

2019 年度決算報告書

自 2019 年4月1日
至 2020 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

2020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	14,816,414	12,297,308	2,519,106
未収金	95,143	106,428	△ 11,285
棚卸資産	11,734,971	11,896,848	△ 161,877
前払費用	64,760	122,364	△ 57,604
流動資産合計	26,711,288	24,422,948	2,288,340
2. 固定資産			
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
固定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
資産合計	29,711,288	27,422,948	2,288,340
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
未払金	3,909,944	1,226,790	2,683,154
前受金	64,000	862,300	△ 798,300
預り金	583,670	1,083,403	△ 499,733
流動負債合計	9,557,614	9,172,493	385,121
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,622,000	2,319,000	303,000
固定負債合計	2,622,000	2,319,000	303,000
負債合計	12,179,614	11,491,493	688,121
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	14,531,674	12,931,455	1,600,219
一般正味財産合計	14,531,674	12,931,455	1,600,219
正味財産合計	17,531,674	15,931,455	1,600,219
負債及び正味財産合計	29,711,288	27,422,948	2,288,340

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	0	5,045	△ 5,045
基本財産受取利息	0	5,045	△ 5,045
事業収益	150,995,424	156,195,936	△ 5,200,512
旅券発給支援に関する事業収益	150,995,424	156,195,936	△ 5,200,512
受取補助金等	31,009,179	34,000,000	△ 2,990,821
受取地方公共団体補助金	31,009,179	34,000,000	△ 2,990,821
受取負担金	2,667,659	3,473,475	△ 805,816
受取負担金	2,667,659	3,473,475	△ 805,816
受取会費	928,000	506,000	422,000
賛助会員受取会費	928,000	506,000	422,000
受取協賛金	698,000	-	698,000
受取協賛金	698,000	-	698,000
雑収益	156,600	170,428	△ 13,828
受取利息	212	192	20
雑収益	156,388	170,236	△ 13,848
経常収益計	186,454,862	194,350,884	△ 7,896,022
(2) 経常費用			
事業費	167,725,999	172,267,439	△ 4,541,440
国際交流事業費	17,925,741	18,013,601	△ 87,860
国際交流人件費(職員・嘱託職員)	0	11,946,218	△ 11,946,218
国際交流人件費(職員)	10,597,181	-	10,597,181
国際交流人件費(嘱託・臨時職員)	2,452,322	-	2,452,322
国際交流事業費	4,876,238	6,067,383	△ 1,191,145
旅券発給支援に関する事業費	149,800,258	154,253,838	△ 4,453,580
管理費	17,128,644	21,213,345	△ 4,084,701
人件費	10,591,815	15,194,628	△ 4,602,813
本部運営費	6,536,829	6,018,717	518,112
経常費用計	184,854,643	193,480,784	△ 8,626,141
評価損益等調整前当期経常増減額	1,600,219	870,100	730,119
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,600,219	870,100	730,119
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	1,600,219	870,100	730,119
一般正味財産期首残高	12,931,455	12,061,355	870,100
一般正味財産期末残高	14,531,674	12,931,455	1,600,219
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	17,531,674	15,931,455	1,600,219

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
事業収益	0	150,995,424	0	0	150,995,424
旅券発給支援に関する事業収益	0	150,995,424	0	0	150,995,424
受取補助金等	14,882,267	0	16,126,912	0	31,009,179
受取地方公共団体補助金	14,882,267	0	16,126,912	0	31,009,179
受取負担金	2,208,457	0	459,202	0	2,667,659
受取負担金	2,208,457	0	459,202	0	2,667,659
受取会費	50,577	0	877,423	0	928,000
賛助会員受取会費	50,577	0	877,423	0	928,000
受取協賛金	698,000	0	0	0	698,000
受取協賛金	698,000	0	0	0	698,000
雑収益	86,440	53	70,107	0	156,600
受取利息	0	53	159	0	212
雑収益	86,440	0	69,948	0	156,388
経常収益計	17,925,741	150,995,477	17,533,644	0	186,454,862
(2) 経常費用					
事業費	17,925,741	149,800,258	0	0	167,725,999
国際交流事業費	17,925,741	0	0	0	17,925,741
国際交流人件費(職員・嘱託職員)	0	0	0	0	0
国際交流人件費(職員)	10,597,181	0	0	0	10,597,181
国際交流人件費(嘱託・臨時職員)	2,452,322	0	0	0	2,452,322
国際交流事業費	4,876,238	0	0	0	4,876,238
旅券発給支援に関する事業費	0	149,800,258	0	0	149,800,258
管理費	0	0	17,128,644	0	17,128,644
人件費	0	0	10,591,815	0	10,591,815
本部運営費	0	0	6,536,829	0	6,536,829
経常費用計	17,925,741	149,800,258	17,128,644	0	184,854,643
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,195,219	405,000	0	1,600,219
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	1,195,219	405,000	0	1,600,219
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	1,195,219	405,000	0	1,600,219
一般正味財産期首残高	0	10,921,741	2,009,714	0	12,931,455
一般正味財産期末残高	0	12,116,960	2,414,714	0	14,531,674
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	12,116,960	5,414,714	0	17,531,674

