

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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 | [650,000] | [496,000] | [154,000] |
| 賛助会員会費収入 | 650,000 | 496,000 | 154,000 |
| 補助金等収入 | [38,588,000] | [38,588,000] | [0] |
| 市補助金収入 | 38,588,000 | 38,588,000 | 0 |
| 負担金収入 | [579,000] | [443,100] | [135,900] |
| 負担金収入 | 579,000 | 443,100 | 135,900 |
| 雑収入 | [74,000] | [56,856] | [17,144] |
| 受取利息 | 10,000 | 256 | 9,744 |
| 雑収入 | 64,000 | 56,600 | 7,400 |
| 事業活動収入計 | 41,021,000 | 40,713,962 | 307,038 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費 | [25,347,000] | [23,935,914] | [1,411,086] |
| 交流推進事業費 | (8,724,000) | (8,521,547) | (202,453) |
| 給料手当等 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 職員手当等 | 2,710,000 | 2,710,000 | 0 |
| 社会保険料 | 1,306,000 | 1,303,123 | 2,877 |
| 消耗品費 | 129,000 | 123,217 | 5,783 |
| 印刷製本費 | 33,000 | 30,566 | 2,434 |
| 賃借料 | 157,000 | 138,275 | 18,725 |
| 手数料 | 10,000 | 8,565 | 1,435 |
| 保険料 | 60,000 | 57,120 | 2,880 |
| 諸金 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 食糧費 | 247,000 | 78,681 | 168,319 |
| 協力推進事業費 | (4,272,000) | (3,545,902) | (726,098) |
| 給料手当等 | 1,460,000 | 1,459,800 | 200 |
| 職員手当等 | 576,000 | 479,602 | 96,398 |
| 社会保険料 | 457,000 | 275,438 | 181,562 |
| 旅費 | 200,000 | 69,070 | 130,930 |
| 通信費 | 40,000 | 24,940 | 15,060 |
| 消耗品費 | 77,000 | 70,159 | 6,841 |
| 印刷製本費 | 33,000 | 29,192 | 3,808 |
| 賃借料 | 441,000 | 428,970 | 12,030 |
| 手数料 | 360,000 | 180,000 | 180,000 |
| 保険料 | 13,000 | 7,560 | 5,440 |
| 諸金 | 375,000 | 301,000 | 74,000 |
| 食糧費 | 240,000 | 220,171 | 19,829 |
| 普及啓発事業費 | (5,712,000) | (5,232,964) | (479,036) |
| 給料手当等 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 |
| 職員手当等 | 586,000 | 488,865 | 97,135 |
| 社会保険料 | 468,000 | 447,246 | 20,754 |
| 通信費 | 110,000 | 97,324 | 12,676 |
| 消耗品費 | 395,000 | 323,291 | 71,709 |
| 印刷製本費 | 1,124,000 | 1,014,355 | 109,645 |
| 賃借料 | 57,000 | 45,870 | 11,130 |
| 手数料 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 保険料 | 3,000 | 1,820 | 1,180 |
| 諸金 | 40,000 | 35,000 | 5,000 |
| 委員活動費 | 500,000 | 376,218 | 123,782 |
| 食糧費 | 169,000 | 152,975 | 16,025 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 海外都市交流事業費 | (6,639,000) | (6,635,501) | (3,499) |
| 旅 費 交 通 費 | 4,816,000 | 4,815,874 | 126 |
| 通 信 運 搬 費 | 35,000 | 34,466 | 534 |
| 消 耗 品 費 | 282,000 | 281,580 | 420 |
| 印 刷 製 本 費 | 317,000 | 316,062 | 938 |
| 賃 借 料 | 559,000 | 558,840 | 160 |
| 保 險 料 | 64,000 | 63,330 | 670 |
| 諸 謝 金 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 助 成 金 支 出 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 食 糧 費 | 468,000 | 467,349 | 651 |
| 管 理 費 | [14,789,000] | [14,553,131] | [235,869] |
| 役 員 等 報 酬 | 338,000 | 325,000 | 13,000 |
| 職 員 給 与 | (9,120,000) | (9,120,000) | (0) |
| 給 職 員 手 当 等 | 6,164,000 | 6,164,000 | 0 |
| 福 利 厚 生 費 | (1,710,000) | (1,697,497) | (12,503) |
| 社 会 保 險 料 等 | 1,705,000 | 1,692,590 | 12,410 |
| 消 耗 品 費 | 5,000 | 4,907 | 93 |
| 会 議 費 | (96,000) | (87,709) | (8,291) |
| 理 事 会 費 | 4,000 | 3,200 | 800 |
| 評 議 員 会 費 | 4,000 | 2,400 | 1,600 |
| 委 員 会 役 員 会 費 | 88,000 | 82,109 | 5,891 |
| 事 務 管 理 費 | (3,525,000) | (3,322,925) | (202,075) |
| 旅 費 交 通 費 | 28,000 | 5,568 | 22,432 |
| 通 信 運 搬 費 | 368,000 | 337,895 | 30,105 |
| 消 耗 品 費 | 354,000 | 292,898 | 61,102 |
| 賃 借 料 | 342,000 | 315,779 | 26,221 |
| 手 数 料 | 26,000 | 10,600 | 15,400 |
| 燃 料 費 | 16,000 | 12,362 | 3,638 |
| 保 險 料 | 99,000 | 95,800 | 3,200 |
| 修 繕 費 | 85,000 | 82,902 | 2,098 |
| 租 税 公 課 | 30,000 | 29,900 | 100 |
| 負 担 金 | 2,077,000 | 2,076,966 | 34 |
| 雑 費 | 100,000 | 62,255 | 37,745 |
| 諸 支 出 金 | [1,816,000] | [1,816,000] | [0] |
| 補 助 金 返 還 金 支 出 | 1,816,000 | 1,816,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 41,952,000 | 40,305,045 | 1,646,955 |
| 事業活動収支差額 | △ 931,000 | 408,917 | △ 1,339,917 |
| 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 | △ 931,000 | 408,917 | △ 1,339,917 |
| 前期繰越収支差額 | 931,000 | 931,845 | △ 845 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 1,340,762 | △ 1,340,762 |

