

令和2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

令和 3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	2,236,696	1,566,525	670,171
貯蔵品	22,224	18,134	4,090
前払費用	20,000	20,000	0
流動資産合計	2,278,920	1,604,659	674,261
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	3	33,974	△ 33,971
その他固定資産合計	3	33,974	△ 33,971
固定資産合計	10,000,003	10,033,974	△ 33,971
資産合計	12,278,923	11,638,633	640,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	953,335	309,953	643,382
前受金	12,000	4,000	8,000
預り金	14,293	24,159	△ 9,866
流動負債合計	979,628	338,112	641,516
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	979,628	338,112	641,516
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	1,299,295	1,300,521	△ 1,226
(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	11,299,295	11,300,521	△ 1,226
負債及び正味財産合計	12,278,923	11,638,633	640,290

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日 から令和 3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	1,000	20,054	△ 19,054
受取会費			
一般会員受取会費	410,000	422,500	△ 12,500
事業収益			
国際交流促進事業収入	0	11,400	△ 11,400
外国人学生支援事業収入	8,300	4,600	3,700
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	3,900,000	5,500,000	△ 1,600,000
雑収益			
受取利息	17	13	4
経常収益計	4,319,317	5,958,567	△ 1,639,250
(2) 経常費用			
事業費			
賃金	836,799	1,169,914	△ 333,115
福利厚生費	134,358	180,456	△ 46,098
旅費交通費	60,800	51,760	9,040
通信運搬費	217,365	262,995	△ 45,630
減価償却費	16,985	16,982	3
消耗品費	120,679	577,466	△ 456,787
印刷製本費	248,185	342,611	△ 94,426
賃借料	204,727	243,397	△ 38,670
会場使用料	12,370	71,200	△ 58,830
交際費	13,000	1,864	11,136
保険料	12,700	27,300	△ 14,600
諸謝金	152,700	93,088	59,612
支払負担金	4,000	4,000	0
支払助成金	50,000	50,000	0
委託費	250,000	250,000	0
雑費	9,425	17,628	△ 8,203
事業費計	2,344,093	3,360,661	△ 1,016,568

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
賃金	836,801	1,169,915	△ 333,114
福利厚生費	130,390	179,085	△ 48,695
会議費	0	7,085	△ 7,085
旅費交通費	104,640	196,440	△ 91,800
通信運搬費	98,796	86,852	11,944
減価償却費	16,986	16,982	4
消耗品費	16,780	11,277	5,503
印刷製本費	0	9,801	△ 9,801
賃借料	180,996	184,003	△ 3,007
会場使用料	11,820	11,950	△ 130
交際費	0	1,865	△ 1,865
諸謝金	19,552	0	19,552
租税公課	600	0	600
支払負担金	0	10,000	△ 10,000
委託費	528,000	522,000	6,000
雑費	31,089	35,370	△ 4,281
管理費計	1,976,450	2,442,625	△ 466,175
経常費用計	4,320,543	5,803,286	△ 1,482,743
当期経常増減額	△ 1,226	155,281	△ 156,507
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	△ 1,226	155,281	△ 156,507
当期一般正味財産増減額	△ 1,226	155,281	△ 156,507
一般正味財産期首残高	1,300,521	1,145,240	155,281
一般正味財産期末残高	1,299,295	1,300,521	△ 1,226
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	1,000	20,054	△ 19,054
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 20,054	19,054
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	11,299,295	11,300,521	△ 1,226

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	1,000		1,000
	受取会費			
	一般会員受取会費	274,000	136,000	410,000
	事業収益			
	国際交流促進事業収入	0		0
	外国人学生支援事業収入	8,300		8,300
	受取補助金			
	受取地方公共団体補助金	1,950,000	1,950,000	3,900,000
	受取寄付金			
	受取寄付金			
	雑収益			
	受取利息		17	17
	経常収益計	2,233,300	2,086,017	4,319,317
	(2) 経常費用			
	事業費			
	賃金	836,799		836,799
	福利厚生費	134,358		134,358
	旅費交通費	60,800		60,800
	通信運搬費	217,365		217,365
	消耗品費	120,679		120,679
	減価償却費	16,985		16,985
	印刷製本費	248,185		248,185
	賃借料	204,727		204,727
	会場使用料	12,370		12,370
	交際費	13,000		13,000
	保険料	12,700		12,700
	諸謝金	152,700		152,700
	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	9,425		9,425
	事業費計	2,344,093		
	管理費			
	賃金		836,801	836,801
	福利厚生費		130,390	130,390
	会議費		0	0
	旅費交通費		104,640	104,640
	通信運搬費		98,796	98,796
	消耗品費		16,780	16,780
	減価償却費		16,986	16,986
	印刷製本費		0	0
	会場使用料		11,820	11,820
	賃借料		180,996	180,996
	諸謝金		19,552	19,552
	租税公課		600	600
	支払負担金		0	0
	委託費		528,000	528,000
	雑費		31,089	31,089
	管理費計		1,976,450	1,976,450
	経常費用計	2,344,093	1,976,450	4,320,543
	当期経常増減額	△ 110,793	109,567	△ 1,226
	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			△ 1,226
	一般正味財産期首残高			1,300,521
	一般正味財産期末残高			1,299,295
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	1,000		1,000
	② 一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 1,000		△ 1,000
	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			11,299,295

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	403,377	3

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	3,900,000	3,900,000	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	1,000
小 計	1,000
合 計	1,000

令和2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	33,974	0	33,971	3
	その他固定資産計	33,974	0	33,971	3

令和2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
令和 3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	10,336
	普通預金	西日本シティ銀行 五条支店	運転資金として	1,654,550
	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	571,810
	貯蔵品	切手	通信運搬費として	22,224
	前払費用	東京海上日動火災保険(株)	令和3年度傷害保険	20,000
流動資産合計				2,278,920
(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	3
固定資産合計				10,000,003
資産合計				12,278,923
(流動負債)				
	未払金	NTT西日本	固定電話使用料	10,480
	未払金	楽天モバイル(株)	携帯電話使用料	3,668
	未払金	アスクル	事務用品費	7,389
	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	3,058
	未払金	富士ゼロックス福岡(株)	コピー機使用料	35,583
	未払金	職員	3月分給与	108,657
	未払金	太宰府市	令和2年度補助金返還金	784,500
	前受金	賛助会員に対するもの	令和3年度賛助会費として	12,000
	預り金	筑紫税務署	源泉所得税預り金	14,293
流動負債合計				979,628
固定負債合計				0
負債合計				979,628
正味財産				11,299,295