

平成28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 29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	1,313,701	1,343,822	△ 30,121
貯蔵品	24,393	29,361	△ 4,968
前払費用	20,000	20,000	0
流動資産合計	1,358,094	1,393,183	△ 35,089
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	131,071	197,948	△ 66,877
その他固定資産合計	131,071	197,948	△ 66,877
固定資産合計	10,135,755	10,202,632	△ 66,877
資産合計	11,493,849	11,595,815	△ 101,966
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,890	92,430	8,460
前受金	10,000	57,000	△ 47,000
預り金	17,099	17,069	30
流動負債合計	127,989	166,499	△ 38,510
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	127,989	166,499	△ 38,510
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	1,365,860	1,429,316	△ 63,456
(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	11,365,860	11,429,316	△ 63,456
負債及び正味財産合計	11,493,849	11,595,815	△ 101,966

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	2,506	△ 6
受取会費			
一般会員受取会費	534,500	554,000	△ 19,500
事業収益			
国際交流促進事業収入	20,300	23,900	△ 3,600
外国人学生支援事業収入	8,500	16,000	△ 7,500
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,500,000	5,025,000	475,000
受取寄付金			
受取寄付金	494	0	494
雑収益			
受取利息	49	279	△ 230
雑収益	0	10,300	△ 10,300
経常収益計	6,066,343	5,631,985	434,358
(2) 経常費用			
事業費			
賃金	981,792	987,564	△ 5,772
福利厚生費	153,196	162,619	△ 9,423
会議費	2,413	0	2,413
旅費交通費	126,980	16,080	110,900
通信運搬費	211,849	212,818	△ 969
消耗品費	972,365	641,219	331,146
消耗什器備品費	71,712	235,958	△ 164,246
什器備品減価償却費	33,438	33,438	0
印刷製本費	162,891	151,866	11,025
賃借料	184,089	120,667	63,422
会場使用料	133,860	106,940	26,920
交際費	74,710	5,000	69,710
保険料	35,800	27,800	8,000
諸謝金	150,000	84,910	65,090
研修費	1,000	0	1,000
支払負担金	4,000	4,000	0
支払助成金	100,000	50,000	50,000
委託費	250,000	250,000	0
雑費	22,710	66,786	△ 44,076
事業費計	3,672,805	3,157,665	515,140
管理費			
賃金	981,794	987,567	△ 5,773
福利厚生費	178,196	162,620	15,576
会議費	9,760	13,010	△ 3,250
旅費交通費	219,060	290,930	△ 71,870
通信運搬費	83,037	111,525	△ 28,488
消耗品費	56,433	77,816	△ 21,383
消耗什器備品費	129,600	39,420	90,180
什器備品減価償却費	33,438	33,438	0
印刷製本費	14,067	8,226	5,841
会場使用料	7,830	11,340	△ 3,510
賃借料	174,373	120,672	53,701
交際費	5,393	20,231	△ 14,838
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	518,400	518,400	0
研修費	0	21,190	△ 21,190
雑費	35,613	40,710	△ 5,097
管理費計	2,456,994	2,467,095	△ 10,101
経常費用計	6,129,799	5,624,436	505,363
当期経常増減額	△ 63,456	7,549	△ 71,005

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	△ 63,456	7,549	△ 71,005
当期一般正味財産増減額	△ 63,456	7,549	△ 71,005
一般正味財産期首残高	1,429,316	1,421,767	7,549
一般正味財産期末残高	1,365,860	1,429,316	△ 63,456
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	2,506	△ 6
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,500	△ 2,506	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	11,365,860	11,429,316	△ 63,456

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	356,500	178,000		534,500
事業収益				
国際交流促進事業収入	20,300			20,300
外国人学生支援事業収入	8,500			8,500
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	494			494
雑収益				
受取利息		49		49
経常収益計	3,138,294	2,928,049		6,066,343
(2) 経常費用				
事業費				
賃金	981,792			981,792
福利厚生費	153,196			153,196
会議費	2,413			2,413
旅費交通費	126,980			126,980
通信運搬費	211,849			211,849
消耗品費	972,365			972,365
消耗什器備品費	71,712			71,712
什器備品減価償却費	33,438			33,438
印刷製本費	162,891			162,891
貸借料	184,089			184,089
会場使用料	133,860			133,860
交際費	74,710			74,710
保険料	35,800			35,800
諸謝金	150,000			150,000
研修費	1,000			1,000
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	22,710			22,710
事業費計	3,672,805			3,672,805
管理費				
賃金		981,794		981,794
福利厚生費		178,196		178,196
会議費		9,760		9,760
旅費交通費		219,060		219,060
通信運搬費		83,037		83,037
消耗品費		56,433		56,433
消耗什器備品費		129,600		129,600
什器備品減価償却費		33,438		33,438
印刷製本費		14,067		14,067
会場使用料		7,830		7,830
貸借料		174,373		174,373
交際費		5,393		5,393
支払負担金		10,000		10,000
委託費		518,400		518,400
雑費		35,613		35,613
管理費計		2,456,994		2,456,994
経常費用計	3,672,805	2,456,994		6,129,799
当期経常増減額	△ 534,511	471,055		△ 63,456
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				△ 63,456
一般正味財産期首残高				1,429,316
一般正味財産期末残高				1,365,860
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				11,365,860

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	267,516	136,445	131,071

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	2,500
小 計	2,500
合 計	2,500

貸借対照表及び損益計算書の附属明細書

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	197,948	0	66,877	131,071
	その他固定資産計	197,948	0	66,877	131,071

財 産 目 録
平成 29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	14,200
	普通預金	西日本シティ銀行 五条支店	運転資金として	851,876
	普通預金	JA太宰府中央支店	運転資金として	110,959
	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	336,666
	貯蔵品	切手	通信運搬費として	24,393
	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				1,358,094
(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
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1台、 デスクトップパソコン1台	業務に使用している	131,071
固定資産合計				10,135,755
資産合計				11,493,849
(流動負債)				
	未払金	NTT西日本	固定電話使用料	4,366
	未払金	NTT西日本	インターネット通信料	6,146
	未払金	NTT西日本	弔電代	1,393
	未払金	NTTファイナンス	携帯電話使用料	1,880
	未払金	KDDI(株)	タブレット通信料	4,467
	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	31,057
	未払金	南福岡年金事務所	社会保険料	45,643
	未払金	(株)ネットオフィス	消耗品費	2,936
	前受金	賛助会員に対するもの	平成29年度賛助会費として	10,000
	預り金	筑紫税務署	源泉所得税預り金	17,099
流動負債合計				127,989
固定負債合計				0
負債合計				127,989
正味財産				11,365,860