

# 収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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]	[ 1,107,604]	[ 242,396]
基本財産利息収入	1,350,000	1,107,604	242,396
会費収入	[ 700,000]	[ 495,000]	[ 205,000]
賛助会員会費収入	700,000	495,000	205,000
補助金等収入	[ 35,927,000]	[ 35,927,000]	[ 0]
市補助金収入	35,927,000	35,927,000	0
負担金収入	[ 576,000]	[ 451,800]	[ 124,200]
負担金収入	576,000	451,800	124,200
受託収入	[ 100,000]	[ 100,000]	[ 0]
受託収入	100,000	100,000	0
雑収入	[ 74,000]	[ 184,997]	[△ 110,997]
受取利息	10,000	1,717	8,283
雑収入	64,000	183,280	△ 119,280
事業活動収入計	38,727,000	38,266,401	460,599
2. 事業活動支出			
事業費	[ 23,496,000]	[ 22,846,212]	[ 649,788]
交流推進事業費	( 8,788,000)	( 8,542,297)	( 245,703)
給職員手当等材料等	4,013,000	4,012,800	200
社会保険料等	2,454,000	2,442,498	11,502
旅費交通費	25,000	24,290	710
消耗品費	239,000	158,348	80,652
印刷製本費	33,000	30,618	2,382
賃借料	259,000	259,000	0
手数料	10,000	9,153	847
保険料	62,000	46,873	15,127
諸謝金	90,000	90,000	0
食糧費	288,000	186,371	101,629
協力推進事業費	( 3,974,000)	( 3,843,300)	( 130,700)
給職員手当等材料等	1,936,000	1,935,680	320
給職員手当等材料等	407,000	402,832	4,168
社会保険料等	409,000	372,400	36,600
旅費交通費	170,000	158,510	11,490
通信運搬費	36,000	19,678	16,322
消耗品費	77,000	76,367	633
印刷製本費	33,000	28,868	4,132
賃借料	338,000	336,830	1,170
保険料	16,000	5,936	10,064
諸謝金	345,000	315,000	30,000
食糧費	207,000	191,199	15,801
普及啓発事業費	( 4,710,000)	( 4,438,591)	( 271,409)
給職員手当等材料等	1,999,000	1,998,240	760
給職員手当等材料等	438,000	428,804	9,196
社会保険料等	421,000	410,173	10,827
通信運搬費	67,000	56,438	10,562
消耗品費	234,000	223,601	10,399
印刷製本費	924,000	896,532	27,468
賃借料	29,000	28,600	400
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	318,487	181,513

科 目	予算額	決算額	差 異
食 糧 費	55,000	44,988	10,012
海 外 都 市 交 流 事 業 費	( 6,024,000)	( 6,022,024)	( 1,976)
旅 費 交 通 費	5,122,000	5,121,602	398
通 信 運 搬 費	25,000	24,906	94
消 耗 品 費	173,000	172,889	111
印 刷 製 本 費	304,000	303,037	963
賃 借 料	338,000	337,700	300
保 險 料	62,000	61,890	110
管 理 費	[ 14,076,000]	[ 13,542,316]	[ 533,684]
役 員 等 報 酬	293,000	273,000	20,000
職 員 給 与 料	( 8,827,000)	( 8,754,117)	( 72,883)
給 職 員 手 当 等	6,196,000	6,129,600	66,400
福 利 厚 生 費	2,631,000	2,624,517	6,483
社 会 保 險 料 等	( 1,644,000)	( 1,643,831)	( 169)
消 耗 品 費	1,639,000	1,639,000	0
会 議 費	5,000	4,831	169
理 事 会 費	( 96,000)	( 86,680)	( 9,320)
評 議 員 会 費	4,000	2,900	1,100
委 員 会 費	4,000	2,900	1,100
事 務 管 理 費	88,000	80,880	7,120
旅 費 交 通 費	( 3,216,000)	( 2,784,688)	( 431,312)
通 信 運 搬 費	28,000	10,878	17,122
消 耗 品 費	358,000	329,491	28,509
賃 借 料 費	368,000	357,235	10,765
手 燃 料 費	366,000	365,976	24
保 修 費	26,000	10,260	15,740
租 税 公 課	20,000	11,200	8,800
負 担 金 費	96,000	94,550	1,450
諸 支 出 金	85,000	75,781	9,219
補 助 金 返 還 金 支 出	26,000	25,900	100
事業活動支出計	1,743,000	1,451,664	291,336
事業活動収支差額	100,000	51,753	48,247
II 投資活動収支の部	[ 1,819,000]	[ 1,819,000]	[ 0]
1. 投資活動収入	1,819,000	1,819,000	0
投資活動収入計	39,391,000	38,207,528	1,183,472
2. 投資活動支出	△ 664,000	58,873	△ 722,873
投資活動支出計			
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	△ 664,000	58,873	△ 722,873
前期繰越収支差額	664,000	664,933	△ 933
次期繰越収支差額	0	723,806	△ 723,806

