

2021 年度決算報告書

〔 自:2021 年 4 月 1 日
至:2022 年 3 月 31 日 〕

一般財団法人つくば市国際交流協会

貸借対照表

2022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	15,200,483	14,849,384	351,099
未収金	81,785	216,203	△ 134,418
棚卸資産	7,166,478	8,151,483	△ 985,005
前払費用	8,328	7,808	520
流動資産合計	22,457,074	23,224,878	△ 767,804
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			
退職給付引当資産	4,929,000	4,037,000	892,000
特定資産合計	4,929,000	4,037,000	892,000
固定資産合計	7,929,000	7,037,000	892,000
資産合計	30,386,074	30,261,878	124,196
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	4,000,000	4,000,000	0
未払金	3,492,258	3,425,608	66,650
前受金	48,000	0	48,000
預り金	593,159	536,387	56,772
流動負債合計	8,133,417	7,961,995	171,422
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,929,000	4,037,000	892,000
固定負債合計	4,929,000	4,037,000	892,000
負債合計	13,062,417	11,998,995	1,063,422
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	14,323,657	15,262,883	△ 939,226
一般正味財産合計	14,323,657	15,262,883	△ 939,226
正味財産合計	17,323,657	18,262,883	△ 939,226
負債及び正味財産合計	30,386,074	30,261,878	124,196

正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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	51	255	△ 204
基本財産受取利息	51	255	△ 204
特定資産運用益	0	17	△ 17
特定資産受取利息	0	17	△ 17
事業収益	36,099,312	33,681,624	2,417,688
旅券発給支援に関する事業収益	36,099,312	33,681,624	2,417,688
受取補助金等	32,213,521	31,555,714	657,807
受取地方公共団体補助金	32,213,521	31,555,714	657,807
受取負担金	745,647	714,347	31,300
受取負担金	745,647	714,347	31,300
受取会費	312,000	640,000	△ 328,000
賛助会員受取会費	312,000	640,000	△ 328,000
受取協賛金	0	0	0
受取協賛金	0	0	0
雑収益	130,224	2,992,394	△ 2,862,170
受取利息	315	244	71
雑収益	129,909	2,992,150	△ 2,862,241
経常収益計	69,500,755	69,584,351	△ 83,596
(2) 経常費用			
事業費	50,939,139	51,374,400	△ 435,261
国際交流事業費	13,877,626	15,544,472	△ 1,666,846
国際交流人件費(職員)	9,335,236	10,940,266	△ 1,605,030
国際交流人件費(会計年度職員)	1,848,299	2,389,723	△ 541,424
国際交流事業費	2,694,091	2,214,483	479,608
旅券発給支援に関する事業費	37,061,513	35,829,928	1,231,585
管理費	19,500,842	17,478,742	2,022,100
人件費	12,531,680	10,808,011	1,723,669
本部運営費	6,969,162	6,670,731	298,431
経常費用計	70,439,981	68,853,142	1,586,839
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 939,226	731,209	△ 1,670,435
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 939,226	731,209	△ 1,670,435
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	△ 939,226	731,209	△ 1,670,435
一般正味財産期首残高	15,262,883	14,531,674	731,209
一般正味財産期末残高	14,323,657	15,262,883	△ 939,226
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	17,323,657	18,262,883	△ 939,226

正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022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	51	0	51
基本財産受取利息	0	0	51	0	51
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	0	36,099,312	0	0	36,099,312
旅券発給支援に関する事業収益	0	36,099,312	0	0	36,099,312
受取補助金等	13,655,626	0	18,557,895	0	32,213,521
受取地方公共団体補助金	13,655,626	0	18,557,895	0	32,213,521
受取負担金	221,947	0	523,700	0	745,647
受取負担金	221,947	0	523,700	0	745,647
受取会費	0	0	312,000	0	312,000
賛助会員受取会費	0	0	312,000	0	312,000
受取協賛金	0	0	0	0	0
受取協賛金	0	0	0	0	0
雑収益	53	68,694	61,477	0	130,224
受取利息	53	78	184	0	315
雑収益	0	68,616	61,293	0	129,909
経常収益計	13,877,626	36,168,006	19,455,123	0	69,500,755
(2) 経常費用					
事業費	13,877,626	37,061,513	0	0	50,939,139
国際交流事業費	13,877,626	0	0	0	13,877,626
国際交流人件費(職員)	9,335,236	0	0	0	9,335,236
国際交流人件費(会計年度任用職員)	1,848,299	0	0	0	1,848,299
国際交流事業費	2,694,091	0	0	0	2,694,091
旅券発給支援に関する事業費	0	37,061,513	0	0	37,061,513
管理費	0	0	19,500,842	0	19,500,842
人件費	0	0	12,531,680	0	12,531,680
本部運営費	0	0	6,969,162	0	6,969,162
経常費用計	13,877,626	37,061,513	19,500,842	0	70,439,981
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 893,507	△ 45,719	0	△ 939,226
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 893,507	△ 45,719	0	△ 939,226
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	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 893,507	△ 45,719	0	△ 939,226
一般正味財産期首残高	0	12,859,412	2,403,471	0	15,262,883
一般正味財産期末残高	0	11,965,905	2,357,752	0	14,323,657
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	11,965,905	5,357,752	0	17,323,657

