

# 収支計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人戸田市国際交流協会  
一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[ 1,140,000]	[ 1,130,006]	[ 9,994]
基本財産利息収入	1,140,000	1,130,006	9,994
会費収入	[ 650,000]	[ 533,000]	[ 117,000]
賛助会員会費収入	650,000	533,000	117,000
補助金等収入	[ 39,454,000]	[ 39,454,000]	[ 0]
市補助金収入	39,454,000	39,454,000	0
負担金収入	[ 549,000]	[ 379,500]	[ 169,500]
負担金収入	549,000	379,500	169,500
雑収入	[ 74,000]	[ 63,574]	[ 10,426]
受取利息	10,000	274	9,726
雑収入	64,000	63,300	700
事業活動収入計	41,867,000	41,560,080	306,920
2. 事業活動支出			
事業費	[ 25,669,000]	[ 24,042,349]	[ 1,626,651]
交流推進事業費	( 8,380,000)	( 7,987,901)	( 392,099)
給料	4,023,000	4,022,400	600
職員手当等	2,486,000	2,464,162	21,838
社会保険料等	1,284,000	1,283,288	712
消耗品費	129,000	65,574	63,426
印刷製本費	33,000	31,185	1,815
賃借料	157,000	8,760	148,240
手数料	10,000	0	10,000
保険料	59,000	56,000	3,000
諸謝金	72,000	40,000	32,000
食糧費	127,000	16,532	110,468
協力推進事業費	( 4,339,000)	( 3,649,147)	( 689,853)
給料	1,700,000	1,699,500	500
職員手当等	379,000	378,044	956
社会保険料等	425,000	327,120	97,880
旅費交通費	200,000	92,310	107,690
通信運搬費	29,000	25,200	3,800
消耗品費	91,000	47,409	43,591
印刷製本費	33,000	30,294	2,706
賃借料	211,000	159,680	51,320
手数料	360,000	150,000	210,000
保険料	15,000	7,140	7,860
諸謝金	385,000	346,000	39,000
委託料	242,000	242,000	0
食糧費	269,000	144,450	124,550
普及啓発事業費	( 5,341,000)	( 4,800,724)	( 540,276)
給料	2,317,000	2,316,800	200

科 目	予算額	決算額	差 異
職員手当等	595,000	570,213	24,787
社会保険料等	480,000	461,464	18,536
通信運搬費	67,000	59,177	7,823
消耗品費	217,000	176,824	40,176
印刷製本費	1,033,000	801,941	231,059
賃借料	42,000	32,270	9,730
保険料	3,000	1,120	1,880
諸謝金	40,000	32,000	8,000
委員会活動費	500,000	313,298	186,702
食糧費	47,000	35,617	11,383
海外都市交流事業費	( 7,609,000)	( 7,604,577)	( 4,423)
旅費交通費	5,388,000	5,387,525	475
通信運搬費	106,000	105,038	962
消耗品費	356,000	355,472	528
印刷製本費	350,000	349,785	215
賃借料	68,000	67,320	680
保険料	107,000	106,960	40
委託料	737,000	736,100	900
食糧費	497,000	496,377	623
管理費	[ 15,524,000]	[ 15,220,209]	[ 303,791]
役員等報酬	286,000	279,500	6,500
職員給与	( 9,437,000)	( 9,397,226)	( 39,774)
給料	6,224,000	6,223,840	160
職員手当等	3,213,000	3,173,386	39,614
福利厚生費	( 1,762,000)	( 1,707,163)	( 54,837)
社会保険料等	1,757,000	1,702,380	54,620
消耗品費	5,000	4,783	217
会議費	( 96,000)	( 56,927)	( 39,073)
理事会費	4,000	2,400	1,600
評議員会費	4,000	2,400	1,600
委員会役員会費	88,000	52,127	35,873
事務管理費	( 3,943,000)	( 3,779,393)	( 163,607)
旅費交通費	28,000	5,606	22,394
通信運搬費	370,000	339,365	30,635
消耗品費	320,000	304,011	15,989
印刷製本費	90,000	75,900	14,100
賃借料	416,000	372,413	43,587
手数料	20,000	16,555	3,445
燃料費	17,000	12,427	4,573
保険料	96,000	95,480	520
修繕費	85,000	80,650	4,350
租税公課	30,000	29,900	100
負担金	2,371,000	2,370,686	314

科 目	予算額	決算額	差 異
雑費	100,000	76,400	23,600
諸支出金	[ 2,014,000]	[ 2,014,000]	[ 0]
補助金返還金支出	2,014,000	2,014,000	0
事業活動支出計	43,207,000	41,276,558	1,930,442
事業活動収支差額	△ 1,340,000	283,522	△ 1,623,522
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	—————	0
当期収支差額	△ 1,340,000	283,522	△ 1,623,522
前期繰越収支差額	0	1,340,762	△ 1,340,762
次期繰越収支差額	△ 1,340,000	1,624,284	△ 2,964,284

