

# 収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25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
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[ 1,450,000]	[ 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]	[ 514,000]	[ 236,000]
賛助会員会費収入	750,000	514,000	236,000
補助金等収入	[ 37,651,000]	[ 37,651,000]	[ 0]
市補助金収入	37,651,000	37,651,000	0
負担金収入	[ 538,000]	[ 433,400]	[ 104,600]
負担金収入	538,000	433,400	104,600
受託収入	[ 100,000]	[ 100,000]	[ 0]
受託収入	100,000	100,000	0
雑収入	[ 74,000]	[ 270,571]	[△ 196,571]
受取利息	10,000	2,371	7,629
雑収入	64,000	268,200	△ 204,200
事業活動収入計	40,563,000	40,419,059	143,941
2. 事業活動支出			
事業費	[ 24,072,000]	[ 23,459,684]	[ 612,316]
交流推進事業費	( 8,198,000)	( 8,000,170)	( 197,830)
給料手当等	3,896,000	3,895,200	800
社会保険料等	2,283,000	2,268,078	14,922
旅費交通費	1,183,000	1,154,902	28,098
消耗品費	25,000	14,200	10,800
印刷製本費	206,000	154,560	51,440
賃借料	32,000	27,573	4,427
手続料	241,000	221,935	19,065
保証料	10,000	3,860	6,140
諸謝金	57,000	44,800	12,200
食糧費	20,000	20,000	0
協力推進事業費	245,000	195,062	49,938
普及啓発事業費	( 4,111,000)	( 4,034,801)	( 76,199)
給料手当等	2,054,000	2,053,440	560
職員手当等	479,000	462,943	16,057
社会保険料等	389,000	388,151	849
旅費交通費	144,000	143,700	300
消耗品費	76,000	58,443	17,557
賃借料	269,000	245,400	23,600
保証料	12,000	840	11,160
諸謝金	515,000	515,000	0
食糧費	173,000	166,884	6,116
海外都市交流事業費	( 4,505,000)	( 4,179,721)	( 325,279)
給料手当等	1,999,000	1,998,240	760
職員手当等	351,000	350,402	598
社会保険料等	360,000	359,107	893
通信運搬費	62,000	53,520	8,480
消耗品費	184,000	97,038	86,962
印刷製本費	938,000	902,913	35,087
賃借料	21,000	7,400	13,600
保証料	3,000	840	2,160
諸謝金	40,000	22,000	18,000
委員会活動費	500,000	362,070	137,930
食糧費	47,000	26,191	20,809
海外都市交流事業費	( 7,258,000)	( 7,244,992)	( 13,008)

科 目	予算額	決算額	差 異
旅 費 交 通 費	4,894,000	4,893,730	270
通 信 運 搬 費	95,000	84,685	10,315
消 耗 品 費	242,000	241,456	544
印 刷 製 本 費	293,000	292,803	197
賃 借 料 費	735,000	734,860	140
保 險 料 費	76,000	75,440	560
助 成 金 支 出 費	390,000	390,000	0
食 糧 費	533,000	532,018	982
管 理 費	[ 14,070,000]	[ 13,459,215]	[ 610,785]
役 員 等 報 酬 与 料 等 費	416,000	390,000	26,000
職 員 給 当 料 等 費	( 8,472,000)	( 8,455,359)	( 16,641)
給 職 員 手 当 料 等 費	5,911,000	5,902,800	8,200
福 利 厚 生 費	( 2,561,000)	( 2,552,559)	( 8,441)
社 会 保 險 料 等 費	( 1,491,000)	( 1,490,428)	( 572)
消 耗 品 費	1,486,000	1,485,531	469
会 議 費	5,000	4,897	103
理 事 會 費	( 67,000)	( 23,550)	( 43,450)
評 議 員 會 費	16,000	1,800	14,200
委 員 會 費	16,000	3,600	12,400
事 務 管 理 費	35,000	18,150	16,850
旅 費 交 通 費	( 3,624,000)	( 3,099,878)	( 524,122)
通 信 運 搬 費	28,000	13,060	14,940
消 耗 品 費	516,000	307,040	208,960
賃 借 料 費	477,000	317,751	159,249
手 燃 料 費	353,000	311,094	41,906
保 修 費	42,000	12,800	29,200
租 稅 公 課 金 費	19,000	11,664	7,336
負 担 金 費	94,000	89,610	4,390
雜 費	73,000	67,471	5,529
諸 支 出 金	28,000	25,900	2,100
補 助 金 返 還 金 支 出	1,894,000	1,878,574	15,426
事業活動支出計	100,000	64,914	35,086
事業活動収支差額	[ 3,223,000]	[ 3,223,000]	[ 0]
事業活動収支差額	3,223,000	3,223,000	0
事業活動収支差額	41,365,000	40,141,899	1,223,101
事業活動収支差額	△ 802,000	277,160	△ 1,079,160
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	△ 802,000	277,160	△ 1,079,160
前期繰越収支差額	802,000	802,903	△ 903
次期繰越収支差額	0	1,080,063	△ 1,080,063

