

平成26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 27 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	1,412,545	5,507,187	△ 4,094,642
貯蔵品	33,984	13,010	20,974
前払費用	20,000	0	20,000
流動資産合計	1,466,529	5,520,197	△ 4,053,668
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			
多言語出版物制作積立資産	4,684	4,684	0
特定資産合計	4,684	4,684	0
(3)その他固定資産			
什器備品	126,584	1	126,583
その他固定資産合計	126,584	1	126,583
固定資産合計	10,131,268	10,004,685	126,583
資産合計	11,597,797	15,524,882	△ 3,927,085
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	122,376	4,252,115	△ 4,129,739
前受金	14,000	2,000	12,000
預り金	39,654	9,189	30,465
流動負債合計	176,030	4,263,304	△ 4,087,274
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	176,030	4,263,304	△ 4,087,274
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	1,421,767	1,261,578	160,189
(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)	(4,684)	(2)
正味財産合計	11,421,767	11,261,578	160,189
負債及び正味財産合計	11,597,797	15,524,882	△ 3,927,085

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	2,500	1,995	505
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	2	△ 2
受取会費			
一般会員受取会費	457,000	551,500	△ 94,500
事業収益			
国際交流事業収入	27,500	27,800	△ 300
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	3,336,000	2,100,000	1,236,000
受取寄付金			
受取寄付金	8,346	0	8,346
雑収益			
受取利息	666	619	47
経常収益計	3,832,012	2,681,916	1,150,096
(2) 経常費用			
事業費			
賃金	330,588	91,802	238,786
福利厚生費	38,867	11,518	27,349
会議費	10,018	0	10,018
旅費交通費	16,650	61,660	△ 45,010
通信運搬費	65,144	38,460	26,684
消耗品費	933,838	475,073	458,765
消耗什器備品費	133,383	0	133,383
什器備品減価償却費	1,346	0	1,346
印刷製本費	25,812	191,625	△ 165,813
会場使用料	135,640	83,330	52,310
交際費	1,000	0	1,000
保険料	18,600	24,800	△ 6,200
諸謝金	50,000	234,160	△ 184,160
支払負担金	4,000	0	4,000
支払助成金	100,000	100,000	0
委託費	250,000	250,000	0
雑費	53,475	75,585	△ 22,110
事業費計	2,168,361	1,638,013	530,348
管理費			
賃金	330,589	91,802	238,787
福利厚生費	38,868	11,519	27,349
会議費	13,807	10,248	3,559
旅費交通費	261,040	209,400	51,640
通信運搬費	100,547	140,263	△ 39,716
消耗品費	54,278	132,218	△ 77,940
消耗什器備品費	133,384	0	133,384
什器備品減価償却費	1,347	0	1,347
会場使用料	17,640	0	17,640
交際費	24,966	5,000	19,966
保険料	0	21,948	△ 21,948
諸謝金	0	36,000	△ 36,000
租税公課	0	1,477	△ 1,477
支払負担金	0	6,000	△ 6,000
委託費	514,800	614,200	△ 99,400
雑費	12,196	11,095	1,101
管理費計	1,503,462	1,291,170	212,292
経常費用計	3,671,823	2,929,183	742,640
当期経常増減額	160,189	△ 247,267	407,456

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	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
支払返金額	0	0	0
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	160,189	△ 247,267	407,456
当期一般正味財産増減額	160,189	△ 247,267	407,456
一般正味財産期首残高	1,261,578	1,508,845	△ 247,267
一般正味財産期末残高	1,421,767	1,261,578	160,189
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	2,500	1,995	505
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,500	△ 1,995	△ 505
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	11,421,767	11,261,578	160,189

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	2,500		2,500
	受取会費			
	一般会員受取会費	457,000		457,000
	事業収益			
	国際交流事業収入	27,500		27,500
	受取補助金			
	受取地方公共団体補助金	1,668,000	1,668,000	3,336,000
	受取寄付金			
	受取寄付金	8,346		
	雑収益			
	受取利息	666		666
	経常収益計	2,164,012	1,668,000	3,832,012
	(2) 経常費用			
	事業費			
	賃金	330,588		330,588
	福利厚生費	38,867		38,867
	会議費	10,018		10,018
	旅費交通費	16,650		16,650
	通信運搬費	65,144		65,144
	消耗品費	933,838		933,838
	消耗什器備品費	133,383		133,383
	什器備品減価償却費	1,346		1,346
	印刷製本費	25,812		25,812
	会場使用料	135,640		135,640
	交際費	1,000		1,000
	保険料	18,600		18,600
	諸謝金	50,000		50,000
	支払負担金	4,000		4,000
	支払助成金	100,000		100,000
	委託費	250,000		250,000
	雑費	53,475		53,475
	事業費計	2,168,361		2,168,361
	管理費			
	賃金		330,589	330,589
	福利厚生費		38,868	38,868
	会議費		13,807	13,807
	旅費交通費		261,040	261,040
	通信運搬費		100,547	100,547
	消耗品費		54,278	54,278
	消耗什器備品費		133,384	133,384
	什器備品減価償却費		1,347	1,347
	会場使用料		17,640	17,640
	交際費		24,966	24,966
	委託費		514,800	514,800
	雑費		12,196	12,196
	管理費計		1,503,462	1,503,462
	経常費用計	2,168,361	1,503,462	3,671,823
	当期経常増減額	△ 4,349	164,538	160,189
	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			160,189
	一般正味財産期首残高			1,261,578
	一般正味財産期末残高			1,421,767
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			2,500
	② 一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額			△ 2,500
	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			11,421,767

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				
多言語出版物制作積立資産	4,684	0	0	4,684
小 計	4,684	0	0	4,684
合 計	10,004,684	0	0	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	351,666	225,082	126,584

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	3,336,000	3,336,000	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	2,500
小 計	2,500
合 計	2,500

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
特定資産	多言語出版物制作積立資産	4,684	0	0	4,684
	特定資産計	4,684	0	0	4,684
その他固定資産	什器備品	1	126,583	0	126,584
	その他固定資産計	1	126,583	0	126,584

財 産 目 録
平成 27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	26,590
	普通預金	JA太宰府中央支店	運転資金として	1,215,985
	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	169,970
	貯蔵品	商品券	消耗品購入として	5,346
	貯蔵品	切手	通信運搬費として	28,638
	前払費用	東京海上日動火災保険(株)	平成27年度傷害保険	20,000
流動資産合計				1,466,529
(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2台	業務に使用している	126,584
固定資産合計				10,131,268
資産合計				11,597,797
(流動負債)				
	未払金	太宰府市	運営費補助金返還金	120,000
	未払金	NTT西日本	電報代	2,376
	前受金	賛助会員に対するもの	平成27年度賛助会費として	14,000
	預り金	筑紫税務署	源泉所得税預り金	17,579
	預り金	南福岡年金事務所	社会保険料	22,075
流動負債合計				176,030
固定負債合計				0
負債合計				176,030
正味財産				11,421,767