

令和5年度

《第64期》

# 決算報告書

正味財産増減計算書

正味財産増減計算内訳書

貸借対照表

貸借対照表内訳表

財産目録

財務諸表による注記

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

公益財団法人国際文化交友会

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(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			
事業収益			
受取事業負担金	9,804,426	9,597,703	206,723
受取賃貸料収入	33,850,586	34,218,257	△ 367,671
こよみ売上	101,481,379	109,668,328	△ 8,186,949
天文グッズ売上	1,737,595	2,457,177	△ 719,582
物品売上	691,135	1,428,395	△ 737,260
飲食売上	2,684,745	6,363,805	△ 3,679,060
事業収益計	150,249,866	163,733,665	△ 13,483,799
受取寄付金			
受取寄付金	116,207	110,422	5,785
雑収益			
受取利息	694	564	130
自動販売機売上収入	90,097	114,873	△ 24,776
雑収益	326,517	927,880	△ 601,363
雑収益計	417,308	1,043,317	△ 626,009
経常収益計	150,783,381	164,887,404	△ 14,104,023
(2) 経常費用			
事業費			
期首たな卸高	1,094,685	2,192,252	△ 1,097,567
天文グッズ他仕入費	1,070,713	1,385,278	△ 314,565
物品仕入	350,856	1,135,175	△ 784,319
飲食仕入	1,075,275	2,287,133	△ 1,211,858
印刷製本費	32,226,663	35,863,492	△ 3,636,829
期末たな卸高	△ 964,123	△ 1,094,685	130,562
給与(事)	22,194,421	25,993,871	△ 3,799,450
雑給	24,000	0	24,000
報酬	2,093,986	6,793,380	△ 4,699,394
退職給付費用	0	716,490	△ 716,490
法定福利費(事)	2,960,471	4,706,682	△ 1,746,211
福利厚生費	1,973,787	2,633,482	△ 659,695
旅費交通費	324,865	328,831	△ 3,966
通信運搬費	605,561	470,720	134,841
減価償却費	13,365,098	18,242,623	△ 4,877,525
飲食消耗品費	85,044	178,380	△ 93,336
消耗品費	523,653	1,250,983	△ 727,330
修繕費	2,132,577	2,927,098	△ 794,521
普及啓発費	3,686,671	89,340	3,597,331
車両費	369,756	837,703	△ 467,947
水道光熱費	3,988,883	5,707,401	△ 1,718,518
借料損料	2,815,131	2,681,486	133,645
租税公課	10,922,982	10,819,850	103,132
負担手数料	17,023,747	10,472,147	6,551,600
事務手数料	3,512,649	2,554,887	957,762
交際接待費	343,949	481,794	△ 137,845
研究費	37,500	39,300	△ 1,800
会議費	111,563	184,110	△ 72,547
資料蒐集費	84,590	70,064	14,526
販売促進費	1,055,575	5,521,268	△ 4,465,693
貸倒損失	0	3,180	△ 3,180
貸倒引当金繰入額	43,985	9,671	34,314
支払利息	4,872,434	4,771,347	101,087
雑費	119,747	93,241	26,506
事業費計	130,126,694	150,347,974	△ 20,221,280

管理費			
報酬	893,113	296,728	596,385
給料手当	1,144,490	2,579,632	△ 1,435,142
法定福利費	257,432	409,277	△ 151,845
会議費	339,469	245,178	94,291
交際費	18,103	47,069	△ 28,966
旅費交通費	28,249	32,125	△ 3,876
通信運搬費	132,501	9,122	123,379
減価償却費	18,300	18,300	0
消耗品費	2,596	1,823	773
租税公課	1,500	0	1,500
負担手数料	1,231,339	750,972	480,367
事務手数料	10,535	7,643	2,892
資料蒐集費	7,356	6,093	1,263
雑費	20,583	15,509	5,074
管理費計	4,105,566	4,419,471	△ 313,905
経常費用計	134,232,260	154,767,445	△ 20,535,185
評価損益等調整前当期経常増減額	16,551,121	10,119,959	6,431,162
当期経常増減額	16,551,121	10,119,959	6,431,162
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	4,189	0	4,189
その他の経常外収益			
貸倒引当金取崩額	9,671	46,805	△ 37,134
経常外収益計	13,860	46,805	△ 32,945
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
固定資産除却損	0	131,015	△ 131,015
経常外費用計	0	131,015	△ 131,015
当期経常外増減額	13,860	△ 84,210	98,070
税引前当期一般正味財産増減額	16,564,981	10,035,749	6,529,232
法人税、住民税及び事業税	91,800	121,000	△ 29,200
当期一般正味財産増減額	16,473,181	9,914,749	6,558,432
一般正味財産期首残高	228,689,726	218,774,977	9,914,749
一般正味財産期末残高	245,162,907	228,689,726	16,473,181
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	245,162,907	228,689,726	16,473,181

