

平成27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 28 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 | 1,343,822 | 1,412,545 | △ 68,723 |
| 貯蔵品 | 29,361 | 33,984 | △ 4,623 |
| 前払費用 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 1,393,183 | 1,466,529 | △ 73,346 |
| 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 | 197,948 | 126,584 | 71,364 |
| その他固定資産合計 | 197,948 | 126,584 | 71,364 |
| 固定資産合計 | 10,202,632 | 10,131,268 | 71,364 |
| 資産合計 | 11,595,815 | 11,597,797 | △ 1,982 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 92,430 | 122,376 | △ 29,946 |
| 前受金 | 57,000 | 14,000 | 43,000 |
| 預り金 | 17,069 | 39,654 | △ 22,585 |
| 流動負債合計 | 166,499 | 176,030 | △ 9,531 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 166,499 | 176,030 | △ 9,531 |
| 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 | 1,429,316 | 1,421,767 | 7,549 |
| (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) | (0) |
| 正味財産合計 | 11,429,316 | 11,421,767 | 7,549 |
| 負債及び正味財産合計 | 11,595,815 | 11,597,797 | △ 1,982 |

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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 | 2,506 | 2,500 | 6 |
| 受取会費 | | | |
| 一般会員受取会費 | 554,000 | 457,000 | 97,000 |
| 事業収益 | | | |
| 国際交流促進事業収入 | 23,900 | 27,500 | △ 3,600 |
| 外国人学生支援事業収入 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 5,025,000 | 3,336,000 | 1,689,000 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 8,346 | △ 8,346 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 279 | 666 | △ 387 |
| 雑収益 | 10,300 | 0 | 10,300 |
| 経常収益計 | 5,631,985 | 3,832,012 | 1,799,973 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 賃金 | 987,564 | 330,588 | 656,976 |
| 福利厚生費 | 162,619 | 38,867 | 123,752 |
| 会議費 | 0 | 10,018 | △ 10,018 |
| 旅費交通費 | 16,080 | 16,650 | △ 570 |
| 通信運搬費 | 212,818 | 65,144 | 147,674 |
| 消耗品費 | 641,219 | 933,838 | △ 292,619 |
| 消耗什器備品費 | 235,958 | 133,383 | 102,575 |
| 什器備品減価償却費 | 33,438 | 1,346 | 32,092 |
| 印刷製本費 | 151,866 | 25,812 | 126,054 |
| 賃借料 | 120,667 | 0 | 120,667 |
| 会場使用料 | 106,940 | 135,640 | △ 28,700 |
| 交際費 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 保険料 | 27,800 | 18,600 | 9,200 |
| 諸謝金 | 84,910 | 50,000 | 34,910 |
| 支払負担金 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 支払助成金 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 |
| 委託費 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 雑費 | 66,786 | 53,475 | 13,311 |
| 事業費計 | 3,157,665 | 2,168,361 | 989,304 |
| 管理費 | | | |
| 賃金 | 987,567 | 330,589 | 656,978 |
| 福利厚生費 | 162,620 | 38,868 | 123,752 |
| 会議費 | 13,010 | 13,807 | △ 797 |
| 旅費交通費 | 290,930 | 261,040 | 29,890 |
| 通信運搬費 | 111,525 | 100,547 | 10,978 |
| 消耗品費 | 77,816 | 54,278 | 23,538 |
| 消耗什器備品費 | 39,420 | 133,384 | △ 93,964 |
| 什器備品減価償却費 | 33,438 | 1,347 | 32,091 |
| 印刷製本費 | 8,226 | 0 | 8,226 |
| 会場使用料 | 11,340 | 17,640 | △ 6,300 |
| 賃借料 | 120,672 | 0 | 120,672 |
| 交際費 | 20,231 | 24,966 | △ 4,735 |
| 支払負担金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 委託費 | 518,400 | 514,800 | 3,600 |
| 研修費 | 21,190 | 0 | 21,190 |
| 雑費 | 40,386 | 12,196 | 28,190 |
| 管理費計 | 2,466,771 | 1,503,462 | 963,309 |
| 経常費用計 | 5,624,436 | 3,671,823 | 1,952,613 |
| 当期経常増減額 | 7,549 | 160,189 | △ 152,640 |

| 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 | 7,549 | 160,189 | △ 152,640 |
| 当期一般正味財産増減額 | 7,549 | 160,189 | △ 152,640 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,421,767 | 1,261,578 | 160,189 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,429,316 | 1,421,767 | 7,549 |
| 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 | 2,506 | 2,500 | 6 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 2,506 | △ 2,500 | △ 6 |
| 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 | 11,429,316 | 11,421,767 | 7,549 |
| | | | |