## 貸借対照表

平成25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	4,520,419	5,231,395	△ 710,976
流動資産合計	4,520,419	5,231,395	△ 710,976
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	1,229,395	0
減価償却累計額	△ 2,344,621	△ 2,324,596	△ 20,025
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	2,369,575	2,389,600	△ 20,025
固定資産合計	212,970,358	212,990,383	△ 20,025
資産合計	217,490,777	218,221,778	△ 731,001
II 負債の部			
1. 流動負債			
還付金	3,223,000	4,227,000	△ 1,004,000
預り金	217,356	201,492	15,864
流動負債合計	3,440,356	4,428,492	△ 988,136
負債合計	3,440,356	4,428,492	△ 988,136
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	214,050,421	213,793,286	257,135
正味財産合計	214,050,421	213,793,286	257,135
負債及び正味財産合計	217,490,777	218,221,778	△ 731,001



# 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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]	[ 1,450,088]	[ 0]
基本財産利息収入	1,450,088	1,450,088	0
会費収入	[ 514,000]	[ 569,000]	[△ 55,000]
賛助会員会費収入	514,000	569,000	△ 55,000
補助金等収入	[ 37,651,000]	[ 29,843,000]	[ 7,808,000]
市補助金収入	37,651,000	29,843,000	7,808,000
負担金収入	[ 433,400]	[ 318,500]	[ 114,900]
負担金収入	433,400	318,500	114,900
受託収入	[ 100,000]	[ 120,000]	[△ 20,000]
受託収入	100,000	120,000	△ 20,000
雑収入	[ 270,571]	[ 134,923]	[ 135,648]
受取利息	2,371	2,292	79
雑収入	268,200	132,631	135,569
経常収益計	40,419,059	32,435,511	7,983,548
(2) 経常費用			
事業費	[ 23,459,684]	[ 15,849,442]	[ 7,610,242]
交流推進事業費	( 8,000,170)	( 7,887,395)	( 112,775)
給料手当等	3,895,200	3,824,400	70,800
社会保険料等	2,268,078	2,233,987	34,091
旅費交通費	1,154,902	1,111,176	43,726
消耗品費	14,200	17,150	△ 2,950
印刷製本費	154,560	166,584	△ 12,024
賃借料	27,573	27,825	△ 252
手数料	221,935	229,435	△ 7,500
保証料	3,860	0	3,860
諸謝金	44,800	49,490	△ 4,690
食糧費	20,000	20,000	0
協力推進事業費	195,062	207,348	△ 12,286
( 4,034,801)	( 4,034,801)	( 3,697,690)	( 337,111)
給料手当等	2,053,440	2,009,280	44,160
職員手当等	462,943	414,454	48,489
社会保険料等	388,151	378,009	10,142
旅費交通費	143,700	196,920	△ 53,220
消耗品費	58,443	64,087	△ 5,644
賃借料	245,400	203,610	41,790
保証料	840	6,000	△ 5,160
諸謝金	515,000	258,000	257,000
食糧費	166,884	167,330	△ 446
普及啓発事業費	( 4,179,721)	( 4,230,248)	(△ 50,527)
給料手当等	1,998,240	1,954,080	44,160
職員手当等	350,402	374,979	△ 24,577
社会保険料等	359,107	341,939	17,168
通信運搬費	53,520	52,470	1,050
消耗品費	97,038	94,542	2,496
印刷製本費	902,913	850,999	51,914
賃借料	7,400	1,200	6,200
保証料	840	728	112
諸謝金	22,000	32,000	△ 10,000
委員会活動費	362,070	500,000	△ 137,930
食糧費	26,191	27,311	△ 1,120

