

平成 25 年度決算報告書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 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

平成26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	10,797,000	0	10,797,000
未収金	87,936	0	87,936
棚卸資産	7,208,508	0	7,208,508
前払費用	19,520	0	19,520
流動資産合計	18,112,964	0	18,112,964
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	3,000,000	△ 3,000,000
投資有価証券	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
資産合計	21,112,964	3,000,000	18,112,964
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	10,000,000	0	10,000,000
未払金	4,526,410	0	4,526,410
預り金	275,863	0	275,863
流動負債合計	14,802,273	0	14,802,273
負債合計	14,802,273	0	14,802,273
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	3,310,691	0	3,310,691
一般正味財産合計	3,310,691	0	3,310,691
正味財産合計	6,310,691	3,000,000	3,310,691
負債及び正味財産合計	21,112,964	3,000,000	18,112,964

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	136	0	136
基本財産受取利息	136	0	136
受取会費	530,000	0	530,000
賛助会員受取会費	530,000	0	530,000
事業収益	124,634,963	0	124,634,963
旅券発給支援に関する事業収益	124,634,963	0	124,634,963
印紙等売りさばき事業収益	118,017,632	0	118,017,632
印紙等売りさばき手数料収益	1,826,331	0	1,826,331
写真撮影事業収益	4,791,000	0	4,791,000
受取補助金等	31,039,846	0	31,039,846
受取地方公共団体補助金	31,039,846	0	31,039,846
受取負担金	3,532,823	0	3,532,823
日本語講座事業受取負担金	1,177,500	0	1,177,500
国際理解講座受取負担金	1,449,400	0	1,449,400
ボランティア事業受取負担金	179,923	0	179,923
フェスティバル事業受取負担金	299,000	0	299,000
青少年交流事業受取負担金	367,000	0	367,000
バナー広告受取負担金	60,000	0	60,000
雑収益	59,985	0	59,985
受取利息	3,941	0	3,941
雑収益	56,044	0	56,044
経常収益計	159,797,753	0	159,797,753
(2) 経常費用			
事業費	12,529,206	0	12,529,206
国際理解推進に関する事業費	3,386,016	0	3,386,016
多文化共生事業費	1,887,046	0	1,887,046
国際交流・国際協力事業費	6,452,153	0	6,452,153
広報・情報提供事業費	803,991	0	803,991
旅券発給支援に関する事業費	123,048,558	0	123,048,558
管理費	20,909,298	0	20,909,298
人件費	15,145,474	0	15,145,474
運営費	5,763,824	0	5,763,824
経常費用計	156,487,062	0	156,487,062
評価損益等調整前当期経常増減額	3,310,691	0	3,310,691
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,310,691	0	3,310,691
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
当期一般正味財産増減額	3,310,691	0	3,310,691
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,310,691	0	3,310,691
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
受取寄付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
当期指定正味財産増減額	0	3,000,000	△ 3,000,000
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
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	6,310,691	3,000,000	3,310,691

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	136	0	136
基本財産受取利息	0	0	136	0	136
受取会費	530,000	0	0	0	530,000
賛助会員受取会費	530,000	0	0	0	530,000
事業収益	0	124,634,963	0	0	124,634,963
旅券発給支援に関する事業収益	0	124,634,963	0	0	124,634,963
印紙等売りさばき事業収益	0	118,017,632	0	0	118,017,632
印紙等売りさばき手数料収益	0	1,826,331	0	0	1,826,331
写真撮影事業収益	0	4,791,000	0	0	4,791,000
受取補助金等	6,207,970	0	24,831,876	0	31,039,846
受取地方公共団体補助金	6,207,970	0	24,831,876	0	31,039,846
受取負担金	3,532,823	0	0	0	3,532,823
日本語講座事業受取負担金	1,177,500	0	0	0	1,177,500
国際理解講座受取負担金	1,449,400	0	0	0	1,449,400
ボランティア事業受取負担金	179,923	0	0	0	179,923
フェスティバル事業受取負担金	299,000	0	0	0	299,000
青少年交流事業受取負担金	367,000	0	0	0	367,000
バナー広告受取負担金	60,000	0	0	0	60,000
雑収益	56,044	603	3,338	0	59,985
受取利息	0	603	3,338	0	3,941
雑収益	56,044	0	0	0	56,044
経常収益計	10,326,837	124,635,566	24,835,350	0	159,797,753
(2) 経常費用					
事業費	12,529,206	0	0	0	12,529,206
国際理解推進に関する事業費	3,386,016	0	0	0	3,386,016
多文化共生事業費	1,887,046	0	0	0	1,887,046
国際交流・国際協力事業費	6,452,153	0	0	0	6,452,153
広報・情報提供事業費	803,991	0	0	0	803,991
旅券発給支援に関する事業費	0	123,048,558	0	0	123,048,558
管理費	0	0	20,909,298	0	20,909,298
人件費	0	0	15,145,474	0	15,145,474
運営費	0	0	5,763,824	0	5,763,824
経常費用計	12,529,206	123,048,558	20,909,298	0	156,487,062
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,202,369	1,587,008	3,926,052	0	3,310,691
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,202,369	1,587,008	3,926,052	0	3,310,691
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	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,202,369	1,587,008	3,926,052	0	3,310,691
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 2,202,369	1,587,008	3,926,052	0	3,310,691
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	△ 2,202,369	1,587,008	6,926,052	0	6,310,691

