

2024 年度決算報告書

〔 自:2024 年 4月 1日 〕
〔 至:2025 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

2025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	25,162,363	17,827,567	7,334,796
未収金	205,647	116,375	89,272
棚卸資産	14,236,353	10,317,747	3,918,606
前払費用	47,629	56,664	△ 9,035
流動資産合計	39,651,992	28,318,353	11,333,639
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	1,298,000	6,874,000	△ 5,576,000
特定資産合計	1,298,000	6,874,000	△ 5,576,000
固定資産合計	4,298,000	9,874,000	△ 5,576,000
資産合計	43,949,992	38,192,353	5,757,639
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
未払金	15,679,984	6,184,632	9,495,352
前受金	1,133,560	12,000	1,121,560
預り金	316,023	742,095	△ 426,072
流動負債合計	18,129,567	8,938,727	9,190,840
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,298,000	6,874,000	△ 5,576,000
固定負債合計	1,298,000	6,874,000	△ 5,576,000
負債合計	19,427,567	15,812,727	3,614,840
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	21,522,425	19,379,626	2,142,799
一般正味財産合計	21,522,425	19,379,626	2,142,799
正味財産合計	24,522,425	22,379,626	2,142,799
負債及び正味財産合計	43,949,992	38,192,353	5,757,639

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025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	51	0
基本財産受取利息	51	51	0
特定資産運用益	1,776	100	1,676
特定資産受取利息	1,776	100	1,676
事業収益	158,815,942	164,253,218	△ 5,437,276
旅券発給支援に関する事業収益	158,815,942	164,253,218	△ 5,437,276
受取補助金等	38,238,219	39,558,522	△ 1,320,303
受取地方公共団体補助金	38,238,219	39,558,522	△ 1,320,303
受取負担金	1,462,157	1,329,437	132,720
受取負担金	1,462,157	1,329,437	132,720
受取会費	392,000	544,000	△ 152,000
賛助会員受取会費	392,000	544,000	△ 152,000
受取協賛金	0	20,000	△ 20,000
受取協賛金	0	20,000	△ 20,000
受取寄付金	2,000	0	2,000
受取寄付金	2,000	0	2,000
雑収益	31,706	292	31,414
受取利息	15,188	292	14,896
雑収益	16,518	0	16,518
経常収益計	198,943,851	205,705,620	△ 6,761,769
(2) 経常費用			
事業費	177,828,707	183,187,298	△ 5,358,591
国際交流事業費	21,786,267	21,064,716	721,551
国際交流人件費(職員)	11,367,542	11,982,959	△ 615,417
国際交流人件費(非常勤職員)	2,118,321	2,026,113	92,208
国際交流事業費	8,300,404	7,055,644	1,244,760
旅券発給支援に関する事業費	156,042,440	162,122,582	△ 6,080,142
管理費	18,972,345	20,622,399	△ 1,650,054
人件費	11,802,417	14,045,075	△ 2,242,658
本部運営費	7,169,928	6,577,324	592,604
経常費用計	196,801,052	203,809,697	△ 7,008,645
評価損益等調整前当期経常増減額	2,142,799	1,895,923	246,876
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,142,799	1,895,923	246,876
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	2,142,799	1,895,923	246,876
一般正味財産期首残高	19,379,626	17,483,703	1,895,923
一般正味財産期末残高	21,522,425	19,379,626	2,142,799
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	24,522,425	22,379,626	2,142,799

正味財産増減計算書内訳表

2024年4月1日から2025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	1,776	0	1,776
特定資産受取利息	0	0	1,776	0	1,776
事業収益	0	158,815,942	0	0	158,815,942
旅券発給支援に関する事業収益	0	158,815,942	0	0	158,815,942
受取補助金等	20,546,979	0	17,691,240	0	38,238,219
受取地方公共団体補助金	20,546,979	0	17,691,240	0	38,238,219
受取負担金	1,234,353	0	227,804	0	1,462,157
受取負担金	1,234,353	0	227,804	0	1,462,157
受取会費	0	0	392,000	0	392,000
賛助会員受取会費	0	0	392,000	0	392,000
受取寄付金	0	0	2,000	0	2,000
受取寄付金	0	0	2,000	0	2,000
雑収益	4,935	18,495	8,276	0	31,706
受取利息	4,935	3,495	6,758	0	15,188
雑収益	0	15,000	1,518	0	16,518
経常収益計	21,786,267	158,834,437	18,323,147	0	198,943,851
(2) 経常費用					
事業費	21,786,267	156,042,440	0	0	177,828,707
国際交流事業費	21,786,267	0	0	0	21,786,267
国際交流人件費(職員)	11,367,542	0	0	0	11,367,542
国際交流人件費(非常勤職員)	2,118,321	0	0	0	2,118,321
国際交流事業費	8,300,404	0	0	0	8,300,404
旅券発給支援に関する事業費	0	156,042,440	0	0	156,042,440
管理費	0	0	18,972,345	0	18,972,345
人件費	0	0	11,802,417	0	11,802,417
本部運営費	0	0	7,169,928	0	7,169,928
経常費用計	21,786,267	156,042,440	18,972,345	0	196,801,052
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,791,997	△ 649,198	0	2,142,799
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	2,791,997	△ 649,198	0	2,142,799
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	△ 649,198	649,198	0	0
当期一般正味財産増減額	0	2,142,799	0	0	2,142,799
一般正味財産期首残高	0	17,021,874	2,357,752	0	19,379,626
一般正味財産期末残高	0	19,164,673	2,357,752	0	21,522,425
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	19,164,673	5,357,752	0	24,522,425

