

平成 30 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31年03月31日 現在)

公益財団法人 川崎市国際交流協会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	34,800,221	40,618,637	△ 5,818,416
未収金	837,999	1,748,980	△ 910,981
貯蔵品	0	4,500	△ 4,500
流動資産	35,638,220	42,372,117	△ 6,733,897
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,578,763	300,784,393	△ 205,630
基本財産	300,578,763	300,784,393	△ 205,630
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	642,860	1,155,696	△ 512,836
その他の固定資産	642,860	1,155,696	△ 512,836
固定資産	301,221,623	301,940,089	△ 718,466
資産合計	336,859,843	344,312,206	△ 7,452,363
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,417,998	13,921,055	△ 2,503,057
前受金	6,344,759	6,743,740	△ 398,981
預り金	789,367	814,235	△ 24,868
流動負債	18,552,124	21,479,030	△ 2,926,906
2. 固定負債			
負債合計	18,552,124	21,479,030	△ 2,926,906
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	298,982,180	299,185,744	△ 203,564
指定正味財産合計	298,982,180	299,185,744	△ 203,564
(うち基本財産への充当額)	(298,982,180)	(299,185,744)	(△ 203,564)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	19,325,539	23,647,432	△ 4,321,893
(うち基本財産への充当額)	(1,596,583)	(1,598,649)	(△ 2,066)
正味財産合計	318,307,719	322,833,176	△ 4,525,457
負債・正味財産合計	336,859,843	344,312,206	△ 7,452,363

# 正味財産増減計算書

(平成30年04月01日から平成31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	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	78,000	946,548	△ 868,548
④ 受取会費			
⑤ 事業収益			
講座事業収益	17,939,122	18,165,865	△ 226,743
⑥ 受取補助金等			
受取川崎市補助金	26,137,000	26,157,688	△ 20,688
受取民間助成金	0	1,869,772	△ 1,869,772
⑦ 受取負担金			
受取負担金	373,470	504,230	△ 130,760
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	52,792,000	52,983,000	△ 191,000
センター利用料収益	23,121,660	22,988,185	133,475
自動販売機設置料収益	783,072	783,072	0
自動販売機売上手数料収益	403,388	375,510	27,878
⑩ 雑収益			
受取利息	225	1,550	△ 1,325
雑収益	431,039	503,366	△ 72,327
経常収益計	124,699,110	127,918,920	△ 3,219,810
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,702,539	3,693,600	8,939
給料手当	41,474,595	41,015,153	459,442
臨時雇賃金	2,161,289	2,445,470	△ 284,181
福利厚生費	6,071,650	5,721,060	350,590
旅費交通費	3,708,152	3,486,408	221,744
通信運搬費	981,627	1,091,482	△ 109,855
減価償却費	512,836	502,681	10,155
備品整備費	4,013,922	4,515,137	△ 501,215
消耗品費	3,390,140	3,394,031	△ 3,891
修繕費	0	12,528	△ 12,528
印刷製本費	1,690,404	1,396,870	293,534
備品購入費	219,553	303,372	△ 83,819
光熱水料費	27,963,531	26,131,964	1,831,567
賃借料	4,799,815	4,629,888	169,927
保険料	241,602	219,970	21,632
諸謝金	10,462,205	11,650,366	△ 1,188,161
租税公課	2,235,700	3,067,100	△ 831,400
支払負担金	719,500	626,600	92,900
支払助成金	3,440,000	3,400,000	40,000
委託費	5,883,345	2,255,482	3,627,863
会議費	289,793	311,361	△ 21,568
管理費手数料	279,538	322,462	△ 42,924
事業費手数料	281,227	90,140	191,087
交際費	0	10,000	△ 10,000
著作権使用料	98,712	96,016	2,696
支払テキスト代	730,664	823,244	△ 92,580
雑費	290,496	128,281	162,215
事業費	125,642,835	121,340,666	4,302,169

