

# 貸借対照表

平成31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	12,297,308	13,608,565	△ 1,311,257
未収金	106,428	143,147	△ 36,719
棚卸資産	11,896,848	10,280,340	1,616,508
前払費用	122,364	204,465	△ 82,101
流動資産合計	24,422,948	24,236,517	186,431
2. 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	0	3,000,000	△ 3,000,000
預金	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	27,422,948	27,236,517	186,431
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
未払金	1,226,790	1,642,274	△ 415,484
前受金	862,300	664,000	198,300
預り金	1,083,403	954,888	128,515
流動負債合計	9,172,493	10,261,162	△ 1,088,669
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,319,000	1,914,000	405,000
固定負債合計	2,319,000	1,914,000	405,000
負債合計	11,491,493	12,175,162	△ 683,669
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	12,931,455	12,061,355	870,100
一般正味財産合計	12,931,455	12,061,355	870,100
正味財産合計	15,931,455	15,061,355	870,100
負債及び正味財産合計	27,422,948	27,236,517	186,431

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	5,045	5,082	△ 37
基本財産受取利息	5,045	5,082	△ 37
事業収益	156,195,936	146,641,040	9,554,896
旅券発給支援に関する事業収益	156,195,936	146,641,040	9,554,896
受取補助金等	34,000,000	34,000,000	0
受取地方公共団体補助金	34,000,000	34,000,000	0
受取負担金	3,473,475	2,516,372	957,103
受取負担金	3,473,475	2,516,372	957,103
受取会費	506,000	500,000	6,000
賛助会員受取会費	506,000	500,000	6,000
雑収益	170,428	14,568	155,860
受取利息	192	206	△ 14
雑収益	170,236	14,362	155,874
経常収益計	194,350,884	183,677,062	10,673,822
(2) 経常費用			
事業費	172,267,439	168,467,128	3,800,311
国際交流事業費	18,013,601	22,785,958	△ 4,772,357
国際交流人件費(職員・嘱託職員)	11,946,218	16,607,874	△ 4,661,656
国際交流事業費	6,067,383	6,178,084	△ 110,701
旅券発給支援に関する事業費	154,253,838	145,681,170	8,572,668
管理費	21,213,345	14,973,205	6,240,140
人件費	15,194,628	9,219,010	5,975,618
本部運営費	6,018,717	5,754,195	264,522
経常費用計	193,480,784	183,440,333	10,040,451
評価損益等調整前当期経常増減額	870,100	236,729	633,371
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	870,100	236,729	633,371
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	870,100	236,729	633,371
一般正味財産期首残高	12,061,355	11,824,626	236,729
一般正味財産期末残高	12,931,455	12,061,355	870,100
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	15,931,455	15,061,355	870,100

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	5,045	0	5,045
基本財産受取利息	0	0	5,045	0	5,045
事業収益	0	156,195,936	0	0	156,195,936
旅券発給支援に関する事業収益	0	156,195,936	0	0	156,195,936
受取補助金等	14,472,416	0	19,527,584	0	34,000,000
受取地方公共団体補助金	14,472,416	0	19,527,584	0	34,000,000
受取負担金	3,473,475	0	0	0	3,473,475
受取負担金	3,473,475	0	0	0	3,473,475
受取会費	0	0	506,000	0	506,000
賛助会員受取会費	0	0	506,000	0	506,000
雑収益	67,710	46	102,672	0	170,428
受取利息	0	46	146	0	192
雑収益	67,710	0	102,526	0	170,236
経常収益計	18,013,601	156,195,982	20,141,301	0	194,350,884
(2) 経常費用					
事業費	18,013,601	154,253,838	0	0	172,267,439
国際交流事業費	18,013,601	0	0	0	18,013,601
国際交流人件費(職員・嘱託職員)	11,946,218	0	0	0	11,946,218
国際交流事業費	6,067,383	0	0	0	6,067,383
旅券発給支援に関する事業費	0	154,253,838	0	0	154,253,838
管理費	0	0	21,213,345	0	21,213,345
人件費	0	0	15,194,628	0	15,194,628
本部運営費	0	0	6,018,717	0	6,018,717
経常費用計	18,013,601	154,253,838	21,213,345	0	193,480,784
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,942,144	△ 1,072,044	0	870,100
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	1,942,144	△ 1,072,044	0	870,100
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	0	1,942,144	△ 1,072,044	0	870,100
一般正味財産期首残高	0	8,979,597	3,081,758	0	12,061,355
一般正味財産期末残高	0	10,921,741	2,009,714	0	12,931,455
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	10,921,741	5,009,714	0	15,931,455

