

# 貸借対照表

平成27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	11,702,574	10,797,000	905,574
未収金	89,094	87,936	1,158
棚卸資産	8,999,640	7,208,508	1,791,132
前払費用	18,928	19,520	△ 592
流動資産合計	20,810,236	18,112,964	2,697,272
2. 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0
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	23,810,236	21,112,964	2,697,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
未払金	5,291,939	4,526,410	765,529
預り金	531,685	275,863	255,822
流動負債合計	14,823,624	14,802,273	21,351
2. 固定負債			
退職給付引当金	300,000	0	300,000
固定負債合計	300,000	0	300,000
負債合計	15,123,624	14,802,273	321,351
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	5,686,612	3,310,691	2,375,921
一般正味財産合計	5,686,612	3,310,691	2,375,921
正味財産合計	8,686,612	6,310,691	2,375,921
負債及び正味財産合計	23,810,236	21,112,964	2,697,272

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	6,065	136	5,929
基本財産受取利息	6,065	136	5,929
受取会費	533,000	530,000	3,000
賛助会員受取会費	533,000	530,000	3,000
事業収益	122,217,848	124,634,963	△ 2,417,115
旅券発給支援に関する事業収益	122,217,848	124,634,963	△ 2,417,115
印紙等売りさばき事業収益		118,017,632	
印紙等売りさばき手数料収益		1,826,331	
写真撮影事業収益		4,791,000	
受取補助金等	30,145,440	31,039,846	△ 894,406
受取地方公共団体補助金	30,145,440	31,039,846	△ 894,406
受取負担金	3,472,295	3,532,823	△ 60,528
日本語講座事業受取負担金		1,177,500	
国際理解講座受取負担金		1,449,400	
ボランティア事業受取負担金		179,923	
フェスティバル事業受取負担金		299,000	
青少年交流事業受取負担金		367,000	
国際交流事業受取負担金	3,372,295		
バナー広告受取負担金	100,000	60,000	40,000
雑収益	54,494	59,985	△ 5,491
受取利息	4,494	3,941	553
雑収益	50,000	56,044	△ 6,044
経常収益計	156,429,142	159,797,753	△ 3,368,611
(2) 経常費用			
事業費	142,555,312	135,577,764	6,977,548
国際交流事業費	22,421,808	12,529,206	9,892,602
国際理解推進に関する事業費		3,386,016	
多分化共生事業費		1,887,046	
国際交流・国際協力事業費		6,452,153	
広報・情報提供事業費		803,991	
旅券発給支援に関する事業費	120,133,504	123,048,558	△ 2,915,054
管理費	11,497,909	20,909,298	△ 9,411,389
人件費	5,887,953	15,145,474	△ 9,257,521
本部運営費	5,609,956	5,763,824	△ 153,868
経常費用計	154,053,221	156,487,062	△ 2,433,841
評価損益等調整前当期経常増減額	2,375,921	3,310,691	△ 934,770
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,375,921	3,310,691	△ 934,770
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	2,375,921	3,310,691	△ 934,770
一般正味財産期首残高	3,310,691	0	3,310,691
一般正味財産期末残高	5,686,612	3,310,691	2,375,921
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	8,686,612	6,310,691	2,375,921

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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	6,065	0	6,065
基本財産受取利息	0	0	6,065	0	6,065
受取会費	533,000	0	0	0	533,000
賛助会員受取会費	533,000	0	0	0	533,000
事業収益	0	122,217,848	0	0	122,217,848
旅券発給支援に関する事業収益	0	122,217,848	0	0	122,217,848
受取補助金等	19,835,700	0	10,309,740	0	30,145,440
受取地方公共団体補助金	19,835,700	0	10,309,740	0	30,145,440
受取負担金	3,472,295	0	0	0	3,472,295
国際交流事業受取負担金	3,372,295	0	0	0	3,372,295
バナー広告受取負担金	100,000	0	0	0	100,000
雑収益	50,000	790	3,704	0	54,494
受取利息	0	790	3,704	0	4,494
雑収益	50,000	0	0	0	50,000
経常収益計	23,890,995	122,218,638	10,319,509	0	156,429,142
(2) 経常費用					
事業費	22,421,808	120,133,504	0	0	142,555,312
国際交流事業費	22,421,808	0	0	0	22,421,808
旅券発給支援に関する事業費	0	120,133,504	0	0	120,133,504
管理費	0	0	11,497,909	0	11,497,909
人件費	0	0	5,887,953	0	5,887,953
本部運営費	0	0	5,609,956	0	5,609,956
経常費用計	22,421,808	120,133,504	11,497,909	0	154,053,221
評価損益等調整前当期経常増減額	1,469,187	2,085,134	△ 1,178,400	0	2,375,921
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,469,187	2,085,134	△ 1,178,400	0	2,375,921
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	1,469,187	2,085,134	△ 1,178,400	0	2,375,921
一般正味財産期首残高	△ 2,202,369	1,587,008	3,926,052	0	3,310,691
一般正味財産期末残高	△ 733,182	3,672,142	2,747,652	0	5,686,612
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	△ 733,182	3,672,142	5,747,652	0	8,686,612

