

収支計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	[1,140,000]	[1,130,006]	[9,994]
基本財産利息収入	1,140,000	1,130,006	9,994
会費収入	[650,000]	[528,000]	[122,000]
賛助会員会費収入	650,000	528,000	122,000
補助金等収入	[28,468,000]	[28,468,000]	[0]
市補助金収入	28,468,000	28,468,000	0
雑収入	[74,000]	[40,270]	[33,730]
受取利息	10,000	270	9,730
雑収入	64,000	40,000	24,000
事業活動収入計	30,332,000	30,166,276	165,724
2. 事業活動支出			
事業費	[16,318,000]	[15,069,025]	[1,248,975]
交流推進事業費	(7,861,000)	(7,701,534)	(159,466)
給料	4,032,000	4,032,000	0
職員手当等	2,326,000	2,304,576	21,424
社会保険料等	1,289,000	1,261,888	27,112
消耗品費	79,000	37,570	41,430
保険料	69,000	45,500	23,500
諸謝金	66,000	20,000	46,000
協力推進事業費	(3,642,000)	(3,159,326)	(482,674)
給料	2,105,000	2,016,989	88,011
職員手当等	368,000	286,173	81,827
社会保険料等	445,000	380,109	64,891
通信運搬費	29,000	17,010	11,990
消耗什器備品費	55,000	52,811	2,189
消耗品費	91,000	24,416	66,584
賃借料	216,000	50,910	165,090
手数料	180,000	180,000	0
諸謝金	150,000	150,000	0
食糧費	3,000	908	2,092
普及啓発事業費	(4,815,000)	(4,208,165)	(606,835)
給料	2,371,000	2,370,600	400
職員手当等	510,000	469,377	40,623
社会保険料等	495,000	475,212	19,788
通信運搬費	70,000	49,983	20,017
消耗品費	217,000	126,039	90,961
印刷製本費	560,000	529,320	30,680
賃借料	42,000	33,200	8,800
保険料	3,000	560	2,440
委員会活動費	500,000	152,622	347,378
食糧費	47,000	1,252	45,748

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	[11,704,000]	[11,337,042]	[366,958]
役員等報酬	280,000	266,500	13,500
職員給与	(6,077,000)	(6,065,493)	(11,507)
給料	3,847,000	3,846,080	920
職員手当等	2,230,000	2,219,413	10,587
福利厚生費	(1,244,000)	(1,237,654)	(6,346)
社会保険料等	1,239,000	1,233,064	5,936
消耗品費	5,000	4,590	410
会議費	(8,000)	(4,800)	(3,200)
理事会費	4,000	2,400	1,600
評議員会費	4,000	2,400	1,600
事務管理費	(4,095,000)	(3,762,595)	(332,405)
旅費交通費	29,000	1,008	27,992
通信運搬費	370,000	330,757	39,243
消耗品費	320,000	270,358	49,642
印刷製本費	40,000	37,950	2,050
賃借料	660,000	541,160	118,840
手数料	20,000	19,878	122
燃料費	18,000	10,963	7,037
保険料	96,000	77,370	18,630
修繕費	85,000	84,655	345
租税公課	30,000	29,900	100
負担金	2,327,000	2,290,558	36,442
雑費	100,000	68,038	31,962
諸支出金	[3,934,000]	[3,934,000]	[0]
補助金返還金支出	3,934,000	3,934,000	0
事業活動支出計	31,956,000	30,340,067	1,615,933
事業活動収支差額	△ 1,624,000	△ 173,791	△ 1,450,209
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
IV 予備費支出	0		0
当期収支差額	△ 1,624,000	△ 173,791	△ 1,450,209
前期繰越収支差額	1,624,000	1,624,284	△ 284

