

平成29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 30年 3月 31日 現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,077,716	1,313,701	△ 235,985
未収金	7,000	0	7,000
貯蔵品	20,367	24,393	△ 4,026
前払費用	20,000	20,000	0
流動資産合計	1,125,083	1,358,094	△ 233,011
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
特定資産合計	—	4,684	△ 4,684
(3) その他固定資産			
什器備品	166,095	131,071	35,024
その他固定資産合計	166,095	131,071	35,024
固定資産合計	10,166,095	10,135,755	30,340
資産合計	11,291,178	11,493,849	△ 202,671
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	150,962	100,890	50,072
前受金	14,000	10,000	4,000
預り金	22,569	17,099	5,470
流動負債合計	187,531	127,989	59,542
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	187,531	127,989	59,542
<b>III 正味財産の部</b>			
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	1,103,647	1,365,860	△ 262,213
(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)	( 0)	( 4,684)	( △4,684)
正味財産合計	11,103,647	11,365,860	△ 262,213
負債及び正味財産合計	11,291,178	11,493,849	△ 202,671

# 正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	7,000	2,500	4,500
受取会費			
一般会員受取会費	468,500	534,500	△ 66,000
事業収益			
国際交流促進事業収入	16,250	20,300	△ 4,050
外国人学生支援事業収入	73,500	8,500	65,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	7,500,000	5,500,000	2,000,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	494	△ 494
雑収益			
受取利息	19	49	△ 30
経常収益計	8,065,269	6,066,343	1,998,926
(2) 経常費用			
事業費			
賃金	1,123,005	981,792	141,213
福利厚生費	165,918	153,196	12,722
会議費	0	2,413	△ 2,413
旅費交通費	4,300	126,980	△ 122,680
通信運搬費	256,276	211,849	44,427
消耗品費	644,707	972,365	△ 327,658
消耗什器備品費	0	71,712	△ 71,712
什器備品減価償却費	50,420	33,438	16,982
印刷製本費	174,636	162,891	11,745
賃借料	221,101	184,089	37,012
会場使用料	52,380	133,860	△ 81,480
交際費	6,000	74,710	△ 68,710
保険料	51,100	35,800	15,300
諸謝金	54,000	150,000	△ 96,000
研修費	0	1,000	△ 1,000
支払負担金	4,000	4,000	0
支助助成金	150,000	100,000	50,000
委託費	2,766,724	250,000	2,516,724
雑費	9,841	22,710	△ 12,869
事業費計	5,734,408	3,672,805	2,061,603
管理費			
賃金	1,123,006	981,794	141,212
福利厚生費	165,918	178,196	△ 12,278
会議費	7,188	9,760	△ 2,572
旅費交通費	367,110	219,060	148,050
通信運搬費	88,610	83,037	5,573
消耗品費	24,193	56,433	△ 32,240
消耗什器備品費	0	129,600	△ 129,600
什器備品減価償却費	50,420	33,438	16,982
印刷製本費	0	14,067	△ 14,067
会場使用料	10,560	7,830	2,730
賃借料	173,368	174,373	△ 1,005
交際費	18,135	5,393	12,742
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	518,400	518,400	0
雑費	36,166	35,613	553
管理費計	2,593,074	2,456,994	136,080
経常費用計	8,327,482	6,129,799	2,197,683
当期経常増減額	△ 262,213	△ 63,456	△ 198,757

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	△ 262,213	△ 63,456	△ 198,757
当期一般正味財産増減額	△ 262,213	△ 63,456	△ 198,757
一般正味財産期首残高	1,365,860	1,429,316	△ 63,456
一般正味財産期末残高	1,103,647	1,365,860	△ 262,213
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	7,000	2,500	4,500
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 7,000	△ 2,500	△ 4,500
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	11,103,647	11,365,860	△ 262,213

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成29年4月1日から平成30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		7,000	7,000
	受取会費			
	一般会員受取会費	312,500	156,000	468,500
	事業収益			
	国際交流促進事業収入	16,250		16,250
	外国人学生支援事業収入	73,500		73,500
	受取補助金			
	受取地方公共団体補助金	4,750,000	2,750,000	7,500,000
	受取寄付金			
	受取寄付金			
	雑収益			
	受取利息		19	19
	経常収益計	5,152,250	2,913,019	8,065,269
	(2) 経常費用			
	事業費			
	賃金	1,123,005		1,123,005
	福利厚生費	165,918		165,918
	旅費交通費	4,300		4,300
	通信運搬費	256,276		256,276
	消耗品費	644,707		644,707
	什器備品減価償却費	50,420		50,420
	印刷製本費	174,636		174,636
	賃借料	221,101		221,101
	会場使用料	52,380		52,380
	交際費	6,000		6,000
	保険料	51,100		51,100
	諸謝金	54,000		54,000
	支払負担金	4,000		4,000
	支払助成金	150,000		150,000
	委託費	2,766,724		2,766,724
	雑費	9,841		9,841
	事業費計	5,734,408		5,734,408
	管理費			
	賃金		1,123,006	1,123,006
	福利厚生費		165,918	165,918
	会議費		7,188	7,188
	旅費交通費		367,110	367,110
	通信運搬費		88,610	88,610
	消耗品費		24,193	24,193
	什器備品減価償却費		50,420	50,420
	会場使用料		10,560	10,560
	賃借料		173,368	173,368
	交際費		18,135	18,135
	支払負担金		10,000	10,000
	委託費		518,400	518,400
	雑費		36,166	36,166
	管理費計		2,593,074	2,593,074
	経常費用計	5,734,408	2,593,074	8,327,482
	当期経常増減額	△ 582,158	319,945	△ 262,213
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			△ 262,213
	一般正味財産期首残高			1,365,860
	一般正味財産期末残高			1,103,647
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		7,000	7,000
②	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額		△ 7,000	△ 7,000
	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			11,103,647

