

令和 3年度

決算報告書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

目 次

- I 貸借対照表
- II 正味財産増減計算書
- III 正味財産増減計算書内訳表
- IV 財務諸表に対する注記
- V 附属明細書
- VI 財産目録

公益財団法人 国際青少年研修協会

I 貸借対照表

令和 4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	536,687	341,342	195,345
預金	36,063,932	29,676,492	6,387,440
前払費用	0	0	0
立替金	0	0	0
未収金	70,000	749,272	△ 679,272
仮払金	300,000	100,000	200,000
未収消費税	59,706	0	59,706
流動資産合計	37,030,325	30,867,106	6,163,219
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給与引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2)その他固定資産			
定期預金	0	0	0
什器備品	69,568	69,568	0
差し入れ保証金	0	0	0
その他固定資産合計	69,568	69,568	0
固定資産合計	69,568	69,568	0
資産合計	37,099,893	30,936,674	6,163,219
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	10,001,515	106,713	9,894,802
預り金	68,385	75,515	△ 7,130
仮受金	0	0	0
未払消費税等	0	81,000	△ 81,000
流動負債合計	10,069,900	263,228	9,806,672
2.固定負債			
長期借入金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当金	4,190,400	4,190,400	0
固定負債合計	24,190,400	24,190,400	0
負債合計	34,260,300	24,453,628	9,806,672
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,888,106	739,268	1,148,838
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,839,593	6,483,046	△ 3,643,453
負債及び正味財産合計	37,099,893	30,936,674	6,163,219

II 正味財産増減計算書

令和3年年4月1日から令和4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			
事業収入	[22,552,146]	[1,166,000]	[21,386,146]
国内事業	22,552,146	1,106,000	21,446,146
海外派遣事業	0	0	0
招致事業	0	0	0
養成講座受講料	0	60,000	△ 60,000
過年度事業費	0	0	0
受取補助金等	[3,227,998]	[2,720,641]	[507,357]
受取国庫補助金	1,716,160	444,665	1,271,495
受取民間補助金	0	275,976	△ 275,976
受取国庫助成金	1,511,838	2,000,000	△ 488,162
受取寄附金	[21,624]	[30,346,000]	[△ 30,324,376]
受取寄附金	21,624	30,346,000	△ 30,324,376
雑収益	[198,910]	[420,339]	[△ 221,429]
受取利息	213	58	155
雑収入	198,697	420,281	△ 221,584
経常収益計	26,000,678	34,652,980	△ 8,652,302
(2)経常費用			
事業費	[27,239,451]	[12,411,653]	[14,827,798]
役員報酬	2,884,000	2,184,000	700,000
給料手当	195,000	2,003,500	△ 1,808,500
通勤交通費	103,340	261,960	△ 158,620
法定福利費	411,816	988,783	△ 576,967
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	15,598,788	1,652,853	13,945,935
会議費	191,990	231,431	△ 39,441
研修費	0	2,000	△ 2,000
飲食代	775,923	102,998	672,925
体験入場料	799,850	43,892	755,958
通信運搬費	1,306,553	550,720	755,833
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	617,341	117,972	499,369
修繕費	0	77,440	△ 77,440
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	22,440	△ 22,440
賃借料	960,000	993,504	△ 33,504
旅行損害保険料	154,446	27,904	126,542
保険料	0	4,290	△ 4,290
諸謝金	156,000	173,000	△ 17,000
リース料	82,650	240,593	△ 157,943
支払手数料	107,015	0	107,015
宣伝広告費	313,733	1,264,095	△ 950,362
燃料費	0	0	0
租税公課	0	0	0
火災保険料	0	0	0
委託費	2,557,200	907,200	1,650,000
雑費	23,806	561,078	△ 537,272

	0	0	0
管理費	[2,404,680]	[4,338,230]	[△ 1,933,550]
役員報酬	1,236,000	936,000	300,000
給料手当	0	0	
通勤交通費	34,020	291,390	△ 257,370
法定福利費	186,189	274,372	△ 88,183
福利厚生費	0	20,000	△ 20,000
会議費	0	0	0
委託費	0	0	0
旅費交通費	0	676,789	△ 676,789
通信運搬費	96,984	151,462	△ 54,478
消耗什器備品費	0	0	0
光熱水料費	0	5,610	△ 5,610
消耗品費	0	7,458	△ 7,458
修繕費	0	620,240	△ 620,240
減価償却費	0	227,920	△ 227,920
賃借料	240,000	248,376	△ 8,376
委託費	375,400	258,800	116,600
リース料	139,462	178,950	△ 39,488
保険料	0	0	0
租税公課	3,100	112,200	△ 109,100
支払手数料	1,533	7,813	△ 6,280
支払利息	91,992	107,119	△ 15,127
雑費	0	213,731	△ 213,731
退職給付費用	0	0	0
経常費用計	29,644,131	16,749,883	12,894,248
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,643,453	17,903,097	△ 21,546,550
当期経常増減額	△ 3,643,453	17,903,097	△ 21,546,550
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	0	0
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
当期一般正味財産増減額	△ 3,643,453	17,903,097	△ 21,546,550
一般正味財産期首残高	5,743,778	△ 12,159,319	17,903,097
一般正味財産期末残高	2,100,325	5,743,778	△ 3,643,453
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	739,268	△ 739,268
指定正味財産期首残高	739,268	0	739,268
指定正味財産期末残高	739,268	739,268	0
III 正味財産期末残高	2,839,593	6,483,046	△ 3,643,453

