

# 収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(公財) 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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
基本財産運用収入	[ 1,450,000]	[ 1,450,088]	[△ 88]
基本財産利息収入	1,450,000	1,450,088	△ 88
会費収入	[ 750,000]	[ 569,000]	[ 181,000]
賛助会員会費収入	750,000	569,000	181,000
補助金等収入	[ 29,843,000]	[ 29,843,000]	[ 0]
市補助金収入	29,843,000	29,843,000	0
負担金収入	[ 424,000]	[ 318,500]	[ 105,500]
負担金収入	424,000	318,500	105,500
受託収入	[ 120,000]	[ 120,000]	[ 0]
受託収入	120,000	120,000	0
雑収入	[ 74,000]	[ 134,923]	[△ 60,923]
受取利息	10,000	2,292	7,708
雑収入	64,000	132,631	△ 68,631
<b>事業活動収入計</b>	<b>32,661,000</b>	<b>32,435,511</b>	<b>225,489</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費	[ 16,202,000]	[ 15,849,442]	[ 352,558]
交流推進事業費	( 8,014,000)	( 7,887,395)	( 126,605)
給職料等	3,825,000	3,824,400	600
職員手当等	2,234,000	2,233,987	13
社会保険料等	1,114,000	1,111,176	2,824
旅費交通費	25,000	17,150	7,850
消耗品費	221,000	166,584	54,416
印刷製本費	32,000	27,825	4,175
賃借料	230,000	229,435	565
保険料	57,000	49,490	7,510
諸謝金	20,000	20,000	0
食糧費	256,000	207,348	48,652
協力推進事業費	( 3,779,000)	( 3,697,690)	( 81,310)
給職料等	2,010,000	2,009,280	720
職員手当等	415,000	414,454	546
社会保険料等	381,000	378,009	2,991
旅費交通費	197,000	196,920	80
消耗品費	66,000	64,087	1,913
賃借料	204,000	203,610	390
保険料	10,000	6,000	4,000
諸謝金	258,000	258,000	0
食糧費	238,000	167,330	70,670
普及啓発事業費	( 4,374,000)	( 4,230,248)	( 143,752)
給職料等	1,955,000	1,954,080	920
職員手当等	375,000	374,979	21
社会保険料等	343,000	341,939	1,061
通信運搬費	53,000	52,470	530
消耗品費	184,000	94,542	89,458
印刷製本費	851,000	850,999	1
賃借料	2,000	1,200	800
保険料	3,000	728	2,272
諸謝金	40,000	32,000	8,000
委員会活動費	500,000	500,000	0
食糧費	68,000	27,311	40,689
海外都市交流事業費	( 35,000)	( 34,109)	( 891)
通信運搬費	4,000	3,680	320

科 目	予算額	決算額	差 異
印 刷 製 本 費	31,000	30,429	571
管 理 費	[ 13,929,000]	[ 13,254,080]	[ 674,920]
役 員 等 報 酬	572,000	385,000	187,000
職 員 給 与	( 8,000,000)	( 7,999,872)	( 128)
給 職 員 手 当 料 等	5,671,000	5,670,880	120
福 利 厚 生 費	2,329,000	2,328,992	8
社 会 保 険 料 等	( 1,439,000)	( 1,432,189)	( 6,811)
消 耗 品 費	1,434,000	1,427,247	6,753
会 議 費	5,000	4,942	58
理 事 会 費	( 77,000)	( 31,616)	( 45,384)
評 議 員 会 費	21,000	3,600	17,400
委 員 会 役 員 会 費	21,000	8,100	12,900
交 際 費	35,000	19,916	15,084
会 長 交 際 費	( 10,000)	( 10,000)	( 0)
事 務 管 理 費	10,000	10,000	0
費 用 弁 償	( 3,831,000)	( 3,395,403)	( 435,597)
旅 費	104,000	70,000	34,000
通 信 交 運 通 搬 費	62,000	22,350	39,650
消 耗 品 費	522,000	351,479	170,521
賃 借 品 費	509,000	507,684	1,316
手 燃 借 数 料 料 費	305,000	304,476	524
保 修 租 稅 公 課 金 費	42,000	17,280	24,720
諸 支 出 金 出	24,000	5,786	18,214
補 助 金 返 還 金 支 出	92,000	92,000	0
事業活動支出計	123,000	63,898	59,102
事業活動収支差額	28,000	27,400	600
	1,920,000	1,907,890	12,110
	100,000	25,160	74,840
	[ 4,227,000]	[ 4,227,000]	[ 0]
	4,227,000	4,227,000	0
事業活動収支差額	34,358,000	33,330,522	1,027,478
	△ 1,697,000	△ 895,011	△ 801,989
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
当期収支差額	△ 1,697,000	△ 895,011	△ 801,989
前期繰越収支差額	1,697,000	1,697,914	△ 914
次期繰越収支差額	0	802,903	△ 802,903