# 貸借対照表

平成28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	2,915,772	3,883,641	△ 967,869
前 払 金	0	22,602	△ 22,602
流動資産合計	2,915,772	3,906,243	△ 990,471
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	1,120,720	1,229,395	△ 108,675
減価償却累計額	△ 2,266,841	△ 2,364,646	97,805
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	2,338,680	2,349,550	△ 10,870
固定資産合計	212,939,463	212,950,333	△ 10,870
資産合計	215,855,235	216,856,576	△ 1,001,341
II 負債の部			
1. 流動負債			
還付金	1,819,000	2,962,000	△ 1,143,000
預り金	372,966	279,310	93,656
流動負債合計	2,191,966	3,241,310	△ 1,049,344
負債合計	2,191,966	3,241,310	△ 1,049,344
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	213,663,269	213,615,266	48,003
正味財産合計	213,663,269	213,615,266	48,003
負債及び正味財産合計	215,855,235	216,856,576	△ 1,001,341

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[ 1,107,604]	[ 1,409,519]	[△ 301,915]
基本財産利息収入	1,107,604	1,409,519	△ 301,915
会費収入	[ 495,000]	[ 535,000]	[△ 40,000]
賛助会員会費収入	495,000	535,000	△ 40,000
補助金等収入	[ 35,927,000]	[ 34,580,000]	[ 1,347,000]
市補助金収入	35,927,000	34,580,000	1,347,000
負担金収入	[ 451,800]	[ 388,300]	[ 63,500]
負担金収入	451,800	388,300	63,500
受託収入	[ 100,000]	[ 100,000]	[ 0]
受託収入	100,000	100,000	0
雑収入	[ 184,997]	[ 65,245]	[ 119,752]
受取利息	1,717	2,145	△ 428
雑収入	183,280	63,100	120,180
経常収益計	38,266,401	37,078,064	1,188,337
(2) 経常費用			
事業費	[ 22,846,212]	[ 20,724,396]	[ 2,121,816]
交流推進事業費	( 8,542,297)	( 8,686,739)	(△ 144,442)
給職員手当料等	4,012,800	3,980,400	32,400
社会保険料	2,442,498	2,549,400	△ 106,902
旅費	1,282,346	1,272,444	9,902
消耗品費	24,290	24,960	△ 670
印刷製本費	158,348	241,305	△ 82,957
賃借料	30,618	29,451	1,167
手数料	259,000	221,135	37,865
保険料	9,153	9,165	△ 12
諸謝金	46,873	45,636	1,237
食糧費	90,000	90,000	0
協力推進事業費	186,371	222,843	△ 36,472
給職員手当料等	( 3,843,300)	( 2,294,785)	( 1,548,515)
給職員手当料等	1,935,680	627,098	1,308,582
社会保険料	402,832	364,546	38,286
旅費	372,400	350,147	22,253
通信費	158,510	31,580	126,930
消耗什器備品費	19,678	8,036	11,642
消耗品費	0	49,055	△ 49,055
印刷製本費	76,367	75,657	710
印刷製本費	28,868	27,702	1,166
賃借料	336,830	270,700	66,130
保険料	5,936	12,929	△ 6,993
諸謝金	315,000	295,000	20,000
食糧費	191,199	182,335	8,864
普及啓発事業費	( 4,438,591)	( 4,399,914)	( 38,677)
給職員手当料等	1,998,240	1,954,080	44,160
社会保険料	428,804	408,346	20,458
通信運搬費	410,173	396,772	13,401
消耗品費	56,438	94,058	△ 37,620
印刷製本費	223,601	169,830	53,771
印刷製本費	896,532	891,279	5,253
賃借料	28,600	13,960	14,640
保険料	728	1,120	△ 392