科 目	当年度	前年度	増 減
海外都市交流事業費	( 7,244,992)	( 34,109)	( 7,210,883)
旅費交通費	4,893,730	0	4,893,730
通信用搬	84,685	3,680	81,005
消耗品費	241,456	0	241,456
印刷製本費	292,803	30,429	262,374
賃借料	734,860	0	734,860
保険料	75,440	0	75,440
助成金支出	390,000	0	390,000
食糧費	532,018	0	532,018
管理費	[ 13,459,215]	[ 13,254,080]	[ 205,135]
役員報酬	390,000	385,000	5,000
職員給与	( 8,455,359)	( 7,999,872)	( 455,487)
給職手当	5,902,800	5,670,880	231,920
職員手当	2,552,559	2,328,992	223,567
福利厚生費	( 1,490,428)	( 1,432,189)	( 58,239)
社会保険料	1,485,531	1,427,247	58,284
消耗品費	4,897	4,942	△ 45
会議費	( 23,550)	( 31,616)	(△ 8,066)
理事会費	1,800	3,600	△ 1,800
評議員会費	3,600	8,100	△ 4,500
委員役員会費	18,150	19,916	△ 1,766
交際費	( 0)	( 10,000)	(△ 10,000)
会長交際費	0	10,000	△ 10,000
事務管理費	( 3,099,878)	( 3,395,403)	(△ 295,525)
費用弁償	0	70,000	△ 70,000
旅費交通費	13,060	22,350	△ 9,290
通信用搬	307,040	351,479	△ 44,439
消耗品費	317,751	507,684	△ 189,933
賃借料	311,094	304,476	6,618
手数料	12,800	17,280	△ 4,480
燃料費	11,664	5,786	5,878
保険料	89,610	92,000	△ 2,390
修繕費	67,471	63,898	3,573
租税公課	25,900	27,400	△ 1,500
負担金	1,878,574	1,907,890	△ 29,316
雑費	64,914	25,160	39,754
諸支出金	[ 3,223,000]	[ 4,227,000]	[△ 1,004,000]
補助金返還金支出	3,223,000	4,227,000	△ 1,004,000
経常費用計	40,141,899	33,330,522	6,811,377
評価損益等調整前当期経常増減額	277,160	△ 895,011	1,172,171
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	277,160	△ 895,011	1,172,171
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			
什器備品除却額	[ 0]	[ 41,892]	[△ 41,892]
什器備品減価償却額	[ 20,025]	[ 20,025]	[ 0]
経常外費用計	20,025	61,917	△ 41,892
当期経常外増減額	△ 20,025	△ 61,917	41,892
当期一般正味財産増減額	257,135	△ 956,928	1,214,063
一般正味財産期首残高	213,793,286	214,750,214	△ 956,928
一般正味財産期末残高	214,050,421	213,793,286	257,135

科 目	当年度	前年度	増 減
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	214,050,421	213,793,286	257,135



# 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	1,086,429	142,966
合 計	2,627,385	2,344,621	282,764

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	211,633,600	1,476,900
合 計	210,156,700	211,633,600	1,476,900

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
戸田市友好都市交流事業	戸田市	0	37,651,000	37,651,000	0	
合 計		0	37,651,000	37,651,000	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25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	運転資金として	46,000
	預金	普通預金		4,474,419
		埼玉りそな銀行		4,141,939
		郵便貯金		332,480
流動資産合計				4,520,419
(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			△ 2,344,621
	電話加入権			188,055
	減価償却引当預金			1,898,756
固定資産合計				212,970,358
資産合計				217,490,777
(流動負債)				
	還付金			3,223,000
	預り金			217,356
流動負債合計				3,440,356
負債合計				3,440,356
正味財産				214,050,421

# 監査報告書

平成25年4月23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24年4月1日から平成25年3月31日までの平成24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ありません。

### (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。