

収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	[1,350,000]	[1,409,519]	[△ 59,519]
基本財産利息収入	1,350,000	1,409,519	△ 59,519
会費収入	[750,000]	[535,000]	[215,000]
賛助会員会費収入	750,000	535,000	215,000
補助金等収入	[34,580,000]	[34,580,000]	[0]
市補助金収入	34,580,000	34,580,000	0
負担金収入	[456,000]	[388,300]	[67,700]
負担金収入	456,000	388,300	67,700
受託収入	[100,000]	[100,000]	[0]
受託収入	100,000	100,000	0
雑収入	[74,000]	[65,245]	[8,755]
受取利息	10,000	2,145	7,855
雑収入	64,000	63,100	900
事業活動収入計	37,310,000	37,078,064	231,936
2. 事業活動支出			
事業費	[21,337,000]	[20,724,396]	[612,604]
交流推進事業費	(8,821,000)	(8,686,739)	(134,261)
給職員手当等	3,981,000	3,980,400	600
社会保険料	2,551,000	2,549,400	1,600
旅費交通費	1,280,000	1,272,444	7,556
消耗品費	25,000	24,960	40
印刷製本費	246,000	241,305	4,695
賃借料	32,000	29,451	2,549
手数料	256,000	221,135	34,865
保険料	10,000	9,165	835
諸謝金	62,000	45,636	16,364
食糧費	90,000	90,000	0
協力推進事業費	288,000	222,843	65,157
(2,522,000)	(2,294,785)	(227,215)	
給職員手当等	628,000	627,098	902
社会保険料	365,000	364,546	454
旅費交通費	402,000	350,147	51,853
通信搬送費	32,000	31,580	420
消耗什器備品費	30,000	8,036	21,964
消耗品費	50,000	49,055	945
印刷製本費	79,000	75,657	3,343
賃借料	32,000	27,702	4,298
保険料	346,000	270,700	75,300
諸謝金	16,000	12,929	3,071
食糧費	330,000	295,000	35,000
普及啓発事業費	212,000	182,335	29,665
(4,646,000)	(4,399,914)	(246,086)	
給職員手当等	1,955,000	1,954,080	920
社会保険料	450,000	408,346	41,654
通信搬送費	400,000	396,772	3,228
消耗品費	98,000	94,058	3,942
印刷製本費	184,000	169,830	14,170
賃借料	959,000	891,279	67,721
保険料	20,000	13,960	6,040
諸謝金	3,000	1,120	1,880
	40,000	40,000	0

科 目	予算額	決算額	差 異
委 員 会 活 動 費	500,000	404,990	95,010
食 糧 費	37,000	25,479	11,521
海 外 都 市 交 流 事 業 費	(5,348,000)	(5,342,958)	(5,042)
旅 通 費	4,762,000	4,761,240	760
通 信 交 運 搬 費	21,000	18,586	2,414
消 耗 品 費	81,000	80,504	496
印 刷 製 借 本 費	282,000	280,968	1,032
賃 借 料 費	166,000	165,900	100
保 險 料	36,000	35,760	240
管 理 費	[14,273,000]	[13,989,035]	[283,965]
役 員 等 報 酬 与 料 等	403,000	390,000	13,000
職 員 給 与 料 等	(8,761,000)	(8,677,296)	(83,704)
給 職 員 手 当 等	6,083,000	6,050,211	32,789
福 利 厚 生 費	2,678,000	2,627,085	50,915
社 会 保 險 料 等	(1,613,000)	(1,610,783)	(2,217)
消 耗 品 費	1,608,000	1,606,211	1,789
会 議 費	5,000	4,572	428
理 事 会 費	(89,000)	(72,573)	(16,427)
評 議 員 会 費	3,000	2,400	600
委 員 会 費	3,000	2,100	900
交 際 費	83,000	68,073	14,927
理 事 長 交 際 費	(20,000)	(20,000)	(0)
事 務 管 理 費	20,000	20,000	0
旅 通 費	(3,387,000)	(3,218,383)	(168,617)
旅 通 信 交 運 搬 費	28,000	17,435	10,565
消 耗 品 費	573,000	559,996	13,004
印 刷 製 借 本 費	363,000	362,117	883
賃 借 料 費	43,000	37,800	5,200
手 燃 借 数 料 費	410,000	350,424	59,576
保 修 料 費	42,000	11,430	30,570
租 税 公 課 金 費	20,000	13,878	6,122
負 担 金	92,000	92,000	0
諸 支 出 金	73,000	72,522	478
補 助 金 返 還 金 支 出	26,000	25,900	100
事 業 活 動 支 出 計	1,617,000	1,604,536	12,464
事 業 活 動 支 出 差 額	100,000	70,345	29,655
	[2,962,000]	[2,962,000]	[0]
	2,962,000	2,962,000	0
	38,572,000	37,675,431	896,569
	△ 1,262,000	△ 597,367	△ 664,633
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	△ 1,262,000	△ 597,367	△ 664,633

