

令和 6年度

決 算 報 告 書

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 7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	410,624	2,372,638	△ 1,962,014
預金	41,388,933	54,462,483	△ 13,073,550
前払費用	717,168	195,263	521,905
未収金	0	54,000	△ 54,000
仮払金	4,980,233	800,000	4,180,233
流動資産合計	47,496,958	57,884,384	△ 10,387,426
2.固定資産			
(1)特定資産			
50周年記念事業準備資金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)その他固定資産			
什器備品	69,568	69,568	0
その他固定資産合計	69,568	69,568	0
固定資産合計	3,069,568	3,069,568	0
資産合計	50,566,526	60,953,952	△ 10,387,426
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	25,506,628	30,686,915	△ 5,180,287
預り金	73,185	73,185	0
仮受金	0	68,000	△ 68,000
未払消費税	100	863,800	△ 863,700
流動負債合計	25,579,913	31,691,900	△ 6,111,987
2.固定負債			
長期借入金	14,455,000	17,395,000	△ 2,940,000
退職給付引当金	4,190,400	4,190,400	0
固定負債合計	18,645,400	21,585,400	△ 2,940,000
負債合計	44,225,313	53,277,300	△ 9,051,987
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	6,341,213	7,676,652	△ 1,335,439
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	6,341,213	7,676,652	△ 1,335,439
負債及び正味財産合計	50,566,526	60,953,952	△ 10,387,426

Ⅱ 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	[66,792,448]	[68,236,522]	[△ 1,444,074]
国内事業	35,819,350	35,839,283	△ 19,933
海外派遣事業	30,725,398	31,819,839	△ 1,094,441
招致事業	175,700	506,400	△ 330,700
養成講座受講料	72,000	71,000	1,000
雑収益	[131,165]	[348]	[130,817]
受取利息	16,488	348	16,140
雑収入	114,677	0	114,677
経常収益計	66,923,613	68,236,870	△ 1,313,257
(2)経 常 費 用			
事業費	[64,700,931]	[61,976,759]	[2,724,172]
役員報酬	3,024,000	3,024,000	0
給料手当	0	97,250	△ 97,250
通勤交通費	79,380	79,380	0
法定福利費	419,856	420,156	△ 300
旅費交通費	51,605,467	46,204,483	5,400,984
会議費	372,768	195,834	176,934
飲食代	1,821,029	1,452,883	368,146
体験入場料	744,810	389,904	354,906
通信運搬費	840,306	1,443,185	△ 602,879
消耗品費	694,967	784,579	△ 89,612
賃借料	1,605,334	960,000	645,334
旅行損害保険料	176,066	303,968	△ 127,902
保険料	0	4,120	△ 4,120
諸謝金	844,700	631,280	213,420
リース料	29,040	75,610	△ 46,570
支払手数料	355,071	810,275	△ 455,204
宣伝広告費	789,508	365,975	423,533
委託費	1,278,400	4,556,000	△ 3,277,600
雑費	20,229	177,877	△ 157,648
管理費	[3,558,121]	[3,601,294]	[△ 43,173]
役員報酬	1,296,000	1,296,000	0
通勤交通費	34,020	34,020	0
法定福利費	262,058	263,776	△ 1,718
会議費	665	0	665
旅費交通費	232,158	104,080	128,078
通信運搬費	29,092	28,634	458
消耗品費	110,272	9,040	101,232

諸 謝 金	101,240	75,600	25,640
貸 借 料	401,336	240,000	161,336
委 託 費	19,600	14,000	5,600
リ ー ス 料	126,060	137,702	△ 11,642
租 税 公 課	440,350	868,470	△ 428,120
支 払 手 数 料	283,280	289,756	△ 6,476
支 払 利 息	218,290	240,216	△ 21,926
雑 費	3,700	0	3,700
経常費用計	68,259,052	65,578,053	2,680,999
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,335,439	2,658,817	△ 3,994,256
当期経常増減額	△ 1,335,439	2,658,817	△ 3,994,256
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			
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	△ 1,335,439	2,658,817	△ 3,994,256
一般正味財産期首残高	7,676,652	5,017,835	2,658,817
一般正味財産期末残高	6,341,213	7,676,652	△ 1,335,439
II 指定正味財産増減の部			
当期基本財産評価損益			
基本財産運用益			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	6,341,213	7,676,652	△ 1,335,439

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				
50周年記念事業準備資金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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)	-
特定資産				
50周年記念事業準備資金	3,000,000	(0)	(3,000,000)	-
小 計	3,000,000	(0)	(3,000,000)	-
合 計	3,000,000	(0)	(3,000,000)	-

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7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	410,624
	預金	普通預金		
		三井住友銀行麹町支店016	運転資金として	30,680,800
		三井住友銀行麹町支店632	運転資金として	0
		三井住友銀行麹町支店847	運転資金として	8,629,144
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,071,226
		三菱UFJ銀行四谷支店		7,763
	前払費用	村上發送企画	春海外宣伝広告費	241,218
		高田裕之	春海外現地経費	475,950
	仮払金	国際旅行社	春海外現地経費他	4,980,233
流動資産合計				47,496,958
(固定資産)				
特定資産	50周年記念事業準備資金	三井住友銀行麹町支店847	ちびっ子探険学校ヨロン島50周年記念事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している	3,000,000
その他固定資産	什器備品		パソコン	69,568
固定資産合計				3,069,568
資産合計				50,566,526
(流動負債)				
	未払金	東方インターナショナル 澤木和子 高田裕之 三井住友カード 支払 高田裕之 高田裕之	ヨロン航空券代、フェリー、宿泊、食費など ヨロン看護婦謝礼金 ヨロン物品宅急便他 ヨロン消耗品他 春海外諸費用他 3月月例諸費用他	22,191,890 35,000 310,253 385,478 2,502,514 81,493
	預り金	従業員に対するもの	所得税他	73,185
	未払消費税等	豊島税務署	令和6年度消費税（消費税納付差額分）	100
流動負債合計				25,579,913
(固定負債)				
	長期借入金	日本政策金融公庫		14,455,000
	退職給付引当金	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	4,190,400
固定負債合計				18,645,400
負債合計				44,225,313
正味財産				6,341,213

事業報告の附属明細書に記載すべき事項はありません。