# 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人戸田市国際交流協会  
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,130,486	3,492,878	637,608
流動資産合計	4,130,486	3,492,878	637,608
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	210,600,783	210,600,783	0
基本財産合計	210,600,783	210,600,783	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	139,798	1,397,990	△ 1,258,192
什器備品	11,549	115,500	△ 103,951
減価償却累計額	0	△ 1,362,143	1,362,143
電話加入権	188,055	188,055	0
減価償却引当預金	0	1,898,756	△ 1,898,756
減価償却引当預金 (車両運搬具・什器備品)	1,898,756	0	1,898,756
その他固定資産合計	2,238,158	2,238,158	0
固定資産合計	212,838,941	212,838,941	0
資産合計	216,969,427	216,331,819	637,608
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
補助金返還金	2,014,000	1,816,000	198,000
預り金	379,854	336,116	43,738
仮受金	112,348	0	112,348
流動負債合計	2,506,202	2,152,116	354,086
負債合計	2,506,202	2,152,116	354,086
<b>III 正味財産の部</b>			
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	214,463,225	214,179,703	283,522
正味財産合計	214,463,225	214,179,703	283,522
負債及び正味財産合計	216,969,427	216,331,819	637,608

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人戸田市国際交流協会  
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			
基本財産運用収入	[ 1,130,006]	[ 1,130,006]	[ 0]
基本財産利息収入	1,130,006	1,130,006	0
会費収入	[ 533,000]	[ 496,000]	[ 37,000]
賛助会員会費収入	533,000	496,000	37,000
補助金等収入	[ 39,454,000]	[ 38,588,000]	[ 866,000]
市補助金収入	39,454,000	38,588,000	866,000
負担金収入	[ 379,500]	[ 443,100]	[△ 63,600]
負担金収入	379,500	443,100	△ 63,600
雑収入	[ 63,574]	[ 56,856]	[ 6,718]
受取利息	274	256	18
雑収入	63,300	56,600	6,700
経常収益計	41,560,080	40,713,962	846,118
(2) 経常費用			
事業費	[ 24,042,349]	[ 23,935,914]	[ 106,435]
交流推進事業費	( 7,987,901)	( 8,521,547)	(△ 533,646)
給料	4,022,400	4,000,000	22,400
職員手当等	2,464,162	2,710,000	△ 245,838
社会保険料等	1,283,288	1,303,123	△ 19,835
消耗品費	65,574	123,217	△ 57,643
印刷製本費	31,185	30,566	619
賃借料	8,760	138,275	△ 129,515
手数料	0	8,565	△ 8,565
保険料	56,000	57,120	△ 1,120
諸謝金	40,000	72,000	△ 32,000
食糧費	16,532	78,681	△ 62,149
協力推進事業費	( 3,649,147)	( 3,545,902)	( 103,245)
給料	1,699,500	1,459,800	239,700
職員手当等	378,044	479,602	△ 101,558
社会保険料等	327,120	275,438	51,682
旅費交通費	92,310	69,070	23,240
通信運搬費	25,200	24,940	260
消耗品費	47,409	70,159	△ 22,750
印刷製本費	30,294	29,192	1,102
賃借料	159,680	428,970	△ 269,290
手数料	150,000	180,000	△ 30,000
保険料	7,140	7,560	△ 420
諸謝金	346,000	301,000	45,000
委託料	242,000	0	242,000
食糧費	144,450	220,171	△ 75,721
普及啓発事業費	( 4,800,724)	( 5,232,964)	(△ 432,240)

科 目	当年度	前年度	増 減
給料	2,316,800	2,250,000	66,800
職員手当等	570,213	488,865	81,348
社会保険料等	461,464	447,246	14,218
通信運搬費	59,177	97,324	△ 38,147
消耗品費	176,824	323,291	△ 146,467
印刷製本費	801,941	1,014,355	△ 212,414
賃借料	32,270	45,870	△ 13,600
保険料	1,120	1,820	△ 700
諸謝金	32,000	35,000	△ 3,000
委員会活動費	313,298	376,218	△ 62,920
食糧費	35,617	152,975	△ 117,358
海外都市交流事業費	( 7,604,577)	( 6,635,501)	( 969,076)
旅費交通費	5,387,525	4,815,874	571,651
通信運搬費	105,038	34,466	70,572
消耗品費	355,472	281,580	73,892
印刷製本費	349,785	316,062	33,723
賃借料	67,320	558,840	△ 491,520
保険料	106,960	63,330	43,630
諸謝金	0	18,000	△ 18,000
助成金支出	0	80,000	△ 80,000
委託料	736,100	0	736,100
食糧費	496,377	467,349	29,028
管理費	[ 15,220,209]	[ 14,553,131]	[ 667,078]
役員等報酬	279,500	325,000	△ 45,500
職員給与	( 9,397,226)	( 9,120,000)	( 277,226)
給料	6,223,840	6,164,000	59,840
職員手当等	3,173,386	2,956,000	217,386
福利厚生費	( 1,707,163)	( 1,697,497)	( 9,666)
社会保険料等	1,702,380	1,692,590	9,790
消耗品費	4,783	4,907	△ 124
会議費	( 56,927)	( 87,709)	(△ 30,782)
理事会費	2,400	3,200	△ 800
評議員会費	2,400	2,400	0
委員会役員会費	52,127	82,109	△ 29,982
事務管理費	( 3,779,393)	( 3,322,925)	( 456,468)
旅費交通費	5,606	5,568	38
通信運搬費	339,365	337,895	1,470
消耗品費	304,011	292,898	11,113
印刷製本費	75,900	0	75,900
賃借料	372,413	315,779	56,634
手数料	16,555	10,600	5,955
燃料費	12,427	12,362	65
保険料	95,480	95,800	△ 320

