

平成 29 年度
決算報告

公益財団法人 川崎市国際交流協会

貸借対照表

(平成30年03月31日 現在)

公益財団法人 川崎市国際交流協会 全合計 (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	40,618,637	31,202,520	9,416,117
未収金	1,748,980	1,699,553	49,427
貯蔵品	4,500	7,000	△ 2,500
流動資産	42,372,117	32,909,073	9,463,044
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,784,393	300,990,023	△ 205,630
基本財産	300,784,393	300,990,023	△ 205,630
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	1,155,696	876,565	279,131
投資有価証券		1,000,000	△ 1,000,000
その他の固定資産	1,155,696	1,876,565	△ 720,869
固定資産	301,940,089	302,866,588	△ 926,499
資産合計	344,312,206	335,775,661	8,536,545
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,921,055	10,078,939	3,842,116
前受金	6,743,740	6,489,934	253,806
預り金	814,235	342,146	472,089
流動負債	21,479,030	16,911,019	4,568,011
2. 固定負債			
負債合計	21,479,030	16,911,019	4,568,011
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	299,185,744	299,389,308	△ 203,564
指定正味財産	299,185,744	299,389,308	△ 203,564
(うち基本財産への充当額)	(299,185,744)	(299,389,308)	(△ 203,564)
2. 一般正味財産			
一般正味財産			
一般正味財産	23,647,432	19,475,334	4,172,098
(うち基本財産への充当額)	(1,598,649)	(1,600,715)	(△ 2,066)
正味財産合計	322,833,176	318,864,642	3,968,534
負債・正味財産合計	344,312,206	335,775,661	8,536,545

正味財産増減計算書

(平成29年04月01日から平成30年03月31日まで)

公益財団法人 川崎市国際交流協会 全合計

(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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,640,134	2,640,134	0
② 特定資産運用益			
③ 川崎市等受託事業収益			
受託事業収益	946,548	943,000	3,548
④ 受取会費			
⑤ 事業収益			
講座事業収益	18,165,865	17,438,527	727,338
⑥ 受取補助金等			
受取川崎市補助金	26,157,688	26,099,746	57,942
受取民間助成金	1,869,772	1,637,510	232,262
⑦ 受取負担金			
受取負担金	504,230	268,210	236,020
⑧ 受取寄付金			
⑨ 施設管理受託事業収益			
指定管理受託事業収益	52,983,000	53,580,000	△ 597,000
センター利用料収益	22,988,185	19,082,705	3,905,480
自動販売機設置料収益	783,072	783,072	
自動販売機売上手数料収益	375,510	438,853	△ 63,343
⑩ 雑収益			
受取利息	1,550	2,470	△ 920
雑収益	503,366	389,472	113,894
⑪ 他会計からの繰入金			
経常収益計	127,918,920	123,303,699	4,615,221
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,693,600	3,693,600	0
給料手当	41,015,153	37,203,055	3,812,098
臨時雇賃金	2,445,470	1,820,900	624,570
福利厚生費	5,721,060	5,372,887	348,173
旅費交通費	3,486,408	3,095,976	390,432
通信運搬費	1,091,482	1,128,948	△ 37,466
減価償却費	502,681	134,856	367,825
備品整備費	4,515,137	1,861,102	2,654,035
消耗品費	3,394,031	3,832,661	△ 438,630
修繕費	12,528		12,528
印刷製本費	1,396,870	1,201,987	194,883
備品購入費	303,372	1,048,950	△ 745,578
光熱水料費	26,131,964	25,494,407	637,557
賃借料	4,629,888	3,372,929	1,256,959
保険料	219,970	207,880	12,090
諸謝金	11,650,366	10,425,394	1,224,972
租税公課	3,067,100	2,825,300	241,800
支払負担金	626,600	631,500	△ 4,900
支払助成金	3,400,000	3,528,500	△ 128,500
委託費	2,255,482	5,800,473	△ 3,544,991
会議費	311,361	231,887	79,474
管理費手数料	322,462	235,630	86,832
事業費手数料	90,140	89,400	740
交際費	10,000	10,000	0
著作権使用料	96,016	98,573	△ 2,557
支払テキスト代	823,244	774,943	48,301
雑費	128,281	183,178	△ 54,897
事業費	121,340,666	114,304,916	7,035,750