貸借対照表
平成31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 | 3,492,878 | 2,261,992 | 1,230,886 |
| 流動資産合計 | 3,492,878 | 2,261,992 | 1,230,886 |
| 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 | 216,331,819 | 215,100,933 | 1,230,886 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 補助金返還金 | 1,816,000 | 994,000 | 822,000 |
| 預り金 | 336,116 | 336,147 | △ 31 |
| 流動負債合計 | 2,152,116 | 1,330,147 | 821,969 |
| 負債合計 | 2,152,116 | 1,330,147 | 821,969 |
| 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 | 214,179,703 | 213,770,786 | 408,917 |
| 正味財産合計 | 214,179,703 | 213,770,786 | 408,917 |
| 負債及び正味財産合計 | 216,331,819 | 215,100,933 | 1,230,886 |

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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 | [496,000] | [519,150] | [△ 23,150] |
| 賛助会員会費収入 | 496,000 | 519,150 | △ 23,150 |
| 補助金等収入 | [38,588,000] | [39,989,000] | [△ 1,401,000] |
| 市補助金収入 | 38,588,000 | 39,989,000 | △ 1,401,000 |
| 負担金収入 | [443,100] | [403,500] | [39,600] |
| 負担金収入 | 443,100 | 403,500 | 39,600 |
| 雑収 | [56,856] | [59,073] | [△ 2,217] |
| 受取利息 | 256 | 210 | 46 |
| 雑収 | 56,600 | 58,863 | △ 2,263 |
| 経常収益計 | 40,713,962 | 42,100,729 | △ 1,386,767 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [23,935,914] | [26,881,423] | [△ 2,945,509] |
| 交流推進事業費 | (8,521,547) | (8,452,591) | (68,956) |
| 給料手当等 | 4,000,000 | 3,982,000 | 18,000 |
| 職員手当等 | 2,710,000 | 2,638,345 | 71,655 |
| 社会保険料 | 1,303,123 | 1,273,387 | 29,736 |
| 消耗品費 | 123,217 | 123,344 | △ 127 |
| 印刷製本費 | 30,566 | 30,888 | △ 322 |
| 賃借料 | 138,275 | 113,895 | 24,380 |
| 手数料 | 8,565 | 2,510 | 6,055 |
| 保険料 | 57,120 | 52,360 | 4,760 |
| 諸金 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 食糧費 | 78,681 | 163,862 | △ 85,181 |
| 協力推進事業費 | (3,545,902) | (4,194,641) | (△ 648,739) |
| 給料手当等 | 1,459,800 | 2,134,000 | △ 674,200 |
| 職員手当等 | 479,602 | 510,067 | △ 30,465 |
| 社会保険料 | 275,438 | 412,668 | △ 137,230 |
| 旅費 | 69,070 | 70,240 | △ 1,170 |
| 通信費 | 24,940 | 16,740 | 8,200 |
| 消耗品費 | 70,159 | 63,530 | 6,629 |
| 印刷製本費 | 29,192 | 29,403 | △ 211 |
| 賃借料 | 428,970 | 421,190 | 7,780 |
| 手数料 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 保険料 | 7,560 | 6,804 | 756 |
| 諸金 | 301,000 | 345,000 | △ 44,000 |
| 食糧費 | 220,171 | 184,999 | 35,172 |
| 普及啓発事業費 | (5,232,964) | (4,655,976) | (576,988) |
| 給料手当等 | 2,250,000 | 2,190,000 | 60,000 |
| 職員手当等 | 488,865 | 456,704 | 32,161 |
| 社会保険料 | 447,246 | 432,450 | 14,796 |
| 通信運搬費 | 97,324 | 56,684 | 40,640 |
| 消耗品費 | 323,291 | 176,341 | 146,950 |
| 印刷製本費 | 1,014,355 | 846,974 | 167,381 |
| 賃借料 | 45,870 | 28,870 | 17,000 |
| 保険料 | 1,820 | 700 | 1,120 |
| 諸金 | 35,000 | 30,000 | 5,000 |
| 委員会議費 | 376,218 | 400,203 | △ 23,985 |
| 食糧費 | 152,975 | 37,050 | 115,925 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 海外都市交流事業費 | (6,635,501) | (9,578,215) | (△ 2,942,714) |
| 旅 費 交 通 費 | 4,815,874 | 7,577,984 | △ 2,762,110 |
| 通 信 運 搬 費 | 34,466 | 43,062 | △ 8,596 |
| 消 耗 品 費 | 281,580 | 327,639 | △ 46,059 |
| 印 刷 製 本 費 | 316,062 | 345,902 | △ 29,840 |
| 賃 借 料 | 558,840 | 642,910 | △ 84,070 |
| 保 險 料 | 63,330 | 102,020 | △ 38,690 |
| 諸 謝 金 | 18,000 | 16,000 | 2,000 |