## 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(公財) 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 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,231,395	5,501,661	△ 270,266
流動資産合計	5,231,395	5,501,661	△ 270,266
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	1,397,990	1,397,990	0
什器備品	1,229,395	1,648,345	△ 418,950
減価償却累計額	△ 2,324,596	△ 2,681,629	357,033
電話加入権	188,055	188,055	0
減価償却引当預金	1,898,756	1,898,756	0
その他固定資産合計	2,389,600	2,451,517	△ 61,917
固定資産合計	212,990,383	213,052,300	△ 61,917
資産合計	218,221,778	218,553,961	△ 332,183
II 負債の部			
1. 流動負債			
還付金	4,227,000	3,603,000	624,000
預り金	201,492	200,747	745
流動負債合計	4,428,492	3,803,747	624,745
負債合計	4,428,492	3,803,747	624,745
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	213,793,286	214,750,214	△ 956,928
正味財産合計	213,793,286	214,750,214	△ 956,928
負債及び正味財産合計	218,221,778	218,553,961	△ 332,183



# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(公財) 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	[ 1,450,088]	[ 1,400,402]	[ 49,686]
基本財産利息収入	1,450,088	1,400,402	49,686
会費収入	[ 569,000]	[ 615,000]	[△ 46,000]
賛助会員会費収入	569,000	615,000	△ 46,000
補助金等収入	[ 29,843,000]	[ 41,288,000]	[△ 11,445,000]
市補助金収入	29,843,000	41,288,000	△ 11,445,000
負担金収入	[ 318,500]	[ 345,300]	[△ 26,800]
負担金収入	318,500	345,300	△ 26,800
受託収入	[ 120,000]	[ 120,000]	[ 0]
受託収入	120,000	120,000	0
雑収入	[ 134,923]	[ 221,086]	[△ 86,163]
受取利息	2,292	3,606	△ 1,314
雑収入	132,631	217,480	△ 84,849
経常収益計	32,435,511	43,989,788	△ 11,554,277
(2) 経常費用			
事業費	[ 15,849,442]	[ 26,442,102]	[△ 10,592,660]
交流推進事業費	( 7,887,395)	( 8,150,437)	(△ 263,042)
給料手当等	3,824,400	3,748,000	76,400
職員手当等	2,233,987	2,482,877	△ 248,890
社会保険料	1,111,176	1,109,506	1,670
旅費交通費	17,150	19,900	△ 2,750
消耗品費	166,584	163,240	3,344
印刷製本費	27,825	29,400	△ 1,575
貸借料	229,435	277,505	△ 48,070
保険料	49,490	49,380	110
諸謝金	20,000	75,000	△ 55,000
食糧費	207,348	195,629	11,719
協力推進事業費	( 3,697,690)	( 3,741,900)	(△ 44,210)
給料手当等	2,009,280	1,965,120	44,160
職員手当等	414,454	542,795	△ 128,341
社会保険料	378,009	353,892	24,117
旅費交通費	196,920	77,340	119,580
通信費	0	43,500	△ 43,500
消耗品費	64,087	59,032	5,055
貸借料	203,610	294,100	△ 90,490
保険料	6,000	8,040	△ 2,040
諸謝金	258,000	279,000	△ 21,000
食糧費	167,330	119,081	48,249
普及啓発事業費	( 4,230,248)	( 4,591,872)	(△ 361,624)
給料手当等	1,954,080	1,935,680	18,400
職員手当等	374,979	362,527	12,452
社会保険料	341,939	339,777	2,162
通信費	52,470	56,320	△ 3,850
消耗品費	94,542	287,355	△ 192,813
印刷製本費	850,999	1,031,334	△ 180,335
貸借料	1,200	18,500	△ 17,300
保険料	728	2,100	△ 1,372
諸謝金	32,000	32,000	0
委員会議費	500,000	500,000	0
食糧費	27,311	26,279	1,032

