

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30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]	[1,130,006]	[△ 6]
基本財産利息収入	1,130,000	1,130,006	△ 6
会費収入	[700,000]	[519,150]	[180,850]
賛助会員会費収入	700,000	519,150	180,850
補助金等収入	[39,989,000]	[39,989,000]	[0]
市補助金収入	39,989,000	39,989,000	0
負担金収入	[539,000]	[403,500]	[135,500]
負担金収入	539,000	403,500	135,500
雑収入	[74,000]	[59,073]	[14,927]
受取利息	10,000	210	9,790
雑収入	64,000	58,863	5,137
事業活動収入計	42,432,000	42,100,729	331,271
2. 事業活動支出			
事業費	[27,913,000]	[26,881,423]	[1,031,577]
交流推進事業費	(8,635,000)	(8,452,591)	(182,409)
給料手当等	3,982,000	3,982,000	0
職員手当等	2,653,000	2,638,345	14,655
社会保険料	1,299,000	1,273,387	25,613
消耗品費	129,000	123,344	5,656
印刷製本費	33,000	30,888	2,112
賃借料	157,000	113,895	43,105
手数料	10,000	2,510	7,490
保険料	53,000	52,360	640
諸謝金	72,000	72,000	0
食糧費	247,000	163,862	83,138
協力推進事業費	(4,544,000)	(4,194,641)	(349,359)
給料手当等	2,134,000	2,134,000	0
職員手当等	562,000	510,067	51,933
社会保険料	448,000	412,668	35,332
旅費	170,000	70,240	99,760
通信費	36,000	16,740	19,260
消耗品費	77,000	63,530	13,470
印刷製本費	33,000	29,403	3,597
賃借料	449,000	421,190	27,810
保険料	12,000	6,804	5,196
諸謝金	415,000	345,000	70,000
食糧費	208,000	184,999	23,001
普及啓発事業費	(5,153,000)	(4,655,976)	(497,024)
給料手当等	2,190,000	2,190,000	0
職員手当等	571,000	456,704	114,296
社会保険料	458,000	432,450	25,550
通信費	67,000	56,684	10,316
消耗品費	204,000	176,341	27,659
印刷製本費	1,024,000	846,974	177,026
賃借料	42,000	28,870	13,130
保険料	3,000	700	2,300
諸謝金	40,000	30,000	10,000
委員会活動費	500,000	400,203	99,797
食糧費	54,000	37,050	16,950
海外都市交流事業費	(9,581,000)	(9,578,215)	(2,785)
旅費	7,578,000	7,577,984	16

科 目	予算額	決算額	差 異
通 信 運 搬 費	44,000	43,062	938
消 耗 品 費	328,000	327,639	361
印 刷 製 本 費	346,000	345,902	98
賃 借 料	643,000	642,910	90
保 險 料	103,000	102,020	980
諸 謝 金	16,000	16,000	0
助 成 金 支 出	70,000	70,000	0
食 糧 費	453,000	452,698	302
管 理 費	[14,546,000]	[14,314,808]	[231,192]
役 員 等 報 酬	300,000	273,000	27,000
職 員 給 与	(9,104,000)	(9,063,582)	(40,418)
給 職 員 手 当	6,111,000	6,111,000	0
福 利 厚 生 費	2,993,000	2,952,582	40,418
社 会 保 險 料 等	(1,715,000)	(1,701,582)	(13,418)
消 耗 品 費	1,710,000	1,696,681	13,319
会 議 費	5,000	4,901	99
理 事 会 費	(96,000)	(65,750)	(30,250)
評 議 員 会 費	4,000	2,400	1,600
委 員 会 費	4,000	2,400	1,600
交 際 費	88,000	60,950	27,050
理 事 長 交 際 費	(10,000)	(10,000)	(0)
事 務 管 理 費	10,000	10,000	0
旅 費	(3,321,000)	(3,200,894)	(120,106)
通 信 交 通 費	28,000	12,843	15,157
消 耗 品 費	358,000	348,215	9,785
賃 借 料	376,000	324,055	51,945
手 燃 料	134,000	134,000	0
保 險 費	26,000	10,200	15,800
修 繕 費	14,000	11,587	2,413
租 稅 公 課	76,000	76,000	0
負 担 金	85,000	84,580	420
雜 費	29,000	28,300	700
諸 支 出 金	2,095,000	2,076,966	18,034
補 助 金 返 還 金 支 出	100,000	94,148	5,852
事業活動支出計	[994,000]	[994,000]	[0]
事業活動収支差額	994,000	994,000	0
	43,453,000	42,190,231	1,262,769
II 投資活動収支の部	△ 1,021,000	△ 89,502	△ 931,498
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	△ 1,021,000	△ 89,502	△ 931,498
前期繰越収支差額	1,021,000	1,021,347	△ 347
次期繰越収支差額	0	931,845	△ 931,845

