

収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[1,130,000]	[1,130,008]	[△ 8]
基本財産利息収入	1,130,000	1,130,008	△ 8
会費収入	[700,000]	[478,000]	[222,000]
賛助会員会費収入	700,000	478,000	222,000
補助金等収入	[34,773,000]	[34,773,000]	[0]
市補助金収入	34,773,000	34,773,000	0
負担金収入	[534,000]	[798,850]	[△ 264,850]
負担金収入	534,000	798,850	△ 264,850
雑収入	[74,000]	[61,061]	[12,939]
受取利息収入	10,000	561	9,439
雑収入	64,000	60,500	3,500
事業活動収入計	37,211,000	37,240,919	△ 29,919
2. 事業活動支出			
事業費	[22,737,000]	[21,989,737]	[747,263]
交流推進事業費	(8,810,000)	(8,529,225)	(280,775)
給料手当等	3,952,000	3,952,000	0
職員手当等	2,622,000	2,602,282	19,718
社会保険料等	1,285,000	1,281,853	3,147
旅費交通費	25,000	18,260	6,740
消耗品費	129,000	108,422	20,578
印刷製本費	33,000	30,888	2,112
貸借料	378,000	262,785	115,215
手数料	10,000	0	10,000
保険料	57,000	52,592	4,408
諸謝金	72,000	72,000	0
食糧費	247,000	148,143	98,857
協力推進事業費	(4,274,000)	(4,038,095)	(235,905)
給料手当等	2,007,000	2,007,000	0
職員手当等	522,000	473,764	48,236
社会保険料等	419,000	387,400	31,600
旅費交通費	170,000	170,000	0
通信運搬費	36,000	3,646	32,354
消耗品費	77,000	51,465	25,535
印刷製本費	33,000	29,403	3,597
貸借料	431,000	409,030	21,970
保険料	16,000	7,224	8,776
諸謝金	345,000	282,400	62,600
食糧費	218,000	216,763	1,237
普及啓発事業費	(4,976,000)	(4,748,171)	(227,829)
給料手当等	2,101,000	2,101,000	0
職員手当等	537,000	524,233	12,767
社会保険料等	437,000	431,618	5,382
通信運搬費	67,000	66,280	720
消耗品費	234,000	226,367	7,633
印刷製本費	966,000	954,427	11,573
貸借料	42,000	34,660	7,340
保険料	3,000	1,120	1,880
諸謝金	40,000	32,000	8,000
委員会活動費	500,000	331,629	168,371
食糧費	49,000	44,837	4,163
海外都市交流事業費	(4,677,000)	(4,674,246)	(2,754)

科 目	予算額	決算額	差 異
旅 費 交 通 費	3,929,000	3,928,943	57
通 信 運 搬 費	17,000	16,650	350
消 耗 品 費	170,000	169,295	705
印 刷 製 本 費	214,000	213,872	128
賃 借 料 費	297,000	296,100	900
保 險 料 費	35,000	34,800	200
食 糧 費	15,000	14,586	414
管 理 費	[13,827,000]	[13,583,641]	[243,359]
役 員 等 報 酬	293,000	266,500	26,500
職 員 給 与 料	(8,658,000)	(8,658,000)	(0)
給 職 員 手 当 等	6,044,000	6,044,000	0
福 利 厚 生 費	(2,614,000)	(2,614,000)	0
社 会 保 險 料 等	(1,637,000)	(1,636,687)	(313)
消 耗 品 費	1,632,000	1,632,000	0
会 議 費	5,000	4,687	313
理 事 会 費	(96,000)	(80,389)	(15,611)
評 議 員 会 費	4,000	2,900	1,100
委 員 会 費	4,000	2,900	1,100
交 際 費	88,000	74,589	13,411
理 事 長 交 際 費	(4,000)	(3,748)	(252)
事 務 管 理 費	4,000	3,748	252
旅 費 交 通 費	(3,139,000)	(2,938,317)	(200,683)
通 信 運 搬 費	28,000	12,130	15,870
消 耗 品 費	358,000	356,590	1,410
賃 借 料 費	359,000	347,952	11,048
手 燃 料 費	236,000	236,000	0
保 修 費	26,000	10,560	15,440
租 税 公 課 金	17,000	9,805	7,195
負 担 費	95,000	78,310	16,690
雜 費	85,000	66,213	18,787
諸 支 出 金	26,000	25,900	100
補 助 金 返 還 金 支 出	1,809,000	1,696,301	112,699
事業活動支出計	100,000	98,556	1,444
事業活動収支差額	[1,370,000]	[1,370,000]	[0]
事業活動収支差額	1,370,000	1,370,000	0
事業活動収支差額	37,934,000	36,943,378	990,622
事業活動収支差額	△ 723,000	297,541	△ 1,020,541
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	△ 723,000	297,541	△ 1,020,541
前期繰越収支差額	723,000	723,806	△ 806
次期繰越収支差額	0	1,021,347	△ 1,021,347

