,500,000	10,000,000	1,500,000
② 雑収入	52,133	10,133	42,000
経常収益計	104,794,125	95,453,732	9,340,393
(2) 経常費用			
① 事業費			
給与手当	8,588,111	0	8,588,111
賞与	865,000	0	865,000
雑給	296,000	359,000	△ 63,000
法定福利費	1,259,960	0	1,259,960
福利厚生費	91,445	0	91,445
旅費交通費	15,480,461	21,337,275	△ 5,856,814
通信費	589,923	484,535	105,388
印刷製本費	1,417,500	2,266,320	△ 848,820
会場設営費	8,039,388	10,215,725	△ 2,176,337
運賃	135,214	412,357	△ 277,143
広告宣伝費	0	94,500	△ 94,500
交際接待費	1,926,973	1,075,215	851,758
会議費	4,989,865	6,976,837	△ 1,986,972
燃料費	802,555	723,755	78,800
消耗品費	25,200	171,278	△ 146,078
租税公課	0	18,700	△ 18,700
新聞図書費	0	33,091	△ 33,091
寄付金	0	957,920	△ 957,920
外注費	18,284,200	0	18,284,200
支払報酬	2,828,360	17,075,804	△ 14,247,444
保険料	88,160	839,580	△ 751,420
雑費	7,119	157,070	△ 149,951
	65,715,434	63,198,962	2,516,472
② 管理費			
給与手当	11,917,862	8,107,731	3,810,131
法定福利費	492,763	818,698	△ 325,935
福利厚生費	344,961	5,020	339,941
募集費	378,000	326,928	51,072
旅費交通費	949,280	717,040	232,240
通信費	775,099	786,975	△ 11,876
印刷製本費	435,750	294,000	141,750
会議費	322,224	112,830	209,394
水道光熱費	313,307	220,058	93,249
消耗品費	267,821	471,734	△ 203,913
租税公課	107,100	113,423	△ 6,323
新聞図書費	411,175	0	411,175
支払手数料	152,425	101,437	50,988
リース料	671,240	1,307,833	△ 636,593
外注費	2,357,209	4,650,000	△ 2,292,791
支払報酬	5,435,062	1,959,153	3,475,909
地代家賃	7,377,430	7,800,000	△ 422,570
事務用消耗品費	601,087	146,836	454,251
保険料	19,100	0	19,100
減価償却費	400,480	550,358	△ 149,878
差入保証金償却	1,300,000	0	1,300,000
固定資産除却額	143,397	0	143,397
雑費	350,493	389,307	△ 38,814
	35,523,265	28,879,361	6,643,904
経常費用計	101,238,699	92,078,323	9,160,376
当期一般正味財産増減額	3,555,426	3,375,409	180,017
一般正味財産期首残高	978,746	△ 2,396,663	3,375,409
一般正味財産期末残高	4,534,172	978,746	3,555,426

社団法人 日米平和・文化交流協会
収 支 計 算 書
 平成19年6月1日から平成20年5月31日まで

	予算額	決算額	差異
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 会費収入			
会費	70,260,000	93,241,992	△ 22,981,992
助成金	4,000,000	11,500,000	△ 7,500,000
② 雑収入	0	52,133	△ 52,133
事業活動収入計	74,260,000	104,794,125	△ 30,534,125
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
給与手当	0	8,588,111	△ 8,588,111
賞与	0	865,000	△ 865,000
雑給	0	296,000	△ 296,000
法定福利費	0	1,259,960	△ 1,259,960
福利厚生費	0	91,445	△ 91,445
旅費交通費	18,900,000	15,480,461	3,419,539
通信費	600,000	589,923	10,077
印刷製本費	0	1,417,500	△ 1,417,500
会場設営費	7,560,000	8,039,388	△ 479,388
運賃	0	135,214	△ 135,214
広告宣伝費	0	0	0
交際接待費	0	1,926,973	△ 1,926,973
会議費	6,300,000	4,989,865	1,310,135
燃料費	800,000	802,555	△ 2,555
消耗品費	200,000	25,200	174,800
租税公課	0	0	0
新聞図書費	0	0	0
寄付金	1,000,000	0	1,000,000
外注費	0	18,284,200	△ 18,284,200
支払報酬	6,000,000	2,828,360	3,171,640
保険料	0	88,160	△ 88,160
雑費	1,000,000	7,119	992,881
	42,360,000	65,715,434	△ 23,355,434
② 管理費支出			
給与手当	18,000,000	11,917,862	6,082,138
法定福利費	0	492,763	△ 492,763
福利厚生費	0	344,961	△ 344,961
募集費	0	378,000	△ 378,000
旅費交通費	1,000,000	949,280	50,720
通信費	1,500,000	775,099	724,901
印刷製本費	0	435,750	△ 435,750
会議費	1,000,000	322,224	677,776
水道光熱費	300,000	313,307	△ 13,307
消耗品費	300,000	267,821	32,179
租税公課	0	107,100	△ 107,100
新聞図書費	0	411,175	△ 411,175
支払手数料	250,000	152,425	97,575
リース料	500,000	671,240	△ 171,240
外注費	3,600,000	2,357,209	1,242,791
支払報酬	900,000	5,435,062	△ 4,535,062
地代家賃	7,500,000	7,377,430	122,570
事務用消耗品費	700,000	601,087	98,913
保険料	0	19,100	△ 19,100
雑費	550,000	350,493	199,507
	36,100,000	33,679,388	2,420,612
事業活動支出計	78,460,000	99,394,822	△ 20,934,822
事業活動収支差額	△ 4,200,000	5,399,303	△ 9,599,303

