

決 算 報 告 書

自 平成 20年 6月 1日

至 平成 21年 5月 31日

社団法人 日米平和・文化交流協会

社団法人 日米平和・文化交流協会

貸借対照表

平成21年5月31日現在

	当年度	前年度	(単位:円) 増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	2,249,730	5,209,111	△ 2,959,381
短期貸付金	10,000,000	0	10,000,000
立替金	23,750	0	23,750
未収入金	792,250	7,265,850	△ 6,473,600
仮払金	92,993	1,092,993	△ 1,000,000
前払費用	152,900	143,477	9,423
流動資産合計	<u>13,311,623</u>	<u>13,711,431</u>	△ 399,808
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			
工具器具備品	1,282,207	1,821,365	△ 539,158
(3)その他固定資産			
電話加入権	38,640	38,640	0
敷金	241,000	0	241,000
その他固定資産計	<u>279,640</u>	<u>38,640</u>	241,000
固定資産合計	<u>6,561,847</u>	<u>6,860,005</u>	△ 298,158
資産合計	<u><u>19,873,470</u></u>	<u><u>20,571,436</u></u>	<u><u>△ 697,966</u></u>
II 負債の部			
1.流動負債			
短期借入金	26,200,000	0	26,200,000
預り金	825,622	1,319,546	△ 493,924
未払金	10,000	0	10,000
未払費用	9,117,698	12,457,718	△ 3,340,020
前受金	0	2,260,000	△ 2,260,000
流動負債合計	<u>36,153,320</u>	<u>16,037,264</u>	20,116,056
負債合計	<u><u>36,153,320</u></u>	<u><u>16,037,264</u></u>	<u><u>20,116,056</u></u>
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	△ 16,279,850	4,534,172	△ 20,814,022
正味財産合計	<u>△ 16,279,850</u>	<u>4,534,172</u>	<u>△ 20,814,022</u>
負債及び正味財産合計	<u><u>19,873,470</u></u>	<u><u>20,571,436</u></u>	<u><u>△ 697,966</u></u>

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20年6月1日から平成21年5月31日まで

	当年度	前年度	(単位:円) 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	2,430,000	93,241,992	△ 90,811,992
協力金	400,000	0	400,000
助成金	0	11,500,000	△ 11,500,000
② 雑収入	76,903	52,133	24,770
経常収益計	2,906,903	104,794,125	△ 101,887,222
(2) 経常費用			
① 事業費			
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	5,000	15,480,461	△ 15,475,461
通信費	0	589,923	△ 589,923
印刷製本費	0	1,417,500	△ 1,417,500
会場設営費	0	8,039,388	△ 8,039,388
運賃	36,411	135,214	△ 98,803
交際接待費	0	1,926,973	△ 1,926,973
会議費	523,848	4,989,865	△ 4,466,017
燃料費	24,209	802,555	△ 778,346
消耗品費	0	25,200	△ 25,200
外注費	0	18,284,200	△ 18,284,200
支払報酬	0	2,828,360	△ 2,828,360
保険料	0	88,160	△ 88,160
雑費	6,888	7,119	△ 231
	596,356	65,715,434	△ 65,119,078
② 管理費			
給与手当	7,043,006	11,917,862	△ 4,874,856
法定福利費	604,252	492,763	111,489
福利厚生費	1,881	344,961	△ 343,080
募集費	189,000	378,000	△ 189,000
旅費交通費	430,870	949,280	△ 518,410
通信費	285,079	775,099	△ 490,020
印刷製本費	14,631	435,750	△ 421,119
会議費	3,131	322,224	△ 319,093
水道光熱費	42,669	313,307	△ 270,638
消耗品費	128,246	267,821	△ 139,575
租税公課	8,680	107,100	△ 98,420
新聞図書費	164,703	411,175	△ 246,472
支払手数料	165,490	152,425	13,065
リース料	543,240	671,240	△ 128,000
外注費	5,500,000	2,357,209	3,142,791
違約金	5,000,000	0	5,000,000
支払報酬	731,640	5,435,062	△ 4,703,422
地代家賃	1,579,283	7,377,430	△ 5,798,147
事務用消耗品費	115,895	601,087	△ 485,192
保険料	10,700	19,100	△ 8,400
減価償却費	212,206	400,480	△ 188,274
差入保証金償却	0	1,300,000	△ 1,300,000
固定資産除却額	0	143,397	△ 143,397
雑費	349,967	350,493	△ 526
	23,124,569	35,523,265	△ 12,398,696
経常費用計	23,720,925	101,238,699	△ 77,517,774
当期一般正味財産増減額	△ 20,814,022	3,555,426	△ 24,369,448
一般正味財産期首残高	4,534,172	978,746	3,555,426
一般正味財産期末残高	△ 16,279,850	4,534,172	△ 20,814,022