## 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) 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。
- (3) 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、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 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				
投資有価証券	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	3,000,000	0	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)	(-)	-
小計	3,000,000	(3,000,000)	(-)	-
特定資産				
小計	0	(-)	(-)	(-)
合計	3,000,000	(3,000,000)	(-)	(-)

### 4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
地方債			
平成25年度第2回大好きいばらき県民債	3,000,000	-	-
合計	3,000,000	-	-

### 5. 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	-	30,145,440	30,145,440	-	-
合計		-	30,145,440	30,145,440	-	

## 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	投資有価証券	3,000,000	-	-	3,000,000
	基本財産計	3,000,000	-	-	3,000,000
特定資産					
	特定資産計	-	-	-	-

### 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	0	300,000	0	0	300,000

# 財産目録

平成27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
<b>(流動資産)</b>				
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	11,307,574
		1055431本部	公益事業、管理事業の運転資金として	7,367,159
		1055444旅券	旅券発給支援事業の運転資金として	3,940,415
未収金			3月分売りさばき手数料他	89,094
棚卸資産			印紙・証紙在庫	8,999,640
前払費用			4月分借入金利息	18,928
流動資産合計				20,810,236
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
投資有価証券		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				23,810,236
<b>(流動負債)</b>				
短期借入金		常陽銀行	旅券旅券発給支援事業の運転資金として	9,000,000
未払金		つくば市、他	補助金返還金、3月分賃金ほか	5,291,939
預り金				531,685
源泉所得税			源泉所得税	235,425
源泉市県民税			源泉市県民税	88,100
社会保険			職員、臨時職員分	167,460
駐車場代			イベント時駐車場代として	40,700
流動負債合計				14,823,624
<b>(固定負債)</b>				
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	300,000
固定負債合計				300,000
負債合計				15,123,624
正味財産				8,686,612

# 収支計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	4,834	166
基本財産利息収入	5,000	4,834	166
会費収入	1,600,000	533,000	1,067,000
賛助会員会費収入	1,600,000	533,000	1,067,000
事業収入	145,628,000	122,217,848	23,410,152
旅券発給支援に関する事業収入	145,628,000	122,217,848	23,410,152
補助金等収入	34,000,000	30,145,440	3,854,560
地方公共団体補助金収入	34,000,000	30,145,440	3,854,560
負担金収入	3,723,000	3,472,295	250,705
受取負担金収入	3,663,000	3,372,295	290,705
バナー広告負担金収入	60,000	100,000	△ 40,000
雑収入	20,000	53,584	△ 33,584
受取利息収入	0	3,584	△ 3,584
雑収入	20,000	50,000	△ 30,000
事業活動収入計	184,976,000	156,427,001	28,548,999
2. 事業活動支出			
事業費支出	167,776,000	142,345,153	25,430,847
国際交流事業費支出	24,485,000	22,211,808	2,273,192
旅券発給支援に関する事業費支出	143,291,000	120,133,345	23,157,655
旅券発給支援に関する事業費支出	143,291,000	120,133,345	23,157,655
管理費支出	14,860,000	11,405,927	3,454,073
人件費支出	7,597,000	5,797,953	1,799,047
本部運営費支出	7,263,000	5,607,974	1,655,026
事業活動支出計	182,636,000	153,751,080	28,884,920
事業活動収支差額	2,340,000	2,675,921	△ 335,921
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	300,000	0	300,000
退職給付引当資産取得支出	300,000	0	300,000
投資活動支出計	300,000	0	300,000
投資活動収支差額	△ 300,000	0	△ 300,000
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	1,040,000	1,675,921	△ 635,921
前期繰越収支差額	11,876,000	6,102,183	5,773,817
前期繰越収支差額調整額	0	7,208,508	△ 7,208,508
次期繰越収支差額	12,916,000	14,986,612	△ 2,070,612

## 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3に記載するとおりである。

### 2. 当年度から資金の範囲を変更したことに伴う前期繰越収支差額調整額の内訳は「次期繰越収支差額の内容」に記載のとおりである。

(次期繰越収支差額の内容)

(単位:円)

科目	前期末残高			当期末残高
	調整前	調整額	調整後	
現金預金	10,797,000		10,797,000	11,702,574
未収金	87,936		87,936	89,094
棚卸資産	0	7,208,508	7,208,508	8,999,640
前払費用	19,520		19,520	18,928
合計(1)	10,904,456	7,208,508	18,112,964	20,810,236
未払金	4,526,410		4,526,410	5,291,939
預り金	275,863		275,863	531,685
合計(2)	4,802,273	0	4,802,273	5,823,624
(1) - (2) 次期繰越収支差額	6,102,183	7,208,508	13,310,691	14,986,612

### 3. 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	10,797,000	11,702,574
未収金	87,936	89,094
棚卸資産	7,208,508	8,999,640
前払費用	19,520	18,928
合計	18,112,964	20,810,236
未払金	4,526,410	5,291,939
預り金	275,863	531,685
合計	4,802,273	5,823,624
次期繰越収支差額	13,310,691	14,986,612