

令和3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 4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	2,539,802	2,236,696	303,106
貯蔵品	15,008	22,224	△ 7,216
前払費用	29,400	20,000	9,400
流動資産合計	2,584,210	2,278,920	305,290
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	187,462	3	187,459
その他固定資産合計	187,462	3	187,459
固定資産合計	10,187,462	10,000,003	187,459
資産合計	12,771,672	12,278,923	492,749
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,728,077	953,335	774,742
前受金	38,000	12,000	26,000
預り金	42,329	14,293	28,036
流動負債合計	1,808,406	979,628	828,778
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,808,406	979,628	828,778
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	963,266	1,299,295	△ 336,029
(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	10,963,266	11,299,295	△ 336,029
負債及び正味財産合計	12,771,672	12,278,923	492,749

# 正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日 から令和 4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	200	1,000	△ 800
受取会費			
一般会員受取会費	445,000	410,000	35,000
事業収益			
外国人学生支援事業収入	7,000	8,300	△ 1,300
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	3,900,000	3,900,000	0
雑収益			
受取利息	17	17	0
その他	1		1
経常収益計	4,352,218	4,319,317	32,901
(2) 経常費用			
事業費			
賃金	1,031,838	836,799	195,039
賞与	50,667	0	50,667
福利厚生費	144,688	134,358	10,330
旅費交通費	30,440	60,800	△ 30,360
通信運搬費	201,301	217,365	△ 16,064
減価償却費	8,520	16,985	△ 8,465
消耗品費	169,053	120,679	48,374
消耗什器備品費	7,900	0	7,900
印刷製本費	6,930	248,185	△ 241,255
賃借料	228,347	204,727	23,620
会場使用料	26,290	12,370	13,920
交際費	3,000	13,000	△ 10,000
保険料	10,600	12,700	△ 2,100
諸謝金	92,000	152,700	△ 60,700
支払負担金	4,000	4,000	0
支払助成金	0	50,000	△ 50,000
委託費	250,000	250,000	0
雑費	10,076	9,425	651
事業費計	2,275,650	2,344,093	△ 68,443
管理費			
賃金	1,031,834	836,801	195,033

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与	50,668	0	50,668
福利厚生費	144,696	130,390	14,306
旅費交通費	191,500	104,640	86,860
通信運搬費	109,496	98,796	10,700
減価償却費	8,521	16,986	△ 8,465
消耗品費	40,664	16,780	23,884
消耗什器備品費	12,800	0	12,800
印刷製本費	6,930	0	6,930
賃借料	228,354	180,996	47,358
会場使用料	2,460	11,820	△ 9,360
交際費	18,310	0	18,310
諸謝金	0	19,552	△ 19,552
租税公課	600	600	0
委託費	528,000	528,000	0
雑費	37,764	31,089	6,675
管理費計	2,412,597	1,976,450	436,147
経常費用計	4,688,247	4,320,543	367,704
当期経常増減額	△ 336,029	△ 1,226	△ 334,803
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	△ 336,029	△ 1,226	△ 334,803
当期一般正味財産増減額	△ 336,029	△ 1,226	△ 334,803
一般正味財産期首残高	1,299,295	1,300,521	△ 1,226
一般正味財産期末残高	963,266	1,299,295	△ 336,029
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	200	1,000	△ 800
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 200	△ 1,000	800
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	10,963,266	11,299,295	△ 336,029

正味財産増減計算書内訳表  
令和3年4月1日から令和4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	200		200
	受取会費			
	一般会員受取会費	297,000	148,000	445,000
	事業収益			
	外国人学生支援事業収入	7,000		7,000
	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
	その他	1		1
	経常収益計	2,254,218	2,098,000	4,352,218
	(2) 経常費用			
	事業費			
	賃金	1,031,838		1,031,838
	賞与	50,667		50,667
	福利厚生費	144,688		144,688
	旅費交通費	30,440		30,440
	通信運搬費	201,301		201,301
	減価償却費	8,520		8,520
	消耗品費	169,053		169,053
	消耗什器備品費	7,900		7,900
	印刷製本費	6,930		6,930
	賃借料	228,347		228,347
	会場使用料	26,290		26,290
	交際費	3,000		3,000
	保険料	10,600		10,600
	諸謝金	92,000		92,000
	支払負担金	4,000		4,000
	支払助成金	0		0
	委託費	250,000		250,000
	雑費	10,076		10,076
	事業費計	2,275,650		2,275,650
	管理費			
	賃金		1,031,834	1,031,834
	賞与		50,668	50,668
	福利厚生費		144,696	144,696
	旅費交通費		191,500	191,500
	通信運搬費		109,496	109,496
	減価償却費		8,521	8,521
	消耗品費		40,664	40,664
	消耗什器備品費		12,800	12,800
	印刷製本費		6,930	6,930
	賃借料		228,354	228,354
	会場使用料		2,460	2,460
	交際費		18,310	18,310
	租税公課		600	600
	委託費		528,000	528,000
	雑費		37,764	37,764
	管理費計		2,412,597	2,412,597
	経常費用計	2,275,650	2,412,597	4,688,247
	当期経常増減額	△ 21,432	△ 314,597	△ 336,029
	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			△ 336,029
	一般正味財産期首残高			1,299,295
	一般正味財産期末残高			963,266
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	200		200
	② 一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 200		△ 200
	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			10,963,266

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	607,877	420,415	187,462

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	200
小 計	200
合 計	200

令和3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	3	204,500	17,041	187,462
	その他固定資産計	3	204,500	17,041	187,462



令和3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 4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	34,200
	普通預金	西日本シティ銀行 五条支店	運転資金として	1,855,701
	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	649,901
	貯蔵品	切手	通信運搬費として	15,008
	前払費用	東京海上日動火災保険(株)	令和3年度傷害保険	29,400
流動資産合計				2,584,210
(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3台	業務に使用している	187,462
固定資産合計				10,187,462
資産合計				12,771,672
(流動負債)				
	未払金	NTT西日本	3月分固定電話使用料	4,407
	未払金	NTT西日本	3月分インターネット使用料	6,126
	未払金	楽天モバイル(株)	携帯電話使用料	3,302
	未払金	松尾公認会計士事務所	3月分委託費	29,937
	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	40,245
	未払金	太宰府市	令和3年度補助金返還金	1,600,000
	未払金	南福岡社会保険事務所	社会保険料	41,002
	前受金	賛助会員に対するもの	令和4年度賛助会費として	38,000
	預り金	南福岡社会保険事務所	社会保険料(個人負担分)	22,248
	預り金	筑紫税務署	源泉所得税預り金	20,081
流動負債合計				1,808,406
固定負債合計				0
負債合計				1,808,406
正味財産				10,963,266