

平成30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 31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	1,203,086	1,077,716	125,370
未収金	0	7,000	△ 7,000
貯蔵品	37,941	20,367	17,574
前払費用	20,000	20,000	0
流動資産合計	1,261,027	1,125,083	135,944
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			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
什器備品	67,938	166,095	△ 98,157
その他固定資産合計	67,938	166,095	△ 98,157
固定資産合計	10,067,938	10,166,095	△ 98,157
資産合計	11,328,965	11,291,178	37,787
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	152,806	150,962	1,844
前受金	8,000	14,000	△ 6,000
預り金	22,919	22,569	350
流動負債合計	183,725	187,531	△ 3,806
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	183,725	187,531	△ 3,806
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	1,145,240	1,103,647	41,593
(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)	(0)	(0)
正味財産合計	11,145,240	11,103,647	41,593
負債及び正味財産合計	11,328,965	11,291,178	37,787

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	690	7,000	△ 6,310
受取会費			
一般会員受取会費	449,000	468,500	△ 19,500
事業収益			
国際交流促進事業収入	4,800	16,250	△ 11,450
外国人学生支援事業収入	73,400	73,500	△ 100
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,500,000	7,500,000	△ 2,000,000
雑収益			
受取利息	10	19	△ 9
経常収益計	6,027,900	8,065,269	△ 2,037,369
(2) 経常費用			
事業費			
賃金	1,183,949	1,123,005	60,944
福利厚生費	178,644	165,918	12,726
旅費交通費	96,840	4,300	92,540
什器備品減価償却費	49,078	50,420	△ 1,342
通信運搬費	249,339	256,276	△ 6,937
消耗品費	728,316	644,707	83,609
印刷製本費	5,400	174,636	△ 169,236
会場使用料	65,570	52,380	13,190
交際費	40,120	6,000	34,120
賃借料	360,285	221,101	139,184
保険料	34,300	51,100	△ 16,800
諸謝金	116,000	54,000	62,000
支払負担金	4,000	4,000	0
支払助成金	50,000	150,000	△ 100,000
委託費	250,000	2,766,724	△ 2,516,724
雑費	11,450	9,841	1,609
事業費計	3,423,291	5,734,408	△ 2,311,117

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
賃金	1,140,549	1,123,006	17,543
福利厚生費	178,659	165,918	12,741
会議費	11,105	7,188	3,917
旅費交通費	217,080	367,110	△ 150,030
通信運搬費	92,377	88,610	3,767
什器備品減価償却費	49,079	50,420	△ 1,341
消耗品費	89,685	24,193	65,492
印刷製本費	5,400	0	5,400
会場使用料	11,610	10,560	1,050
交際費	1,814	18,135	△ 16,321
賃借料	165,881	173,368	△ 7,487
支払負担金	10,000	10,000	0
委託費	518,400	518,400	0
修繕費	16,911	0	16,911
雑費	54,466	36,166	18,300
管理費計	2,563,016	2,593,074	△ 30,058
経常費用計	5,986,307	8,327,482	△ 2,341,175
当期経常増減額	41,593	△ 262,213	303,806
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	41,593	△ 262,213	303,806
当期一般正味財産増減額	41,593	△ 262,213	303,806
一般正味財産期首残高	1,103,647	1,365,860	△ 262,213
一般正味財産期末残高	1,145,240	1,103,647	41,593
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	690	7,000	△ 6,310
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 690	△ 7,000	6,310
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	11,145,240	11,103,647	41,593

