

平成25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

平成 26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	5,507,187	1,622,528	3,884,659
貯蔵品	13,010	240	12,770
前払金	0	554	△ 554
前払費用	0	15,000	△ 15,000
流動資産合計	5,520,197	1,638,322	3,881,875
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
多言語出版物制作積立資産	4,684	4,682	2
特定資産合計	4,684	4,682	2
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	10,004,685	10,004,683	2
資産合計	15,524,882	11,643,005	3,881,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,252,115	129,160	4,122,955
前受金	2,000	5,000	△ 3,000
預り金	9,189	0	9,189
流動負債合計	4,263,304	134,160	4,129,144
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,263,304	134,160	4,129,144
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	1,261,578	1,508,845	△ 247,267
(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)	(4,684)	(4,682)	(2)
正味財産合計	11,261,578	11,508,845	△ 247,267
負債及び正味財産合計	15,524,882	11,643,005	3,881,877

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26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	1,995	1,451,287	△ 1,449,292
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2	424	△ 422
受取会費			
一般会員受取会費	551,500	361,000	190,500
事業収益			
国際交流事業収入	27,800	14,400	13,400
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	2,100,000	3,850,000	△ 1,750,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	20,500	△ 20,500
雑収益			
受取利息	619	1,397	△ 778
経常収益計	2,681,916	5,699,008	△ 3,017,092
(2) 経常費用			
事業費			
賃金	91,802	848,400	△ 756,598
福利厚生費	11,518	137,180	△ 125,662
会議費	0	679	△ 679
旅費交通費	61,660	169,265	△ 107,605
通信運搬費	38,460	88,370	△ 49,910
消耗品費	475,073	535,319	△ 60,246
印刷製本費	191,625	1,363,926	△ 1,172,301
会場使用料	83,330	165,436	△ 82,106
交際費	0	36,520	△ 36,520
保険料	24,800	13,692	11,108
諸謝金	234,160	675,000	△ 440,840
支払助成金	100,000	125,000	△ 25,000
委託費	250,000	105,000	145,000
雑費	75,585	80,173	△ 4,588
事業費計	1,638,013	4,343,960	△ 2,705,947
管理費			
賃金	91,802	848,400	△ 756,598
福利厚生費	11,519	128,381	△ 116,862
会議費	10,248	7,069	3,179
旅費交通費	209,400	162,520	46,880
通信運搬費	140,263	124,491	15,772
消耗品費	132,218	22,300	109,918
印刷製本費	0	44,251	△ 44,251
交際費	5,000	0	5,000
保険料	21,948	0	21,948
諸謝金	36,000	72,000	△ 36,000
租税公課	1,477	104,400	△ 102,923
支払負担金	6,000	4,000	2,000
委託費	614,200	535,500	78,700
雑費	11,095	46,960	△ 35,865
管理費計	1,291,170	2,100,272	△ 809,102
経常費用計	2,929,183	6,444,232	△ 3,515,049
当期経常増減額	△ 247,267	△ 745,224	497,957

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
受取寄付金等振替額	0	190,000,000	△ 190,000,000
経常外収益計	0	190,000,000	△ 190,000,000
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
支払返金額	0	190,000,000	△ 190,000,000
経常外費用計	0	190,000,000	△ 190,000,000
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	△ 247,267	△ 745,224	497,957
当期一般正味財産増減額	△ 247,267	△ 745,224	497,957
一般正味財産期首残高	1,508,845	2,254,069	△ 745,224
一般正味財産期末残高	1,261,578	1,508,845	△ 247,267
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	1,995	1,451,287	△ 1,449,292
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,995	△ 191,451,287	191,449,292
当期指定正味財産増減額	0	△ 190,000,000	190,000,000
指定正味財産期首残高	10,000,000	200,000,000	△ 190,000,000
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	11,261,578	11,508,845	△ 247,267

