

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26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]	[1,514,588]	[△ 64,588]
基本財産利息収入	1,450,000	1,514,588	△ 64,588
会費収入	[750,000]	[536,880]	[213,120]
賛助会員会費収入	750,000	536,880	213,120
補助金等収入	[32,838,000]	[32,838,000]	[0]
市補助金収入	32,838,000	32,838,000	0
負担金収入	[429,000]	[343,000]	[86,000]
負担金収入	429,000	343,000	86,000
受託収入	[100,000]	[100,000]	[0]
受託収入	100,000	100,000	0
雑収入	[74,000]	[133,401]	[△ 59,401]
受取利息	10,000	2,151	7,849
雑収入	64,000	131,250	△ 67,250
事業活動収入計	35,641,000	35,465,869	175,131
2. 事業活動支出			
事業費	[19,981,000]	[19,147,835]	[833,165]
交流推進事業費	(7,986,000)	(7,810,710)	(175,290)
給料手当等	3,715,000	3,714,549	451
社会保険料等	2,191,000	2,183,269	7,731
旅費交通費	1,243,000	1,181,605	61,395
消耗品費	25,000	13,150	11,850
印刷製本費	156,000	137,450	18,550
賃借料	32,000	28,103	3,897
手数料	248,000	225,385	22,615
保険料	10,000	8,287	1,713
諸謝金	56,000	48,420	7,580
食糧費	65,000	65,000	0
協力推進事業費	245,000	205,492	39,508
給料手当等	(3,289,000)	(3,007,816)	(281,184)
社会保険料等	1,685,000	1,625,456	59,544
旅費交通費	293,000	279,468	13,532
消耗品費	422,000	319,221	102,779
印刷製本費	74,000	73,490	510
賃借料	81,000	52,796	28,204
保険料	32,000	27,825	4,175
諸謝金	207,000	206,200	800
食糧費	12,000	4,480	7,520
普及啓発事業費	250,000	250,000	0
給料手当等	233,000	168,880	64,120
社会保険料等	(4,123,000)	(3,749,199)	(373,801)
通信運搬費	1,776,000	1,775,600	400
消耗品費	281,000	275,483	5,517
印刷製本費	388,000	322,603	65,397
賃借料	112,000	94,120	17,880
保険料	73,000	72,814	186
諸謝金	882,000	863,353	18,647
食糧費	21,000	1,400	19,600
委員会議費	3,000	1,960	1,040
食糧費	40,000	40,000	0
活動費	500,000	277,508	222,492
食糧費	47,000	24,358	22,642

科 目	予算額	決算額	差 異
海外都市交流事業費	(4,583,000)	(4,580,110)	(2,890)
旅 費 交 通 費	4,060,000	4,059,510	490
通 信 運 搬 費	16,000	15,800	200
消 耗 品 費	100,000	99,045	955
印 刷 製 本 費	247,000	246,855	145
賃 借 料	137,000	136,500	500
保 險 料	23,000	22,400	600
管 理 費	[13,950,000]	[13,345,797]	[604,203]
役 員 等 報 酬	442,000	429,000	13,000
職 員 給 与	(8,251,000)	(8,245,767)	(5,233)
給 職 員 手 当 等	5,662,000	5,661,294	706
福 利 厚 生 費	(1,553,000)	(1,520,366)	(32,634)
社 会 保 險 料 等	1,548,000	1,515,866	32,134
消 耗 品 費	5,000	4,500	500
会 議 費	(115,000)	(61,044)	(53,956)
理 事 会 費	16,000	4,800	11,200
評 議 員 会 費	16,000	5,400	10,600
委 員 会 費	83,000	50,844	32,156
事 務 管 理 費	(3,589,000)	(3,089,620)	(499,380)
旅 費 交 通 費	28,000	22,610	5,390
通 信 運 搬 費	522,000	299,438	222,562
消 耗 品 費	398,000	252,906	145,094
印 刷 製 本 費	49,000	48,300	700
賃 借 料	303,000	302,904	96
手 数 料	42,000	11,400	30,600
燃 料 費	19,000	6,534	12,466
保 險 料	90,000	90,000	0
修 繕 費	73,000	71,697	1,303
租 税 公 課	26,000	25,900	100
負 担 金	1,939,000	1,910,731	28,269
雑 費	100,000	47,200	52,800
諸 支 出 金	[2,790,000]	[2,790,000]	[0]
補 助 金 返 還 金 支 出	2,790,000	2,790,000	0
事業活動支出計	36,721,000	35,283,632	1,437,368
事業活動収支差額	△ 1,080,000	182,237	△ 1,262,237
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	△ 1,080,000	182,237	△ 1,262,237
前期繰越収支差額	1,080,000	1,080,063	△ 63
次期繰越収支差額	0	1,262,300	△ 1,262,300