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	国際交流事業会計	天文啓蒙・啓蒙普及会計	共通	小計	不動産賃貸収益事業	物品販売事業	飲食業	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
事業収益											
受取事業負担金	96,141	9,580,096	21,365	9,697,602	1,068	3,205	17,092	21,365	85,459	0	9,804,426
受取賃貸料収入	0	0	0	0	33,850,586	0	0	33,850,586	0	0	33,850,586
こみみ売上	0	101,481,379	0	101,481,379	0	0	0	0	0	0	101,481,379
天文グッズ売上	0	1,737,595	0	1,737,595	0	0	0	0	0	0	1,737,595
物品売上	0	0	0	0	0	691,135	0	691,135	0	0	691,135
飲食売上	0	0	0	0	0	0	2,684,745	2,684,745	0	0	2,684,745
事業収益計	96,141	112,799,070	21,365	112,916,576	33,851,654	694,340	2,701,837	37,247,831	85,459	0	150,249,866
受取寄付金	0	116,207	0	116,207	0	0	0	0	0	0	116,207
雑収益	2	643	0	645	49	0	0	49	0	0	694
自動販売機売上収入	0	0	0	0	0	90,097	0	90,097	0	0	90,097
雑収益計	0	324,009	0	324,009	0	2,508	8	2,508	0	0	326,517
雑収益計	2	324,652	0	324,654	49	92,597	8	92,654	0	0	417,308
経常収益計	96,143	113,239,929	21,365	113,357,437	33,851,703	786,937	2,701,845	37,340,485	85,459	0	150,783,381
(2) 経常費用											
事業費用											
期首たな卸高	0	783,969	0	783,969	0	128,311	182,405	310,716	0	0	1,094,685
天文グッズ他仕入費	0	1,070,713	0	1,070,713	0	0	0	0	0	0	1,070,713
物品仕入	0	0	0	0	0	350,856	0	350,856	0	0	350,856
飲食仕入	0	0	0	0	0	0	1,075,275	1,075,275	0	0	1,075,275
印刷製本費	0	32,226,663	0	32,226,663	0	0	0	0	0	0	32,226,663
期末たな卸高	0	△ 909,779	0	△ 909,779	0	△ 31,414	△ 22,930	△ 54,344	0	0	△ 964,123
給付(事)	2,048,946	19,067,553	408,867	21,525,366	114,637	138,261	416,157	669,055	0	0	22,194,421
雑給	0	24,000	0	24,000	0	0	0	0	0	0	24,000
報酬	231,007	1,604,626	102,555	1,938,188	120,958	34,840	0	155,798	0	0	2,093,986
法定福利費(事)	289,611	2,542,144	64,358	2,896,113	3,218	9,654	51,486	64,358	0	0	2,960,471
福利厚生費	177,641	1,770,487	0	1,948,128	0	5,921	19,738	25,659	0	0	1,973,787
旅費交通費	7,062	302,972	10,593	320,627	0	2,119	4,238	0	0	0	324,865
通信運搬費	54,907	550,654	0	605,561	0	0	0	0	0	0	605,561
減価償却費	261,618	6,853,980	0	7,115,598	24,695	94,262	603,763	722,720	0	5,526,780	13,365,998
飲食消耗品費	0	0	0	0	0	0	85,044	85,044	0	0	85,044
消耗品費	1,195	520,748	0	521,943	0	0	1,710	1,710	0	0	523,653
修繕費	53,570	2,079,007	0	2,132,577	0	0	0	0	0	0	2,132,577
普及啓蒙費	0	3,686,671	0	3,686,671	0	0	0	0	0	0	3,686,671
車両費	92,439	277,317	0	369,756	0	0	0	0	0	0	369,756
水道光熱費	510,834	3,377,796	0	3,888,630	0	22,789	77,464	100,253	0	0	3,988,883
借入振替	70,378	2,744,753	0	2,815,131	0	0	0	0	0	0	2,815,131
租税公課	339,100	4,273,948	0	4,613,048	6,187,602	27,808	94,524	6,309,934	0	0	10,922,982
負担手数料	643,414	16,359,213	0	17,002,627	21,120	0	0	21,120	0	0	17,023,747
事務手数料	369	3,501,082	0	3,501,451	3,850	2,420	4,928	11,198	0	0	3,512,649
交際接待費	7,241	336,708	0	343,949	0	0	0	0	0	0	343,949
研究費	0	37,500	0	37,500	0	0	0	0	0	0	37,500
会議費	0	111,563	0	111,563	0	0	0	0	0	0	111,563
資料蒐集費	2,758	81,832	0	84,590	0	0	0	0	0	0	84,590
取得運搬費	0	1,055,575	0	1,055,575	0	0	0	0	0	0	1,055,575
施設使用料	0	9,990,337	0	9,990,337	0	0	0	0	0	△ 9,990,337	0
貸倒引当金繰入額	0	43,985	0	43,985	0	0	0	0	0	0	43,985
支払利息	0	408,877	0	408,877	0	0	0	0	0	4,463,557	4,872,434