Ⅱ. 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

① 固定資産他勘定振替	0	0	0
② 差入保証金戻入れ	0	2,600,000	
	0	<u>2,600,000</u>	

2. 投資活動支出

① 固定資産取得支出	1,300,000	0	1,300,000
投資活動収支差額	<u>△ 1,300,000</u>	<u>2,600,000</u>	<u>△ 3,900,000</u>

Ⅲ. 財務活動収支の部

1. 財務活動収入

① 借入金収入	0	0	0
---------	---	---	---

2. 財務活動支出

① 借入金返済支出	0	5,015,318	△ 5,015,318
財務活動収支差額	0	<u>△ 5,015,318</u>	<u>5,015,318</u>
当期収支差額	<u>△ 5,500,000</u>	<u>2,983,985</u>	<u>△ 8,483,985</u>
前期繰越収支差額	<u>△ 1,649,244</u>	<u>△ 5,309,818</u>	<u>3,660,574</u>
次期繰越収支差額	<u><u>△ 7,149,244</u></u>	<u><u>△ 2,325,833</u></u>	<u><u>△ 4,823,411</u></u>

附属明細書

平成20年5月31日現在

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	4,540,759		
普通預金(三菱東京UFJ 普通7585821)	668,352	5,209,111	
未収入金			
GW訪米参加会費	1,842,250		
助成金(安全保障議員協議会)	3,000,000		
事務所保証金清算(賃貸借契約解除)	2,423,600	7,265,850	
前払費用			
雇用保険概算払未償却額		143,477	
仮払金			
報酬過払い分		1,092,993	
流動資産合計		13,711,431	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
蔵書		5,000,000	
(2)その他固定資産			
工具器具備品			
会議用テーブル等	1,821,365		
電話加入権	38,640	1,860,005	
固定資産合計		6,860,005	
資産合計			20,571,436
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
法定福利費(社会保険料)	309,963		
福利厚生費(カード支払・次期引落分)	13,630		
旅費交通費(GW訪米関連経費・カード支払分)	7,694,129		
通信費	89,797		
印刷製本費(第10回会議・パンフ代)	1,323,000		
交際接待費(カード支払分)	290,137		
会議費(GW訪米W関連経費・カード支払分)	379,216		
燃料費(車両ガソリン代)	13,664		
水道光熱費(電気・水道代)	17,801		
新聞図書費(GW訪米時立替)	3,437		
リース料(PCリース立替2-5月分)	181,080		
外注費(beat/pcセキュリティ・サービス)	24,628		
外注費(第10回会議・会場設営費)	2,100,000		
支払報酬	15,200		
雑費	2,036	12,457,718	
前受金			
平成20年度分会費前受		2,260,000	
預り金			
源泉税、社会保険料の源泉		1,319,546	
流動負債合計		16,037,264	
負債合計			16,037,264
正味財産			4,534,172

社団法人 日米平和・文化交流協会

財務諸表に対する注記

平成19年6月1日から平成20年5月31日まで

1. 重要な会計方針

- (1) 当期から収支予算書及び収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に、財務諸表は公益会計基準(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)にそれぞれ準拠して作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
造作、工具・器具・備品…定率法による減価償却を行い直接法で処理している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
- (4) リース取引の会計処理
リース取引は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。
- (5) 蔵書
蔵書については減価しないため減価償却費を計上していない。

2. 基本財産の増減額及びその残高

	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
蔵書	5,000,000	0	0	5,000,000

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
造作	0	0	0
工具・器具・備品	2,735,000	913,635	1,821,365
合計	2,735,000	913,635	1,821,365

造作は当期除却した。

社団法人 日米平和・文化交流協会

収支計算書に対する注記

平成19年6月1日から平成20年5月31日まで

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現預金、立替金、未収入金、仮払金、前払費用、未払金、未払費用、前受金 及び預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	1,513,456	4,540,759
普通預金	25,170,793	668,352
立替金	325,397	0
未収入金	4,285,000	7,265,850
仮払金		1,092,993
前払費用	24,956	143,477
合計	31,319,602	13,711,431
未払金	4,766,009	0
未払費用	14,385,433	12,457,718
前受金	17,100,000	2,260,000
預り金	377,978	1,319,546
合計	36,629,420	16,037,264
次期収支差額	△ 5,309,818	△ 2,325,833