支那銀行

支那銀行 支那銀行

支那銀行 支那銀行

科 目	予算額	決算額	差異
前期繰越収支差額	0	1,262,300	△ 1,262,300
次期繰越収支差額	△ 1,262,000	664,933	△ 1,926,933

1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

貸借対照表
平成27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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,883,641	4,280,718	△ 397,077
前払金	22,602	0	22,602
流動資産合計	3,906,243	4,280,718	△ 374,475
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	△ 2,364,646	0
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	2,349,550	0
固定資産合計	212,950,333	212,950,333	0
資産合計	216,856,576	217,231,051	△ 374,475
II 負債の部			
1. 流動負債			
還付金	2,962,000	2,790,000	172,000
預り金	279,310	228,418	50,892
流動負債合計	3,241,310	3,018,418	222,892
負債合計	3,241,310	3,018,418	222,892
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	213,615,266	214,212,633	△ 597,367
正味財産合計	213,615,266	214,212,633	△ 597,367
負債及び正味財産合計	216,856,576	217,231,051	△ 374,475

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	[1,409,519]	[1,514,588]	[△ 105,069]
基本財産利息収入	1,409,519	1,514,588	△ 105,069
会費収入	[535,000]	[536,880]	[△ 1,880]
賛助会員会費収入	535,000	536,880	△ 1,880
補助金等収入	[34,580,000]	[32,838,000]	[1,742,000]
市補助金収入	34,580,000	32,838,000	1,742,000
負担金収入	[388,300]	[343,000]	[45,300]
負担金収入	388,300	343,000	45,300
受託収入	[100,000]	[100,000]	[0]
受託収入	100,000	100,000	0
雑収入	[65,245]	[133,401]	[△ 68,156]
受取利息	2,145	2,151	△ 6
雑収入	63,100	131,250	△ 68,150
経常収益計	37,078,064	35,465,869	1,612,195
(2) 経常費用			
事業費	[20,724,396]	[19,147,835]	[1,576,561]
交流推進事業費	(8,686,739)	(7,810,710)	(876,029)
給職社旅消印賃手保諸食	3,980,400	3,714,549	265,851
職員手当料等	2,549,400	2,183,269	366,131
社会保険料	1,272,444	1,181,605	90,839
旅費交通費	24,960	13,150	11,810
消耗品	241,305	137,450	103,855
印刷製本	29,451	28,103	1,348
賃借料	221,135	225,385	△ 4,250
手数料	9,165	8,287	878
保険料	45,636	48,420	△ 2,784
謝金	90,000	65,000	25,000
食糧費	222,843	205,492	17,351
協力推進事業費	(2,294,785)	(3,007,816)	(△ 713,031)
給職社旅消印賃手保諸食	627,098	1,625,456	△ 998,358
職員手当料等	364,546	279,468	85,078
社会保険料	350,147	319,221	30,926
旅費交通費	31,580	73,490	△ 41,910
通信費	8,036	0	8,036
消耗什器備品	49,055	0	49,055
消耗品	75,657	52,796	22,861
印刷製本	27,702	27,825	△ 123
賃借料	270,700	206,200	64,500
保険料	12,929	4,480	8,449
謝金	295,000	250,000	45,000
食糧費	182,335	168,880	13,455
普及啓発事業費	(4,399,914)	(3,749,199)	(650,715)
給職社旅消印賃保	1,954,080	1,775,600	178,480
職員手当料等	408,346	275,483	132,863
社会保険料	396,772	322,603	74,169
通信費	94,058	94,120	△ 62
消耗品	169,830	72,814	97,016
印刷製本	891,279	863,353	27,926
賃借料	13,960	1,400	12,560
保険料	1,120	1,960	△ 840