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	6,874,000	1,125,000	6,701,000	1,298,000
小計	6,874,000	1,125,000	6,701,000	1,298,000
合計	9,874,000	1,125,000	6,701,000	4,298,000

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	1,298,000	(-)	(-)	(1,298,000)
小計	1,298,000	(-)	(-)	(1,298,000)
合計	4,298,000	(3,000,000)	(-)	(1,298,000)

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	-	38,238,219	38,238,219	-	-
合計		-	38,238,219	38,238,219	-	

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	6,874,000	1,125,000	6,701,000	1,298,000
	特定資産計	6,874,000	1,125,000	6,701,000	1,298,000

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	6,874,000	1,125,000	6,700,442	558	1,298,000

財産目録

2025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	運転資金として	522,311	
	預金	普通預金	運転資金として	24,640,052	
		常陽銀行	公益事業の運転資金として	7,841,155	
		常陽銀行	旅券発給支援事業の運転資金として	7,549,626	
		常陽銀行	管理事業の運転資金として	9,057,117	
		常陽銀行	預り金用として	192,154	
		未収金		3月分売りさばき手数料他	205,647
	棚卸資産		印紙・証紙在庫	14,236,353	
	前払費用		4月分借入金利息ほか	47,629	
流動資産合計				39,651,992	
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金	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	
		常陽銀行		3,000,000	
	特定資産	預金	定期預金	退職給付引当金の支払い財源として 積み立てている	1,298,000
			常陽銀行		1,298,000
固定資産合計				4,298,000	
資産合計				43,949,992	
(流動負債)	短期借入金	常陽銀行	旅券発給支援事業の運転資金として	1,000,000	
	未払金		3月分賃金ほか	15,679,984	
	前受金		講座受講料ほか	1,133,560	
	預り金				316,023
		源泉所得税		源泉所得税	78,078
		源泉市県民税		源泉市県民税	51,500
		社会保険		職員、臨時職員分	149,292
		ウクライナ避難 民義援金		ウクライナ避難民義援金分	37,153
流動負債合計				18,129,567	
(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	1,298,000	
固定負債合計				1,298,000	
負債合計				19,427,567	
正味財産				24,522,425	

収支計算書

2024年4月1日から2025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	1,776	△ 1,776
特定資産利息収入	0	1,776	△ 1,776
事業収入	172,797,000	158,815,942	13,981,058
旅券発給支援に関する事業収入	172,797,000	158,815,942	13,981,058
補助金等収入	45,682,000	38,238,219	7,443,781
地方公共団体補助金収入	45,682,000	38,238,219	7,443,781
負担金収入	2,211,000	1,462,157	748,843
受取負担金収入	2,211,000	1,462,157	748,843
会費収入	906,000	392,000	514,000
賛助会員会費収入	906,000	392,000	514,000
協賛金収入	370,000	0	370,000
協賛金収入	370,000	0	370,000
寄付金収入	0	2,000	△ 2,000
寄付金収入	0	2,000	△ 2,000
雑収入	1,000	31,148	△ 30,148
受取利息収入	1,000	15,188	△ 14,188
雑収入	0	15,960	△ 15,960
事業活動収入計	221,968,000	198,943,293	23,024,707
2. 事業活動支出			
事業費支出	196,731,000	181,174,707	15,556,293
国際交流事業費支出	24,934,000	25,132,267	△ 198,267
国際交流人件費支出(職員)	10,467,000	10,467,542	△ 542
退職金支出	1,392,000	4,246,000	△ 2,854,000
国際交流人件費支出(非常勤職員)	1,266,000	2,118,321	△ 852,321
国際交流事業費支出	11,809,000	8,300,404	3,508,596
旅券発給支援に関する事業費支出	171,797,000	156,042,440	15,754,560
管理費支出	29,896,000	21,201,787	8,694,213
人件費支出	16,700,000	14,031,859	2,668,141
本部運営費支出	13,196,000	7,169,928	6,026,072
事業活動支出計	226,627,000	202,376,494	24,250,506
事業活動収支差額	△ 4,659,000	△ 3,433,201	△ 1,225,799
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定活動取崩収入	6,701,000	6,874,000	△ 173,000
退職金給付引当資産取崩収入	6,701,000	6,874,000	△ 173,000
投資活動収入計	6,701,000	6,874,000	△ 173,000

2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,125,000	1,298,000	△ 173,000
退職給付引当資産取得支出	1,125,000	1,298,000	△ 173,000
投資活動支出計	1,125,000	1,298,000	△ 173,000
投資活動収支差額	5,576,000	5,576,000	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	△ 83,000	1,142,799	△ 1,225,799
前期繰越収支差額	20,881,000	21,379,626	△ 498,626
次期繰越収支差額	20,798,000	22,522,425	△ 1,724,425

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	17,827,567	25,162,363
未 収 金	116,375	205,647
棚 卸 資 産	10,317,747	14,236,353
前 払 費 用	56,664	47,629
合 計	28,318,353	39,651,992
未 払 金	6,184,632	15,679,984
前 受 金	12,000	1,133,560
預 り 金	742,095	316,023
合 計	6,938,727	17,129,567
次期繰越収支差額	21,379,626	22,522,425

2025年5月15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 麻生 恵 

一般財団法人つくば市国際交流協会

監事 會田 文則 

私たち監事は、2024年4月1日から2025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閲覧し、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