# 正味財産増減計算書 事業費内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

経常収益

単位:円

科目	当年度予算額	当年度決算額	前年度決算額	増減
経常収益合計	8,180,000	<b>8,065,269</b>	6,066,343	1,998,926

経常費用

区分	事業分類	事業名称	当年度予算額	当年度決算額	前年度決算額	増減	
事業費	人件費・その他 事業費共通	事業費人件費・消耗 品費等	1,934,000	<b>1,385,609</b>	1,696,246	△ 310,637	
	国際交流促進事業	(合計)	968,000	<b>588,818</b>	1,437,696	△ 848,878	
		フレンズベルつどい	197,000	221,178	253,406	△ 32,228	
		政庁まつり	0	2,274	368,085	△ 365,811	
		世界文化体験講座	61,000	55,981	67,675	△ 11,694	
		国際理解講座(H28 は講演会)	117,000	73,943	441,384	△ 367,441	
		広報啓発事業	428,000	60,355	161,040	△ 100,685	
		国際理解教育支援	1,000	4,947	7,028	△ 2,081	
		団体助成事業	152,000	165,175	122,768	42,407	
		ホストファミリー	1,000	257	0	257	
		共催後援	11,000	4,708	16,310	△ 11,602	
		周年事業 式典	0	0	0	0	
		周年事業 記念誌	0	0	0	0	
		周年事業 国際交流 訪問事業	0	0	0	0	
		外国人学生支援事業	(合計)	2,929,000	<b>3,484,500</b>	215,865	3,268,635
			留学生フォーラム	96,000	44,241	119,869	△ 75,628
			日本文化体験講座	2,833,000	3,440,259	95,996	3,344,263
		在住外国人支援事業	(合計)	359,000	<b>275,481</b>	322,998	△ 47,517
			日本語教室	252,000	273,458	306,902	△ 33,444
			生活支援ガイドブック	107,000	2,023	16,096	△ 14,073
事業費合計			6,190,000	<b>5,734,408</b>	3,672,805	2,061,603	
管理費合計		管理費人件費・消耗 品費等	2,560,000	<b>2,593,074</b>	2,456,994	136,080	
経常費用合計			8,750,000	<b>8,327,482</b>	6,129,799	2,197,683	
当期経常増減額			△ 570,000	<b>△ 262,213</b>	△ 63,456	△ 198,757	

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	4,684	0
小 計	4,684	0	4,684	0
合 計	10,004,684	0	4,684	10,000,000

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				
—	—	—	—	—
小 計	—	—	—	—
合 計	10,000,000	(10,000,000)	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	403,380	237,285	166,095

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	7,500,000	7,500,000	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	7,000
小 計	7,000
合 計	7,000

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	4,684	0
	特定資産計	4,684	0	4,684	0
その他固定資産	什器備品	131,071	135,864	100,840	166,095
	その他固定資産計	131,071	135,864	100,840	166,095



財 産 目 録

平成 30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	27,343
	現金	手元保管	前受会費として	4,000
	普通預金	西日本シティ銀行 五条支店	運転資金として	608,191
	普通預金	JA太宰府中央支店	運転資金として	32,628
	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	405,554
	未収金	西日本シティ銀行 五条支店	基本財産(定期預金)利息とし	7,000
	貯蔵品	切手	通信運搬費として	20,367
	前払費用	東京海上日動火災保険(株)	平成30年度傷害保険	20,000
流動資産合計				1,125,083
(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
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2台	業務に使用している	166,095
固定資産合計				10,166,095
資産合計				11,291,178
(流動負債)				
	未払金	NTT西日本	固定電話使用料	3,512
	未払金	NTT西日本	インターネット通信料	6,037
	未払金	NTTファイナンス	携帯電話使用料	1,853
	未払金	KDDI(株)	タブレット通信料	6,590
	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	20,753
	未払金	南福岡年金事務所	社会保険料	109,215
	前受金	賛助会員会費	平成30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	18,769
	預り金	太宰府市	住民税預り金	3,800
流動負債合計				187,531
固定負債合計				0
負債合計				187,531
正味財産				11,103,647