| 助 成 金 支 出 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| 食 糧 費 | 467,349 | 452,698 | 14,651 |
| 管 理 費 | [14,553,131] | [14,314,808] | [238,323] |
| 役 員 等 報 酬 | 325,000 | 273,000 | 52,000 |
| 職 員 給 与 | (9,120,000) | (9,063,582) | (56,418) |
| 給 職 員 手 当 等 | 6,164,000 | 6,111,000 | 53,000 |
| 福 利 厚 生 費 | (1,697,497) | (1,701,582) | (△ 4,085) |
| 社 会 保 險 料 等 | 1,692,590 | 1,696,681 | △ 4,091 |
| 消 耗 品 費 | 4,907 | 4,901 | 6 |
| 会 議 費 | (87,709) | (65,750) | (21,959) |
| 理 事 会 費 | 3,200 | 2,400 | 800 |
| 評 議 員 会 費 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| 委 員 会 役 員 会 費 | 82,109 | 60,950 | 21,159 |
| 交 際 費 | (0) | (10,000) | (△ 10,000) |
| 理 事 長 交 際 費 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 事 務 管 理 費 | (3,322,925) | (3,200,894) | (122,031) |
| 旅 費 交 通 費 | 5,568 | 12,843 | △ 7,275 |
| 通 信 運 搬 費 | 337,895 | 348,215 | △ 10,320 |
| 消 耗 品 費 | 292,898 | 324,055 | △ 31,157 |
| 賃 借 料 | 315,779 | 134,000 | 181,779 |
| 手 数 料 | 10,600 | 10,200 | 400 |
| 燃 料 費 | 12,362 | 11,587 | 775 |
| 保 險 料 | 95,800 | 76,000 | 19,800 |
| 修 繕 費 | 82,902 | 84,580 | △ 1,678 |
| 租 税 公 課 | 29,900 | 28,300 | 1,600 |
| 負 担 金 | 2,076,966 | 2,076,966 | 0 |
| 雜 費 | 62,255 | 94,148 | △ 31,893 |
| 諸 支 出 金 | [1,816,000] | [994,000] | [822,000] |
| 補 助 金 返 還 金 支 出 | 1,816,000 | 994,000 | 822,000 |
| 經常費用計 | 40,305,045 | 42,190,231 | △ 1,885,186 |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | 408,917 | △ 89,502 | 498,419 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常増減額 | 408,917 | △ 89,502 | 498,419 |
| 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 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 408,917 | △ 89,502 | 498,419 |
| 一般正味財産期首残高 | 213,770,786 | 213,860,288 | △ 89,502 |
| 一般正味財産期末残高 | 214,179,703 | 213,770,786 | 408,917 |
| 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 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 增 減 |
|------------|-------------|-------------|---------|
| 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 | 214,179,703 | 213,770,786 | 408,917 |

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 | 217,261,000 | 7,346,000 |
| 合計 | 209,915,000 | 217,261,000 | 7,346,000 |

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 |
|--------------------|-----|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 公益財団法人戸田市国際交流協会補助金 | 戸田市 | 0 | 18,861,000 | 18,861,000 | 0 | |
| 戸田市友好都市交流事業 | | 0 | 19,727,000 | 19,727,000 | 0 | |
| 在住外国人支援事業 | | 0 | | | | |
| 合計 | | 0 | 38,588,000 | 38,588,000 | 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31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 | 8,598 |
| 預金 | 普通預金 | | 3,484,280 |
| | 埼玉りそな銀行 | | 3,347,192 |
| | 郵便貯金 | | 137,088 |
| 流動資産合計 | | | 3,492,878 |
| (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 | | | 216,331,819 |
| (流動負債) | | | |
| 補助金返還金 | | | 1,816,000 |
| 預り金 | | | 336,116 |
| 流動負債合計 | | | 2,152,116 |
| 負債合計 | | | 2,152,116 |
| 正味財産 | | | 214,179,703 |

監査報告書

平成31年4月24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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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。