

貸借対照表

2021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	14,849,384	14,816,414	32,970
未収金	216,203	95,143	121,060
棚卸資産	8,151,483	11,734,971	△ 3,583,488
前払費用	7,808	64,760	△ 56,952
流動資産合計	23,224,878	26,711,288	△ 3,486,410
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
預金	4,037,000	0	4,037,000
特定資産合計	4,037,000	0	4,037,000
固定資産合計	7,037,000	3,000,000	4,037,000
資産合計	30,261,878	29,711,288	550,590
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
未払金	3,425,608	3,909,944	△ 484,336
前受金	0	64,000	△ 64,000
預り金	536,387	583,670	△ 47,283
流動負債合計	7,961,995	9,557,614	△ 1,595,619
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,037,000	2,622,000	1,415,000
固定負債合計	4,037,000	2,622,000	1,415,000
負債合計	11,998,995	12,179,614	△ 180,619
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	15,262,883	14,531,674	731,209
一般正味財産合計	15,262,883	14,531,674	731,209
正味財産合計	18,262,883	17,531,674	731,209
負債及び正味財産合計	30,261,878	29,711,288	550,590

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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	255	0	255
基本財産受取利息	255	0	255
特定資産運用益	17	0	17
特定資産受取利息	17	0	17
事業収益	33,681,624	150,995,424	△ 117,313,800
旅券発給支援に関する事業収益	33,681,624	150,995,424	△ 117,313,800
受取補助金等	31,555,714	31,009,179	546,535
受取地方公共団体補助金	31,555,714	31,009,179	546,535
受取負担金	714,347	2,667,659	△ 1,953,312
受取負担金	714,347	2,667,659	△ 1,953,312
受取会費	640,000	928,000	△ 288,000
賛助会員受取会費	640,000	928,000	△ 288,000
受取協賛金	0	698,000	△ 698,000
受取協賛金	0	698,000	△ 698,000
雑収益	2,992,394	156,600	2,835,794
受取利息	244	212	32
雑収益	2,992,150	156,388	2,835,762
経常収益計	69,584,351	186,454,862	△ 116,870,511
(2) 経常費用			
事業費	51,374,400	167,725,999	△ 116,351,599
国際交流事業費	15,544,472	17,925,741	△ 2,381,269
国際交流人件費(職員)	10,940,266	10,597,181	343,085
国際交流人件費(嘱託・会計年度職員)	2,389,723	2,452,322	△ 62,599
国際交流事業費	2,214,483	4,876,238	△ 2,661,755
旅券発給支援に関する事業費	35,829,928	149,800,258	△ 113,970,330
管理費	17,478,742	17,128,644	350,098
人件費	10,808,011	10,591,815	216,196
本部運営費	6,670,731	6,536,829	133,902
経常費用計	68,853,142	184,854,643	△ 116,001,501
評価損益等調整前当期経常増減額	731,209	1,600,219	△ 869,010
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	731,209	1,600,219	△ 869,010
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			
当期一般正味財産増減額	731,209	1,600,219	△ 869,010
一般正味財産期首残高	14,531,674	12,931,455	1,600,219
一般正味財産期末残高	15,262,883	14,531,674	731,209
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	18,262,883	17,531,674	731,209

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引 消去	合 計
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	0	0	255	0	255
基本財産受取利息	0	0	255	0	255
特定資産運用益	0	0	17	0	17
特定資産受取利息	0	0	17	0	17
事業収益	0	33,681,624	0	0	33,681,624
旅券発給支援に関する事業収益	0	33,681,624	0	0	33,681,624
受取補助金等	17,317,413	0	14,238,301	0	31,555,714
受取地方公共団体補助金	17,317,413	0	14,238,301	0	31,555,714
受取負担金	0	0	714,347	0	714,347
受取負担金	0	0	714,347	0	714,347
受取会費	0	0	640,000	0	640,000
賛助会員受取会費	0	0	640,000	0	640,000
受取協賛金	0	0	0	0	0
受取協賛金	0	0	0	0	0
雑収益	59	2,890,756	101,579	0	2,992,394
受取利息	59	78	107	0	244
雑収益	0	2,890,678	101,472	0	2,992,150
経常収益計	17,317,472	36,572,380	15,694,499	0	69,584,351
(2) 経常費用					
事業費	15,544,472	35,829,928	0	0	51,374,400
国際交流事業費	15,544,472	0	0	0	15,544,472
国際交流人件費(職員)	10,940,266	0	0	0	10,940,266
国際交流人件費(嘱託・臨時職員)	2,389,723	0	0	0	2,389,723
国際交流事業費	2,214,483	0	0	0	2,214,483
旅券発給支援に関する事業費	0	35,829,928	0	0	35,829,928
管理費	0	0	17,478,742	0	17,478,742
人件費	0	0	10,808,011	0	10,808,011
本部運営費	0	0	6,670,731	0	6,670,731
経常費用計	15,544,472	35,829,928	17,478,742	0	68,853,142
評価損益等調整前当期経常増減額	1,773,000	742,452	△ 1,784,243	0	731,209
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,773,000	742,452	△ 1,784,243	0	731,209
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額					
他会計振替額	△ 1,773,000	0	1,773,000	0	0
当期一般正味財産増減額	0	742,452	△ 11,243	0	731,209
一般正味財産期首残高	0	12,116,960	2,414,714	0	14,531,674
一般正味財産期末残高	0	12,859,412	2,403,471	0	15,262,883
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	0	12,859,412	5,403,471	0	18,262,883