雑費	0	116,637	0	116,637	0	0	3,110	3,110	0	0	119,747
事業費計	4,792,090	114,891,531	586,373	120,269,994	6,476,080	785,827	2,594,793	9,856,700	0	0	130,126,694
管理費											
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	893,113	0	893,113
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,144,490	0	1,144,490
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	257,432	0	257,432
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	339,469	0	339,469
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,103	0	18,103
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	28,249	0	28,249
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	132,501	0	132,501
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,300	0	18,300
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,596	0	2,596
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
負担手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,339	0	1,231,339
事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	10,535	0	10,535
資料蒐集費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,356	0	7,356
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,583	0	20,583
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	4,105,566	0	4,105,566
経常費用計	4,792,090	114,891,531	586,373	120,269,994	6,476,080	785,827	2,594,793	9,856,700	4,105,566	0	134,232,260
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,695,947	△ 1,651,602	△ 565,008	△ 6,912,557	27,375,623	1,110	107,052	27,483,785	△ 4,020,107	0	16,551,121
当期経常増減額	△ 4,695,947	△ 1,651,602	△ 565,008	△ 6,912,557	27,375,623	1,110	107,052	27,483,785	△ 4,020,107	0	16,551,121
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益	0	4,189	0	4,189	0	0	0	0	0	0	4,189
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外収益	0	9,671	0	9,671	0	0	0	0	0	0	9,671
貸倒引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	13,860	0	13,860	0	0	0	0	0	0	13,860
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	13,860	0	13,860	0	0	0	0	0	0	13,860
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,695,947	△ 1,637,742	△ 565,008	△ 6,898,497	27,375,623	1,110	107,052	27,483,785	△ 4,020,107	0	16,564,981
他会計振替額	4,695,947	8,325,446	565,008	13,586,401	△ 17,886,491	0	0	△ 17,886,491	4,100,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	6,687,704	0	6,687,704	9,689,222	1,110	107,052	9,797,384	79,893	0	16,564,981
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	91,800	0	0	91,800	0	0	91,800
当期一般正味財産増減額	0	6,687,704	0	6,687,704	9,597,422	1,110	107,052	9,705,584	79,893	0	16,473,181
一般正味財産期首残高	△ 2,875,751	33,599,023	39,024,546	69,747,818	128,203,622	△ 354,592	4,230,808	132,079,838	26,862,070	0	228,689,726
一般正味財産期末残高	△ 2,875,751	40,286,727	39,024,546	76,435,522	137,801,044	△ 353,482	4,337,860	141,785,422	26,941,963	0	245,162,907
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	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,875,751	40,286,727	39,024,546	76,435,522	137,801,044	△ 353,482	4,337,860	141,785,422	26,941,963	0	245,162,907

