

貸借対照表

令和元年12月31日現在

公益社団法人国際IC日本協会

(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	8,521,072	9,254,158	△ 733,086
未収金	0	20,850	△ 20,850
前払金	199,971	185,664	14,307
立替金	0	4,530	△ 4,530
前払費用	158,445	38,097	120,348
流動資産合計	8,879,488	9,503,299	△ 623,811
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期貯金	9,000,000	9,000,000	0
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
基本財産合計	23,000,000	23,000,000	0
(2) 特定資産			
C I B会議積立資産	557,822	557,822	0
国際会議積立資産	684,631	684,631	0
国際フォーラム積立資産	1,450,000	1,800,000	△ 350,000
学校訪問プログラム活動資金	66,000	10,000	56,000
公益事業報告書作成準備金	1,200,000	1,500,000	△ 300,000
学校訪問プログラム積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	4,958,453	4,552,453	406,000
(3) その他固定資産			
什器備品	16,494	16,494	0
電話加入権	172,800	172,800	0
敷金	153,265	153,265	0
長期前払費用	14,209	29,709	△ 15,500
その他固定資産合計	356,768	372,268	△ 15,500
固定資産合計	28,315,221	27,924,721	390,500
資産合計	37,194,709	37,428,020	△ 233,311
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,132	0	38,132
前受会費	12,000	28,000	△ 16,000
預り金	38,928	125,620	△ 86,692
流動負債合計	89,060	153,620	△ 64,560
負債合計	89,060	153,620	△ 64,560
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取協賛金	557,822	557,822	0
寄付金	23,750,631	23,694,631	56,000
指定正味財産合計	24,308,453	24,252,453	56,000
(うち基本財産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,308,453)	(1,252,453)	(56,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	12,797,196	13,021,947	△ 224,751
(うち特定資産への充当額)	(3,650,000)	(3,300,000)	(350,000)
正味財産合計	37,105,649	37,274,400	△ 168,751
負債及び正味財産合計	37,194,709	37,428,020	△ 233,311

正味財産増減計算書

平成31年 1月 1日から令和元年12月31日まで

公益社団法人国際IC日本協会

(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			
基本財産運用益	2,295	2,295	0
基本財産受取利息	2,295	2,295	0
特定資産運用益	45	378	△ 333
特定資産受取利息	45	378	△ 333
受取会費	9,827,568	10,295,000	△ 467,432
正会員受取会費(個人)	724,000	654,000	70,000
賛助会員受取会費(個人)	104,000	141,000	△ 37,000
賛助会員受取会費(法人)	8,999,568	9,500,000	△ 500,432
法人	8,999,568	9,500,000	△ 500,432
事業収益	294,146	543,944	△ 249,798
I C国際会議事業収益	262,600	386,300	△ 123,700
国際会議参加費	262,600	386,300	△ 123,700
各種交流会事業収益	19,000	50,800	△ 31,800
各種交流会参加費	19,000	50,800	△ 31,800
I Cセミナー事業収益	12,546	106,844	△ 94,298
I Cセミナー参加費	12,546	106,844	△ 94,298
受取補助金等	0	600,000	△ 600,000
受取民間助成金	0	600,000	△ 600,000
受取助成金	3,600,000	1,500,000	2,100,000
国際会議助成金	1,000,000	0	1,000,000
学校訪問プログラム助成金	2,600,000	1,500,000	1,100,000
受取寄付金	103,003	1,101,118	△ 998,115
受取寄付金	93,003	261,600	△ 168,597
受取寄付金振替額	10,000	839,518	△ 829,518
雑収益	99	94	5
受取利息	99	94	5
経常収益計	13,827,156	14,042,829	△ 215,673
(2) 経常費用			
事業費	8,748,139	9,095,300	△ 347,161
I C国際会議	992,852	1,052,773	△ 59,921
会議費	142,921	645,009	△ 502,088
通訳費	26,400	87,307	△ 60,907
旅費交通費	91,183	288,953	△ 197,770
滞在費	203,420	0	203,420
雑費	475,971	10,364	465,607
通信費	52,957	21,140	31,817
学校訪問プログラム事業費	2,650,133	1,825,818	824,315
招聘関係費	598,183	407,775	190,408
滞在費	1,056,879	644,618	412,261
旅費交通費	690,435	487,831	202,604
滞在サポート費	40,000	40,000	0
雑費	238,227	231,404	6,823
通信運搬費	26,409	14,190	12,219
各種交流会	181,233	28,477	152,756
交流会費	181,233	28,477	152,756
I Cセミナー	0	253,316	△ 253,316
旅費交通費	0	238,662	△ 238,662
雑費	0	14,654	△ 14,654
東北アジア青年フォーラム	188,462	285,085	△ 96,623
雑費	188,462	285,085	△ 96,623
スイス・コー世界総会	0	206,555	△ 206,555
渡航費	0	206,555	△ 206,555
アジア太平洋青年会議(APYC)	95,332	24,555	70,777
ユース・トレーニング・キャンプ	0	24,555	△ 24,555
渡航費	95,332	0	95,332
CIB会議	0	839,518	△ 839,518
会議参加費	0	589,588	△ 589,588
旅費交通費	0	249,930	△ 249,930
I Cたより	64,432	96,920	△ 32,488
I Cたより	64,432	96,920	△ 32,488
給料手当	394,279	1,458,670	△ 1,064,391
臨時雇賃金	284,852	143,786	141,066
福利厚生費	122,067	255,935	△ 133,868
旅費交通費	149,306	206,122	△ 56,816
消耗什器備品費	0	46,330	△ 46,330
消耗品費	85,688	113,850	△ 28,162
光熱水料費	166,387	175,172	△ 8,785
賃借料	1,528,382	1,336,903	191,479
委託費	1,181,289	9,446	1,171,843
保守料	321,484	382,747	△ 61,263
事業雑費	341,961	353,322	△ 11,361
電話通信費	58,707	69,363	△ 10,656
コピー関係費	181,131	186,287	△ 5,156
郵送通信費	51,929	56,451	△ 4,522
その他雑費	50,194	41,221	8,973