②管理費			
役員報酬	1,104,871	341,400	763,471
給料手当	846,421	879,794	△ 33,373
福利厚生費	155,684	152,718	2,966
会議費	5,171	6,642	△ 1,471
旅費交通費	128,208	12,300	115,908
通信運搬費	64,255	40,148	24,107
消耗品費	35,057	17,055	18,002
印刷製本費	105,678	30,240	75,438
賃借料	48,483	46,767	1,716
諸謝金	0	27,000	△ 27,000
租税公課	7,800	3,150	4,650
支払負担金	203,040	120,040	83,000
支払手数料	0	86,400	△ 86,400
委託費	540,000	546,000	△ 6,000
交際費	20,000	10,702	9,298
雑費	15,000	0	15,000
管理費	3,279,668	2,320,356	959,312
經常費用計	128,922,503	123,661,022	5,261,481
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,223,393	4,257,898	△ 8,481,291
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 4,223,393	4,257,898	△ 8,481,291
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,223,393	4,257,898	△ 8,481,291
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,223,393	4,257,898	△ 8,481,291
法人税、住民税及び事業税	98,500	85,800	12,700
当期一般正味財産増減額	△ 4,321,893	4,172,098	△ 8,493,991
一般正味財産期首残高	23,647,432	19,475,334	4,172,098
一般正味財産期末残高	19,325,539	23,647,432	△ 4,321,893
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	26,137,000	26,157,688	△ 20,688
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	2,019,380	2,019,380	0
⑥基本財産評価損益等			
⑦特定資産評価損益等			
⑧一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	28,359,944	28,380,632	△ 20,688
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	299,185,744	299,389,308	△ 203,564
指定正味財産期末残高	298,982,180	299,185,744	△ 203,564
正味財産期末残高	318,307,719	322,833,176	△ 4,525,457

# 正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月01日から平成31年3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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
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	0	1,716,087	0	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	78,000	0	78,000	0	0	78,000
④受取会費						
⑤事業収益						
講座事業収益	13,778,202	4,160,920	17,939,122	0	0	17,939,122
⑥受取補助金等						
受取川崎市補助金	23,710,132	0	23,710,132	0	2,426,868	26,137,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0
⑦受取負担金						
受取負担金	75,970	297,500	373,470	0	0	373,470
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	0	52,792,000	52,792,000	0	0	52,792,000
センター利用料収益	0	23,121,660	23,121,660	0	0	23,121,660
自動販売機設置料収益	0	783,072	783,072	0	0	783,072
自動販売機売上手数料収益	0	0	0	403,388	0	403,388
⑩雑収益						
受取利息	4	221	225	0	0	225
雑収益	75,481	355,558	431,039	0	0	431,039
経常収益計	39,433,876	81,510,931	120,944,807	403,388	3,350,915	124,699,110
(2) 経常費用						
①事業費						
役員報酬	3,702,539	0	3,702,539	0		3,702,539
給料手当	15,370,844	25,976,787	41,347,631	126,964		41,474,595
臨時雇賃金	0	2,161,289	2,161,289	0		2,161,289
福利厚生費	3,359,774	2,711,876	6,071,650	0		6,071,650
旅費交通費	1,723,759	1,984,393	3,708,152	0		3,708,152
通信運搬費	183,053	798,574	981,627	0		981,627
減価償却費	0	512,836	512,836	0		512,836
備品整備費	0	4,013,922	4,013,922	0		4,013,922
消耗品費	807,181	2,582,959	3,390,140	0		3,390,140
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	75,794	1,614,610	1,690,404	0		1,690,404
備品購入費	219,553	0	219,553	0		219,553
光熱水料費	838,906	27,124,625	27,963,531	0		27,963,531
賃借料	907,600	3,892,215	4,799,815	0		4,799,815
保険料	21,340	220,262	241,602	0		241,602
諸謝金	6,442,727	4,019,478	10,462,205	0		10,462,205
租税公課	326,961	1,899,323	2,226,284	9,416		2,235,700
支払負担金	550,000	169,500	719,500	0		719,500
支払助成金	3,440,000	0	3,440,000	0		3,440,000
委託費	836,368	5,046,977	5,883,345	0		5,883,345
会議費	77,509	212,284	289,793	0		289,793
管理費手数料	165,322	114,216	279,538	0		279,538
事業費手数料	22,680	258,547	281,227	0		281,227
交際費	0	0	0	0		0
著作権使用料	0	98,712	98,712	0		98,712
支払テキスト代	730,664	0	730,664	0		730,664
雑費	13,000	277,496	290,496	0		290,496
事業費	39,815,574	85,690,881	125,506,455	136,380		125,642,835
②管理費						
役員報酬					1,104,871	1,104,871
給料手当					846,421	846,421
福利厚生費					155,684	155,684
会議費					5,171	5,171
旅費交通費					128,208	128,208
通信運搬費					64,255	64,255
消耗品費					35,057	35,057
印刷製本費					105,678	105,678
賃借料					48,483	48,483
諸謝金					0	0