社団法人 日米平和・文化交流協会

附属明細書

平成21年5月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I.資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
現金手許有高	2,126,392	
普通預金(三菱東京UFJ 普通7585821)	121,196	
普通預金(三菱東京UFJ 普通4564767)	2,142	2,249,730
短期貸付金		
安全保障議員協議会		10,000,000
立替金		
税理士報酬		23,750
未収入金		
GW訪米参加会費	100,000	
助成金(安全保障議員協議会)	192,250	
コンピューターサイエンスH20年度会費	500,000	792,250
前払費用		
地代家賃6月分		152,900
仮払金		
報酬過払い分		92,993
流動資産合計		13,311,623
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	1,282,207	
電話加入権	38,640	
敷金	241,000	1,561,847
固定資産合計		6,561,847
資産合計		19,873,470
II.負債の部		
1.流動負債		
短期借入金		
(株)海外資材研究所(鎗木兼義氏)		26,200,000
未払金		10,000
未払費用		
旅費交通費(GW訪米関連経費・カード支払分)	4,054,383	
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)	142,891	
会議費(GW訪米関連経費・カード支払分)	101,541	
新聞図書費(GW訪米時立替)	3,437	
リース料(PCリース立替)	724,320	
外注費(第10回会議・会場設営費)	2,100,000	
未払給料	666,643	
雑費	1,483	9,117,698
預り金		
源泉税、社会保険料		825,622
流動負債合計		36,153,320
負債合計		36,153,320
正味財産		△ 16,279,850

社団法人 日米平和・文化交流協会

収支計算書

平成20年6月1日から平成21年5月31日まで

	予算額	決算額	(単位:円) 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	39,000,000	2,430,000	36,570,000
協力金	0	400,000	△ 400,000
助成金	0	0	0
②雑収入	0	76,903	△ 76,903
事業活動収入計	39,000,000	2,906,903	36,093,097
2.事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費	4,800,000	5,000	4,795,000
通信費	350,000	0	350,000
会場設営費	2,500,000	0	2,500,000
運賃	0	36,411	△ 36,411
会議費	5,000,000	523,848	4,476,152
燃料費	0	24,209	△ 24,209
消耗品費	550,000	0	550,000
寄付金	0	0	0
支払報酬	5,800,000	0	5,800,000
雑費	1,000,000	6,888	993,112
	20,000,000	596,356	19,403,644
②管理費支出			
給与手当	11,000,000	7,043,006	3,956,994
法定福利費	0	604,252	△ 604,252
福利厚生費	0	1,881	△ 1,881
募集費	0	189,000	△ 189,000
旅費交通費	1,000,000	430,870	569,130
通信費	300,000	285,079	14,921
印刷製本費	0	14,631	△ 14,631
会議費	200,000	3,131	196,869
水道光熱費	200,000	42,669	157,331
消耗品費	200,000	128,246	71,754
租税公課	0	8,680	△ 8,680
新聞図書費	0	164,703	△ 164,703
支払手数料	80,000	165,490	△ 85,490
リース料	0	543,240	△ 543,240
外注費	400,000	5,500,000	△ 5,100,000
違約金	0	5,000,000	△ 5,000,000
支払報酬	200,000	731,640	△ 531,640
地代家賃	4,200,000	1,579,283	2,620,717
事務用消耗品費	200,000	115,895	84,105
保険料	0	10,700	△ 10,700
雑費	20,000	349,967	△ 329,967
	18,000,000	22,912,363	△ 4,912,363
事業活動支出計	38,000,000	23,508,719	14,491,281
事業活動収支差額	1,000,000	△ 20,601,816	21,601,816

社団法人 日米平和・文化交流協会

収支計算書

平成20年6月1日から平成21年5月31日まで

	予算額	決算額	(単位:円) 差異
Ⅱ 投資活動収支の部			
1.投資活動収入			
①貸付金回収収入	0	140,900	△ 140,900
②固定資産売却収入		326,952	△ 326,952
投資活動収入計	0	467,852	△ 467,852
2.投資活動支出			0
①敷金・保証金支出	0	241,000	△ 241,000
②貸付金支出	0	10,140,900	△ 10,140,900
投資活動支出計	0	10,381,900	△ 10,381,900
投資活動収支差額	0	△ 9,914,048	9,914,048
			0
Ⅲ 財務活動収支の部			0
1.財務活動収入			0
①借入金収入	0	30,300,000	△ 30,300,000
2.財務活動支出			0
①借入金返済支出	0	4,100,000	△ 4,100,000
財務活動収支差額	0	26,200,000	△ 26,200,000
当期収支差額	1,000,000	△ 4,315,864	5,315,864
前期繰越収支差額	△ 7,149,244	△ 2,325,833	△ 4,823,411
次期繰越収支差額	△ 6,149,244	△ 6,641,697	492,453

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20年6月1日から平成21年5月31日まで

1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
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。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 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
工具・器具・備品	2,030,000	747,793	1,282,207
合計	2,030,000	747,793	1,282,207

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20年6月1日から平成21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	4,540,759	2,126,392
普通預金	668,352	123,338
立替金	0	23,750
未収入金	7,265,850	792,250
仮払金	1,092,993	92,993
前払費用	143,477	152,900
合 計	13,711,431	3,311,623
未払金	0	10,000
未払費用	12,457,718	9,117,698
前受金	2,260,000	0
預り金	1,319,546	825,622
合 計	16,037,264	9,953,320
次期収支差額	△ 2,325,833	△ 6,641,697