貸借対照表
平成30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	2,261,992	2,708,743	△ 446,751
流動資産合計	2,261,992	2,708,743	△ 446,751
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	115,500	0
減価償却累計額	△ 1,362,143	△ 1,362,143	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	2,238,158	2,238,158	0
固定資産合計	212,838,941	212,838,941	0
資産合計	215,100,933	215,547,684	△ 446,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
補助金返還金	994,000	1,370,000	△ 376,000
預り金	336,147	317,396	18,751
流動負債合計	1,330,147	1,687,396	△ 357,249
負債合計	1,330,147	1,687,396	△ 357,249
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	213,770,786	213,860,288	△ 89,502
正味財産合計	213,770,786	213,860,288	△ 89,502
負債及び正味財産合計	215,100,933	215,547,684	△ 446,751

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[1,130,006]	[1,130,008]	[△ 2]
基本財産利息収入	1,130,006	1,130,008	△ 2
会費収入	[519,150]	[478,000]	[41,150]
賛助会員会費収入	519,150	478,000	41,150
補助金等収入	[39,989,000]	[34,773,000]	[5,216,000]
市補助金収入	39,989,000	34,773,000	5,216,000
負担金収入	[403,500]	[798,850]	[△ 395,350]
負担金収入	403,500	798,850	△ 395,350
雑収入	[59,073]	[61,061]	[△ 1,988]
受取利息	210	561	△ 351
雑収入	58,863	60,500	△ 1,637
経常収益計	42,100,729	37,240,919	4,859,810
(2) 経常費用			
事業費	[26,881,423]	[21,989,737]	[4,891,686]
交流推進事業費	(8,452,591)	(8,529,225)	(△ 76,634)
給料手当等	3,982,000	3,952,000	30,000
職員手当等	2,638,345	2,602,282	36,063
社会保険料	1,273,387	1,281,853	△ 8,466
旅費交通費	0	18,260	△ 18,260
消耗品費	123,344	108,422	14,922
印刷製本費	30,888	30,888	0
賃借料	113,895	262,785	△ 148,890
手数料	2,510	0	2,510
保険料	52,360	52,592	△ 232
諸謝金	72,000	72,000	0
食糧費	163,862	148,143	15,719
協力推進事業費	(4,194,641)	(4,038,095)	(156,546)
給料手当等	2,134,000	2,007,000	127,000
職員手当等	510,067	473,764	36,303
社会保険料	412,668	387,400	25,268
旅費交通費	70,240	170,000	△ 99,760
通信搬送費	16,740	3,646	13,094
消耗品費	63,530	51,465	12,065
印刷製本費	29,403	29,403	0
賃借料	421,190	409,030	12,160
保険料	6,804	7,224	△ 420
諸謝金	345,000	282,400	62,600
食糧費	184,999	216,763	△ 31,764
普及啓発事業費	(4,655,976)	(4,748,171)	(△ 92,195)
給料手当等	2,190,000	2,101,000	89,000
職員手当等	456,704	524,233	△ 67,529
社会保険料	432,450	431,618	832
通信搬送費	56,684	66,280	△ 9,596
消耗品費	176,341	226,367	△ 50,026
印刷製本費	846,974	954,427	△ 107,453
賃借料	28,870	34,660	△ 5,790
保険料	700	1,120	△ 420
諸謝金	30,000	32,000	△ 2,000
委員会活動費	400,203	331,629	68,574
食糧費	37,050	44,837	△ 7,787