収益事業費 9,856,700

①管理費 4,105,566 × 公益事業費 120,269,994 + 収益事業費 9,856,700 = 310,984

( = 130,126,694 )

②利益繰入額 ( 収益事業の利益 27,483,785 - ① 310,984 ) × 5 0 % = 13,586,401

## 貸借対照表

令和 6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			
現金預金	100,602,016	56,428,552	44,173,464
売掛金	180,591	199,741	△ 19,150
未収入金	5,317,555	1,009,257	4,308,298
貯蔵品	964,123	1,094,685	△ 130,562
貸倒引当金	△ 43,985	△ 9,671	△ 34,314
流動資産合計	107,020,300	58,722,564	48,297,736
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	39,440,820	39,440,820	0
基本財産合計	39,440,820	39,440,820	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	324,943,194	334,067,027	△ 9,123,833
構築物	12,202,402	14,452,494	△ 2,250,092
建物附属設備	8,841,254	9,735,128	△ 893,874
車両運搬具	2	3	△ 1
什器備品	998,515	2,114,114	△ 1,115,599
土地	19,226,454	19,226,454	0
借地権	947,135	947,135	0
電話加入権	380,150	380,150	0
保証金	10,000	10,000	0
長期前払費用	21,930	32,740	△ 10,810
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	367,581,036	380,975,245	△ 13,394,209
固定資産合計	407,021,856	420,416,065	△ 13,394,209
資産合計	514,042,156	479,138,629	34,903,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,666,688	30,153,666	513,022
未払法人税等	91,800	121,000	△ 29,200
未払消費税等	1,856,700	2,862,400	△ 1,005,700
預り金	1,502,061	816,669	685,392
短期借入金	30,000,000	0	30,000,000
流動負債合計	64,117,249	33,953,735	30,163,514
2. 固定負債			
長期借入金	188,074,000	199,126,000	△ 11,052,000
長期未払金	0	681,168	△ 681,168
預り保証金	16,688,000	16,688,000	0
固定負債合計	204,762,000	216,495,168	△ 11,733,168
負債合計	268,879,249	250,448,903	18,430,346
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	245,162,907	228,689,726	16,473,181
正味財産合計	245,162,907	228,689,726	16,473,181
負債及び正味財産合計	514,042,156	479,138,629	34,903,527

