

令和4年度

決算書



一般財団法人静岡市国際交流協会

貸借対照表

令和5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 | 19,335,939 | 14,681,027 | 4,654,912 |
| 流動資産合計 | 19,335,939 | 14,681,027 | 4,654,912 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 18,688,300 | 17,364,530 | 1,323,770 |
| 特定資産合計 | 18,688,300 | 17,364,530 | 1,323,770 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | 68,688,300 | 67,364,530 | 1,323,770 |
| 資産合計 | 88,024,239 | 82,045,557 | 5,978,682 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,763,779 | 5,743,651 | 3,020,128 |
| 預り金 | 0 | 302,216 | -302,216 |
| 流動負債合計 | 8,763,779 | 6,045,867 | 2,717,912 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 18,688,300 | 17,364,530 | 1,323,770 |
| 固定負債合計 | 18,688,300 | 17,364,530 | 1,323,770 |
| 負債合計 | 27,452,079 | 23,410,397 | 4,041,682 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 出捐金/静岡市 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (2) その他一般正味財産 | 10,572,160 | 8,635,160 | 1,937,000 |
| 一般正味財産 | 10,572,160 | 8,635,160 | 1,937,000 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 60,572,160 | 58,635,160 | 1,937,000 |
| 負債及び正味財産合計 | 88,024,239 | 82,045,557 | 5,978,682 |

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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 | 47,154 | 36,500 | 10,654 |
| 基本財産受取利息 | 47,154 | 36,500 | 10,654 |
| 特定資産運用益 | 191 | 291 | -100 |
| 特定資産受取利息 | 191 | 291 | -100 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 1,534,000 | 1,408,000 | 126,000 |
| 正会員受取会費 | 1,534,000 | 1,408,000 | 126,000 |
| 事業収益 | 17,228,821 | 17,108,186 | 120,635 |
| 委託事業収入 | 14,723,500 | 14,724,600 | -1,100 |
| その他事業収入 | 2,505,321 | 2,383,586 | 121,735 |
| 受取補助金等 | 48,180,924 | 43,800,408 | 4,380,516 |
| 受取国庫補助金 | 2,453,000 | 1,503,000 | 950,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 42,905,981 | 42,277,608 | 628,373 |
| 受取民間補助金 | 11,800 | 0 | 11,800 |
| 受取民間助成金 | 2,810,143 | 19,800 | 2,790,343 |
| 受取負担金 | 200,000 | 300,000 | -100,000 |
| 受取負担金 | 200,000 | 300,000 | -100,000 |
| 受取寄付金 | 230,000 | 4,000 | 226,000 |
| 受取寄付金 | 230,000 | 4,000 | 226,000 |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 4,260 | 14,100 | -9,840 |
| 受取利息 | 220 | 188 | 32 |
| 雑収益 | 4,040 | 13,912 | -9,872 |
| 経常収益計 | 67,425,350 | 62,671,485 | 4,753,865 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 49,692,477 | 44,613,817 | 5,078,660 |
| 給料手当 | 30,372,729 | 28,964,994 | 1,407,735 |
| 臨時雇賃金 | 721,881 | 609,042 | 112,839 |
| 退職給付費用 | 1,131,320 | 1,281,730 | -150,410 |
| 福利厚生費 | 3,718,106 | 3,986,121 | -268,015 |
| 旅費交通費 | 2,814,974 | 35,970 | 2,779,004 |
| 通信運搬費 | 467,449 | 377,167 | 90,282 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 479,530 | -479,530 |
| 消耗品費 | 322,717 | 249,024 | 73,693 |
| 印刷製本費 | 543,693 | 701,515 | -157,822 |
| 賃借料 | 0 | 46,200 | -46,200 |
| 保険料 | 99,944 | 29,382 | 70,562 |
| 諸謝金 | 2,079,573 | 2,114,104 | -34,531 |
| 租税公課 | 1,122,194 | 305,100 | 817,094 |
| 支払負担金 | 0 | 100,000 | -100,000 |
| 委託費 | 3,770,942 | 1,327,700 | 2,443,242 |
| 調査研修費 | 14,500 | 46,300 | -31,800 |
| 事務委託費 | 220,000 | 1,073,000 | -853,000 |
| 会議費 | 37,014 | 79,200 | -42,186 |
| 会場費 | 1,218,065 | 1,182,943 | 35,122 |
| 広告宣伝費 | 71,500 | 26,400 | 45,100 |
| 諸会費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 支払手数料 | 620,208 | 26,290 | 593,918 |
| 雑費 | 335,668 | 1,562,105 | -1,226,437 |
| 管理費 | 15,795,873 | 15,617,415 | 178,458 |
| 役員報酬 | 4,414,868 | 4,700,572 | -285,704 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 給料手当 | 3,626,336 | 3,917,159 | -290,823 |
| 退職給付費用 | 192,450 | 246,700 | -54,250 |
| 福利厚生費 | 1,113,204 | 1,282,360 | -169,156 |
| 会議費 | 0 | 5,244 | -5,244 |
| 旅費交通費 | 43,410 | 21,680 | 21,730 |
| 通信運搬費 | 472,064 | 496,318 | -24,254 |
| 消耗什器備品費 | 194,700 | 0 | 194,700 |
| 消耗品費 | 805,384 | 548,127 | 257,257 |
| 印刷製本費 | 120,010 | 0 | 120,010 |
| 光熱水料費 | 283,427 | 239,649 | 43,778 |
| 賃借料 | 2,549,029 | 2,374,599 | 174,430 |
| 保険料 | 195,130 | 272,810 | -77,680 |
| 租税公課 | 36,852 | 10,000 | 26,852 |
| 会場費 | 690 | 0 | 690 |
| リース料 | 585,012 | 372,864 | 212,148 |
| 諸会費 | 239,300 | 137,800 | 101,500 |
| 支払手数料 | 336,545 | 440,740 | -104,195 |
| 雑費 | 587,462 | 550,793 | 36,669 |
| 経常費用計 | 65,488,350 | 60,231,232 | 5,257,118 |
| 評価損益調整前経常増減額 | 1,937,000 | 2,440,253 | -503,253 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,937,000 | 2,440,253 | -503,253 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産減損損失 | 0 | 0 | 0 |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 1,937,000 | 2,440,253 | -503,253 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,937,000 | 2,440,253 | -503,253 |
| 一般正味財産増減額 | 1,937,000 | 2,440,253 | -503,253 |
| 一般正味財産期首残高 | 8,635,160 | 6,194,907 | 2,440,253 |
| 一般正味財産期末残高 | 10,572,160 | 8,635,160 | 1,937,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | | | |
| 正味財産期末残高 | 60,572,160 | 58,635,160 | 1,937,000 |