科 目	予算額	決算額	差 異
次期繰越収支差額	0	1,450,493	△ 1,450,493

貸借対照表

令和 3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	5,754,188	4,130,486	1,623,702
流動資産合計	5,754,188	4,130,486	1,623,702
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
(3) その他固定資産			
車両運搬具	139,798	139,798	0
什器備品	11,549	11,549	0
電話加入権	188,055	188,055	0
減価償却引当預金 (車両運搬具・什器備品)	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	218,593,129	216,969,427	1,623,702
II 負債の部			
1. 流動負債			
補助金返還金	3,934,000	2,014,000	1,920,000
預り金	369,695	379,854	△ 10,159
仮受金	0	112,348	△ 112,348
流動負債合計	4,303,695	2,506,202	1,797,493
負債合計	4,303,695	2,506,202	1,797,493
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	214,289,434	214,463,225	△ 173,791
正味財産合計	214,289,434	214,463,225	△ 173,791
負債及び正味財産合計	218,593,129	216,969,427	1,623,702

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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]	[1,130,006]	[0]
基本財産利息収入	1,130,006	1,130,006	0
会費収入	[528,000]	[533,000]	[△ 5,000]
賛助会員会費収入	528,000	533,000	△ 5,000
補助金等収入	[28,468,000]	[39,454,000]	[△ 10,986,000]
市補助金収入	28,468,000	39,454,000	△ 10,986,000
負担金収入	[0]	[379,500]	[△ 379,500]
負担金収入	0	379,500	△ 379,500
雑収入	[40,270]	[63,574]	[△ 23,304]
受取利息	270	274	△ 4
雑収入	40,000	63,300	△ 23,300
経常収益計	30,166,276	41,560,080	△ 11,393,804
(2) 経常費用			
事業費	[15,069,025]	[24,042,349]	[△ 8,973,324]
交流推進事業費	(7,701,534)	(7,987,901)	(△ 286,367)
給料	4,032,000	4,022,400	9,600
職員手当等	2,304,576	2,464,162	△ 159,586
社会保険料等	1,261,888	1,283,288	△ 21,400
消耗品費	37,570	65,574	△ 28,004
印刷製本費	0	31,185	△ 31,185
賃借料	0	8,760	△ 8,760
保険料	45,500	56,000	△ 10,500
諸謝金	20,000	40,000	△ 20,000
食糧費	0	16,532	△ 16,532
協力推進事業費	(3,159,326)	(3,649,147)	(△ 489,821)
給料	2,016,989	1,699,500	317,489
職員手当等	286,173	378,044	△ 91,871
社会保険料等	380,109	327,120	52,989
旅費交通費	0	92,310	△ 92,310
通信運搬費	17,010	25,200	△ 8,190
消耗什器備品費	52,811	0	52,811
消耗品費	24,416	47,409	△ 22,993
印刷製本費	0	30,294	△ 30,294
賃借料	50,910	159,680	△ 108,770
手数料	180,000	150,000	30,000
保険料	0	7,140	△ 7,140
諸謝金	150,000	346,000	△ 196,000
委託料	0	242,000	△ 242,000
食糧費	908	144,450	△ 143,542
普及啓発事業費	(4,208,165)	(4,800,724)	(△ 592,559)