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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
	健全育成並びに友好交流の促進事業	情報提供及び配信事業	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					
事業収益	22,552,146	0	22,552,146	0	22,552,146
国内事業収益	22,552,146	0	22,552,146	0	22,552,146
海外派遣事業収益	0	0	0	0	0
招致事業収益	0	0	0	0	0
養成講座受講料	0	0	0	0	0
受取補助金等	3,227,998	0	3,227,998	0	3,227,998
受取国庫補助金	1,716,160	0	1,716,160	0	1,716,160
受取民間補助金	0	0	0	0	0
受取国庫助成金	1,511,838	0	1,511,838	0	1,511,838
受取寄附金	21,624	0	21,624	0	21,624
受取寄附金	21,624	0	21,624	0	21,624
維持収益	198,910	0	198,910	0	198,910
受取利息	213	0	213	0	213
雑収益	198,697	0	198,697	0	198,697
経常収益計	26,000,678	0	26,000,678	0	26,000,678
(2) 経常費用					
事業費	27,239,451	0	27,239,451	0	27,239,451
役員報酬	2,884,000	0	2,884,000	0	2,884,000
給料手当	195,000	0	195,000	0	195,000
通勤交通費	103,340	0	103,340	0	103,340
法定福利費	411,816	0	411,816	0	411,816
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	191,990	0	191,990	0	191,990
研修費	0	0	0	0	0
旅費	15,598,788	0	15,598,788	0	15,598,788
飲食費	775,923	0	775,923	0	775,923
通信運搬費	1,306,553	0	1,306,553	0	1,306,553
消耗什器備品費	799,850	0	799,850	0	799,850
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	617,341	0	617,341	0	617,341
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
宣伝広告費	313,733	0	313,733	0	313,733
光熱水料	0	0	0	0	0
貸借料	960,000	0	960,000	0	960,000
旅行損害保険料	154,446	0	154,446	0	154,446
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	156,000	0	156,000	0	156,000
リース料	82,650	0	82,650	0	82,650
租税公課	0	0	0	0	0
支払手数料	107,015	0	107,015	0	107,015
支払寄付金	0	0	0	0	0
委託費	2,557,200	0	2,557,200	0	2,557,200
雑費	23,806	0	23,806	0	23,806
管理費	0	0	0	2,404,680	2,404,680
役員報酬	0	0	0	1,236,000	1,236,000
給料手当	0	0	0	0	0
通勤交通費	0	0	0	34,020	34,020
法定福利費	0	0	0	186,189	186,189
退職給付費用	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	240,000	240,000
旅費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	96,984	96,984
減価償却費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
宣伝広告費	0	0	0	0	0
光熱水料	0	0	0	0	0
貸借料	0	0	0	139,462	139,462
租税公課	0	0	0	3,100	3,100
支払手数料	0	0	0	1,533	1,533
支払寄付金	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	375,400	375,400
支払利息	0	0	0	91,992	91,992
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	27,239,451	0	27,239,451	2,404,680	29,644,131
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,238,773	0	△ 1,238,773	△ 2,404,680	△ 3,643,453
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,238,773	0	△ 1,238,773	△ 2,404,680	△ 3,643,453
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度損益修正益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
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	△ 1,238,773	0	△ 1,238,773	△ 2,404,680	△ 3,643,453
一般正味財産期首残高	5,743,778	0	5,743,778	0	5,743,778
一般正味財産期末残高	4,505,005	0	4,505,005	△ 2,404,680	2,100,325
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	739,268	0	739,268	0	739,268
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	739,268	0	739,268	0	739,268
Ⅲ 正味財産期末残高	5,244,273	0	5,244,273	△ 2,404,680	2,839,593

IV 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

退職給付引当金は、事業年度末日における退職給付見込み額を簡便法に基づき計上している。

(2)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。

(3)固定資産の減価償却の方法

一括償却資産・・・3年間の均等償却を実施している。

3. 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。

(単位: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				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

4. 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: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				
小 計	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	(0)	(0)	(0)
合 計	0	(0)	(0)	(0)

V 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の明細については、財務諸表に対する注記に記載をしているため、省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	4,190,400	0	0	0	4,190,400

VI 財産目録

令和4年年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量数	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	536,687
	預金	普通預金		
		三井住友銀行麹町支店016	運転資金として	7,282,416
		三井住友銀行麹町支店632	運転資金として	2,806,318
	三井住友銀行麹町支店847	運転資金として	24,160,204	
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,805,584	
	三菱UFJ銀行四谷支店		9,410	
	仮払金	高田裕之	ヨロン事業準備金	300,000
	未収金	個人1名分	ヨロン事業収入	70,000
	未収消費税	豊島税務署	消費税還付金	59,706
流動資産合計				37,030,325
(固定資産)	その他固定資産	三井住友銀行麹町支店581	パソコン	0
				69,568
固定資産合計				69,568
資産合計				37,099,893
(流動負債)	未払金	東方インターナショナル 沖縄ユースホステル 澤木和子 高田裕之	ヨロン航空券代他	8,539,742
			ヨロン宿泊代	838,530
			ヨロン看護婦謝礼金	35,000
			ヨロン物品宅急便他	242,546
	預り金	従業員に対するもの	所得税他	68,385
流動負債合計				10,069,900
(固定負債)	長期借入金 退職給付引当金	日本政策金融公庫 従業員に対するもの	従業員2名に対する退職金の支払に備えたもの	20,000,000
				4,190,400
固定負債合計				24,190,400
負債合計				34,260,300
正味財産				2,839,593