

収支計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	[1,131,000]	[1,130,006]	[994]
基本財産利息収入	1,131,000	1,130,006	994
会費収入	[550,000]	[500,000]	[50,000]
賛助会員会費収入	550,000	500,000	50,000
補助金等収入	[26,293,000]	[26,293,000]	[0]
市補助金収入	26,293,000	26,293,000	0
負担金収入	[39,000]	[39,000]	[0]
負担金収入	39,000	39,000	0
寄付金収入	[1,000]	[703]	[297]
寄付金収入	1,000	703	297
雑収入	[65,000]	[40,110]	[24,890]
受取利息	1,000	110	890
雑収入	64,000	40,000	24,000
事業活動収入計	28,079,000	28,002,819	76,181
2. 事業活動支出			
事業費	[15,640,000]	[15,304,146]	[335,854]
交流推進事業費	(7,680,000)	(7,666,028)	(13,972)
給料	4,043,000	4,036,800	6,200
職員手当等	2,311,000	2,306,880	4,120
社会保険料等	1,237,000	1,234,948	2,052
消耗品費	31,000	31,000	0
保険料	38,000	36,400	1,600
諸謝金	20,000	20,000	0
協力推進事業費	(3,428,000)	(3,371,632)	(56,368)
給料	2,124,000	2,124,000	0
職員手当等	426,000	425,024	976
社会保険料等	419,000	410,615	8,385
消耗品費	71,000	63,181	7,819
賃借料	56,000	51,010	4,990
手数料	90,000	60,000	30,000
保険料	1,000	728	272
諸謝金	240,000	237,000	3,000
食糧費	1,000	74	926
普及啓発事業費	(4,473,000)	(4,219,956)	(253,044)
給料	2,406,000	2,406,000	0
職員手当等	479,000	475,755	3,245
社会保険料等	477,000	476,746	254
通信運搬費	51,000	44,831	6,169
消耗品費	148,000	147,226	774
印刷製本費	488,000	487,850	150
諸謝金	9,000	9,000	0

科 目	予算額	決算額	差 異
委員会活動費	400,000	157,936	242,064
食糧費	15,000	14,612	388
海外都市交流事業費	(59,000)	(46,530)	(12,470)
通信運搬費	20,000	12,970	7,030
消耗品費	20,000	18,452	1,548
賃借料	8,000	7,800	200
食糧費	11,000	7,308	3,692
管理費	[11,505,000]	[10,880,000]	[625,000]
役員等報酬	234,000	221,000	13,000
職員給与	(6,087,000)	(5,825,667)	(261,333)
給料	3,666,000	3,666,000	0
職員手当等	2,421,000	2,159,667	261,333
福利厚生費	(1,221,000)	(1,187,932)	(33,068)
社会保険料等	1,216,000	1,183,004	32,996
消耗品費	5,000	4,928	72
会議費	(8,000)	(5,800)	(2,200)
理事会費	4,000	2,900	1,100
評議員会費	4,000	2,900	1,100
事務管理費	(3,955,000)	(3,639,601)	(315,399)
旅費交通費	29,000	672	28,328
通信運搬費	370,000	298,272	71,728
消耗品費	320,000	222,437	97,563
賃借料	601,000	597,260	3,740
手数料	21,000	18,814	2,186
燃料費	16,000	15,079	921
保険料	78,000	66,560	11,440
修繕費	85,000	84,664	336
租税公課	30,000	30,000	0
負担金	2,305,000	2,272,022	32,978
雑費	100,000	33,821	66,179
諸支出金	[2,384,000]	[2,384,000]	[0]
補助金返還金支出	2,384,000	2,384,000	0
事業活動支出計	29,529,000	28,568,146	960,854
事業活動収支差額	△ 1,450,000	△ 565,327	△ 884,673
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

科 目	予算額	決算額	差 異
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	△ 1,450,000	△ 565,327	△ 884,673
前期繰越収支差額	1,450,000	1,450,493	△ 493
次期繰越収支差額	0	885,166	△ 885,166

貸借対照表

令和 4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	3,647,116	5,754,188	△ 2,107,072
流動資産合計	3,647,116	5,754,188	△ 2,107,072
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	216,486,057	218,593,129	△ 2,107,072
II 負債の部			
1. 流動負債			
補助金返還金	2,384,000	3,934,000	△ 1,550,000
預り金	377,950	369,695	8,255
流動負債合計	2,761,950	4,303,695	△ 1,541,745
負債合計	2,761,950	4,303,695	△ 1,541,745
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	213,724,107	214,289,434	△ 565,327
正味財産合計	213,724,107	214,289,434	△ 565,327
負債及び正味財産合計	216,486,057	218,593,129	△ 2,107,072