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	80,650	82,902	△ 2,252
租税公課	29,900	29,900	0
負担金	2,370,686	2,076,966	293,720
雑費	76,400	62,255	14,145
諸支出金	[ 2,014,000]	[ 1,816,000]	[ 198,000]
補助金返還金支出	2,014,000	1,816,000	198,000
経常費用計	41,276,558	40,305,045	971,513
評価損益等調整前当期経常増減額	283,522	408,917	△ 125,395
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	283,522	408,917	△ 125,395
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	283,522	408,917	△ 125,395
一般正味財産期首残高	214,179,703	213,770,786	408,917
一般正味財産期末残高	214,463,225	214,179,703	283,522
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	214,463,225	214,179,703	283,522

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 会計基準

公益法人会計基準（平成20年4月11日 改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

### (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権…取得価格によっている。

### (3) 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。

## 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				
普通預金	685,783	0	0	685,783
投資有価証券	209,915,000	0	0	209,915,000
小計	210,600,783	0	0	210,600,783
特定資産				
減価償却引当預金				
車両運搬具	1,258,192	0	0	1,258,192
什器備品	640,564	0	0	640,564
小計	1,898,756	0	0	1,898,756
合計	212,499,539	0	0	212,499,539

## 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				
普通預金	685,783	(0)	(685,783)	(0)
投資有価証券	209,915,000	(0)	(209,915,000)	(0)
小計	210,600,783	(0)	(210,600,783)	(0)
特定資産				
減価償却引当預金				(0)
車両運搬具	1,258,192	(0)	(1,258,192)	
什器備品	640,564	(0)	(640,564)	
小計	1,898,756	(0)	(1,898,756)	(0)
合計	212,499,539	(0)	(212,499,539)	(0)

4. 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	209,915,000	215,635,000	5,720,000
合 計	209,915,000	215,635,000	5,720,000

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、次のとおりである。

(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
公益財団法人戸田市国際交流協会補助金	戸田市	0	21,457,000	21,457,000	0	
友好都市交流事業		0	17,997,000	17,997,000	0	
在住外国人支援事業		0				
合 計		0	39,454,000	39,454,000	0	

## 附属明細書について

基本財産及び特定資産の明細、引当金の明細については、上記財務諸表に対する注記に記載しているため、省略した。

# 財産目録

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人戸田市国際交流協会  
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	27,262	
	預金	普通預金		4,103,224	
		埼玉りそな銀行		3,790,341	
		郵便貯金		312,883	
流動資産合計			4,130,486		
(固定資産)	基本財産	基本財産積立預金		210,600,783	
		埼玉りそな銀行	普通預金	運用益を公益目的事業の財源としている	685,783
		10年国債(25年第329回)	SMBC日興証券	運用益を公益目的事業の財源としている	99,926,000
		10年国債(27年第337回)	SMBC日興証券	運用益を公益目的事業の財源としている	109,989,000
	その他固定資産	車両運搬具	日産バネット 1台	公益目的事業及び管理運営の用に供している	139,798
		什器備品	耐火金庫 1台	公益目的事業及び管理運営の用に供している	11,549
		電話加入権	電話番号 2回線	公益目的事業及び管理運営の用に供している	188,055
		減価償却引当預金	埼玉りそな戸田支店	車両運搬具・什器備品買替(資産取得資金含)	1,898,756
		固定資産合計			212,838,941
		資産合計			216,969,427
(流動負債)	補助金返還金			2,014,000	
	預り金			379,854	
	仮受金			112,348	
流動負債合計			2,506,202		
負債合計			2,506,202		
正味財産			214,463,225		

# 監査報告書

令和2年4月24日

公益財団法人戸田市国際交流協会  
理事長様

公益財団法人戸田市国際交流協会

監事

森本和男



監事

田中利徳



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度に係る事業報告及び計算書類の監査を行いましたので、以下のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人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、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当協会の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及び計算書類を監査しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 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) 計算書類の監査結果

計算書類及び財産目録等は、当協会の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。