科 目	当年度	前年度	増 減
給料	2,370,600	2,316,800	53,800
職員手当等	469,377	570,213	△ 100,836
社会保険料等	475,212	461,464	13,748
通信運搬費	49,983	59,177	△ 9,194
消耗品費	126,039	176,824	△ 50,785
印刷製本費	529,320	801,941	△ 272,621
賃借料	33,200	32,270	930
保険料	560	1,120	△ 560
諸謝金	0	32,000	△ 32,000
委員会活動費	152,622	313,298	△ 160,676
食糧費	1,252	35,617	△ 34,365
海外都市交流事業費	(0)	(7,604,577)	(△ 7,604,577)
旅費交通費	0	5,387,525	△ 5,387,525
通信運搬費	0	105,038	△ 105,038
消耗品費	0	355,472	△ 355,472
印刷製本費	0	349,785	△ 349,785
賃借料	0	67,320	△ 67,320
保険料	0	106,960	△ 106,960
委託料	0	736,100	△ 736,100
食糧費	0	496,377	△ 496,377
管理費	[11,337,042]	[15,220,209]	[△ 3,883,167]
役員等報酬	266,500	279,500	△ 13,000
職員給与	(6,065,493)	(9,397,226)	(△ 3,331,733)
給料	3,846,080	6,223,840	△ 2,377,760
職員手当等	2,219,413	3,173,386	△ 953,973
福利厚生費	(1,237,654)	(1,707,163)	(△ 469,509)
社会保険料等	1,233,064	1,702,380	△ 469,316
消耗品費	4,590	4,783	△ 193
会議費	(4,800)	(56,927)	(△ 52,127)
理事会費	2,400	2,400	0
評議員会費	2,400	2,400	0
委員会役員会費	0	52,127	△ 52,127
事務管理費	(3,762,595)	(3,779,393)	(△ 16,798)
旅費交通費	1,008	5,606	△ 4,598
通信運搬費	330,757	339,365	△ 8,608
消耗品費	270,358	304,011	△ 33,653
印刷製本費	37,950	75,900	△ 37,950
賃借料	541,160	372,413	168,747
手数料	19,878	16,555	3,323
燃料費	10,963	12,427	△ 1,464
保険料	77,370	95,480	△ 18,110
修繕費	84,655	80,650	4,005
租税公課	29,900	29,900	0

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金	2,290,558	2,370,686	△ 80,128
雑費	68,038	76,400	△ 8,362
諸支出金	[3,934,000]	[2,014,000]	[1,920,000]
補助金返還金支出	3,934,000	2,014,000	1,920,000
経常費用計	30,340,067	41,276,558	△ 10,936,491
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 173,791	283,522	△ 457,313
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 173,791	283,522	△ 457,313
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 173,791	283,522	△ 457,313
一般正味財産期首残高	214,463,225	214,179,703	283,522
一般正味財産期末残高	214,289,434	214,463,225	△ 173,791
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	214,289,434	214,463,225	△ 173,791

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 改正平成21年10月16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) 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				
車両運搬具	1,258,192	0	0	1,258,192
什器備品	640,564	0	0	640,564
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				(0)
車両運搬具	1,258,192	(0)	(1,258,192)	
什器備品	640,564	(0)	(640,564)	
小計	1,898,756	(0)	(1,898,756)	(0)
合計	212,499,539	(0)	(212,499,539)	(0)

4. 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	214,137,000	4,222,000
合 計	209,915,000	214,137,000	4,222,000

5. 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
公益財団法人戸田市国際交流協会補助金	戸田市					
友好都市交流事業		0	10,335,000	10,335,000	0	
在住外国人支援事業		0	18,133,000	18,133,000	0	
合 計		0	28,468,000	28,468,000	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

令和 3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	45,902		
	預金	普通預金		5,708,286		
		埼玉りそな銀行		5,189,506		
		郵便貯金		518,780		
流動資産合計				5,754,188		
(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	普通預金	運用益を公益目的事業の財源としている	685,783	
		10年国債(25年第329回)	SMBC日興証券	運用益を公益目的事業の財源としている	99,926,000	
		10年国債(27年第337回)	SMBC日興証券	運用益を公益目的事業の財源としている	109,989,000	
	その他固定資産	車両運搬具	日産バネット 1台	公益目的事業及び管理運営の用に供している	139,798	
		什器備品	耐火金庫 1台	公益目的事業及び管理運営の用に供している	11,549	
		電話加入権	電話番号 2回線	公益目的事業及び管理運営の用に供している	188,055	
		減価償却引当預金	埼玉りそな戸田支店	車両運搬具・什器備品買替(資産取得資金含)	1,898,756	
		固定資産合計				212,838,941
		資産合計				218,593,129
(流動負債)	補助金返還金			3,934,000		
	預り金			369,695		
流動負債合計				4,303,695		
負債合計				4,303,695		
正味財産				214,289,434		

監査報告書

令和3年4月23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 島崎真一 

監事 田中利佐 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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認められません。

(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。