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 謝 金	40,000	40,000	0
委 員 會 活 動 費	404,990	277,508	127,482
食 糧 費	25,479	24,358	1,121
海 外 都 市 交 流 事 業 費	(5,342,958)	(4,580,110)	(762,848)
旅 費 交 通 費	4,761,240	4,059,510	701,730
通 信 運 搬 費	18,586	15,800	2,786
消 耗 品 費	80,504	99,045	△ 18,541
印 刷 製 本 費	280,968	246,855	34,113
賃 借 料	165,900	136,500	29,400
保 險 料	35,760	22,400	13,360
管 理 費	[13,989,035]	[13,345,797]	[643,238]
役 員 等 報 酬 与	390,000	429,000	△ 39,000
職 員 給 料 等	(8,677,296)	(8,245,767)	(431,529)
給 職 員 手 當 費	6,050,211	5,661,294	388,917
福 利 厚 生 費	2,627,085	2,584,473	42,612
社 會 保 險 料 等	(1,610,783)	(1,520,366)	(90,417)
消 耗 品 費	1,606,211	1,515,866	90,345
會 議 費	4,572	4,500	72
理 事 會 費	(72,573)	(61,044)	(11,529)
評 議 員 會 費	2,400	4,800	△ 2,400
委 員 會 費	2,100	5,400	△ 3,300
交 際 費	68,073	50,844	17,229
事 務 長 交 際 費	(20,000)	(0)	(20,000)
事 務 管 理 費	20,000	0	20,000
旅 費 交 通 費	(3,218,383)	(3,089,620)	(128,763)
通 信 運 搬 費	17,435	22,610	△ 5,175
消 耗 品 費	559,996	299,438	260,558
印 刷 製 本 費	362,117	252,906	109,211
賃 借 料	37,800	48,300	△ 10,500
手 燃 保 修 租 負 雜	350,424	302,904	47,520
費 料	11,430	11,400	30
費 料	13,878	6,534	7,344
費 料	92,000	90,000	2,000
費 課 金	72,522	71,697	825
費 課 金	25,900	25,900	0
諸 支 出 金	1,604,536	1,910,731	△ 306,195
補 助 金 返 還 金 支 出	70,345	47,200	23,145
經常費用計	[2,962,000]	[2,790,000]	[172,000]
評 價 損 益 等 調 整 前 當 期 經 常 增 減 額	2,962,000	2,790,000	172,000
評 價 損 益 等 計	37,675,431	35,283,632	2,391,799
當 期 經 常 增 減 額	△ 597,367	182,237	△ 779,604
2. 經常外増減の部	0	0	0
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	[0]	[20,025]	[△ 20,025]
什 器 備 品 減 価 償 却 額	0	20,025	△ 20,025
經常外費用計	0	△ 20,025	20,025
當 期 經 常 外 增 減 額	△ 597,367	162,212	△ 759,579
當 期 一 般 正 味 財 產 增 減 額	214,212,633	214,050,421	162,212
一 般 正 味 財 產 期 首 殘 高	213,615,266	214,212,633	△ 597,367
一 般 正 味 財 產 期 末 殘 高			

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	733,083	0	47,300	685,783
投資有価証券	209,867,700	47,300	0	209,915,000
小 計	210,600,783	47,300	47,300	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	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	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	209,915,000	214,950,000	5,035,000
合 計	209,915,000	214,950,000	5,035,000

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	34,580,000	34,580,000	0	
合 計		0	34,580,000	34,580,000	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27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	35,656
預金	普通預金		3,847,985
	埼玉りそな銀行		3,139,639
	郵便貯金		708,346
前払金			22,602
流動資産合計			3,906,243
(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		685,783
	10年国債(25年 第329回)		99,926,000
	10年国債(27年 第337回)		109,989,000
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			216,856,576
(流動負債)			
	還付金		2,962,000
	預り金		279,310
流動負債合計			3,241,310
負債合計			3,241,310
正味財産			213,615,266

監査報告書

平成27年4月21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 榎本 和男 

監事 田中 利徳 

私たち監事は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26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。