②管理費			
役員報酬	341,400	341,400	0
給料手当	879,794	798,023	81,771
福利厚生費	152,718	143,424	9,294
会議費	6,642	18,828	△ 12,186
旅費交通費	12,300	12,560	△ 260
通信運搬費	40,148	45,809	△ 5,661
消耗品費	17,055	19,260	△ 2,205
印刷製本費	30,240	36,720	△ 6,480
賃借料	46,767	34,070	12,697
諸謝金	27,000		27,000
租税公課	3,150	8,800	△ 5,650
支払負担金	120,040	137,040	△ 17,000
支払手数料	86,400		86,400
委託費	546,000	540,000	6,000
交際費	10,702	12,168	△ 1,466
管理費	2,320,356	2,148,102	172,254
③他会計への繰出金			
經常費用計	123,661,022	116,453,018	7,208,004
評価損益等調整前当期經常増減額	4,257,898	6,850,681	△ 2,592,783
当期經常増減額	4,257,898	6,850,681	△ 2,592,783
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
①基本財産評価益			
②基本財産売却益			
③固定資産売却益			
④固定資産受贈益			
經常外収益計			
(2) 經常外費用			
①基本財産評価損			
②基本財産売却損			
③固定資産売却損			
④固定資産減損損失			
⑤固定資産除却損			
⑥災害損失			
⑦貸倒引当金繰入			
經常外費用計			
当期經常外増減額			
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	4,257,898	6,850,681	△ 2,592,783
法人税、住民税及び事業税	85,800	94,200	△ 8,400
当期一般正味財産増減額	4,172,098	6,756,481	△ 2,584,383
一般正味財産期首残高	19,475,334	12,718,853	6,756,481
一般正味財産期末残高	23,647,432	19,475,334	4,172,098
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	26,157,688	26,099,746	57,942
②受取負担金			
③受取寄付金			
④固定資産受贈益			
⑤基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,019,380	2,019,380	0
⑥基本財産評価益			
⑦特定資産評価益			
⑧基本財産評価損			
⑨特定資産評価損			
⑩一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	28,380,632	28,322,690	57,942
当期指定正味財産増減額	△ 203,564	△ 203,564	0
指定正味財産期首残高	299,389,308	299,592,872	△ 203,564
指定正味財産期末残高	299,185,744	299,389,308	△ 203,564
正味財産期末残高	322,833,176	318,864,642	3,968,534

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年04月01日から平成30年03月31日まで)

公益財団法人 川崎市国際交流協会

(単位:円)

科 目	公1	公2	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	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						
①基本財産運用益						
基本財産受取利息	1,716,087		1,716,087		924,047	2,640,134
②特定資産運用益						
③川崎市等受託事業収益						
受託事業収益	946,548		946,548			946,548
④受取会費						
⑤事業収益						
講座事業収益	14,166,945	3,998,920	18,165,865			18,165,865
⑥受取補助金等						
受取川崎市補助金	24,690,132		24,690,132		1,467,556	26,157,688
受取民間助成金	53,440	1,816,332	1,869,772			1,869,772
⑦受取負担金						
受取負担金	78,020	426,210	504,230			504,230
⑧受取寄付金						
⑨施設管理受託事業収益						
指定管理受託事業収益		52,983,000	52,983,000			52,983,000
センター利用料収益		22,988,185	22,988,185			22,988,185
自動販売機設置料収益		783,072	783,072			783,072
自動販売機売上手数料収益				375,510		375,510
⑩雑収益						
受取利息	1,204	346	1,550			1,550
雑収益	42,612	460,754	503,366			503,366
⑪他会計からの繰入金						
経常収益計	41,694,988	83,456,819	125,151,807	375,510	2,391,603	127,918,920
(2) 経常費用						
①事業費						
役員報酬	3,693,600		3,693,600			3,693,600
給料手当	15,842,971	24,962,707	40,805,678	209,475		41,015,153
臨時雇賃金		2,445,470	2,445,470			2,445,470
福利厚生費	3,398,092	2,322,968	5,721,060			5,721,060
旅費交通費	1,902,008	1,584,400	3,486,408			3,486,408
通信運搬費	379,295	712,187	1,091,482			1,091,482
減価償却費		502,681	502,681			502,681
備品整備費		4,515,137	4,515,137			4,515,137
消耗品費	834,421	2,559,610	3,394,031			3,394,031
修繕費	12,528		12,528			12,528
印刷製本費	9,720	1,387,150	1,396,870			1,396,870
備品購入費		303,372	303,372			303,372
光熱水料費	783,958	25,348,006	26,131,964			26,131,964
賃借料	862,739	3,767,149	4,629,888			4,629,888
保険料	35,030	184,940	219,970			219,970
諸謝金	7,064,500	4,585,866	11,650,366			11,650,366
租税公課	481,003	2,574,239	3,055,242	11,858		3,067,100
支払負担金	596,800	29,800	626,600			626,600
支払助成金	3,400,000		3,400,000			3,400,000
委託費	861,000	1,394,482	2,255,482			2,255,482
会議費	86,371	224,990	311,361			311,361
管理費手数料	274,942	47,520	322,462			322,462
事業費手数料	30,996	59,144	90,140			90,140
交際費		10,000	10,000			10,000
著作権使用料		96,016	96,016			96,016
支払テキスト代	726,565	96,679	823,244			823,244
雑費	19,958	108,323	128,281			128,281
事業費	41,296,497	79,822,836	121,119,333	221,333		121,340,666
②管理費						
役員報酬					341,400	341,400
給料手当					879,794	879,794
福利厚生費					152,718	152,718
会議費					6,642	6,642
旅費交通費					12,300	12,300

