

令和元年度

決算書

公益財団法人 太宰府市国際交流協会

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(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	1,566,525	1,203,086	363,439
貯蔵品	18,134	37,941	△ 19,807
前払費用	20,000	20,000	0
流動資産合計	1,604,659	1,261,027	343,632
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	33,974	67,938	△ 33,964
その他固定資産合計	33,974	67,938	△ 33,964
固定資産合計	10,033,974	10,067,938	△ 33,964
資産合計	11,638,633	11,328,965	309,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	309,953	152,806	157,147
前受金	4,000	8,000	△ 4,000
預り金	24,159	22,919	1,240
流動負債合計	338,112	183,725	154,387
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	338,112	183,725	154,387
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,300,521	1,145,240	155,281
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	11,300,521	11,145,240	155,281
負債及び正味財産合計	11,638,633	11,328,965	309,668

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	20,054	690	19,364
受取会費			
一般会員受取会費	422,500	449,000	△ 26,500
事業収益			
国際交流促進事業収入	11,400	4,800	6,600
外国人学生支援事業収入	4,600	73,400	△ 68,800
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,500,000	5,500,000	0
雑収益			
受取利息	13	10	3
経常収益計	5,958,567	6,027,900	△ 69,333
(2) 経常費用			
事業費			
賃金	1,169,914	1,183,949	△ 14,035
福利厚生費	180,456	178,644	1,812
旅費交通費	51,760	96,840	△ 45,080
通信運搬費	262,995	249,339	13,656
減価償却費	16,982	49,078	△ 32,096
消耗品費	577,466	728,316	△ 150,850
印刷製本費	342,611	5,400	337,211
賃借料	243,397	360,285	△ 116,888
会場使用料	71,200	65,570	5,630
交際費	1,864	40,120	△ 38,256
保険料	27,300	34,300	△ 7,000
諸謝金	93,088	116,000	△ 22,912
支払負担金	4,000	4,000	0
支払助成金	50,000	50,000	0
委託費	250,000	250,000	0
雑費	17,628	11,450	6,178
事業費計	3,360,661	3,423,291	△ 62,630
管理費			
賃金	1,169,915	1,140,549	29,366
福利厚生費	179,085	178,659	426
会議費	7,085	11,105	△ 4,020
旅費交通費	196,440	217,080	△ 20,640
通信運搬費	86,852	92,377	△ 5,525
減価償却費	16,982	49,079	△ 32,097
消耗品費	11,277	89,685	△ 78,408
修繕費	0	16,911	△ 16,911
印刷製本費	9,801	5,400	4,401
賃借料	184,003	165,881	18,122
会場使用料	11,950	11,610	340
交際費	1,865	1,814	51
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	522,000	518,400	3,600
雑費	35,370	54,466	△ 19,096
管理費計	2,442,625	2,563,016	△ 120,391
経常費用計	5,803,286	5,986,307	△ 183,021
当期経常増減額	155,281	41,593	113,688

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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
税引前当期一般正味財産増減額	155,281	41,593	113,688
当期一般正味財産増減額	155,281	41,593	113,688
一般正味財産期首残高	1,145,240	1,103,647	41,593
一般正味財産期末残高	1,300,521	1,145,240	155,281
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	20,054	690	19,364
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 20,054	△ 690	△ 19,364
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	11,300,521	11,145,240	155,281