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・購入時の取得価額によっている。

(2) 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				
普通預金	3,000,000	0	3,000,000	0
投資有価証券	0	3,000,000	0	3,000,000
小計	0	3,000,000	0	3,000,000
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	0	3,000,000	0	3,000,000

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				
投資有価証券	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
小計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
特定資産				
小計	0	(0)	(0)	—
合計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—

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	普通預金	3,000,000	0	3,000,000	0
	投資有価証券	0	3,000,000	0	3,000,000
	基本財産計	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
特定資産					
	特定資産計	0	0	0	0

財産目録

平成26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	395,000	
	預金	普通預金	運転資金として	10,402,000	
		431本部	公益事業、管理事業の運転資金として	5,177,630	
		444旅券	旅券発給支援事業の運転資金として	5,224,370	
	未収金		3月分売りさばき手数料他	87,936	
	棚卸資産		印紙・証紙在庫	7,208,508	
	前払費用		4月分借入金利息	19,520	
流動資産合計				18,112,964	
(固定資産)	基本財産				
		投資有価証券		3,000,000	
	投資有価証券 (指定)	大好きいばらき 県民債	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	
固定資産合計				3,000,000	
資産合計				21,112,964	
(流動負債)	短期借入金		旅券旅券発給支援事業の運転資金として	10,000,000	
	未払金		補助金返還金、3月分賃金ほか	4,526,410	
	預り金			源泉所得税	73,242
		源泉所得税 ほか所得税		職員、臨時職員分	60,373
	源泉市県民税		源泉市県民税	1,500	
	社会保険		職員、臨時職員分	140,748	
	流動負債合計				14,802,273
負債合計				14,802,273	
正味財産				6,310,691	

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	110	4,890
基本財産利息収入	5,000	110	4,890
会費収入	1,600,000	530,000	1,070,000
賛助会員会費収入	1,600,000	530,000	1,070,000
事業収入	145,628,000	124,634,963	20,993,037
旅券発給支援に関する事業収入	145,628,000	124,634,963	20,993,037
印紙等売りさばき事業収入	137,628,000	118,017,632	19,610,368
印紙等売りさばき手数料収入	2,000,000	1,826,331	173,669
写真撮影事業収入	6,000,000	4,791,000	1,209,000
補助金等収入	34,269,000	31,039,846	3,229,154
地方公共団体補助金収入	34,269,000	31,039,846	3,229,154
負担金収入	4,850,000	3,532,823	1,317,177
日本語講座事業受取負担金収入	1,200,000	1,177,500	22,500
国際理解講座受取負担金収入	1,882,000	1,449,400	432,600
フェスティバル事業受取負担金収入	299,000	299,000	0
青少年交流事業受取負担金収入	1,220,000	367,000	853,000
ボランティア事業受取負担金収入	233,000	179,923	53,077
日本語交流大会受取負担金収入	16,000	0	16,000
バナー広告受取負担金収入	0	60,000	△ 60,000
雑収入	30,000	59,186	△ 29,186
受取利息収入	0	3,142	△ 3,142
雑収入	30,000	56,044	△ 26,044
事業活動収入計	186,382,000	159,796,928	26,585,072
2. 事業活動支出			
事業費支出	12,680,000	12,529,206	150,794
国際理解推進に関する事業費支出	3,388,000	3,386,016	1,984
多文化共生事業費支出	1,955,000	1,887,046	67,954
国際交流・国際協力事業費支出	6,531,000	6,452,153	78,847
広報・情報提供事業費支出	806,000	803,991	2,009
旅券発給支援に関する事業費支出	143,752,000	130,256,944	13,495,056
管理費支出	28,074,000	20,908,595	7,165,405
人件費支出	19,021,000	15,162,832	4,044,708
運営費支出	9,053,000	5,745,763	3,120,697
事業活動支出計	184,506,000	163,694,745	20,811,255
事業活動収支差額	1,876,000	△ 3,897,817	5,773,817
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			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
短期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
財務活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	10,000,000	10,000,000	0
当期収支差額	11,876,000	6,102,183	5,773,817
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	11,876,000	6,102,183	5,773,817

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、前払費用、未払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	0	10,797,000
未収金	0	87,936
前払費用	0	19,520
合計	0	10,904,456
未払金	0	4,526,410
預り金	0	275,863
合計	0	4,802,273
次期繰越収支差額	0	6,102,183


監査報告

一般財団法人つくば市国際交流協会
理事長 小玉 喜三郎 様

平成26年 5月20日

一般財団法人つくば市国際交流協会

監事

石山 克 

一般財団法人つくば市国際交流協会

監事

土田 正 

私たち監事は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書、その他理事の職務の執行の監査について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

- (1) 各監事は、理事及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、関係書類の閲覧など業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 各監事は、会計帳簿並びに関係書類の調査を行い、当顔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）及び附属明細書並びに財産目録の正確性を検討いたしました。

2 監査意見

- (1) 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しています。

- (2) 理事の職務の遂行に関し、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ありません。
- (3) 当法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備等についての理事会の決議の内容は相当です。
- (4) 計算書類とその附属明細書は、当法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しています。



代表取締役 山本 隆



監査人 三宅 正樹