科 目	当年度	前年度	増 減
諸 謝 金	32,000	40,000	△ 8,000
委 員 會 活 動 費	318,487	404,990	△ 86,503
食 糧 費	44,988	25,479	19,509
海 外 都 市 交 流 事 業 費	( 6,022,024)	( 5,342,958)	( 679,066)
旅 費 交 通 費	5,121,602	4,761,240	360,362
通 信 運 搬 費	24,906	18,586	6,320
消 耗 品 費	172,889	80,504	92,385
印 刷 製 本 費	303,037	280,968	22,069
賃 借 料	337,700	165,900	171,800
保 險 料	61,890	35,760	26,130
管 理 費	[ 13,542,316]	[ 13,989,035]	[△ 446,719]
役 員 等 報 酬	273,000	390,000	△ 117,000
職 員 給 与 料	( 8,754,117)	( 8,677,296)	( 76,821)
給 職 員 手 当 等	6,129,600	6,050,211	79,389
福 利 厚 生 費	( 1,643,831)	( 1,610,783)	( 33,048)
社 會 保 險 料 等	1,639,000	1,606,211	32,789
消 耗 品 費	4,831	4,572	259
會 議 費	( 86,680)	( 72,573)	( 14,107)
理 事 會 費	2,900	2,400	500
評 議 員 會 費	2,900	2,100	800
委 員 會 役 員 會 費	80,880	68,073	12,807
交 際 費	( 0)	( 20,000)	(△ 20,000)
理 事 長 交 際 費	0	20,000	△ 20,000
事 務 管 理 費	( 2,784,688)	( 3,218,383)	(△ 433,695)
旅 費 交 通 費	10,878	17,435	△ 6,557
通 信 運 搬 費	329,491	559,996	△ 230,505
消 耗 品 費	357,235	362,117	△ 4,882
印 刷 製 本 費	0	37,800	△ 37,800
賃 借 料	365,976	350,424	15,552
手 數 料	10,260	11,430	△ 1,170
燃 料 費	11,200	13,878	△ 2,678
保 險 料	94,550	92,000	2,550
修 繕 費	75,781	72,522	3,259
租 稅 公 課	25,900	25,900	0
負 担 金	1,451,664	1,604,536	△ 152,872
雜 費	51,753	70,345	△ 18,592
諸 支 出 金	[ 1,819,000]	[ 2,962,000]	[△ 1,143,000]
補 助 金 返 還 金 支 出	1,819,000	2,962,000	△ 1,143,000
經常費用計	38,207,528	37,675,431	532,097
評価損益等調整前当期經常増減額	58,873	△ 597,367	656,240
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	58,873	△ 597,367	656,240
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	[ 10,870]	[ 0]	[ 10,870]
經常外費用計	10,870	0	10,870
当期經常外増減額	△ 10,870	0	△ 10,870
当期一般正味財産増減額	48,003	△ 597,367	645,370
一般正味財産期首残高	213,615,266	214,212,633	△ 597,367
一般正味財産期末残高	213,663,269	213,615,266	48,003

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	213,663,269	213,615,266	48,003

# 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	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	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	1,120,720	1,008,649	112,071
合計	2,518,710	2,266,841	251,869

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	216,371,000	6,456,000
合計	209,915,000	216,371,000	6,456,000

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	35,927,000	35,927,000	0	
合計		0	35,927,000	35,927,000	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28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 普通預金 埼玉りそな銀行 郵便貯金	運転資金として	53,924
	預金			2,861,848
				2,709,604
				152,244
流動資産合計				2,915,772
(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		1,120,720
		減価償却累計額		△ 2,266,841
		電話加入権		188,055
	減価償却引当預金		1,898,756	
固定資産合計				212,939,463
資産合計				215,855,235
(流動負債)	還付金			1,819,000
	預り金			372,966
流動負債合計				2,191,966
負債合計				2,191,966
正味財産				213,663,269

# 監査報告書

平成28年4月20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 利徳



私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27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。