貸借対照表

平成26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	4,280,718	4,520,419	△ 239,701
流動資産合計	4,280,718	4,520,419	△ 239,701
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
(2) 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	△ 2,364,646	△ 2,344,621	△ 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	2,349,550	2,369,575	△ 20,025
固定資産合計	212,950,333	212,970,358	△ 20,025
資産合計	217,231,051	217,490,777	△ 259,726
II 負債の部			
1. 流動負債			
還付金	2,790,000	3,223,000	△ 433,000
預り金	228,418	217,356	11,062
流動負債合計	3,018,418	3,440,356	△ 421,938
負債合計	3,018,418	3,440,356	△ 421,938
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	214,212,633	214,050,421	162,212
正味財産合計	214,212,633	214,050,421	162,212
負債及び正味財産合計	217,231,051	217,490,777	△ 259,726

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	[1,514,588]	[1,450,088]	[64,500]
基本財産利息収入	1,514,588	1,450,088	64,500
会費収入	[536,880]	[514,000]	[22,880]
賛助会員会費収入	536,880	514,000	22,880
補助金等収入	[32,838,000]	[37,651,000]	[△ 4,813,000]
市補助金収入	32,838,000	37,651,000	△ 4,813,000
負担金収入	[343,000]	[433,400]	[△ 90,400]
負担金収入	343,000	433,400	△ 90,400
受託収入	[100,000]	[100,000]	[0]
受託収入	100,000	100,000	0
雑収入	[133,401]	[270,571]	[△ 137,170]
受取利息	2,151	2,371	△ 220
雑収入	131,250	268,200	△ 136,950
経常収益計	35,465,869	40,419,059	△ 4,953,190
(2) 経常費用			
事業費	[19,147,835]	[23,459,684]	[△ 4,311,849]
交流推進事業費	(7,810,710)	(8,000,170)	(△ 189,460)
給料手当等	3,714,549	3,895,200	△ 180,651
社会保険料等	2,183,269	2,268,078	△ 84,809
旅費交通費	1,181,605	1,154,902	26,703
消耗品費	13,150	14,200	△ 1,050
印刷製本費	137,450	154,560	△ 17,110
賃借料	28,103	27,573	530
手数料	225,385	221,935	3,450
保険料	8,287	3,860	4,427
諸謝金	48,420	44,800	3,620
食糧費	65,000	20,000	45,000
協力推進事業費	205,492	195,062	10,430
給料手当等	(3,007,816)	(4,034,801)	(△ 1,026,985)
社会保険料等	1,625,456	2,053,440	△ 427,984
旅費交通費	279,468	462,943	△ 183,475
消耗品費	319,221	388,151	△ 68,930
印刷製本費	73,490	143,700	△ 70,210
賃借料	52,796	58,443	△ 5,647
保険料	27,825	0	27,825
諸謝金	206,200	245,400	△ 39,200
食糧費	4,480	840	3,640
普及啓発事業費	250,000	515,000	△ 265,000
給料手当等	168,880	166,884	1,996
社会保険料等	(3,749,199)	(4,179,721)	(△ 430,522)
通信運搬費	1,775,600	1,998,240	△ 222,640
消耗品費	275,483	350,402	△ 74,919
印刷製本費	322,603	359,107	△ 36,504
賃借料	94,120	53,520	40,600
諸謝金	72,814	97,038	△ 24,224
活動費	863,353	902,913	△ 39,560
役員会活動費	1,400	7,400	△ 6,000
	1,960	840	1,120
	40,000	22,000	18,000
	277,508	362,070	△ 84,562