貸借対照表

平成29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	2,708,743	2,915,772	△ 207,029
流動資産合計	2,708,743	2,915,772	△ 207,029
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	115,500	1,120,720	△ 1,005,220
減価償却累計額	△ 1,362,143	△ 2,266,841	904,698
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	2,238,158	2,338,680	△ 100,522
固定資産合計	212,838,941	212,939,463	△ 100,522
資産合計	215,547,684	215,855,235	△ 307,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
補助金返還金	1,370,000	1,819,000	△ 449,000
預り金	317,396	372,966	△ 55,570
流動負債合計	1,687,396	2,191,966	△ 504,570
負債合計	1,687,396	2,191,966	△ 504,570
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	213,860,288	213,663,269	197,019
正味財産合計	213,860,288	213,663,269	197,019
負債及び正味財産合計	215,547,684	215,855,235	△ 307,551

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[1,130,008]	[1,107,604]	[22,404]
基本財産利息収入	1,130,008	1,107,604	22,404
会費収入	[478,000]	[495,000]	[△ 17,000]
賛助会員会費収入	478,000	495,000	△ 17,000
補助金等収入	[34,773,000]	[35,927,000]	[△ 1,154,000]
市補助金収入	34,773,000	35,927,000	△ 1,154,000
負担金収入	[798,850]	[451,800]	[347,050]
負担金収入	798,850	451,800	347,050
受託収入	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
受託収入	0	100,000	△ 100,000
雑収入	[61,061]	[184,997]	[△ 123,936]
受取利息	561	1,717	△ 1,156
雑収入	60,500	183,280	△ 122,780
経常収益計	37,240,919	38,266,401	△ 1,025,482
(2) 経常費用			
事業費	[21,989,737]	[22,846,212]	[△ 856,475]
交流推進事業費	(8,529,225)	(8,542,297)	(△ 13,072)
給料手当等	3,952,000	4,012,800	△ 60,800
職員手当等	2,602,282	2,442,498	159,784
社会保険料	1,281,853	1,282,346	△ 493
旅費交通費	18,260	24,290	△ 6,030
消耗品費	108,422	158,348	△ 49,926
印刷製本費	30,888	30,618	270
賃借料	262,785	259,000	3,785
手数料	0	9,153	△ 9,153
保険料	52,592	46,873	5,719
諸謝金	72,000	90,000	△ 18,000
食糧費	148,143	186,371	△ 38,228
協力推進事業費	(4,038,095)	(3,843,300)	(194,795)
給料手当等	2,007,000	1,935,680	71,320
職員手当等	473,764	402,832	70,932
社会保険料	387,400	372,400	15,000
旅費交通費	170,000	158,510	11,490
通信費	3,646	19,678	△ 16,032
消耗品費	51,465	76,367	△ 24,902
印刷製本費	29,403	28,868	535
賃借料	409,030	336,830	72,200
保険料	7,224	5,936	1,288
諸謝金	282,400	315,000	△ 32,600
食糧費	216,763	191,199	25,564
普及啓発事業費	(4,748,171)	(4,438,591)	(309,580)
給料手当等	2,101,000	1,998,240	102,760
職員手当等	524,233	428,804	95,429
社会保険料	431,618	410,173	21,445
通信運搬費	66,280	56,438	9,842
消耗品費	226,367	223,601	2,766
印刷製本費	954,427	896,532	57,895
賃借料	34,660	28,600	6,060
保険料	1,120	728	392
諸謝金	32,000	32,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
委員 会 活 動 費	331,629	318,487	13,142
食 糧 費	44,837	44,988	△ 151
海 外 都 市 交 流 事 業 費	(4,674,246)	(6,022,024)	(△ 1,347,778)
旅 費 交 通 費	3,928,943	5,121,602	△ 1,192,659
通 信 運 搬 費	16,650	24,906	△ 8,256