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、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。

(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				
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				
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	-	31,009,179	31,009,179	-	-
合 計		-	31,009,179	31,009,179	-	

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					
	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	2,319,000	303,000	0	0	2,622,000

財産目録

2020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	507,314
	預金	普通預金	運転資金として	14,309,100
		常陽銀行	公益事業の運転資金として	2,868,034
		常陽銀行	旅券発給支援事業の運転資金として	5,932,412
		常陽銀行	管理事業の運転資金として	2,034,330
		常陽銀行	預り金用として	852,272
		常陽銀行	退職給付引当金用として	2,622,052
	未収金		3月分売りさばき手数料他	95,143
	棚卸資産		印紙・証紙在庫	11,734,971
	前払費用		4月分借入金利息ほか	64,760
流動資産合計				26,711,288
(固定資産)	基本財産			
	預金	普通預金 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
固定資産合計				3,000,000
資産合計				29,711,288
(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	5,000,000
	未払金		3月分賃金ほか	3,909,944
	前受金		講座受講料ほか	64,000
	預り金			583,670
	源泉所得税		源泉所得税	42,541
	ほか所得税		職員、臨時職員分	84,984
	源泉市県民税		源泉市県民税	246,400
	社会保険		職員、臨時職員分	149,545
	駐車場代		駐車代として	60,200
流動負債合計				9,557,614
(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	2,622,000
固定負債合計				2,622,000
負債合計				12,179,614
正味財産				17,531,674

収支計算書

2019年4月1日から2020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	0	5,000
基本財産利息収入	5,000	0	5,000
事業収入	161,650,000	150,995,424	10,654,576
旅券発給支援に関する事業収入	161,650,000	150,995,424	10,654,576
補助金等収入	34,000,000	31,009,179	2,990,821
地方公共団体補助金収入	34,000,000	31,009,179	2,990,821
負担金収入	3,036,000	2,667,659	368,341
受取負担金収入	3,036,000	2,667,659	368,341
会費収入	970,000	928,000	42,000
賛助会員会費収入	970,000	928,000	42,000
協賛金収入	972,000	698,000	274,000
協賛金収入	972,000	698,000	274,000
雑収入	16,000	156,600	△ 140,600
受取利息収入	5,000	212	4,788
雑収入	11,000	156,388	△ 145,388
事業活動収入計	200,649,000	186,454,862	14,194,138
2. 事業活動支出			
事業費支出	180,727,000	167,575,999	13,151,001
国際交流事業費支出	20,521,000	17,775,741	2,745,259
旅券発給支援に関する事業費支出	160,206,000	149,800,258	10,405,742
管理費支出	17,769,000	16,975,644	793,356
人件費支出	10,411,000	10,438,815	△ 27,815
本部運営費支出	7,358,000	6,536,829	821,171
事業活動支出計	198,496,000	184,551,643	13,944,357
事業活動収支差額	2,153,000	1,903,219	249,781
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	708,000	0	708,000
退職給付引当資産取得支出	708,000	0	708,000
投資活動支出計	708,000	0	708,000
投資活動収支差額	△ 708,000	0	△ 708,000
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	445,000	903,219	△ 458,219
前期繰越収支差額	21,249,000	21,250,455	△ 1,455
次期繰越収支差額	21,694,000	22,153,674	△ 459,674

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	12,297,308	14,816,414
未収金	106,428	95,143
棚卸資産	11,896,848	11,734,971
前払費用	122,364	64,760
合 計	24,422,948	26,711,288
未払金	1,226,790	3,909,944
前受金	862,300	64,000
預り金	1,083,403	583,670
合 計	3,172,493	4,557,614
次期繰越収支差額	21,250,455	22,153,674

2020年5月15日

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

一般財団法人つくば市国際交流協会

監事 渡會 光見 

一般財団法人つくば市国際交流協会

監事 酒井 作徳 

私たち監事は、2019年4月1日から2020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