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	4,037,000	892,000	0	4,929,000
小計	4,037,000	892,000	0	4,929,000
合計	7,037,000	892,000	0	7,929,000

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	4,929,000	(-)	(-)	(4,929,000)
小計	4,929,000	(-)	(-)	(4,929,000)
合計	7,929,000	(3,000,000)	(-)	(4,929,000)

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	-	32,213,521	32,213,521	-	-
合計		-	32,213,521	32,213,521	-	

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	4,037,000	892,000	-	4,929,000
	特定資産計	4,037,000	892,000	0	4,929,000

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	4,037,000	892,000	0	0	4,929,000

財産目録

2022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	437,745
			運転資金として	14,762,738
	公益事業の運転資金として		2,120,564	
	旅券発給支援事業の運転資金として		9,262,523	
	管理事業の運転資金として		2,584,838	
	預り金用として		794,813	
	3月分売りさばき手数料他		81,785	
	棚卸資産 前払費用		印紙・証紙在庫 4月分借入金利息ほか	7,166,478 8,328
流動資産合計				22,457,074
(固定資産) 基本財産	預金	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	預金	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	4,929,000 4,929,000
固定資産合計				7,929,000
資産合計				30,386,074
(流動負債)	短期借入金 未払金 前受金 預り金 源泉所得税 ほか所得税 源泉市県民税 社会保険 駐車場代	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	3,492,258
			講座受講料ほか	48,000
				593,159
			源泉所得税	19,269
			職員、臨時職員分	98,488
			源泉市県民税	254,100
			職員、臨時職員分	161,802
駐車場代	59,500			
流動負債合計				8,133,417
(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	4,929,000
固定負債合計				4,929,000
負債合計				13,062,417
正味財産				17,323,657

収支計算書

2021年4月1日から2022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	1,000	51	949
基本財産利息収入	1,000	51	949
特定資産運用収入	0	0	0
特定資産利息収入	0	0	0
事業収入	34,248,000	36,099,312	△ 1,851,312
旅券発給支援に関する事業収入	34,248,000	36,099,312	△ 1,851,312
補助金等収入	34,000,000	32,213,521	1,786,479
地方公共団体補助金収入	34,000,000	32,213,521	1,786,479
負担金収入	2,139,000	745,647	1,393,353
受取負担金収入	2,139,000	745,647	1,393,353
会費収入	906,000	312,000	594,000
賛助会員会費収入	906,000	312,000	594,000
協賛金収入	370,000	0	370,000
協賛金収入	370,000	0	370,000
雑収入	61,000	130,224	△ 69,224
受取利息収入	1,000	315	685
雑収入	60,000	129,909	△ 69,909
事業活動収入計	71,725,000	69,500,755	2,224,245
2. 事業活動支出			
事業費支出	53,894,000	50,373,139	3,520,861
国際交流事業費支出	18,043,000	13,311,626	4,731,374
旅券発給支援に関する事業費支出	35,851,000	37,061,513	△ 1,210,513
管理費支出	18,542,000	19,174,842	△ 632,842
人件費支出	10,347,000	12,205,680	△ 1,858,680
本部運営費支出	8,195,000	6,969,162	1,225,838
事業活動支出計	72,436,000	69,547,981	2,888,019
事業活動収支差額	△ 711,000	△ 47,226	△ 663,774
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	892,000	892,000	0
退職給付引当資産取得支出	892,000	892,000	0
投資活動支出計	892,000	892,000	0
投資活動収支差額	△ 892,000	△ 892,000	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	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 1,603,000	△ 939,226	△ 663,774
前期繰越収支差額	16,705,000	19,262,883	△ 2,557,883
次期繰越収支差額	15,102,000	18,323,657	△ 3,221,657

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	14,849,384	15,200,483
未収金	216,203	81,785
棚卸資産	8,151,483	7,166,478
前払費用	7,808	8,328
合計	23,224,878	22,457,074
未払金	3,425,608	3,492,258
前受金	0	48,000
預り金	536,387	593,159
合計	3,961,995	4,133,417
次期繰越収支差額	19,262,883	18,323,657

2022年5月16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 克 

私たち監事は、2021年4月1日から2022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