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	国際	天文	共通	公益目的事業合計	不動産賃貸等	物品販売	飲食	収益目的事業合計			
<b>I 資産の部</b>											
1. 流動資産											
現金預金	241,475	88,498,459		88,739,934				11,862,082	0	0	100,602,016
売掛金		156,891		156,891				66,660	0	0	180,591
未収入金		5,317,555		5,317,555				0	0	0	5,317,555
貯蔵品		909,779		909,779				54,344	0	0	964,123
貸倒引当金		△ 43,985		△ 43,985				0	0	0	△ 43,985
流動資産合計	241,475	94,838,699		95,080,174				11,983,086	0	0	107,020,300
2. 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	2,193,370	37,247,450		39,440,820				0	0	0	39,440,820
基本財産合計	2,193,370	37,247,450		39,440,820				0	0	0	39,440,820
(2) 特定資産											
特定資産合計				0				0	0	0	0
(3) その他固定資産											
建物		57,601,046		57,601,046	266,778,162		563,986	267,342,148	0	0	324,943,194
構築物		12,202,402		12,202,402				0	0	0	12,202,402
建物附属設備	1,730,768	7,110,486		8,841,254				0	0	0	8,841,254
車両運搬具		2		2				0	0	0	2
什器備品	245,013	753,501		998,514			1	1	0	0	998,515
土地	203,510	2,176,085		2,379,595	16,846,859			16,846,859	0	0	19,226,454
借地権		947,135		947,135				0	0	0	947,135
電話加入権	72,800	297,105		369,905				0	10,245	0	380,150
保証金		10,000		10,000				0	0	0	10,000
長期前払費用		21,930		21,930				0	0	0	21,930
出資金				0				0	10,000	0	10,000
その他固定資産合計	2,252,091	81,119,692	0	83,371,783	283,625,021	0	563,987	284,189,008	20,245	0	367,581,036
固定資産合計	4,445,461	118,367,142	0	122,812,603	283,625,021	0	563,987	284,189,008	20,245	0	407,021,856
資産合計	4,686,936	213,205,841	0	217,892,777	283,625,021	0	563,987	296,172,094	20,245	0	514,042,156
<b>II 負債の部</b>											
1. 流動負債											
未払金		30,642,038		30,642,038				24,650	24,650	0	30,666,688
未払法人税等		91,800		91,800				0	0	0	91,800
未払消費税等		1,856,700		1,856,700				0	0	0	1,856,700
預り金		427,061		427,061	1,075,000			1,075,000	0	0	1,502,061
短期借入金		30,000,000		30,000,000				0	0	0	30,000,000
流動負債合計		63,017,599	0	63,017,599	1,075,000	0		24,650	1,099,650	0	64,117,249
2. 固定負債											
長期借入金		6,480,000		6,480,000	181,594,000			181,594,000	0	0	188,074,000
預り保証金				0	16,688,000			16,688,000	0	0	16,688,000
固定負債合計		6,480,000	0	6,480,000	198,282,000	0		198,282,000	0	0	204,762,000
負債合計	0	69,497,599	0	69,497,599	199,357,000	0		24,650	199,381,650	0	268,879,249
<b>III 正味財産の部</b>											
1. 指定正味財産											
一般正味財産	4,686,936	143,708,242	0	148,395,178	84,268,021	0	539,337	96,790,444	20,245	0	245,162,907
正味財産合計	4,686,936	143,708,242	0	148,395,178	84,268,021	0	539,337	96,790,444	20,245	0	245,162,907
負債及び正味財産合計	4,686,936	213,205,841	0	217,892,777	283,625,021	0	563,987	296,172,094	20,245	0	514,042,156

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

科 目	金 額		共用割合
I 流動資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高			
本部	831,945		
沼津事務所	23,002	854,947	
普通預金			
静岡銀行函南支店 222352	252,979		
静岡銀行函南支店 249264	0		
静岡銀行函南支店 917236	2,609,307		
スルガ銀行函南支店 2586243	7,854,764		
スルガ銀行函南支店 2411226	114,243		
三島信用金庫 函南支店 203499	1,876,915		
三島信用金庫 函南支店 428601	808,597		
清水銀行 三島支店 2180649	47,280,949		
清水銀行 三島支店 2180681	16,934,812		
三菱UFJ銀行 永福町支店 1167263	11,650,321		
富士伊豆農協 西浦みかん支所 36228	218,473	89,601,360	
郵便貯金			
函南駅前郵便局 12310-5139151	67,396	67,396	
郵便振替			
ゆうちょ銀行 00130-4-97397	10,078,313	10,078,313	
受取手形			
約束手形	0	0	
未収入金			
こよみ売上金 (学校等一般)	5,317,555	5,317,555	
売掛金	180,591	180,591	
貯蔵品			
天文グッズ	537,779		
こよみ	372,000		
ショップ在庫	31,414		
カフェ在庫	22,930		
仮払金	0	964,123	
貸倒引当金	△ 43,985	△ 43,985	
流動資産合計			107,020,300
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223	21,253,659		
1308番地223 平成6年取得 1,794㎡			
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地134	15,922,096		
平成21年取得 1,882㎡			
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地224			
平成27年取得 313㎡	2,265,065		
基本財産合計		39,440,820	
(2) その他固定資産			

