

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

日露青年交流センター
一般会計

(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	1,990,601,669	2,095,913,293	△ 105,311,624
前払金	8,542,445	2,200,000	6,342,445
流動資産合計	1,999,144,114	2,098,113,293	△ 98,969,179
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物附属設備	639,958	697,557	△ 57,599
什器備品	94,604	10,663	83,941
ソフトウェア	263,120	0	263,120
敷金	2,835,540	2,835,540	0
その他固定資産合計	3,833,222	3,543,760	289,462
固定資産合計	3,833,222	3,543,760	289,462
資産合計	2,002,977,336	2,101,657,053	△ 98,679,717
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,289,370	6,401,050	△ 2,111,680
預り金	287,919	552,194	△ 264,275
賞与引当金	2,200,585	0	2,200,585
流動負債合計	6,777,874	6,953,244	△ 175,370
2. 固定負債			
退職給付引当金	463,565	0	463,565
固定負債合計	463,565	0	463,565
負債合計	7,241,439	6,953,244	288,195
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			
正味財産合計	1,995,735,897	2,094,703,809	△ 98,967,912
負債及び正味財産合計	2,002,977,336	2,101,657,053	△ 98,679,717

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

日露青年交流センター
一般会計

(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			
経常収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
事業費	79,380,533	70,064,459	9,316,074
招聘・派遣事業費	11,804,771	13,039,434	△ 1,234,663
若手研究者等フェロシップ	17,541,981	18,189,639	△ 647,658
日本語教師派遣事業	48,658,060	38,699,220	9,958,840
共通事業	1,375,721	136,166	1,239,555
管理費	19,595,952	18,187,963	1,407,989
人件費	9,641,032	9,549,524	91,508
賃借料	7,236,042	6,635,160	600,882
事務費	2,573,840	1,887,048	686,792
什器備品等減価償却費	145,038	116,231	28,807
経常費用計	98,976,485	88,252,422	10,724,063
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 98,976,485	△ 88,252,422	△ 10,724,063
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 98,976,485	△ 88,252,422	△ 10,724,063
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
為替差益	8,573	15,862	△ 7,289
経常外収益計	8,573	15,862	△ 7,289
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	8,573	15,862	△ 7,289
当期一般正味財産増減額	△ 98,967,912	△ 88,236,560	△ 10,731,352
一般正味財産期首残高	2,094,703,809	2,182,940,369	△ 88,236,560
一般正味財産期末残高	1,995,735,897	2,094,703,809	△ 98,967,912
II 指定正味財産増減の部			
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	1,995,735,897	2,094,703,809	△ 98,967,912

財産目録

令和 4年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	613,161
	預金	普通預金	運転資金として	1,989,988,508
	前払金		滞在費等	8,542,445
流動資産合計				1,999,144,114
(固定資産)				
その他固定資産				
	建物附属設備		管理運営の用に供している共有財産	639,958
	什器備品		管理運営の用に供している共有財産	94,604
	ソフトウェア		管理運営の用に供している共有財産	263,120
	敷金		事務所敷金	2,835,540
固定資産合計				3,833,222
資産合計				2,002,977,336
(流動負債)				
	未払金		給与等	4,289,370
	預り金			287,919
	源泉徴収(給与)		源泉徴収(給与)	138,500
	住民税		住民税	56,100
	源泉徴収(報酬)		源泉徴収(報酬)	93,319
	賞与引当金		賞与引当金	2,200,585
流動負債合計				6,777,874
(固定負債)				
	退職給付引当金		退職給付引当金	463,565
固定負債合計				463,565
負債合計				7,241,439
正味財産				1,995,735,897

財務諸表に対する注記

1. 当センターは、「公益法人会計基準について（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会、令和2年5月15日改正）別紙公益法人会計基準」に準拠して財務諸表を作成しています。
2. 継続組織の前提に関する注記
該当なし。
3. 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券：移動平均法に基づく原価法
 - ・満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価値のあるもの：市場価格等に基づく時価法
4. 固定資産の減価償却の方法
定額法によっています。
5. 引当金の計上基準
賞与引当金は、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しております。
退職給付引当金は、期末要支給額の100%を計上しております。
6. 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっています。
7. 表示方法の変更
該当なし。
8. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
該当なし。
9. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当なし。
10. 担保に供している資産
該当なし。

11. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（単位：円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	859,680	219,722	639,958
什器備品	975,517	880,913	94,604
ソフトウェア	484,420	221,300	263,120

12. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高（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
日露青年交流委員会拠出金	外務省欧州局	2,094,703,809	0	98,967,912	1,995,735,897	一般正味財産