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

- ①引当金の計上基準 退職給与引当金は、職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- ②消費税等の会計処理 税込方式としている。

3. 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 | | | | |
| 基本財産定期預金 | 50,000,000 | | | 50,000,000 |
| 小 計 | 50,000,000 | | | 50,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当預金 | 17,364,530 | 1,323,770 | | 18,688,300 |
| 小 計 | 17,364,530 | 1,323,770 | | 18,688,300 |
| 合 計 | 67,364,530 | 1,323,770 | | 68,688,300 |

4. 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 | | | | |
| 定期預金(基本財産) | 50,000,000 | (50,000,000) | () | () |
| 小 計 | 50,000,000 | (50,000,000) | () | () |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当預金 | 18,688,300 | () | () | (18,688,300) |
| 小 計 | 18,688,300 | () | () | (18,688,300) |
| 合 計 | 68,688,300 | (50,000,000) | () | (18,688,300) |

5. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は、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 |
|------------|-----|-------|------------|------------|-------|---------------------|
| 運営事業等補助金 | 静岡市 | | 42,905,981 | 42,905,981 | | |
| 文化芸術振興費補助金 | 文化庁 | | 2,453,000 | 2,453,000 | | |
| 合 計 | | | 45,358,981 | 45,358,981 | | |

附属明細書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

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 | 定期預金 | 50,000,000 | | | 50,000,000 |
| | 基本財産計 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当預金 | 17,364,530 | 1,323,770 | | 18,688,300 |
| | 特定資産計 | 17,364,530 | 1,323,770 | 0 | 18,688,300 |

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 | 17,364,530 | 1,323,770 | | | 18,688,300 |

財 産 目 録

令和 5 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) | 現金預金 普通預金 | 静岡銀行呉服町支店 | 運転資金として | 6,843,576 |
| | | しずおか焼津信用金庫 追手町支店 | 同上 | 109 |
| | | 清水銀行本店営業部 | 同上 | 9,658,326 |
| | | 静清信用金庫本店営業 部 | 同上 | 84,662 |
| | 定期預金 | しずおか焼津信用金庫 追手町支店 | 基金として | 2,749,266 |
| 流動資産合計 | | | | 19,335,939 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | 静清信用金庫本店営業 部 | 運用益を法人管理財源とした使用 | 50,000,000 |
| 特定資産 | 退職給与引当預金 | 清水銀行静岡支店 | 職員に対する退職金の支払いに備 えるため | 18,688,300 |
| その他固 定資産 | | | | |
| 固定資産合計 | | | | 68,688,300 |
| 資産合計 | | | | 88,024,239 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | | 静岡市 | 静岡市国際交流協会運営事業費補 助金返納額 | 5,301,019 |
| | | (株)朝日メディアブ レーン | 日本語学習WEBサイト構築業務料 他 | 1,962,400 |
| | | 国 | 令和4年度分消費税等 | 783,000 |
| | | 清水日本語交流の会 | 日本語学習支援事業補助金 | 12,000 |
| | | 臨時雇・相談員給与 | 令和5年3月分 | 467,115 |
| | | 役員報酬 | 第3回理事会 | 89,460 |
| | | その他 | リース料、光熱水費など | 148,785 |
| | | 流動負債合計 | | |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職金の支払いの備 え | 18,688,300 |
| 固定負債合計 | | | | 18,688,300 |
| 負債合計 | | | | 27,452,079 |
| 正味財産 | | | | 60,572,160 |

公益目的保有財産の明細

| 財産種別 | 公益認定前取得 不可欠特定財産 | 公益認定後取得 不可欠特定財産 | その他の 公益目的保有財産 | |
|------|--------------------|--------------------|------------------|--|
| 合計 | | | | |