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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		690	690
受取会費			
一般会員受取会費	300,000	149,000	449,000
事業収益			
国際交流促進事業収入	4,800		4,800
外国人学生支援事業収入	73,400		73,400
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			
雑収益			
受取利息		10	10
経常収益計	3,128,200	2,899,700	6,027,900
(2) 経常費用			
事業費			
賃金	1,183,949		1,183,949
福利厚生費	178,644		178,644
旅費交通費	96,840		96,840
什器備品減価償却費	49,078		49,078
通信運搬費	249,339		249,339
消耗品費	728,316		728,316
印刷製本費	5,400		5,400
会場使用料	65,570		65,570
交際費	40,120		40,120
賃借料	360,285		360,285
保険料	34,300		34,300
諸謝金	116,000		116,000
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	11,450		11,450
事業費計	3,423,291		
管理費			
賃金		1,140,549	1,140,549
福利厚生費		178,659	178,659
会議費		11,105	11,105
旅費交通費		217,080	217,080
通信運搬費		92,377	92,377
什器備品減価償却費		49,079	49,079
消耗品費		89,685	89,685
印刷製本費		5,400	5,400
会場使用料		11,610	11,610
交際費		1,814	1,814
賃借料		165,881	165,881
支払負担金		10,000	10,000
委託費		518,400	518,400
修繕費		16,911	16,911
雑費		54,466	54,466
管理費計		2,563,016	2,563,016
経常費用計	3,423,291	2,563,016	5,986,307
当期経常増減額	△ 295,091	336,684	41,593
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			41,593
一般正味財産期首残高			1,103,647
一般正味財産期末残高			1,145,240
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		690	690
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額		△ 690	△ 690
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			11,145,240

正味財産増減計算書 事業費内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

経常収益

単位:円

科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
経常収益合計	6,027,900	8,065,269	△ 2,037,369

経常費用

区分	事業分類	事業名称	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・事務 室賃借料等	1,409,071	1,385,609	23,462	
		国際交流促進事業	(合計)	1,111,067	588,818	522,249
			フレンズベルつどい	146,915	221,178	△ 74,263
			政庁まつり	420,594	2,274	418,320
			世界文化体験講座	78,044	55,981	22,063
			国際理解講座	102,144	73,943	28,201
			広報啓発事業	280,869	60,355	220,514
			国際理解教育支援	9,954	4,947	5,007
			団体助成事業	67,987	165,175	△ 97,188
			ホストファミリー	524	257	267
			共催後援	4,036	4,708	△ 672
			周年事業 式典	0	0	0
			周年事業 記念誌	0	0	0
			周年事業 国際交流訪問事業	0	0	0
		外国人学生支援事業	(合計)	541,573	3,484,500	△ 2,942,927
			留学生フォーラム	119,966	44,241	75,725
			日本文化体験講座	421,607	3,440,259	△ 3,018,652
		在住外国人支援事業	(合計)	361,580	275,481	86,099
			日本語教室	336,452	273,458	62,994
			生活支援ガイドブック	25,128	2,023	23,105
事業費合計			3,423,291	5,734,408	△ 2,311,117	
管理費合計		管理費人件費・事務 室賃借料等	2,563,016	2,593,074	△ 30,058	
経常費用合計			5,986,307	8,327,482	△ 2,341,175	
当期経常増減額			41,593	△ 262,213	303,806	

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				
—	—	—	—	—
小 計	—	—	—	—
合 計	10,000,000	0	0	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	0
小 計	10,000,000	(10,000,000)	0	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	335,442	67,938

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	690
小 計	690
合 計	690

平成30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
その他固定資産	什器備品	166,095	0	98,157	67,938
	その他固定資産計	166,095	0	98,157	67,938

平成30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 31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	24,402
	現金	手元保管	前受会費として	3,000
	普通預金	西日本シティ銀行 五条支店	運転資金として	707,382
	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	468,302
	貯蔵品	切手	通信運搬費として	37,941
	前払費用	東京海上日動火災保険(株)	平成31年度傷害保険	20,000
流動資産合計				1,261,027
(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	67,938
固定資産合計				10,067,938
資産合計				11,328,965
(流動負債)				
	未払金	NTT西日本	固定電話使用料	4,652
	未払金	NTT西日本	インターネット通信料	5,929
	未払金	NTTドコモ	携帯電話使用料	1,853
	未払金	NTTドコモ	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	22,145
	未払金	南福岡年金事務所	社会保険料	108,635
	前受金	賛助会員に対するもの	平成31年度賛助会費として	8,000
	預り金	筑紫税務署	源泉所得税預り金	18,919
	預り金	太宰府市	住民税預り金	4,000
流動負債合計				183,725
固定負債合計				0
負債合計				183,725
正味財産				11,145,240