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、定年退職及び自己都合による退職支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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				
預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	0	4,037,000	0	4,037,000
小計	0	4,037,000	0	4,037,000
合計	3,000,000	4,037,000	0	7,037,000

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				
預金	3,000,000	(3,000,000)	(-)	-
小計	3,000,000	(3,000,000)	(-)	-
特定資産				
退職給付引当資産	4,037,000	(-)	(-)	(4,037,000)
小計	4,037,000	(-)	(-)	(4,037,000)
合計	7,037,000	(3,000,000)	(-)	(4,037,000)

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高は、次のとおりである。 (単位:円)

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	貸借対照表上の記載区分
補助金						
一般財団法人つくば市国際交流協会補助金	つくば市	-	31,555,714	31,555,714	-	-
合計		-	31,555,714	31,555,714	-	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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	預金	3,000,000	-	-	3,000,000
	基本財産計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	退職給付引当資産	0	4,037,000	-	4,037,000
	特定資産計	0	4,037,000	0	4,037,000

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,622,000	1,415,000	0	0	4,037,000

財産目録

2021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 預金	手元保管 普通預金 常陽銀行 常陽銀行 常陽銀行 常陽銀行	運転資金として	470,567
			運転資金として	14,378,817
			公益事業の運転資金として	2,595,602
			旅券発給支援事業の運転資金として	9,168,623
			管理事業の運転資金として	1,789,429
			預り金用として	825,163
	未収金 棚卸資産 前払費用		3月分売りさばき手数料他 印紙・証紙在庫 4月分借入金利息ほか	216,203 8,151,483 7,808
流動資産合計				23,224,878
(固定資産)	基本財産	定期預金 常陽銀行	基本財産運用益はつくば市国際交流 協会事業の財源として使用	3,000,000
				3,000,000
	特定資産	定期預金 常陽銀行	退職給付引当金の支払い財源として 積み立てている	4,037,000 4,037,000
固定資産合計				7,037,000
資産合計				30,261,878
(流動負債)	短期借入金 未払金 預り金 源泉所得税 ほか所得税 源泉市県民税 社会保険	常陽銀行	旅券旅券発給支援事業の運転資金として	4,000,000
			3月分賃金ほか	3,425,608
				536,387
			源泉所得税	16,621
			職員、臨時職員分	92,778
			源泉市県民税	265,200
			職員、臨時職員分	161,788
流動負債合計				7,961,995
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	4,037,000
固定負債合計				4,037,000
負債合計				11,998,995
正味財産				18,262,883

収支計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	5,000	255	4,745
基本財産利息収入	5,000	255	4,745
特定資産運用収入	0	17	△ 17
特定資産利息収入	0	17	△ 17
事業収入	25,219,000	33,681,624	△ 8,462,624
旅券発給支援に関する事業収入	25,219,000	33,681,624	△ 8,462,624
補助金等収入	34,000,000	31,555,714	2,444,286
地方公共団体補助金収入	34,000,000	31,555,714	2,444,286
負担金収入	1,628,000	714,347	913,653
受取負担金収入	1,628,000	714,347	913,653
会費収入	280,000	640,000	△ 360,000
賛助会員会費収入	280,000	640,000	△ 360,000
協賛金収入	370,000	0	370,000
協賛金収入	370,000	0	370,000
雑収入	2,755,000	2,992,394	△ 237,394
受取利息収入	5,000	244	4,756
雑収入	2,750,000	2,992,150	△ 242,150
事業活動収入計	64,257,000	69,584,351	△ 5,327,351
2. 事業活動支出			
事業費支出	47,393,000	50,676,400	△ 3,283,400
国際交流事業費支出	19,394,000	14,846,472	4,547,528
国際交流人件費支出(職員)	10,931,000	10,242,266	688,734
国際交流人件費支出(嘱託職員)	2,707,000	2,389,723	317,277
国際交流事業費支出	5,756,000	2,214,483	3,541,517
旅券発給支援に関する事業費支出	27,999,000	35,829,928	△ 7,830,928
管理費支出	17,275,000	16,761,742	513,258
人件費支出	10,251,000	10,091,011	159,989
本部運営費支出	7,024,000	6,670,731	353,269
事業活動支出計	64,668,000	67,438,142	△ 2,770,142
事業活動収支差額	△ 411,000	2,146,209	△ 2,557,209
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	4,037,000	4,037,000	0
退職給付引当資産取得支出	4,037,000	4,037,000	0
投資活動支出計	4,037,000	4,037,000	0
投資活動収支差額	△ 4,037,000	△ 4,037,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0
短期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0
財務活動支出計	1,000,000	1,000,000	0
財務活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
当期収支差額	△ 5,448,000	△ 2,890,791	△ 2,557,209
前期繰越収支差額	22,153,000	22,153,674	△ 674
次期繰越収支差額	16,705,000	19,262,883	△ 2,557,883

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、棚卸資産、前払費用、未払金、前受金及び預り金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	14,816,414	14,849,384
未収金	95,143	216,203
棚卸資産	11,734,971	8,151,483
前払費用	64,760	7,808
合計	26,711,288	23,224,878
未払金	3,909,944	3,425,608
前受金	64,000	0
預り金	583,670	536,387
合計	4,557,614	3,961,995
次期繰越収支差額	22,153,674	19,262,883

2021年5月13日

一般財団法人つくば市国際交流協会
理事長 布浦 万代 様

一般財団法人つくば市国際交流協会

監事 酒井作徳 

一般財団法人つくば市国際交流協会

監事 渡會光晃 

私たち監事は、2020年4月1日から2021年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法および結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事および使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を開覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上