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成25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	1,995		1,995
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2		2
受取会費			
一般会員受取会費	267,250	267,250	534,500
事業収益			
国際交流事業収入	44,800		44,800
受取補助金			
受取地方公共団体補助金	1,050,000	1,050,000	2,100,000
雑収益			
受取利息	619		619
経常収益計	1,364,666	1,317,250	2,681,916
(2) 経常費用			
事業費			
賃金	91,802		91,802
福利厚生費	11,518		11,518
会議費	2,884		2,884
旅費交通費	61,000		61,000
通信運搬費	38,460		38,460
消耗品費	475,073		475,073
印刷製本費	191,625		191,625
会場使用料	81,240		81,240
保険料	24,800		24,800
諸謝金	234,160		234,160
支払助成金	100,000		100,000
委託費	250,000		250,000
雑費	71,585		71,585
事業費計	1,634,147		1,634,147
管理費			
賃金		91,802	91,802
福利厚生費		11,519	11,519
会議費		9,454	9,454
旅費交通費		210,060	210,060
通信運搬費		140,263	140,263
消耗品費		132,218	132,218
交際費		5,000	5,000
保険料		21,948	21,948
諸謝金		36,000	36,000
租税公課		1,477	1,477
支払負担金		10,000	10,000
委託費		614,200	614,200
雑費		11,095	11,095
管理費計		1,295,036	1,295,036
経常費用計	1,634,147	1,295,036	2,929,183
当期経常増減額	△ 269,481	22,214	△ 247,267
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			△ 247,267
一般正味財産期首残高			1,508,845
一般正味財産期末残高			1,261,578
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			1,995
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額			△ 1,995
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			11,261,578

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・・・定率法によっている。
- (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				
普通預金	10,000,000	0	10,000,000	0
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
小 計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
特定資産				
多言語出版物制作積立資産	4,682	2	0	4,684
小 計	4,682	2	0	4,684
合 計	10,004,682	10,000,002	10,000,000	10,004,684

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	—
小 計	10,000,000	(10,000,000)	0	—
特定資産				
多言語出版物制作積立 資産	4,684	0	(4,684)	0
小 計	4,684	0	(4,684)	0
合 計	10,004,684	(10,000,000)	(4,684)	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	222,390	222,389	1

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	2,100,000	2,100,000	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	1,995
小 計	1,995
合 計	1,995

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	普通預金	10,000,000	0	10,000,000	0
	定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
特定資産	多言語出版物制作積立資産	4,682	2	0	4,684
	特定資産計	4,682	2	0	4,684
その他固定資産	什器備品	1	0	0	1
	その他固定資産計	1	0	0	1

財 産 目 録
平成 26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	25,877
	普通預金	JA太宰府中央支店	運転資金として	5,388,110
	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	93,200
	貯蔵品	いきいき情報センター	会場使用料プリペイドカード	5,000
	貯蔵品	切手	通信運搬費として	8,010
流動資産合計				5,520,197
(固定資産)				
基本財産	定期預金	JA太宰府中央支店	基本財産として保有	10,000,000
特定資産	多言語出版物制作積立資産	普通預金 JA太宰府中央支店	外国人のための市民便利帳等を制作するための資金として	4,684
その他固定資産	什器備品	ノートパソコン・ソフトウェア	業務に使用している	1
固定資産合計				10,004,685
資産合計				15,524,882
(流動負債)				
	未払金	太宰府市	運営費補助金返還金	4,150,000
	未払金	NTTドコモ	3月分携帯電話料	1,298
	未払金	太宰府市	平成25年度電話代	50,817
	未払金	太宰府西小学校	平成25年度団体活動助成金	50,000
	前受金	賛助会員に対するもの	平成26年度賛助会費として	2,000
	預り金	筑紫税務署	源泉所得税預り金	9,189
流動負債合計				4,263,304
固定負債合計				0
負債合計				4,263,304
正味財産				11,261,578