

## 貸借対照表

公益財団法人 茨城国際親善厚生財団

令和 2年 3月31日現在 (単位：円)

| 科 目             | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減         |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 〔 資 産 の 部 〕     |               |               |             |
| 【 流 動 資 産 】     |               |               |             |
| 現 金 預 金         | 2,160,121     | 8,346,843     | △ 6,186,722 |
| 未 収 金           | 1,332,193     | 0             | 1,332,193   |
| 流 動 資 産 合 計     | 3,492,314     | 8,346,843     | △ 4,854,529 |
| 【 固 定 資 産 】     |               |               |             |
| ( 基 本 財 産 )     |               |               |             |
| その他基本財産 (定期預金)  | 27,100,000    | 27,127,138    | △ 27,138    |
| 基 本 財 産 合 計     | 27,100,000    | 27,127,138    | △ 27,138    |
| (その他固定資産)       |               |               |             |
| 什 器 備 品         | 508,180       | 609,816       | △ 101,636   |
| 電 話 加 入 権       | 229,000       | 229,000       | 0           |
| 敷 金             | 0             | 200,000       | △ 200,000   |
| その他投資 (出資金)     | 50,000        | 50,000        | 0           |
| その他固定資産合計       | 787,180       | 1,088,816     | △ 301,636   |
| 固 定 資 産 合 計     | 27,887,180    | 28,215,954    | △ 328,774   |
| 資 産 合 計         | 31,379,494    | 36,562,797    | △ 5,183,303 |
| 〔 負 債 の 部 〕     |               |               |             |
| 【 流 動 負 債 】     |               |               |             |
| 未 払 費 用         | 1,105,314     | 199,404       | 905,910     |
| 前 受 金           | 0             | 1,615,528     | △ 1,615,528 |
| 預 り 金           | 760,060       | 193,470       | 566,590     |
| 流 動 負 債 合 計     | 1,865,374     | 2,008,402     | △ 143,028   |
| 負 債 合 計         | 1,865,374     | 2,008,402     | △ 143,028   |
| 〔 正 味 財 産 の 部 〕 |               |               |             |
| 【 一 般 正 味 財 産 】 |               |               |             |
| その他一般正味財産       | 29,514,120    | 34,554,395    | △ 5,040,275 |
| 一 般 正 味 財 産 合 計 | 29,514,120    | 34,554,395    | △ 5,040,275 |
| (うち基本財産への充当額)   | ( 27,100,000) | ( 27,127,138) | (△ 27,138)  |
| 正 味 財 産 合 計     | 29,514,120    | 34,554,395    | △ 5,040,275 |
| 負債及び正味財産合計      | 31,379,494    | 36,562,797    | △ 5,183,303 |

## 収支計算書

公益財団法人 茨城国際親善厚生財団

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位:円)

| 科 目           | 前期決算額      | 決 算 額       | 増 減         | 備 考 |
|---------------|------------|-------------|-------------|-----|
| 〔事業活動収支の部〕    |            |             |             |     |
| 〔事業活動収入〕      |            |             |             |     |
| 【事業収入】        |            |             |             |     |
| 実習実施機関収入      | 808,660    | 6,423,297   | 5,614,637   |     |
| 【寄付金収入】       |            |             |             |     |
| 寄付金収入         | 26,867,512 | 22,559,274  | △ 4,308,238 |     |
| 【雑収入】         |            |             |             |     |
| 受取利息収入        | 42         | 38          | △ 4         |     |
| 配当金収入         | 796        | 796         | 0           |     |
| 事業活動収入計       | 27,677,010 | 28,983,405  | 1,306,395   |     |
| 〔事業活動支出〕      |            |             |             |     |
| 【事業費支出】       |            |             |             |     |
| 給料手当支出        | 6,298,278  | 9,087,507   | 2,789,229   |     |
| 賞与支出          | 946,000    | 1,005,800   | 59,800      |     |
| 法定福利費支出       | 1,164,212  | 1,606,395   | 442,183     |     |
| 福利厚生費支出       | 86,876     | 117,360     | 30,484      |     |
| 広告宣伝費支出       | 1,519,318  | 273,000     | △ 1,246,318 |     |
| 接待交際費支出       | 294,923    | 98,971      | △ 195,952   |     |
| 旅費交通費支出       | 3,454,965  | 3,740,173   | 285,208     |     |
| 通信運搬費支出       | 318,856    | 831,060     | 512,204     |     |
| 消耗品費支出        | 182,226    | 159,622     | △ 22,604    |     |
| 修繕費支出         | 1,380      | 753,312     | 751,932     |     |
| 滞在費支出         | 8,652,363  | 6,319,155   | △ 2,333,208 |     |
| 燃料費支出         | 319,096    | 1,352,632   | 1,033,536   |     |
| 賃借料支出         | 934,684    | 375,084     | △ 559,600   |     |
| 保険料支出         | 100,540    | 201,440     | 100,900     |     |
| 諸謝金支出         | 20,000     | 0           | △ 20,000    |     |
| 租税公課支出        | 5,200      | 21,750      | 16,550      |     |
| 会議費支出         | 23,328     | 0           | △ 23,328    |     |
| 奨学金支出         | 1,000,000  | 0           | △ 1,000,000 |     |
| 委託費支出         | 2,658,750  | 4,082,375   | 1,423,625   |     |
| 雑支出           | 406,149    | 869,015     | 462,866     |     |
| その他事業費(業務協力費) | 0          | 3,000,000   | 3,000,000   |     |
| 【管理費支出】       |            |             |             |     |
| 通信運搬費支出       | 4,000      | 2,000       | △ 2,000     |     |
| 消耗品費支出        | 4,320      | 0           | △ 4,320     |     |
| 租税公課支出        | 4,270      | 1,935       | △ 2,335     |     |
| 雑支出           | 53,886     | 25,266      | △ 28,620    |     |
| 事業活動支出計       | 28,453,620 | 33,923,852  | 5,470,232   |     |
| 事業活動収支差額      | △ 776,610  | △ 4,940,447 | △ 4,163,837 |     |
| 〔投資活動収支の部〕    |            |             |             |     |
| 〔投資活動収入〕      |            |             |             |     |
| 【基本財産取崩収入】    |            |             |             |     |
| その他基本財産取崩収入   | 0          | 28,946      | 28,946      |     |
| 【敷金・保証金戻り収入】  |            |             |             |     |
| 敷金戻り収入        | 0          | 200,000     | 200,000     |     |
| 投資活動収入計       | 0          | 228,946     | 228,946     |     |
| 投資活動収支差額      | 0          | 228,946     | 228,946     |     |
| 当期収支差額        | △ 776,610  | △ 4,711,501 | △ 3,934,891 |     |
| 前期繰越収支差額      | 7,115,051  | 6,338,441   | △ 776,610   |     |
| 次期繰越収支差額      | 6,338,441  | 1,626,940   | △ 4,711,501 |     |