科 目	当年度	前年度	増 減
海外都市交流事業費	(9,578,215)	(4,674,246)	(4,903,969)
旅 費 交 通 費	7,577,984	3,928,943	3,649,041
通 信 運 搬 費	43,062	16,650	26,412
消 耗 品 費	327,639	169,295	158,344
印 刷 製 本 費	345,902	213,872	132,030
賃 借 料 費	642,910	296,100	346,810
保 險 料 費	102,020	34,800	67,220
諸 謝 金 支 出	16,000	0	16,000
助 成 金 支 出	70,000	0	70,000
食 糧 費	452,698	14,586	438,112
管 理 費	[14,314,808]	[13,583,641]	[731,167]
役 員 等 報 酬	273,000	266,500	6,500
職 員 給 与	(9,063,582)	(8,658,000)	(405,582)
給 料 等	6,111,000	6,044,000	67,000
職 員 手 当	2,952,582	2,614,000	338,582
福 利 厚 生 費	(1,701,582)	(1,636,687)	(64,895)
社 会 保 險 料 等	1,696,681	1,632,000	64,681
消 耗 品 費	4,901	4,687	214
会 議 費	(65,750)	(80,389)	(△) 14,639
理 事 会 費	2,400	2,900	△ 500
評 議 員 会 費	2,400	2,900	△ 500
委 員 会 役 員 会 費	60,950	74,589	△ 13,639
交 際 費	(10,000)	(3,748)	(6,252)
理 事 長 交 際 費	10,000	3,748	6,252
事 務 管 理 費	(3,200,894)	(2,938,317)	(262,577)
旅 費 交 通 費	12,843	12,130	713
通 信 運 搬 費	348,215	356,590	△ 8,375
消 耗 品 費	324,055	347,952	△ 23,897
賃 借 料 費	134,000	236,000	△ 102,000
手 数 料 費	10,200	10,560	△ 360
燃 料 費	11,587	9,805	1,782
保 險 料 費	76,000	78,310	△ 2,310
修 繕 費	84,580	66,213	18,367
租 税 公 課	28,300	25,900	2,400
負 担 金 費	2,076,966	1,696,301	380,665
雜 費	94,148	98,556	△ 4,408
諸 支 出 金	[994,000]	[1,370,000]	[△] 376,000
補 助 金 返 還 金 支 出	994,000	1,370,000	△ 376,000
經常費用計	42,190,231	36,943,378	5,246,853
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 89,502	297,541	△ 387,043
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 89,502	297,541	△ 387,043
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	[0]	[100,522]	[△] 100,522
經常外費用計	0	100,522	△ 100,522
当期經常外増減額	0	△ 100,522	100,522
当期一般正味財産増減額	△ 89,502	197,019	△ 286,521
一般正味財産期首残高	213,860,288	213,663,269	197,019
一般正味財産期末残高	213,770,786	213,860,288	△ 89,502
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	213,770,786	213,860,288	△ 89,502

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	217,692,000	7,777,000
合 計	209,915,000	217,692,000	7,777,000

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	39,989,000	39,989,000	0	
合 計		0	39,989,000	39,989,000	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30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	39,910
預金	普通預金		2,222,082
	埼玉りそな銀行		1,752,892
	郵便貯金		469,190
流動資産合計			2,261,992
(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			215,100,933
(流動負債)			
補助金返還金 預り金			994,000
			336,147
流動負債合計			1,330,147
負債合計			1,330,147
正味財産			213,770,786

監査報告書

平成30年4月25日

公益財団法人戸田市国際交流協会
理事長様

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29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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。