

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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]	[546,000]	[4,000]
賛助会員会費収入	550,000	546,000	4,000
事業収入	[1,169,000]	[906,000]	[263,000]
ウクライナ支援物品販売収入	1,169,000	906,000	263,000
補助金等収入	[29,967,000]	[29,967,000]	[0]
市補助金収入	27,827,000	27,827,000	0
日本財団助成金	2,140,000	2,140,000	0
負担金収入	[65,000]	[65,000]	[0]
負担金収入	65,000	65,000	0
寄付金収入	[1,251,000]	[1,231,430]	[19,570]
寄付金収入	1,101,000	1,100,000	1,000
ウクライナひまわり寄付金収入	150,000	131,430	18,570
雑収入	[65,000]	[42,698]	[22,302]
受取利息	1,000	98	902
雑収入	64,000	42,600	21,400
事業活動収入計	34,198,000	33,888,134	309,866
2. 事業活動支出			
事業費	[21,923,000]	[20,147,370]	[1,775,630]
交流推進事業費	(8,236,000)	(7,846,778)	(389,222)
給料	4,043,000	4,042,800	200
職員手当等	2,487,000	2,344,760	142,240
社会保険料等	1,289,000	1,254,934	34,066
消耗品費	69,000	51,823	17,177
印刷製本費	32,000	28,875	3,125
賃借料	57,000	8,760	48,240
保険料	69,000	46,270	22,730
諸謝金	66,000	40,000	26,000
食糧費	124,000	28,556	95,444
協力推進事業費	(4,312,000)	(3,837,532)	(474,468)
給料	2,220,000	2,219,400	600
職員手当等	535,000	518,224	16,776
社会保険料等	461,000	441,323	19,677
消耗品費	85,000	59,921	25,079
印刷製本費	42,000	28,875	13,125
賃借料	218,000	190,680	27,320
手数料	210,000	180,000	30,000
保険料	14,000	9,408	4,592
諸謝金	430,000	185,000	245,000
食糧費	97,000	4,701	92,299

科 目	予算額	決算額	差 異
普及啓発事業費	(4,775,000)	(4,372,086)	(402,914)
給料	2,470,000	2,469,900	100
職員手当等	598,000	547,409	50,591
社会保険料等	512,000	478,780	33,220
通信運搬費	71,000	33,040	37,960
消耗品費	184,000	137,241	46,759
印刷製本費	350,000	303,600	46,400
賃借料	72,000	59,860	12,140
保険料	4,000	1,540	2,460
諸謝金	60,000	40,000	20,000
委員会活動費	400,000	283,133	116,867
食糧費	54,000	17,583	36,417
海外都市交流事業費	(41,000)	(38,545)	(2,455)
通信運搬費	3,000	2,640	360
消耗品費	24,000	23,095	905
賃借料	7,000	6,400	600
食糧費	7,000	6,410	590
ウクライナ避難民生活相談センター費	(4,559,000)	(4,052,429)	(506,571)
給料	1,720,000	1,641,360	78,640
職員手当等	189,000	187,923	1,077
社会保険料等	293,000	291,638	1,362
旅費交通費	40,000	24,308	15,692
消耗品費	509,000	507,382	1,618
賃借料	70,000	48,830	21,170
保険料	1,000	700	300
委託料	331,000	240,070	90,930
食糧費	77,000	63,028	13,972
生活資金支援支出	150,000	131,430	18,570
ウクライナ支援物品売上支出	1,169,000	906,000	263,000
雑費	10,000	9,760	240
管理費	[11,703,000]	[11,340,990]	[362,010]
役員等報酬	260,000	234,000	26,000
職員給与	(6,084,000)	(6,032,888)	(51,112)
給料	3,698,000	3,697,200	800
職員手当等	2,386,000	2,335,688	50,312
福利厚生費	(1,222,000)	(1,181,321)	(40,679)
社会保険料等	1,217,000	1,177,806	39,194
消耗品費	5,000	3,515	1,485
会議費	(20,000)	(9,820)	(10,180)
理事会費	4,000	2,400	1,600
評議員会費	4,000	2,400	1,600
委員会役員会費	12,000	5,020	6,980
事務管理費	(4,117,000)	(3,882,961)	(234,039)

