

令和5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 6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	1,245,155	958,767	286,388
貯蔵品	5,864	7,524	△ 1,660
前払費用	20,000	20,000	0
流動資産合計	1,271,019	986,291	284,728
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	281,045	136,337	144,708
その他固定資産合計	281,045	136,337	144,708
固定資産合計	10,281,045	10,136,337	144,708
資産合計	11,552,064	11,122,628	429,436
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	325,508	102,306	223,202
前受金	3,000	20,000	△ 17,000
預り金	69,110	18,181	50,929
流動負債合計	397,618	140,487	257,131
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	397,618	140,487	257,131
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	1,154,446	982,141	172,305
(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	11,154,446	10,982,141	172,305
負債及び正味財産合計	11,552,064	11,122,628	429,436

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	390,500	440,000	△ 49,500
事業収益			
国際交流促進事業収入	32,300	383,664	△ 351,364
外国人学生支援事業収入	5,100	3,800	1,300
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,500,000	6,400,000	△ 900,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000
雑収益			
受取利息	13	14	△ 1
その他	0	2,552	△ 2,552
経常収益計	5,928,113	7,240,230	△ 1,312,117
(2) 経常費用			
事業費			
賃金	1,061,515	1,054,922	6,593
賞与	75,745	77,950	△ 2,205
福利厚生費	180,367	193,410	△ 13,043
旅費交通費	98,200	87,640	10,560
通信運搬費	184,797	264,742	△ 79,945
減価償却費	27,646	25,562	2,084
消耗品費	584,474	269,261	315,213
印刷製本費	188,273	705,650	△ 517,377
賃借料	243,313	269,797	△ 26,484
会場使用料	36,110	83,250	△ 47,140
交際費	13,000	13,000	0
保険料	29,400	34,300	△ 4,900
諸謝金	131,000	1,065,900	△ 934,900
支払負担金	4,000	4,000	0
支払助成金	0	24,769	△ 24,769
委託費	310,000	489,800	△ 179,800
研修費	12,000	0	12,000
雑費	9,712	8,494	1,218
事業費計	3,189,552	4,672,447	△ 1,482,895

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
賃金	1,061,519	1,054,928	6,591
賞与	75,745	77,950	△ 2,205
福利厚生費	180,367	193,421	△ 13,054
旅費交通費	157,360	186,960	△ 29,600
通信運搬費	87,066	98,260	△ 11,194
減価償却費	27,646	25,563	2,083
消耗品費	134,782	66,391	68,391
印刷製本費	5,327	6,050	△ 723
賃借料	243,321	269,805	△ 26,484
会場使用料	8,480	4,660	3,820
租税公課	600	0	600
委託費	528,000	528,000	0
研修費	18,700	0	18,700
雑費	37,343	36,920	423
管理費計	2,566,256	2,548,908	17,348
経常費用計	5,755,808	7,221,355	△ 1,465,547
当期経常増減額	172,305	18,875	153,430
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	172,305	18,875	153,430
当期一般正味財産増減額	172,305	18,875	153,430
一般正味財産期首残高	982,141	963,266	18,875
一般正味財産期末残高	1,154,446	982,141	172,305
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	11,154,446	10,982,141	172,305

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	807,877	526,832	281,045

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	200
小 計	200
合 計	200

令和5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	136,337	200,000	55,292	281,045
	その他固定資産計	136,337	200,000	55,292	281,045

令和5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 6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	23,276
	普通預金	西日本シティ銀行 五条支店	運転資金として	981,564
	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	240,315
	貯蔵品	切手	通信運搬費として	5,864
	前払費用	東京海上日動火災保険(株)	令和6年度傷害保険	20,000
流動資産合計				1,271,019
(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4台	業務に使用している	281,045
固定資産合計				10,281,045
資産合計				11,552,064
(流動負債)				
	未払金	(株)アスクル	消耗品代	14,117
	未払金	井上紙工(株)	リーフレット印刷代	166,100
	未払金	楽天モバイル(株)	携帯電話使用料	3,511
	未払金	富士ゼロックス福岡(株)	コピー機使用料	35,721
	未払金	南福岡年金事務所	社会保険料	49,736
	未払金	NTT西日本	固定電話料金	4,375
	未払金	NTT西日本	インターネット通信料	6,127
	未払金	ソフトバンク(株)	携帯電話使用料	71
	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	3,520
	未払金	アマゾン	民族衣装購入代	42,230
	前受金	賛助会員に対するもの	令和6年度賛助会費として	3,000
	預り金	職員	社会保険料預り金	48,768
	預り金	職員	源泉所得税預り金	20,342
流動負債合計				397,618
固定負債合計				0
負債合計				397,618
正味財産				11,154,446

正味財産増減計算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6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	260,500	130,000	390,500
事業収益			
国際交流促進事業収入	32,300		32,300
外国人学生支援事業収入	5,100		5,100
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	0		0
雑収益			
受取利息	13		13
経常収益計	3,048,113	2,880,000	5,928,113
(2) 経常費用			
事業費			
賃金	1,061,515		1,061,515
賞与	75,745		75,745
福利厚生費	180,367		180,367
旅費交通費	98,200		98,200
通信運搬費	184,797		184,797
減価償却費	27,646		27,646
消耗品費	584,474		584,474
印刷製本費	188,273		188,273
賃借料	243,313		243,313
会場使用料	36,110		36,110
交際費	13,000		13,000
保険料	29,400		29,400
諸謝金	131,000		131,000
支払負担金	4,000		4,000
委託費	310,000		310,000
研修費	12,000		12,000
雑費	9,712		9,712
事業費計	3,189,552		3,189,552
管理費			
賃金		1,061,519	1,061,519
賞与		75,745	75,745
福利厚生費		180,367	180,367
旅費交通費		157,360	157,360
通信運搬費		87,066	87,066
減価償却費		27,646	27,646
消耗品費		134,782	134,782
印刷製本費		5,327	5,327
賃借料		243,321	243,321
租税公課		600	600
会場使用料		8,480	8,480
委託費		528,000	528,000
研修費		18,700	18,700
雑費		37,343	37,343
管理費計		2,566,256	2,566,256
経常費用計	3,189,552	2,566,256	5,755,808
当期経常増減額	△ 141,439	313,744	172,305
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			172,305
一般正味財産期首残高			982,141
一般正味財産期末残高			1,154,446
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			11,154,446