

# 公益目的支出計画実施報告書

平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

(金額単位:円)

科目	計画額	決算額	差異	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	3,500,000	1,800,000	-1,700,000	
②事業収入	200,000	118,000	-82,000	
(1)青少年の地域における社会教育活動事業	200,000	118,000	-82,000	国際わいわいクラブ参加費
③寄付金収入	1,300,000	600,000	-700,000	
④雑収入	0	4,284	4,284	預金利息
事業活動収入 合計 (A)	5,000,000	2,522,284	-2,477,716	
科目	計画額	決算額	差異	備考
2. 事業活動支出				
(1)青少年の地域における社会教育活動事業	4,345,000	4,264,430	-80,570	国際わいわいクラブ
(2)青少年の地域における国際交流事業				
(3)青少年の社会教育活動等に対する助成	0	0	0	
(4)青少年等の生涯学習に関する調査・研究	0	0	0	青少年シリーズ刊行
(5)機関誌の発行	0	0	0	
(6)その他事業	0	283,896	283,896	ホームページリーフレット
3. 管理費支出	3,175,000	3,039,617	-135,383	人件費、賃料等
事業活動支出 合計 (B)	7,520,000	7,587,943	67,943	
事業活動収支差額 (C) (C)=(A)-(B)	-2,520,000	-5,065,659	-2,545,659	
前期繰越収支差額 (D)	210,588,398	210,588,398	0	
次期繰越収支差額 (E) (E)=(C)+(D)	208,068,398	205,522,739	-2,545,659	

(注) 1 短期借入限度額 0円

(注) 2 債務負担額 0円

# 貸借対照表

## 平成26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	5,231,539	7,173,328	-1,941,789
流動資産合計	5,231,539	7,173,328	-1,941,789
2 固定資産			
基本財産	200,000,000	200,000,000	0
固定資産合計	200,000,000	200,000,000	0
特定資産	0	4,260,000	-4,260,000
固定資産合計	0	4,260,000	-4,260,000
その他固定資産			
電話加入権	291,200	291,200	0
その他固定資産税合計	291,200	291,200	0
固定資産合計	200,291,200	204,551,200	-4,260,000
資産合計	205,522,739	211,724,528	-6,201,789
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	0	113,964	-113,964
仮受金	0	0	0
未払金	0	1,022,166	-1,022,166
流動負債合計	0	1,136,130	-1,136,130
負債合計	0	1,136,130	-1,136,130
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	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	205,522,739	210,588,398	-5,065,659
(うち基本財産への充当額)	200,000,000	200,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	4,260,000	-4,260,000
正味財産合計	205,522,739	210,588,398	-5,065,659
負債及び正味財産合計	205,522,739	211,724,528	-6,201,789

貸借対照表内訳表  
平成26年3月31日 現在

単位:円

科 目	国際わいわい クラブ会計	その他 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	0	5,231,539	0	5,231,539
流動資産合計	0	0	5,231,539	0	5,231,539
2 固定資産					
基本財産	0	0	200,000,000	0	200,000,000
固定資産合計	0	0	200,000,000	0	200,000,000
特定資産	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
その他固定資産					0
電話加入権	0	0	291,200	0	291,200
その他固定資産税合計	0	0	291,200	0	291,200
固定資産合計	0	0	200,291,200	0	200,291,200
資産合計	0	0	205,522,739	0	205,522,739
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
未払金	0	0	0	0	0
流動負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0	0
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	205,522,739	0	205,522,739
(うち基本財産への充当額)	0	0	200,000,000	0	200,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	0	0	205,522,739	0	205,522,739
負債及び正味財産合計	0	0	205,522,739	0	205,522,739