租税公課					7,800	7,800
支払負担金					203,040	203,040
支払手数料					0	0
委託費					540,000	540,000
交際費					20,000	20,000
雑費					15,000	15,000
管理費					3,279,668	3,279,668
経常費用計	39,815,574	85,690,881	125,506,455	136,380	3,279,668	128,922,503
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 381,698	△ 4,179,950	△ 4,561,648	267,008	71,247	△ 4,223,393
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 381,698	△ 4,179,950	△ 4,561,648	267,008	71,247	△ 4,223,393
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 381,698	△ 4,179,950	△ 4,561,648	267,008	71,247	△ 4,223,393
他会計振替額	0	131,724	131,724	△ 131,724	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 381,698	△ 4,048,226	△ 4,429,924	135,284	71,247	△ 4,223,393
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	98,500	0	98,500
当期一般正味財産増減額	△ 381,698	△ 4,048,226	△ 4,429,924	36,784	71,247	△ 4,321,893
一般正味財産期首残高	5,947,647	16,592,640	22,540,287	822,157	284,988	23,647,432
一般正味財産期末残高	5,565,949	12,544,414	18,110,363	858,941	356,235	19,325,539
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
①受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	26,137,000	0	26,137,000	0	0	26,137,000
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	0	2,090,627	0	△ 71,247	2,019,380
⑥基本財産評価損益等						
⑦特定資産評価損益等						
⑧一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	28,359,944	0	28,359,944	0	0	28,359,944
当期指定正味財産増減額	△ 132,317	0	△ 132,317	0	△ 71,247	△ 203,564
指定正味財産期首残高	299,470,732	0	299,470,732	0	△ 284,988	299,185,744
指定正味財産期末残高	299,338,415	0	299,338,415	0	△ 356,235	298,982,180
正味財産期末残高	304,904,364	12,544,414	317,448,778	858,941	0	318,307,719

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	300,784,393	0	205,630	300,578,763
合計	300,784,393	0	205,630	300,578,763

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	300,578,763	(298,982,180)	(1,596,583)	-
合計	300,578,763	(298,982,180)	(1,596,583)	-

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	1,440,352	642,860
合計	2,083,212	1,440,352	642,860

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	130,420,810	134,056,000	3,635,190
利付国債(20年)	30,000,000	31,445,850	1,445,850
川崎市5年	60,000,000	60,103,140	103,140
10年国債	80,157,953	82,568,000	2,410,047
合計	300,578,763	308,172,990	7,594,227

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	26,137,000	26,137,000	0	—
合計		0	26,137,000	26,137,000	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	26,137,000
基本財産受取利息の振替額	2,222,944
合計	28,359,944



附属明細書

1.基本財産の明細

(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	300,784,393	0	205,630	300,578,763
	基本財産計	300,784,393	0	205,630	300,578,763

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	手許保管	運転資金として	1,237,982
	預金	普通預金	運転資金として	
		横浜銀行・元住吉支店		26,133,668
		川崎信用金庫・住吉支店		534,705
		振替口座		
		ゆうちょ銀行川崎プレーメン郵便局		6,893,866
	未収金		印刷機利用料・自動販売機設置料他	837,999
流動資産合計				35,638,220
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	神奈川県公債他	公益目的保有財産であり、公1事業と法人会計の財源として使用している。	300,578,763
その他 固定資産	什器備品	プロジェクター	公1事業で使用している財産である。	1
		プロジェクター(ホール)	公2事業で使用している財産である。	315,564
		プロジェクター(研修)	公2事業で使用している財産である。	264,238
		カーテン (レクリエーションルーム)	公2事業で使用している財産である。	63,057
固定資産合計				301,221,623
資産合計				336,859,843
(流動負債)				
	未払金		公益目的事業に供する光熱水費等未払い金	11,417,998
	前受金		語学講座受講料等前受金	6,344,759
	預り金		社会保険料等預り金	789,367
流動負債合計				18,552,124
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				18,552,124
正味財産				318,307,719