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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 | 2,506 | | 2,506 |
| 受取会費 | | | |
| 一般会員受取会費 | 554,000 | | 554,000 |
| 事業収益 | | | |
| 国際交流促進事業収入 | 23,900 | | 23,900 |
| 外国人学生支援事業収入 | 16,000 | | 16,000 |
| 受取補助金 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 2,512,500 | 2,512,500 | 5,025,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | | 279 | 279 |
| 雑収益 | | 10,300 | 10,300 |
| 経常収益計 | 3,108,906 | 2,523,079 | 5,631,985 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 賃金 | 987,564 | | 987,564 |
| 福利厚生費 | 162,619 | | 162,619 |
| 旅費交通費 | 16,080 | | 16,080 |
| 通信運搬費 | 212,818 | | 212,818 |
| 消耗品費 | 641,219 | | 641,219 |
| 消耗什器備品費 | 235,958 | | 235,958 |
| 什器備品減価償却費 | 33,438 | | 33,438 |
| 印刷製本費 | 151,866 | | 151,866 |
| 賃借料 | 120,667 | | 120,667 |
| 会場使用料 | 106,940 | | 106,940 |
| 交際費 | 5,000 | | 5,000 |
| 保険料 | 27,800 | | 27,800 |
| 諸謝金 | 84,910 | | 84,910 |
| 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 | 66,786 | | 66,786 |
| 事業費計 | 3,157,665 | | |
| 管理費 | | | |
| 賃金 | | 987,567 | 987,567 |
| 福利厚生費 | | 162,620 | 162,620 |
| 会議費 | | 13,010 | 13,010 |
| 旅費交通費 | | 290,930 | 290,930 |
| 通信運搬費 | | 111,525 | 111,525 |
| 消耗品費 | | 77,816 | 77,816 |
| 消耗什器備品費 | | 39,420 | 39,420 |
| 什器備品減価償却費 | | 33,438 | 33,438 |
| 印刷製本費 | | 8,226 | 8,226 |
| 会場使用料 | | 11,340 | 11,340 |
| 賃借料 | | 120,672 | 120,672 |
| 交際費 | | 20,231 | 20,231 |
| 支払負担金 | | 10,000 | 10,000 |
| 委託費 | | 518,400 | 518,400 |
| 研修費 | | 21,190 | 21,190 |
| 雑費 | | 40,386 | 40,386 |
| 管理費計 | | 2,466,771 | 2,466,771 |
| 経常費用計 | 3,157,665 | 2,466,771 | 5,624,436 |
| 当期経常増減額 | △ 48,759 | 56,308 | 7,549 |
| 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 | | | 7,549 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 1,421,767 |
| 一般正味財産期末残高 | | | 1,429,316 |
| 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 | | | 2,506 |
| ② 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | △ 2,506 |
| 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 | | | 11,429,316 |

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 | 489,906 | 291,958 | 197,948 |

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 | 5,025,000 | 5,025,000 | 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 | 2,506 |
| 小 計 | 2,506 |
| 合 計 | 2,506 |

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 | 126,584 | 71,364 | 0 | 197,948 |
| | その他固定資産計 | 126,584 | 71,364 | 0 | 197,948 |

財 産 目 録
平成 28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 | 17,420 |
| | 普通預金 | 西日本シティ銀行五条支店 | 運転資金として | 935,106 |
| | 普通預金 | JA太宰府中央支店 | 運転資金として | 109,528 |
| | 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 | 281,768 |
| | 貯蔵品 | 切手 | 通信運搬費として | 29,361 |
| | 前払費用 | 東京海上日動火災保険(株) | 平成28年度傷害保険 | 20,000 |
| 流動資産合計 | | | | 1,393,183 |
| (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、 デスクトップパソコン1台 | 業務に使用している | 197,948 |
| 固定資産合計 | | | | 10,202,632 |
| 資産合計 | | | | 11,595,815 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | NTT西日本 | 固定電話使用料 | 3,332 |
| | 未払金 | NTT西日本 | インターネット通信料 | 5,195 |
| | 未払金 | NTT西日本 | 弔電代 | 1,879 |
| | 未払金 | NTTファイナンス | 携帯電話使用料 | 1,442 |
| | 未払金 | KDDI(株) | タブレット通信料 | 3,819 |
| | 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 | 3,002 |
| | 未払金 | 富士ゼロックス福岡(株) | コピー機使用料 | 26,038 |
| | 未払金 | 南福岡年金事務所 | 社会保険料 | 47,723 |
| | 前受金 | 賛助会員に対するもの | 平成28年度賛助会費として | 57,000 |
| | 預り金 | 筑紫税務署 | 源泉所得税預り金 | 17,069 |
| 流動負債合計 | | | | 166,499 |
| 固定負債合計 | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | 166,499 |
| 正味財産 | | | | 11,429,316 |