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

科 目	金 額		共用割合
土地（敷地）			
沼津市西浦木負館ノ内373番地の1 昭和36年取得 237.6㎡	216,000		
沼津市西浦木負館ノ内383番地 昭和36年取得 762.63㎡	693,000		
沼津市西浦木負館ノ内384番地の6 昭和36年取得 72.72㎡	66,000		
沼津市西浦木負館ノ内385番地の1 昭和36年取得 1,047.76㎡	1,109,145		
沼津市西浦木負館ノ内382番地の2 昭和36年取得 188.42㎡	295,450		
福岡市西区内浜1丁目3 三菱UFJ賃貸物件 昭和43年取得 2,396.98㎡	16,846,859	19,226,454	
建物			
沼津市西浦木負館ノ内383番地の1 （本館）昭和29年建築 木造 504㎡			
沼津市西浦木負館ノ内373番地の1 （別館）昭和29年建築 木造 152.23㎡			
沼津市西浦木負館ノ内383番地の1 （食堂・守衛）昭和29年建築 木造 27.69㎡	—		
沼津市西浦木負館ノ内383番地の1 （詰所・物置）昭和29年建築 木造 52.54㎡ （以上合計面積 736.46㎡）			
沼津市西浦木負館ノ内383番地の1 （本館増築）昭和54年建築 以上家屋番号「木負1番2」登記面積703.39㎡	1		
沼津市西浦木負館ノ内385番地の1 （研修館）昭和50年建築 木造瓦葺2階建408.51 （家屋番号「385番1の1」登記面積408.51㎡）	1		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 （観測所・研修所）平成6年取得 4階建 延708.74㎡	11,076,157		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 （新プラネタリウム館）平成8年取得 3階建 413.5㎡	20,372,745		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 （地学資料館）平成6年取得 平屋建 143.96㎡	1,011,270		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地41の3 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 延353.85㎡			
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地134の2 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 延729.55㎡ （以上平成21年無償取得 合計面積 1,083.40㎡）			
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 （新天文台）平成29年取得 鉄筋コンクリート造 4階建 延1,121.25㎡	288,403,162		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 4階カフェ間仕切 平成30年取得	563,986		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 （桃源郷）ロータスカフェ 平屋建 27.73㎡	3,515,872	324,943,194	
建物付属設備			

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

科 目	金 額		共用割合
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (給排水設備トイレ) 平成17年度取得	165,212		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (給排水設備浴室) 平成17年度取得	238,775		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (展示室空調機)	1		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (ポンプ取替)	20,279		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (キューピクル)	165,694		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 (エレベーター)	4,753,825		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 (桃源郷ガーデン) 電気設備 令和2年取得	505,476		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 (桃源郷ガーデン) 水道設備 令和2年取得	430,644		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (食堂ホール兼倉庫 水道工事)	112,167		
沼津市西浦木負館ノ内383番地の1 (神聖館 厨房 ダクト工事)	311,355		
沼津市西浦木負館ノ内383番地の2 (神聖館 厨房 電気設備工事)	1,419,413		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (給排水設備給湯器) 令和4年度取得	561,528		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 (キューピクル高圧改修) 令和4年度取得	156,885	8,841,254	
構築物			
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 楕円型看板	1		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 複合遊具	295,548		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 道路面舗装	529,200		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 駐車場舗装	450,000		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 アスファルト舗装	2,982,931		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地223 (桃源郷ガーデン) 庭園設備 令和2年取得	5,530,530		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地224 (桃源郷ガーデン) 東屋 令和2年取得	1,382,693		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地225 (桃源郷ガーデン) アーチ 令和2年取得	203,472		
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地224 (桃源郷ガーデン) 舗装工事 令和2年取得	828,027	12,202,402	
車両運搬具			
乗用車 スズキキャリー軽トラック	1		
アルファード	1	2	
什器備品(公益目的事業に99.8% 法人運営に0.2%使用) (器具備品)			
監視カメラ設置	130,384		
他	868,131	998,515	
(リース資産)			
NTTビジネスホン	0	0	
借地権			
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222 平成6年借地権取得 菅沼秀夫1,034㎡	597,135		