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日～平成26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	1,800,000	3,500,000	-1,700,000
② 事業収入	118,000	67,000	51,000
③ 寄付金収入	600,000	1,200,000	-600,000
④ 雑収入	4,284	304,459	-300,175
経常収益計 (A)	2,522,284	5,071,459	-2,549,175
(2) 経常費用			
① 事業費			
(1) 青少年の地域における社会教育活動の実施	4,264,430	476,900	3,787,530
(2) 青少年の地域における国際交流事業の実施			
(3) 青少年の社会教育活動等に対する助成	0	0	0
(4) 機関誌及び資料等の刊行	0	0	0
(5) その他目的を達成するために必要な事業	283,896	276,889	7,007
① 事業費計	4,548,326	753,789	3,794,537
② 管理費			
給料手当	1,800,000		1,800,000
旅費交通費	35,000	112,220	-77,220
会議費	48,000	111,000	-63,000
印刷製本費	29,925		29,925
通信運搬費	82,983	81,879	1,104
賃借料	359,550		359,550
租税公課	436,528	72,150	364,378
雑費	7,580	1,660	5,920
消耗什器備品費	240,051		240,051
消耗品費		735	-735
交際費		1,850	-1,850
新聞図書費		5,775	-5,775
支払報酬		1,346,130	-1,346,130
② 管理費計	3,039,617	1,733,399	1,306,218
経常費用計 (B)	7,587,943	2,487,188	5,100,755
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	-5,065,659	2,584,271	-7,649,930
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益 (D)	0	0	0
(2) 経常外費用 (E)	0	0	0
当期経常外増減額 (F) = (D) - (E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (G) = (C) + (F)	-5,065,659	2,584,271	-7,649,930
一般正味財産期首残高 (H)	210,588,398	208,004,127	2,584,271
一般正味財産期末残高 (I) = (G) + (H)	205,522,739	210,588,398	-5,065,659
II 指定正味財産期末残高 (J)	0	0	0
III 正味財産期末残高 (K) = (I) + (J)	205,522,739	210,588,398	-5,065,659

正味財産増減計算書内訳表  
平成25年4月1日～平成26年3月31日まで

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	国際わいわい クラブ 会計	その他 会 計	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	1,800,000	0	1,800,000
② 事業収入	118,000	0	118,000	0	0	118,000
③ 寄付金収入	0	0	0	600,000	0	600,000
④ 雑収入	0	0	0	4,284	0	4,284
経常収益計 (A)	118,000	0	118,000	2,404,284	0	2,522,284
(2) 経常費用						
① 事業費						
(1) 青少年の地域における社会教育活動の実施						
(2) 青少年の地域における国際交流事業の実施	4,264,430	0	4,264,430	0	0	4,264,430
(3) 青少年の社会教育活動等に対する助成	0	0	0	0	0	0
(4) 機関誌及び資料等の刊行	0	0	0	0	0	0
(5) その他目的を達成するために必要な事業	0	283,896	283,896	0	0	283,896
① 事業費計	4,264,430	283,896	4,548,326	0	0	4,548,326
② 管理費						
給料手当	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
旅費交通費	0	0	0	35,000	0	35,000
会議費	0	0	0	48,000	0	48,000
印刷製本費	0	0	0	29,925	0	29,925
通信運搬費	0	0	0	82,983	0	82,983
賃借料	0	0	0	359,550	0	359,550
租税公課	0	0	0	436,528	0	436,528
雑費	0	0	0	7,580	0	7,580
消耗什器備品費	0	0	0	240,051	0	240,051
② 管理費計	0	0	0	3,039,617	0	3,039,617
経常費用計 (B)	4,264,430	283,896	4,548,326	3,039,617	0	7,587,943
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	-4,146,430	-283,896	-4,430,326	-635,333	0	-5,065,659
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益 (D)	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用 (E)	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (F) = (D) - (E)	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (G) = (C) + (F)	-4,146,430	-283,896	-4,430,326	-635,333	0	-5,065,659
一般正味財産期首残高 (H)	0	0	0		0	0
一般正味財産期末残高 (I) = (G) + (H)	-4,146,430	-283,896	-4,430,326	-635,333	0	-5,065,659
II 指定正味財産期末残高 (J)	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高 (K) = (I) + (J)	-4,146,430	-283,896	-4,430,326	-635,333	0	-5,065,659

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

## 2. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債権 ・ 償却原価法を採用している

その他有価証券

時価のあるもの ・ 市場価格(期末)

時価のないもの ・ 移動平均法による原価法

- ② 固定資産の減価償却の方法  
法人税法による

- ③ 消費税等の会計処理 ・ 税込方式

## 3. 基本財産の増減及び残高

単位:円

基本財産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	200,000,000	0	0	200,000,000
合計	200,000,000	0	0	200,000,000

基本財産運用の詳細

発行者 リそな銀行 東京ミッドタウン支店

以上

**財 産 目 録**  
平成26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
I 資産の部			
1 流動資産			
①現金預金	手元保管	運転資金	136,630
②普通預金	三井住友銀行 銀座支店	運転資金	1,369,450
	りそな銀行 東京ミッドタウン支店	運転資金	3,725,459
流動資産合計			5,231,539
2 固定資産			
①基本財産	りそな銀行 東京ミッドタウン支店	基本財産	200,000,000
基本財産合計			200,000,000
②その他固定資産			
電話加入権	NTT東日本	電話4回線	291,200
その他固定資産税合計			291,200
固定資産合計			200,291,200
資産合計			205,522,739
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計			0
負債合計			0
正味財産			205,522,739