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	国際交流事業		
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息		20,054	20,054
受取会費			
一般会員受取会費	282,500	140,000	422,500
事業収益			
国際交流促進事業収入	11,400		11,400
外国人学生支援事業収入	4,600		4,600
受取補助金			
受取地方公共団体補助金	2,750,000	2,750,000	5,500,000
受取寄付金			
受取寄付金			
雑収益			
受取利息		13	13
経常収益計	3,048,500	2,910,067	5,958,567
(2) 経常費用			
事業費			
賃金	1,169,914		1,169,914
福利厚生費	180,456		180,456
旅費交通費	51,760		51,760
通信運搬費	262,995		262,995
消耗品費	577,466		577,466
減価償却費	16,982		16,982
印刷製本費	342,611		342,611
賃借料	243,397		243,397
会場使用料	71,200		71,200
交際費	1,864		1,864
保険料	27,300		27,300
諸謝金	93,088		93,088
支払負担金	4,000		4,000
支払助成金	50,000		50,000
委託費	250,000		250,000
雑費	17,628		17,628
事業費計	3,360,661		3,360,661
管理費			
賃金		1,169,915	1,169,915
福利厚生費		179,085	179,085
会議費		7,085	7,085
旅費交通費		196,440	196,440
通信運搬費		86,852	86,852
消耗品費		11,277	11,277
減価償却費		16,982	16,982
印刷製本費		9,801	9,801
会場使用料		11,950	11,950
賃借料		184,003	184,003
交際費		1,865	1,865
支払負担金		10,000	10,000
委託費		522,000	522,000
雑費		35,370	35,370
管理費計		2,442,625	2,442,625
経常費用計	3,360,661	2,442,625	5,803,286
当期経常増減額	△ 312,161	467,442	155,281
2 経常外損益の部			
① 経常外収益			
経常外収益計			0
② 経常外費用			
経常外費用計			0
当期一般正味財産増減額			155,281
一般正味財産期首残高			1,145,240
一般正味財産期末残高			1,300,521
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取額		690	690
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額		△ 690	△ 690
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			10,000,000
指定正味財産期末残高			10,000,000
III 正味財産期末残高			11,300,521

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 什器備品・・・定額法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理
 消費税等の処理は、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				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
—	—	—	—	—
小計	—	—	—	—
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	0	0
小計	10,000,000	(10,000,000)	0	0
特定資産				
—	—	—	—	—
小計	—	—	—	—
合計	10,000,000	(10,000,000)	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
什器備品	403,380	369,406	33,974

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。

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	貸借対照表計上の記載区分
補助金						
運営費補助金	太宰府市	0	5,500,000	5,500,000	0	一般正味財産
合計						

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	20,054
小計	20,054
合計	20,054

令和元年度

附属明細書

公益財団法人 太宰府市国際交流協会

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
その他固定資産	什器備品	67,938	0	33,964	33,974
	その他固定資産計	67,938	0	33,964	33,974

令和元年度

財産目録

公益財団法人 太宰府市国際交流協会

財 産 目 録
令和 2年 3月 31日 現在

(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	小口現金として	46,700
	普通預金	西日本シティ銀行 五条支店	運転資金として	1,000,187
	普通預金	ゆうちょ銀行郵便振替口座	賛助会費用口座として	519,638
	貯蔵品	切手	通信運搬費として	18,134
	前払費用	東京海上日動火災保険(株)	令和2年度傷害保険	20,000
流動資産合計				1,604,659
(固定資産)	基本財産			
	定期預金	西日本シティ銀行 五条支店	基本財産として保有	10,000,000
その他固定資産	什器備品	ノートパソコン1台、 デスクトップパソコン2台	業務に使用している	33,974
固定資産合計				10,033,974
資産合計				11,638,633
(流動負債)	未払金	NTT西日本	固定電話使用料	5,042
	未払金	NTT西日本	インターネット通信料	6,347
	未払金	NTTドコモ	携帯電話使用料	1,887
	未払金	NTTドコモ	タブレット通信料	6,712
	未払金	NTTコミュニケーションズ(株)	ホームページサーバー使用料	3,058
	未払金	富士ゼロックス福岡(株)	コピー機使用料	37,360
	未払金	南福岡年金事務所	社会保険料	55,024
	未払金	井上紙工印刷	リーフレット印刷代	166,100
	未払金	アスクル	事務用品代	28,423
	前受金	賛助会員に対するもの	令和2年度賛助会費として	4,000
	預り金	筑紫税務署	源泉所得税預り金	19,559
	預り金	太宰府市	住民税預り金	4,600
	流動負債合計			
固定負債合計				0
負債合計				338,112
正味財産				11,300,521