消 耗 品 費	169,295	172,889	△ 3,594
印 刷 製 本 費	213,872	303,037	△ 89,165
賃 借 料 費	296,100	337,700	△ 41,600
保 險 料 費	34,800	61,890	△ 27,090
食 糧 費	14,586	0	14,586
管 理 費	[13,583,641]	[13,542,316]	[41,325]
役 員 等 報 酬	266,500	273,000	△ 6,500
職 員 給 与	(8,658,000)	(8,754,117)	(△ 96,117)
給 職 員 手 当 等	6,044,000	6,129,600	△ 85,600
福 利 厚 生 費	(1,636,687)	(1,643,831)	(△ 7,144)
社 会 保 險 料 等	1,632,000	1,639,000	△ 7,000
消 耗 品 費	4,687	4,831	△ 144
会 議 費	(80,389)	(86,680)	(△ 6,291)
理 事 会 費	2,900	2,900	0
評 議 員 会 費	2,900	2,900	0
委 員 会 役 員 会 費	74,589	80,880	△ 6,291
交 際 費	(3,748)	(0)	(3,748)
理 事 長 交 際 費	3,748	0	3,748
事 務 管 理 費	(2,938,317)	(2,784,688)	(153,629)
旅 費 交 通 費	12,130	10,878	1,252
通 信 運 搬 費	356,590	329,491	27,099
消 耗 品 費	347,952	357,235	△ 9,283
賃 借 料 費	236,000	365,976	△ 129,976
手 数 料 費	10,560	10,260	300
燃 料 費	9,805	11,200	△ 1,395
保 險 料 費	78,310	94,550	△ 16,240
修 繕 費	66,213	75,781	△ 9,568
租 税 公 課	25,900	25,900	0
負 担 金 費	1,696,301	1,451,664	244,637
雑 費	98,556	51,753	46,803
諸 支 出 金	[1,370,000]	[1,819,000]	[△ 449,000]
補 助 金 返 還 金 支 出	1,370,000	1,819,000	△ 449,000
經常費用計	36,943,378	38,207,528	△ 1,264,150
評価損益等調整前当期經常増減額	297,541	58,873	238,668
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	297,541	58,873	238,668
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	[100,522]	[10,870]	[89,652]
經常外費用計	100,522	10,870	89,652
当期經常外増減額	△ 100,522	△ 10,870	△ 89,652
当期一般正味財産増減額	197,019	48,003	149,016
一般正味財産期首残高	213,663,269	213,615,266	48,003
一般正味財産期末残高	213,860,288	213,663,269	197,019
II 指定正味財産増減の部			

科 目	当年度	前年度	增 減
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	213,860,288	213,663,269	197,019

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	115,500	103,951	11,549
合計	1,513,490	1,362,143	151,347

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	218,485,000	8,570,000
合計	209,915,000	218,485,000	8,570,000

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	34,773,000	34,773,000	0	
合計		0	34,773,000	34,773,000	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29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	21,652
	預金	普通預金		2,687,091
		埼玉りそな銀行		2,382,949
		郵便貯金		304,142
流動資産合計				2,708,743
(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			115,500
	減価償却累計額			△ 1,362,143
	電話加入権			188,055
	減価償却引当預金			1,898,756
固定資産合計				212,838,941
資産合計				215,547,684
(流動負債)				
	補助金返還金			1,370,000
	預り金			317,396
流動負債合計				1,687,396
負債合計				1,687,396
正味財産				213,860,288

監査報告書

平成29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

鈴木 和男



監事

田中 利征



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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。