## 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	3,000,000	0
預金	0	3,000,000	0	3,000,000
小計	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	3,000,000	3,000,000	3,000,000	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				
預金	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. 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	-	34,000,000	34,000,000	-	-
合計		-	34,000,000	34,000,000	-	

## 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	0
	預金	0	3,000,000	-	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	-	-	-	-

### 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	1,914,000	405,000	0	0	2,319,000

# 財産目録

平成31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	502,762
	預金	普通預金	運転資金として	11,794,546
		常陽銀行	公益事業の運転資金として	2,311,266
		常陽銀行	旅券発給支援事業の運転資金として	5,636,987
		常陽銀行	管理事業の運転資金として	989,630
		常陽銀行	預り金用として	942,611
	未収金	常陽銀行	退職給付引当金用として	1,914,052
	棚卸資産		3月分売りさばき手数料他	106,428
	前払費用		印紙・証紙在庫	11,896,848
			4月分借入金利息ほか	122,364
流動資産合計				24,422,948
(固定資産)				
基本財産	預金	普通預金	基本財産運用益はつくば市国際交流	3,000,000
		常陽銀行	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				27,422,948
(流動負債)				
	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	6,000,000
	未払金		3月分賃金ほか	1,226,790
	前受金		講座受講料ほか	862,300
	預り金			1,083,403
	源泉所得税		源泉所得税	54,669
	ほか所得税		職員、臨時職員分	111,936
	源泉市県民税		源泉市県民税	389,600
	社会保険		職員、臨時職員分	448,698
	駐車場代		駐車場代として	78,500
流動負債合計				9,172,493
(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	2,319,000
固定負債合計				2,319,000
負債合計				11,491,493
正味財産				15,931,455

# 収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	5,045	△ 45
基本財産利息収入	5,000	5,045	△ 45
事業収入	163,110,000	156,195,982	6,914,018
旅券発給支援に関する事業収入	163,110,000	156,195,982	6,914,018
補助金等収入	34,000,000	34,000,000	0
地方公共団体補助金収入	34,000,000	34,000,000	0
負担金収入	4,108,000	3,473,475	634,525
受取負担金収入	4,108,000	3,473,475	634,525
会費収入	970,000	506,000	464,000
賛助会員会費収入	970,000	506,000	464,000
雑収入	16,000	170,382	△ 154,382
受取利息収入	6,000	146	5,854
雑収入	10,000	170,236	△ 160,236
事業活動収入計	202,209,000	194,350,884	7,858,116
2. 事業活動支出			
事業費支出	179,517,000	172,068,439	7,448,561
国際交流事業費支出	19,576,000	17,814,601	1,761,399
旅券発給支援に関する事業費支出	159,941,000	154,253,838	5,687,162
管理費支出	21,533,000	21,007,345	525,655
人件費支出	15,153,000	14,988,628	164,372
本部運営費支出	6,380,000	6,018,717	361,283
事業活動支出計	201,050,000	193,075,784	7,974,216
事業活動収支差額	1,159,000	1,275,100	△ 116,100
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	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
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			
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	159,000	275,100	△ 116,100
前期繰越収支差額	20,975,000	20,975,355	△ 355
次期繰越収支差額	21,134,000	21,250,455	△ 116,455

## 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	13,608,565	12,297,308
未収金	143,147	106,428
棚卸資産	10,280,340	11,896,848
前払費用	204,465	122,364
合計	24,236,517	24,422,948
未払金	1,642,274	1,226,790
前受金	664,000	862,300
預り金	954,888	1,083,403
合計	3,261,162	3,172,493
次期繰越収支差額	20,975,355	21,250,455