科 目	予算額	決算額	差 異
旅費交通費	29,000	4,540	24,460
通信運搬費	370,000	340,265	29,735
消耗品費	324,000	295,777	28,223
賃借料	691,000	649,136	41,864
手数料	47,000	13,941	33,059
燃料費	69,000	48,233	20,767
保険料	67,000	66,560	440
修繕費	85,000	85,000	0
租税公課	31,000	30,800	200
負担金	2,304,000	2,294,980	9,020
雑費	100,000	53,729	46,271
諸支出金	[1,457,000]	[1,457,000]	[0]
補助金返還金支出	1,457,000	1,457,000	0
事業活動支出計	35,083,000	32,945,360	2,137,640
事業活動収支差額	△ 885,000	942,774	△ 1,827,774
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	△ 885,000	942,774	△ 1,827,774
前期繰越収支差額	885,000	885,166	△ 166
次期繰越収支差額	0	1,827,940	△ 1,827,940

貸借対照表

令和 5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	3,871,138	3,647,116	224,022
流動資産合計	3,871,138	3,647,116	224,022
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	216,710,079	216,486,057	224,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	197,984	0	197,984
補助金返還金	1,457,000	2,384,000	△ 927,000
預り金	388,214	377,950	10,264
流動負債合計	2,043,198	2,761,950	△ 718,752
負債合計	2,043,198	2,761,950	△ 718,752
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	214,666,881	213,724,107	942,774
正味財産合計	214,666,881	213,724,107	942,774
負債及び正味財産合計	216,710,079	216,486,057	224,022

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[546,000]	[500,000]	[46,000]
賛助会員会費収入	546,000	500,000	46,000
事業収入	[906,000]	[0]	[906,000]
ウクライナ支援物品販売収入	906,000	0	906,000
補助金等収入	[29,967,000]	[26,293,000]	[3,674,000]
市補助金収入	27,827,000	26,293,000	1,534,000
日本財団助成金	2,140,000	0	2,140,000
負担金収入	[65,000]	[39,000]	[26,000]
負担金収入	65,000	39,000	26,000
寄付金収入	[1,231,430]	[703]	[1,230,727]
寄付金収入	1,100,000	703	1,099,297
ウクライナひまわり寄附金収入	131,430	0	131,430
雑収入	[42,698]	[40,110]	[2,588]
受取利息	98	110	△ 12
雑収入	42,600	40,000	2,600
経常収益計	33,888,134	28,002,819	5,885,315
(2) 経常費用			
事業費	[20,147,370]	[15,304,146]	[4,843,224]
交流推進事業費	(7,846,778)	(7,666,028)	(180,750)
給料	4,042,800	4,036,800	6,000
職員手当等	2,344,760	2,306,880	37,880
社会保険料等	1,254,934	1,234,948	19,986
消耗品費	51,823	31,000	20,823
印刷製本費	28,875	0	28,875
賃借料	8,760	0	8,760
保険料	46,270	36,400	9,870
諸謝金	40,000	20,000	20,000
食糧費	28,556	0	28,556
協力推進事業費	(3,837,532)	(3,371,632)	(465,900)
給料	2,219,400	2,124,000	95,400
職員手当等	518,224	425,024	93,200
社会保険料等	441,323	410,615	30,708
消耗品費	59,921	63,181	△ 3,260
印刷製本費	28,875	0	28,875
賃借料	190,680	51,010	139,670
手数料	180,000	60,000	120,000
保険料	9,408	728	8,680
諸謝金	185,000	237,000	△ 52,000