正味財産増減計算書

公益財団法人 茨城国際親善厚生財団

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日 (単位：円)

| 科 目             | 当 年 度       | 前 年 度      | 増 減         |
|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 〔一般正味財産増減の部〕    |             |            |             |
| 〔経常増減の部〕        |             |            |             |
| 〔経常収益〕          |             |            |             |
| 【基本財産運用益】       |             |            |             |
| 基本財産受取利息        | 1,808       | 2,712      | △ 904       |
| 【事業収益】          |             |            |             |
| 実習実施機関収入        | 6,423,297   | 808,660    | 5,614,637   |
| 【受取寄付金】         |             |            |             |
| 受取寄付金           | 22,559,274  | 26,867,512 | △ 4,308,238 |
| 【雑収益】           |             |            |             |
| 受取利息            | 38          | 42         | △ 4         |
| 配当金             | 796         | 796        | 0           |
| 経常収益計           | 28,985,213  | 27,679,722 | 1,305,491   |
| 〔経常費用〕          |             |            |             |
| 【事業費】           |             |            |             |
| 給料手当            | 9,087,507   | 6,298,278  | 2,789,229   |
| 賞与              | 1,005,800   | 946,000    | 59,800      |
| 法定福利費           | 1,606,395   | 1,164,212  | 442,183     |
| 福利厚生費           | 117,360     | 86,876     | 30,484      |
| 広告宣伝費           | 273,000     | 1,519,318  | △ 1,246,318 |
| 接待交際費           | 98,971      | 294,923    | △ 195,952   |
| 旅費交通費           | 3,740,173   | 3,454,965  | 285,208     |
| 通信運搬費           | 831,060     | 318,856    | 512,204     |
| 減価償却費           | 101,636     | 101,636    | 0           |
| 消耗品費            | 159,622     | 182,226    | △ 22,604    |
| 修繕費             | 753,312     | 1,380      | 751,932     |
| 滞在費             | 6,319,155   | 8,652,363  | △ 2,333,208 |
| 講習施設使用料         | 1,352,632   | 319,096    | 1,033,536   |
| 賃借料             | 375,084     | 934,684    | △ 559,600   |
| 保険料             | 201,440     | 100,540    | 100,900     |
| 諸謝金             | 0           | 20,000     | △ 20,000    |
| 租税公課            | 21,750      | 5,200      | 16,550      |
| 会議費             | 0           | 23,328     | △ 23,328    |
| 奨学金             | 0           | 1,000,000  | △ 1,000,000 |
| 委託費             | 4,082,375   | 2,658,750  | 1,423,625   |
| 雑費              | 869,015     | 406,149    | 462,866     |
| その他事業費(業務協力費)   | 3,000,000   | 0          | 3,000,000   |
| 【管理費】           |             |            |             |
| 通信運搬費           | 2,000       | 4,000      | △ 2,000     |
| 消耗品費            | 0           | 4,320      | △ 4,320     |
| 租税公課            | 1,935       | 4,270      | △ 2,335     |
| 雑費              | 25,266      | 53,886     | △ 28,620    |
| 経常費用計           | 34,025,488  | 28,555,256 | 5,470,232   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,040,275 | △ 875,534  | △ 4,164,741 |
| 当期経常増減額         | △ 5,040,275 | △ 875,534  | △ 4,164,741 |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 5,040,275 | △ 875,534  | △ 4,164,741 |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 5,040,275 | △ 875,534  | △ 4,164,741 |
| 一般正味財産期首残高      | 34,554,395  | 35,429,929 | △ 875,534   |
| 一般正味財産期末残高      | 29,514,120  | 34,554,395 | △ 5,040,275 |
| 正味財産期末残高        | 29,514,120  | 34,554,395 | △ 5,040,275 |