

令和4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 5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	958,767	2,539,802	△ 1,581,035
貯蔵品	7,524	15,008	△ 7,484
前払費用	20,000	29,400	△ 9,400
流動資産合計	986,291	2,584,210	△ 1,597,919
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	136,337	187,462	△ 51,125
その他固定資産合計	136,337	187,462	△ 51,125
固定資産合計	10,136,337	10,187,462	△ 51,125
資産合計	11,122,628	12,771,672	△ 1,649,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	102,306	1,728,077	△ 1,625,771
前受金	20,000	38,000	△ 18,000
預り金	18,181	42,329	△ 24,148
流動負債合計	140,487	1,808,406	△ 1,667,919
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	140,487	1,808,406	△ 1,667,919
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	982,141	963,266	18,875
(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	10,982,141	10,963,266	18,875
負債及び正味財産合計	11,122,628	12,771,672	△ 1,649,044

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	200	0
受取会費			
一般会員受取会費	440,000	445,000	△ 5,000
事業収益			
国際交流促進事業収入	383,664	0	383,664
外国人学生支援事業収入	3,800	7,000	△ 3,200
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	6,400,000	3,900,000	2,500,000
受取寄付金			
受取寄付金	10,000	0	10,000
雑収益			
受取利息	14	17	△ 3
その他	2,552	1	2,551
経常収益計	7,240,230	4,352,218	2,888,012
(2) 経常費用			
事業費			
賃金	1,054,922	1,031,838	23,084
賞与	77,950	50,667	27,283
福利厚生費	193,410	144,688	48,722
旅費交通費	87,640	30,440	57,200
通信運搬費	264,742	201,301	63,441
減価償却費	25,562	8,520	17,042
消耗品費	269,261	169,053	100,208
消耗什器備品費	0	7,900	△ 7,900
印刷製本費	705,650	6,930	698,720
賃借料	269,797	228,347	41,450
会場使用料	83,250	26,290	56,960
交際費	13,000	3,000	10,000
保険料	34,300	10,600	23,700
諸謝金	1,065,900	92,000	973,900
支払負担金	4,000	4,000	0
支払助成金	24,769	0	24,769
委託費	489,800	250,000	239,800
雑費	8,494	10,076	△ 1,582
事業費計	4,672,447	2,275,650	2,396,797
管理費			
賃金	1,054,928	1,031,834	23,094

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与	77,950	50,668	27,282
福利厚生費	193,421	144,696	48,725
旅費交通費	186,960	191,500	△ 4,540
通信運搬費	98,260	109,496	△ 11,236
減価償却費	25,563	8,521	17,042
消耗品費	66,391	40,664	25,727
消耗什器備品費	0	12,800	△ 12,800
印刷製本費	6,050	6,930	△ 880
賃借料	269,805	228,354	41,451
会場使用料	4,660	2,460	2,200
交際費	0	18,310	△ 18,310
租税公課	0	600	△ 600
委託費	528,000	528,000	0
雑費	36,920	37,764	△ 844
管理費計	2,548,908	2,412,597	136,311
経常費用計	7,221,355	4,688,247	2,533,108
当期経常増減額	18,875	△ 336,029	354,904
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	18,875	△ 336,029	354,904
当期一般正味財産増減額	18,875	△ 336,029	354,904
一般正味財産期首残高	963,266	1,299,295	△ 336,029
一般正味財産期末残高	982,141	963,266	18,875
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	200	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 200	△ 200	0
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	10,982,141	10,963,266	18,875

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	294,000	146,000	440,000
事業収益			
国際交流促進事業収入	383,664		383,664
外国人学生支援事業収入	3,800		3,800
受取補助金			
受取地方公共団体補助金	3,200,000	3,200,000	6,400,000
受取寄付金			
受取寄付金	10,000		10,000
雑収益			
受取利息	14		14
その他	2,552		2,552
経常収益計	3,894,230	3,346,000	7,240,230
(2) 経常費用			
事業費			
賃金	1,054,922		1,054,922
賞与	77,950		77,950
福利厚生費	193,410		193,410
旅費交通費	87,640		87,640
通信運搬費	264,742		264,742
減価償却費	25,562		25,562
消耗品費	269,261		269,261
印刷製本費	705,650		705,650
賃借料	269,797		269,797
会場使用料	83,250		83,250
交際費	13,000		13,000
保険料	34,300		34,300
諸謝金	1,065,900		1,065,900
支払負担金	4,000		4,000
支払助成金	24,769		24,769
委託費	489,800		489,800
雑費	8,494		8,494
事業費計	4,672,447		4,672,447
管理費			
賃金		1,054,928	1,054,928
賞与		77,950	77,950
福利厚生費		193,421	193,421
旅費交通費		186,960	186,960
通信運搬費		98,260	98,260
減価償却費		25,563	25,563
消耗品費		66,391	66,391
印刷製本費		6,050	6,050
賃借料		269,805	269,805
会場使用料		4,660	4,660
委託費		528,000	528,000
雑費		36,920	36,920
管理費計		2,548,908	2,548,908
経常費用計	4,672,447	2,548,908	7,221,355
当期経常増減額	△ 778,217	797,092	18,875
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			18,875
一般正味財産期首残高			963,266
一般正味財産期末残高			982,141
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			10,982,141

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	471,540	136,337

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	6,400,000	6,400,000	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4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	187,462	0	51,125	136,337
	その他固定資産計	187,462	0	51,125	136,337

令和4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 5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	17,160
	普通預金	西日本シティ銀行 五条支店	運転資金として	739,930
	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	201,677
	貯蔵品	切手	通信運搬費として	7,524
	前払費用	東京海上日動火災保険(株)	令和4年度傷害保険	20,000
流動資産合計				986,291
(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	136,337
固定資産合計				10,136,337
資産合計				11,122,628
(流動負債)				
	未払金	NTT西日本	3月分固定電話使用料	3,887
	未払金	NTT西日本	3月分インターネット使用料	6,127
	未払金	楽天モバイル(株)	携帯電話使用料	3,302
	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	36,598
	未払金	南福岡社会保険事務所	社会保険料	49,334
	前受金	賛助会員に対するもの	令和5年度賛助会費として	20,000
	預り金	筑紫税務署	源泉所得税預り金	18,181
流動負債合計				140,487
固定負債合計				0
負債合計				140,487
正味財産				10,982,141