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	[500,000]	[528,000]	[△ 28,000]
賛助会員会費収入	500,000	528,000	△ 28,000
補助金等収入	[26,293,000]	[28,468,000]	[△ 2,175,000]
市補助金収入	26,293,000	28,468,000	△ 2,175,000
負担金収入	[39,000]	[0]	[39,000]
負担金収入	39,000	0	39,000
寄付金収入	[703]	[0]	[703]
寄付金収入	703	0	703
雑収入	[40,110]	[40,270]	[△ 160]
受取利息	110	270	△ 160
雑収入	40,000	40,000	0
経常収益計	28,002,819	30,166,276	△ 2,163,457
(2) 経常費用			
事業費	[15,304,146]	[15,069,025]	[235,121]
交流推進事業費	(7,666,028)	(7,701,534)	(△ 35,506)
給料	4,036,800	4,032,000	4,800
職員手当等	2,306,880	2,304,576	2,304
社会保険料等	1,234,948	1,261,888	△ 26,940
消耗品費	31,000	37,570	△ 6,570
保険料	36,400	45,500	△ 9,100
諸謝金	20,000	20,000	0
協力推進事業費	(3,371,632)	(3,159,326)	(212,306)
給料	2,124,000	2,016,989	107,011
職員手当等	425,024	286,173	138,851
社会保険料等	410,615	380,109	30,506
通信運搬費	0	17,010	△ 17,010
消耗什器備品費	0	52,811	△ 52,811
消耗品費	63,181	24,416	38,765
賃借料	51,010	50,910	100
手数料	60,000	180,000	△ 120,000
保険料	728	0	728
諸謝金	237,000	150,000	87,000
食糧費	74	908	△ 834
普及啓発事業費	(4,219,956)	(4,208,165)	(11,791)
給料	2,406,000	2,370,600	35,400
職員手当等	475,755	469,377	6,378
社会保険料等	476,746	475,212	1,534
通信運搬費	44,831	49,983	△ 5,152

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	147,226	126,039	21,187
印刷製本費	487,850	529,320	△ 41,470
賃借料	0	33,200	△ 33,200
保険料	0	560	△ 560
諸謝金	9,000	0	9,000
委員会活動費	157,936	152,622	5,314
食糧費	14,612	1,252	13,360
海外都市交流事業費	(46,530)	(0)	(46,530)
通信運搬費	12,970	0	12,970
消耗品費	18,452	0	18,452
賃借料	7,800	0	7,800
食糧費	7,308	0	7,308
管理費	[10,880,000]	[11,337,042]	[△ 457,042]
役員等報酬	221,000	266,500	△ 45,500
職員給与	(5,825,667)	(6,065,493)	(△ 239,826)
給料	3,666,000	3,846,080	△ 180,080
職員手当等	2,159,667	2,219,413	△ 59,746
福利厚生費	(1,187,932)	(1,237,654)	(△ 49,722)
社会保険料等	1,183,004	1,233,064	△ 50,060
消耗品費	4,928	4,590	338
会議費	(5,800)	(4,800)	(1,000)
理事会費	2,900	2,400	500
評議員会費	2,900	2,400	500
事務管理費	(3,639,601)	(3,762,595)	(△ 122,994)
旅費交通費	672	1,008	△ 336
通信運搬費	298,272	330,757	△ 32,485
消耗品費	222,437	270,358	△ 47,921
印刷製本費	0	37,950	△ 37,950
賃借料	597,260	541,160	56,100
手数料	18,814	19,878	△ 1,064
燃料費	15,079	10,963	4,116
保険料	66,560	77,370	△ 10,810
修繕費	84,664	84,655	9
租税公課	30,000	29,900	100
負担金	2,272,022	2,290,558	△ 18,536
雑費	33,821	68,038	△ 34,217
諸支出金	[2,384,000]	[3,934,000]	[△ 1,550,000]
補助金返還金支出	2,384,000	3,934,000	△ 1,550,000
経常費用計	28,568,146	30,340,067	△ 1,771,921
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 565,327	△ 173,791	△ 391,536
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 565,327	△ 173,791	△ 391,536
2. 経常外増減の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
(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	△ 565,327	△ 173,791	△ 391,536
一般正味財産期首残高	214,289,434	214,463,225	△ 173,791
一般正味財産期末残高	213,724,107	214,289,434	△ 565,327
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	213,724,107	214,289,434	△ 565,327

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	212,597,000	2,682,000
合 計	209,915,000	212,597,000	2,682,000

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	0	16,317,000	16,317,000	0	
在住外国人支援事業		0	9,976,000	9,976,000	0	
友好都市交流事業		0	9,976,000	9,976,000	0	
合 計		0	26,293,000	26,293,000	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 4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	37,576
	預金	普通預金		3,609,540
		埼玉りそな銀行		2,890,863
		郵便貯金		718,677
流動資産合計				3,647,116
(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				216,486,057
(流動負債)				
	補助金返還金			2,384,000
	預り金			377,950
流動負債合計				2,761,950
負債合計				2,761,950
正味財産				213,724,107

監査報告書

令和4年4月27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 田中利征 

監事 島崎真一 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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。