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	5,303,768	4,605,673	698,095
給料手当	262,859	972,451	△ 709,592
臨時雇賃金	1,139,456	575,150	564,306
福利厚生費	81,425	170,636	△ 89,211
旅費交通費	99,611	137,423	△ 37,812
通信運搬費	79,391	0	79,391
消耗什器備品費	0	30,890	△ 30,890
消耗品費	57,217	75,909	△ 18,692
印刷製本費	17,820	0	17,820
光熱水料費	111,012	116,790	△ 5,778
賃借料	1,019,003	891,281	127,722
保険料	15,500	1,291	14,209
顧問料	820,900	780,839	40,061
委託費	787,542	6,304	781,238
租税公課	0	1,800	△ 1,800
保守料	214,455	255,171	△ 40,716
諸会費	332,580	337,950	△ 5,370
事業雑費	228,299	235,588	△ 7,289
電話通信費	39,206	46,246	△ 7,040
コピー関係費	120,878	124,202	△ 3,324
郵送通信費	34,675	37,647	△ 2,972
その他雑費	33,540	27,493	6,047
雑費	36,698	16,200	20,498
経常費用計	14,051,907	13,700,973	350,934
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 224,751	341,856	△ 566,607
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 224,751	341,856	△ 566,607
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	△ 224,751	341,856	△ 566,607
一般正味財産期首残高	13,021,947	12,680,091	341,856
一般正味財産期末残高	12,797,196	13,021,947	△ 224,751
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	66,000	10,000	56,000
受取寄付金	66,000	10,000	56,000
一般正味財産への振替額	△ 10,000	△ 839,518	829,518
一般正味財産への振替額	△ 10,000	△ 839,518	829,518
国庫補助金	0	△ 839,518	839,518
寄付金	△ 10,000	0	△ 10,000
当期指定正味財産増減額	56,000	△ 829,518	885,518
指定正味財産期首残高	24,252,453	25,081,971	△ 829,518
指定正味財産期末残高	24,308,453	24,252,453	56,000
III 正味財産期末残高	37,105,649	37,274,400	△ 168,751

財務諸表に対する注記

公益社団法人国際IC日本協会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産
什器備品 定額法によっております。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

2. 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、次のとおりであります。

(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				
定期貯金	9,000,000	0	0	9,000,000
定期預金	14,000,000	0	0	14,000,000
小 計	23,000,000	0	0	23,000,000
特定資産				
C1日会議積立資産	557,822	0	0	557,822
国際会議積立資産	684,631	0	0	684,631
国際フォーラム積立資産	1,800,000	0	350,000	1,450,000
学校訪問プログラム活動資金	10,000	66,000	10,000	66,000
公益事業報告書作成準備金	1,500,000	0	300,000	1,200,000
学校訪問プログラム積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000
小 計	4,552,453	1,066,000	660,000	4,958,453
合 計	27,552,453	1,066,000	660,000	27,958,453

3. 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、次のとおりであります。

(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				
定期貯金	9,000,000	(9,000,000)	(0)	(0)
定期預金	14,000,000	(14,000,000)	(0)	(0)
小 計	23,000,000	(23,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
C1日会議積立資産	557,822	(557,822)	(0)	(0)
国際会議積立資産	684,631	(684,631)	(0)	(0)
国際フォーラム積立資産	1,450,000	(0)	(1,450,000)	(0)
学校訪問プログラム活動資金	66,000	(66,000)	(0)	(0)
公益事業報告書作成準備金	1,200,000	(0)	(1,200,000)	(0)
学校訪問プログラム積立資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	(0)
小 計	4,958,453	(1,308,453)	(3,650,000)	(0)
合 計	27,958,453	(24,308,453)	(3,650,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	329,880	313,386	16,494
合 計	329,880	313,386	16,494

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
東京倶楽部文化活動助成金	一般社団法人 東京倶楽部	0	1,400,000	1,400,000	0	—
2019年度学校訪問プログラム助成金	一般財団法人MRAnws	0	1,200,000	1,200,000	0	—
2019年度IC国際会議助成金	一般財団法人MRAnws	0	1,000,000	1,000,000	0	—
合 計		0	3,600,000	3,600,000	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による振替額	10,000
合 計	10,000

附属明細書

公益社団法人国際IC日本協会

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細での記載を省略している。

2. 引当金の明細

該当なし。