科 目	当年度	前年度	増 減
食糧費	4,701	74	4,627
普及啓発事業費	(4,372,086)	(4,219,956)	(152,130)
給料	2,469,900	2,406,000	63,900
職員手当等	547,409	475,755	71,654
社会保険料等	478,780	476,746	2,034
通信運搬費	33,040	44,831	△ 11,791
消耗品費	137,241	147,226	△ 9,985
印刷製本費	303,600	487,850	△ 184,250
賃借料	59,860	0	59,860
保険料	1,540	0	1,540
諸謝金	40,000	9,000	31,000
委員会活動費	283,133	157,936	125,197
食糧費	17,583	14,612	2,971
海外都市交流事業費	(38,545)	(46,530)	(△ 7,985)
通信運搬費	2,640	12,970	△ 10,330
消耗品費	23,095	18,452	4,643
賃借料	6,400	7,800	△ 1,400
食糧費	6,410	7,308	△ 898
ウクライナ避難民生活相談センター費	(4,052,429)	(0)	(4,052,429)
給料	1,641,360	0	1,641,360
職員手当等	187,923	0	187,923
社会保険料等	291,638	0	291,638
旅費交通費	24,308	0	24,308
消耗品費	507,382	0	507,382
賃借料	48,830	0	48,830
保険料	700	0	700
委託料	240,070	0	240,070
食糧費	63,028	0	63,028
生活資金支援支出	131,430	0	131,430
ウクライナ支援物品売上支出	906,000	0	906,000
雑費	9,760	0	9,760
管理費	[11,340,990]	[10,880,000]	[460,990]
役員等報酬	234,000	221,000	13,000
職員給与	(6,032,888)	(5,825,667)	(207,221)
給料	3,697,200	3,666,000	31,200
職員手当等	2,335,688	2,159,667	176,021
福利厚生費	(1,181,321)	(1,187,932)	(△ 6,611)
社会保険料等	1,177,806	1,183,004	△ 5,198
消耗品費	3,515	4,928	△ 1,413
会議費	(9,820)	(5,800)	(4,020)
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	5,020	0	5,020

科 目	当年度	前年度	増 減
事務管理費	(3,882,961)	(3,639,601)	(243,360)
旅費交通費	4,540	672	3,868
通信運搬費	340,265	298,272	41,993
消耗品費	295,777	222,437	73,340
賃借料	649,136	597,260	51,876
手数料	13,941	18,814	△ 4,873
燃料費	48,233	15,079	33,154
保険料	66,560	66,560	0
修繕費	85,000	84,664	336
租税公課	30,800	30,000	800
負担金	2,294,980	2,272,022	22,958
雑費	53,729	33,821	19,908
諸支出金	[1,457,000]	[2,384,000]	[△ 927,000]
補助金返還金支出	1,457,000	2,384,000	△ 927,000
経常費用計	32,945,360	28,568,146	4,377,214
評価損益等調整前当期経常増減額	942,774	△ 565,327	1,508,101
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	942,774	△ 565,327	1,508,101
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	942,774	△ 565,327	1,508,101
一般正味財産期首残高	213,724,107	214,289,434	△ 565,327
一般正味財産期末残高	214,666,881	213,724,107	942,774
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	214,666,881	213,724,107	942,774

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	210,972,000	1,057,000
合 計	209,915,000	210,972,000	1,057,000

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	17,760,000	17,760,000	0	
在住外国人支援事業		0	10,067,000	10,067,000	0	
友好都市交流事業		0	10,067,000	10,067,000	0	
小 計		0	27,827,000	27,827,000	0	
ウクライナ避難民支援助成プログラム	日本財団	0	2,140,000	2,140,000	0	
小 計		0	2,140,000	2,140,000	0	
合 計		0	29,967,000	29,967,000	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 5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	27,820
	預金	普通預金		3,843,318
		埼玉りそな銀行		3,200,532
		埼玉りそな銀行(ウクライナ関係)		434,659
		郵便貯金		208,127
流動資産合計				3,871,138
(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				216,710,079
(流動負債)				
	未払金			197,984
	補助金返還金			1,457,000
	預り金			388,214
流動負債合計				2,043,198
負債合計				2,043,198
正味財産				214,666,881

監査報告書

令和5年4月28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 田中利彦 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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。