

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			
(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

平成27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
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

平成27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
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