科 目	当年度	前年度	増 減
食糧費	24,358	26,191	△ 1,833
海外都市交流事業費	(4,580,110)	(7,244,992)	(△ 2,664,882)
旅費交通費	4,059,510	4,893,730	△ 834,220
通運搬費	15,800	84,685	△ 68,885
消耗品費	99,045	241,456	△ 142,411
印刷製本費	246,855	292,803	△ 45,948
賃借料	136,500	734,860	△ 598,360
保険料	22,400	75,440	△ 53,040
助成金支出	0	390,000	△ 390,000
食糧費	0	532,018	△ 532,018
管理費	[13,345,797]	[13,459,215]	[△ 113,418]
役員報酬	429,000	390,000	39,000
職員給与	(8,245,767)	(8,455,359)	(△ 209,592)
給職料	5,661,294	5,902,800	△ 241,506
職員手当	2,584,473	2,552,559	31,914
福利厚生費	(1,520,366)	(1,490,428)	(29,938)
社会保険料	1,515,866	1,485,531	30,335
消耗品費	4,500	4,897	△ 397
会議費	(61,044)	(23,550)	(37,494)
理事会費	4,800	1,800	3,000
評議員会費	5,400	3,600	1,800
委員役員会費	50,844	18,150	32,694
事務管理費	(3,089,620)	(3,099,878)	(△ 10,258)
旅費交通費	22,610	13,060	9,550
通運搬費	299,438	307,040	△ 7,602
消耗品費	252,906	317,751	△ 64,845
印刷製本費	48,300	0	48,300
賃借料	302,904	311,094	△ 8,190
手数料	11,400	12,800	△ 1,400
燃料費	6,534	11,664	△ 5,130
保険料	90,000	89,610	390
修繕費	71,697	67,471	4,226
租税公課	25,900	25,900	0
負担金	1,910,731	1,878,574	32,157
雑費	47,200	64,914	△ 17,714
諸支出金	[2,790,000]	[3,223,000]	[△ 433,000]
補助金返還金支出	2,790,000	3,223,000	△ 433,000
経常費用計	35,283,632	40,141,899	△ 4,858,267
評価損益等調整前当期経常増減額	182,237	277,160	△ 94,923
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	182,237	277,160	△ 94,923
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			
什器備品減価償却額	[20,025]	[20,025]	[0]
経常外費用計	20,025	20,025	0
当期経常外増減額	△ 20,025	△ 20,025	0
当期一般正味財産増減額	162,212	257,135	△ 94,923
一般正味財産期首残高	214,050,421	213,793,286	257,135
一般正味財産期末残高	214,212,633	214,050,421	162,212
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

科 目	当年度	前年度	增 減
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, 212, 633	214, 050, 421	162, 212

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	289,000	0	733,083
投資有価証券	210,156,700	0	289,000	209,867,700
小 計	210,600,783	289,000	289,000	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	733,083	(0)	(733,083)	(0)
投資有価証券	209,867,700	(0)	(209,867,700)	(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	1,106,454	122,941
合 計	2,627,385	2,364,646	262,739

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	209,867,700	211,331,000	1,463,300
合 計	209,867,700	211,331,000	1,463,300

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	32,838,000	32,838,000	0	
合 計		0	32,838,000	32,838,000	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26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	36,750
	預金	普通預金		4,243,968
		埼玉りそな銀行		3,713,108
		郵便貯金		530,860
流動資産合計				4,280,718
(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			733,083
	10年国債(25年 第329回)			99,926,000
	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			△ 2,364,646
	電話加入権			188,055
	減価償却引当預金			1,898,756
固定資産合計				212,950,333
資産合計				217,231,051
(流動負債)				
	還付金			2,790,000
	預り金			228,418
流動負債合計				3,018,418
負債合計				3,018,418
正味財産				214,212,633


監査報告書

平成26年4月24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

田中利征 

監事

鈴木和男 

私たち監事は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25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。