科 目	当年度	前年度	増 減
海外都市交流事業費	( 34,109)	( 9,957,893)	(△ 9,923,784)
旅費交通費	0	5,156,420	△ 5,156,420
通運搬	3,680	97,703	△ 94,023
消耗品	0	459,843	△ 459,843
印刷製本	30,429	469,433	△ 439,004
賃借料	0	1,377,140	△ 1,377,140
手数料	0	10,080	△ 10,080
保険料	0	81,620	△ 81,620
諸謝金	0	75,000	△ 75,000
助成金支出	0	915,000	△ 915,000
食糧	0	1,315,654	△ 1,315,654
管 理 費	[ 13,254,080]	[ 13,420,104]	[△ 166,024]
役員報酬	385,000	242,000	143,000
職 員 給 与	( 7,999,872)	( 8,176,345)	(△ 176,473)
給職 員 手 当 等	5,670,880	5,582,620	88,260
福 利 厚 生 費	( 1,432,189)	( 1,315,562)	( 116,627)
社 会 保 險 料 等	1,427,247	1,310,629	116,618
消 耗 品 費	4,942	4,933	9
会 議 費	( 31,616)	( 35,926)	(△ 4,310)
理 事 会 費	3,600	3,600	0
評 議 員 会 費	8,100	3,600	4,500
委 員 会 役 員 会 費	19,916	28,726	△ 8,810
交 際 費	( 10,000)	( 45,000)	(△ 35,000)
会 長 交 際 費	10,000	45,000	△ 35,000
事 務 管 理 費	( 3,395,403)	( 3,605,271)	(△ 209,868)
費 用 弁 償 費	70,000	44,000	26,000
旅 費 交 通 搬 費	22,350	20,020	2,330
通 運 搬 費	351,479	525,104	△ 173,625
消 耗 品 費	507,684	404,711	102,973
印 刷 製 本 費	0	29,137	△ 29,137
賃 借 料 費	304,476	206,640	97,836
手 続 料 費	17,280	21,920	△ 4,640
燃 料 費	5,786	15,522	△ 9,736
保 險 料 費	92,000	90,000	2,000
修 繕 費	63,898	104,199	△ 40,301
租 税 公 課 金 費	27,400	27,400	0
負 担 金 費	1,907,890	2,066,656	△ 158,766
諸 支 出 金	25,160	49,962	△ 24,802
諸 補 助 金 返 還 金 支 出	[ 4,227,000]	[ 3,603,000]	[ 624,000]
經常費用計	4,227,000	3,603,000	624,000
經常費用計	33,330,522	43,465,206	△ 10,134,684
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 895,011	524,582	△ 1,419,593
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 895,011	524,582	△ 1,419,593
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
什 器 備 品 除 却 額	[ 41,892]	[ 0]	[ 41,892]
什 器 備 品 減 価 償 却 額	[ 20,025]	[ 42,768]	[△ 22,743]
經常外費用計	61,917	42,768	19,149
当期經常外増減額	△ 61,917	△ 42,768	△ 19,149

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	△ 956,928	481,814	△ 1,438,742
一般正味財産期首残高	214,750,214	214,268,400	481,814
一般正味財産期末残高	213,793,286	214,750,214	△ 956,928
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	213,793,286	214,750,214	△ 956,928



# 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) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

### (4) 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	444,083	0	0	444,083
投資有価証券	210,156,700	0	0	210,156,700
小 計	210,600,783	0	0	210,600,783
特定資産				
減価償却引当預金	1,898,756	0	0	1,898,756
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	444,083	(0)	(444,083)	(0)
投資有価証券	210,156,700	(0)	(210,156,700)	(0)
小 計	210,600,783	(0)	(210,600,783)	(0)
特定資産				
減価償却引当預金	1,898,756	(0)	(1,898,756)	(0)
小 計	1,898,756	(0)	(1,898,756)	(0)
合 計	212,499,539	(0)	(212,499,539)	(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、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,397,990	1,258,192	139,798
什器備品	1,229,395	1,066,404	162,991
合 計	2,627,385	2,324,596	302,789

5. 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	210,156,700	212,501,300	2,344,600
合 計	210,156,700	212,501,300	2,344,600

6. 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
戸田市友好交流事業	戸田市	0	29,843,000	29,843,000	0	
合 計		0	29,843,000	29,843,000	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

平成24年 3月31日現在

(公財) 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 普通預金 埼玉りそな銀行 郵便貯金	運転資金として	46,670
	預金			5,184,725
				4,081,745
				1,102,980
流動資産合計				5,231,395
(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		444,083
		5年国債(20年第7 8回)		100,215,000
		5年国債(22年第8 7回)		109,941,700
	その他固定資産			
		車両運搬具		1,397,990
		什器備品		1,229,395
		減価償却累計額		△ 2,324,596
		電話加入権		188,055
	減価償却引当預金		1,898,756	
固定資産合計				212,990,383
資産合計				218,221,778
(流動負債)	還付金			4,227,000
	預り金			201,492
流動負債合計				4,428,492
負債合計				4,428,492
正味財産				213,793,286

# 監査報告書

平成24年4月25日

公益財団法人戸田市国際交流協会  
理事長 神保 国男 殿

公益財団法人戸田市国際交流協会

監事

神保 国男 

監事

田中 利征 

私たち監事は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの平成23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。