通信運搬費					40,148	40,148
消耗品費					17,055	17,055
印刷製本費					30,240	30,240
賃借料					46,767	46,767
諸謝金					27,000	27,000
租税公課					3,150	3,150
支払負担金					120,040	120,040
支払手数料					86,400	86,400
委託費					546,000	546,000
交際費					10,702	10,702
管理費					2,320,356	2,320,356
③他会計への繰出金						
経常費用計	41,296,497	79,822,836	121,119,333	221,333	2,320,356	123,661,022
評価損益等調整前当期経常増減額	398,491	3,633,983	4,032,474	154,177	71,247	4,257,898
当期経常増減額	398,491	3,633,983	4,032,474	154,177	71,247	4,257,898
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
①基本財産評価益						
基本財産評価益						
②基本財産売却益						
土地売却益						
③固定資産売却益						
建物売却益						
車両運搬具売却益						
什器備品売却益						
土地売却益						
借地権売却益						
電話加入権売却益						
子会社株式売却益						
関連会社株式売却益						
④固定資産受贈益						
土地受贈益						
投資有価証券受贈益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
①基本財産評価損						
②基本財産売却損						
③固定資産売却損						
④固定資産減損損失						
⑤固定資産除却損						
⑥災害損失						
⑦貸倒引当金繰入						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替額		74,972	74,972	△ 74,972		
税引前当期一般正味財産増減額	398,491	3,633,983	4,032,474	154,177	71,247	4,257,898
法人税、住民税及び事業税				85,800		85,800
当期一般正味財産増減額	398,491	3,708,955	4,107,446	△ 6,595	71,247	4,172,098
一般正味財産期首残高	5,549,156	12,883,685	18,432,841	828,752	213,741	19,475,334
一般正味財産期末残高	5,947,647	16,592,640	22,540,287	822,157	284,988	23,647,432
II 指定正味財産増減の部						
①受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	26,157,688		26,157,688			26,157,688
②受取負担金						
③受取寄付金						
④固定資産受贈益						
⑤基本財産運用益						
基本財産受取利息	2,090,627		2,090,627		△ 71,247	2,019,380
⑦特定資産評価益						
⑧基本財産評価損						
⑨特定資産評価損						
⑩一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	28,380,632		28,380,632			28,380,632
当期指定正味財産増減額	△ 132,317		△ 132,317		△ 71,247	△ 203,564
指定正味財産期首残高	299,603,049		299,603,049		△ 213,741	299,389,308
指定正味財産期末残高	299,470,732		299,470,732		△ 284,988	299,185,744
正味財産期末残高	305,418,379	16,592,640	322,011,019	822,157		322,833,176

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・・・償却原価法(定額法)によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定率法によっている。

(3) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財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	300,990,023	0	205,630	300,784,393
合計	300,990,023	0	205,630	300,784,393

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財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	300,784,393	(299,185,744)	(1,598,649)	-
合計	300,784,393	(299,185,744)	(1,598,649)	-

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,083,212	927,516	1,155,696
合計	2,083,212	927,516	1,155,696

5. 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
基本財産			
神奈川県公債	130,561,080	135,265,000	4,703,920
利付国債(20年)	30,000,000	31,661,280	1,661,280
川崎市5年	60,000,000	60,174,720	174,720
10年国債	80,223,313	83,400,000	3,176,687
合計	300,784,393	310,501,000	9,716,607

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、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
補助金 国際交流協会運営費補助金	川崎市	0	26,157,688	26,157,688	0	—
助成金 多文化共生研修助成金	(一財)自治体国際化協会	0	53,440	53,440	0	—
多文化共生のまちづくり促進事業助成金	(一財)自治体国際化協会	0	1,816,332	1,816,332	0	—
合計		0	28,027,460	28,027,460	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
目的達成(受取補助金等の使用)による指定解除額	26,157,688
基本財産受取利息の振替額	2,222,944
合計	28,380,632