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

科 目	金 額		共用割合
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地41	350,000		
平成21年借地権取得 菅沼秀夫2,214.96㎡		947,135	
電話加入権(公益目的事業に97.3% 法人運営に2.7%使用)			
静岡県田方郡函南町桑原三本松1308番地222			
函南電話局 979-1428	52,412		
函南電話局 978-3774	72,800		
函南電話局 978-7601(FAX)	66,431		
函南電話局 979-3662(パソコン)	52,000		
函南電話局 979-3565	63,707		
沼津市西浦木負383番地			
伊豆長岡電話局 942-2126	72,800	380,150	
保証金			
預り保証金 産直くんドットコム	10,000	10,000	
長期前払費用			
リサイクル預託金 スズキキャリートラック	5,380		
リサイクル預託金 アルファード	16,550	21,930	
出資金			
三島信用金庫	10,000	10,000	
その他固定資産合計		367,581,036	
固定資産合計			407,021,856
資産合計			514,042,156
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金			
源泉税預り金	246,381		
地方税預り金	7,900		
その他	1,247,780	1,502,061	
未払金			
社会保険料	381,489		
その他未払金	310,199		
暦印刷代	29,975,000	30,666,688	
未払消費税等	1,856,700	1,856,700	
未払法人税等	91,800	91,800	
短期借入金	30,000,000	30,000,000	
流動負債合計		64,117,249	
2. 固定負債			
長期未払金			
リース債務等 NTTファイナンス	0	0	
長期借入金			
設備資金 三島信用金庫	188,074,000	188,074,000	
預り保証金			
預り敷金 三菱UFJリース	16,688,000	16,688,000	
固定負債合計		204,762,000	
負債合計			268,879,249
正味財産			245,162,907

## 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準（平成20年4月11日平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）」を採用しています。

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法による。

## (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法に基づく原価法によっている。

## (3) 固定資産の減価償却の方法

定率法によっている。ただし、建物・建物附属設備・構築物の一部及びリース資産とソフトウェアについては定額法を適用している。

## (4) 引当金の計上基準

貸倒引当金

受取手形、未収入金及び売掛金の徴収不能に備えるため、法定繰入率により見積もった徴収不能見込み額を計上する方針である。

## (5) 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。

## 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				
土地（基）	39,440,820	0	0	39,440,820
小計	39,440,820	0	0	39,440,820
合計	39,440,820	0	0	39,440,820

## 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				
土地（基）	39,440,820	0	39,440,820	—
合計	39,440,820	0	39,440,820	0

## 4. 担保に供している資産

沼津事務所の土地を短期借入金の担保に供している。

## 5. 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、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	563,669,202	238,726,008	324,943,194
建物附属設備	21,878,437	13,037,183	8,841,254
構築物	28,757,473	16,555,071	12,202,402
車両運搬具	3,889,684	3,889,682	2
什器備品	128,710,260	127,711,745	998,515
ソフトウェア	934,310	934,310	0
合計	747,839,366	400,853,999	346,985,367

6. 関連当事者との取引の内容

なし

7. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引

①所有権移転外ファイナンス・リース取引

(単位：円)

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
機器備品	9,771,840	5,218,320
車両運搬具	6,163,080	4,197,380
合 計	15,934,920	9,415,700

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
売掛金	180,591	1,445	180,591
未収入金	5,317,555	42,540	5,317,555
合 計	5,498,146	43,985	5,498,146

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

なし

法人名：公益財団法人国際文化交友会

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地(基)	39,440,820	0	0	39,440,820
	基本財産計	39,440,820	0	0	39,440,820
その他固定資産	建物	334,067,027	0	9,123,833	324,943,194
	構築物	14,452,494	0	2,250,092	12,202,402
	建物附属設備	9,735,128	0	893,874	8,841,254
	車両運搬具	3	0	1	2
	什器備品	2,114,114	0	1,115,599	998,515
	土地	19,226,454	0	0	19,226,454
	借地権	947,135	0	0	947,135
	電話加入権	380,150	0	0	380,150
	保証金	10,000	0	0	10,000
	長期前払費用	32,740	0	10,810	21,930
	出資金	10,000	0	0	10,000
	その他固定資産計	380,975,245	0	13,394,209	367,581,036

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	
貸倒引当金	9,671	43,985	9,671	0	43,985

## 監事監査報告書

令和6年5月17日

公益財団法人国際文化交友会 理事会御中

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等(事業報告及びその附属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

### 2 監査意見

#### ① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。  
二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### ② 計算関係書類の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上、上記期間における公益財団法人国際文化交友会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及正味財産増減計算書については、関連する法令及び通知に従った監査の結果、適正と認めます。

監事

横山 正樹 

監事

福島 健人 