

平成 31 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

(令和02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	38,045,335	34,800,221	3,245,114
未収金	713,863	837,999	△ 124,136
貯蔵品	0	0	0
流動資産	38,759,198	35,638,220	3,120,978
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,373,133	300,578,763	△ 205,630
基本財産	300,373,133	300,578,763	△ 205,630
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	368,881	642,860	△ 273,979
その他の固定資産	368,881	642,860	△ 273,979
固定資産	300,742,014	301,221,623	△ 479,609
資産合計	339,501,212	336,859,843	2,641,369
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,976,216	11,417,998	5,558,218
前受金	69,800	6,344,759	△ 6,274,959
預り金	337,882	789,367	△ 451,485
流動負債	17,383,898	18,552,124	△ 1,168,226
2. 固定負債			
負債合計	17,383,898	18,552,124	△ 1,168,226
<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	300,000,000	298,982,180	1,017,820
指定正味財産合計	300,000,000	298,982,180	1,017,820
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(298,982,180)	(1,017,820)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	22,117,314	19,325,539	2,791,775
(うち基本財産への充当額)	(373,133)	(1,596,583)	(△ 1,223,450)
正味財産合計	322,117,314	318,307,719	3,809,595
負債・正味財産合計	339,501,212	336,859,843	2,641,369

# 正味財産増減計算書

(平成31年04月01日から令和02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	1,418,750	2,640,134	△ 1,221,384
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	606,960	78,000	528,960
④ 受取会費			
賛助会員受取会費	18,000	0	18,000
⑤ 事業収益			
講座事業収益	16,948,328	17,939,122	△ 990,794
⑥ 受取補助金等			
受取川崎市補助金	26,749,447	26,137,000	612,447
⑦ 受取負担金			
受取負担金	906,080	373,470	532,610
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	67,374,193	52,792,000	14,582,193
センター利用料収益	22,363,795	23,121,660	△ 757,865
自動販売機設置料収益	790,314	783,072	7,242
自動販売機売上手数料収益	390,411	403,388	△ 12,977
⑩ 雑収益			
受取利息	28	225	△ 197
雑収益	436,805	431,039	5,766
経常収益計	138,003,111	124,699,110	13,304,001
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,693,600	3,702,539	△ 8,939
給料手当	44,782,171	41,474,595	3,307,576
臨時雇賃金	2,575,049	2,161,289	413,760
福利厚生費	6,317,392	6,071,650	245,742
旅費交通費	3,542,834	3,708,152	△ 165,318
通信運搬費	1,970,180	981,627	988,553
減価償却費	273,979	512,836	△ 238,857
備品整備費	2,827,041	4,013,922	△ 1,186,881
消耗品費	3,904,292	3,390,140	514,152
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,619,755	1,690,404	△ 70,649
備品購入費	2,824,328	219,553	2,604,775
光熱水料費	27,198,968	27,963,531	△ 764,563
賃借料	4,598,493	4,799,815	△ 201,322
保険料	242,560	241,602	958
諸謝金	9,910,191	10,462,205	△ 552,014
租税公課	3,635,400	2,235,700	1,399,700
支払負担金	843,502	719,500	124,002
支払助成金	3,450,000	3,440,000	10,000
委託費	6,494,445	5,883,345	611,100
会議費	158,892	289,793	△ 130,901
管理費手数料	263,037	279,538	△ 16,501
事業費手数料	128,747	281,227	△ 152,480
交際費	0	0	0
著作権使用料	95,512	98,712	△ 3,200
支払テキスト代	686,997	730,664	△ 43,667
雑費	164,523	290,496	△ 125,973
事業費	132,201,888	125,642,835	6,559,053
② 管理費			

# 正味財産増減計算書

(平成31年04月01日から令和02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
役員報酬	936,400	1,104,871	△ 168,471
給料手当	681,961	846,421	△ 164,460
福利厚生費	96,203	155,684	△ 59,481
会議費	22,336	5,171	17,165
旅費交通費	117,031	128,208	△ 11,177
通信運搬費	51,326	64,255	△ 12,929
消耗品費	57,008	35,057	21,951
印刷製本費	65,120	105,678	△ 40,558
賃借料	46,449	48,483	△ 2,034
租税公課	3,150	7,800	△ 4,650
支払負担金	231,300	203,040	28,260
委託費	543,600	540,000	3,600
交際費	23,764	20,000	3,764
雑費	33,000	15,000	18,000
管理費	2,908,648	3,279,668	△ 371,020
経常費用計	135,110,536	128,922,503	6,188,033
評価損益等調整前当期経常増減額	2,892,575	△ 4,223,393	7,115,968
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,892,575	△ 4,223,393	7,115,968
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,892,575	△ 4,223,393	7,115,968
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,892,575	△ 4,223,393	7,115,968
法人税、住民税及び事業税	100,800	98,500	2,300
当期一般正味財産増減額	2,791,775	△ 4,321,893	7,113,668
一般正味財産期首残高	19,325,539	23,647,432	△ 4,321,893
一般正味財産期末残高	22,117,314	19,325,539	2,791,775
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	26,749,447	26,137,000	612,447
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	3,262,820	2,019,380	1,243,440
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	28,994,447	28,359,944	634,503
当期指定正味財産増減額	1,017,820	△ 203,564	1,221,384
指定正味財産期首残高	298,982,180	299,185,744	△ 203,564
指定正味財産期末残高	300,000,000	298,982,180	1,017,820
正味財産期末残高	322,117,314	318,307,719	3,809,595

# 正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月01日から令和02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	922,185	0	922,185	0	496,565	1,418,750
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	606,960	0	606,960	0	0	606,960
④ 受取会費						
賛助会員受取会費	18,000	0	18,000	0	0	18,000
⑤ 事業収益						
講座事業収益	13,357,720	3,590,608	16,948,328	0	0	16,948,328
⑥ 受取補助金等						
受取川崎市補助金	24,693,599	0	24,693,599	0	2,055,848	26,749,447
⑦ 受取負担金						
受取負担金	45,680	860,400	906,080	0	0	906,080
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	67,374,193	67,374,193	0	0	67,374,193
センター利用料収益	0	22,363,795	22,363,795	0	0	22,363,795
自動販売機設置料収益	0	790,314	790,314	0	0	790,314
自動販売機売上手数料収益	0	0	0	390,411	0	390,411
⑩ 雑収益						
受取利息	4	24	28	0	0	28
雑収益	94,052	342,753	436,805	0	0	436,805
経常収益計	39,738,200	95,322,087	135,060,287	390,411	2,552,413	138,003,111
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	3,693,600	0	3,693,600	0		3,693,600
給料手当	15,517,379	29,173,864	44,691,243	90,928		44,782,171
臨時雇賃金	0	2,575,049	2,575,049	0		2,575,049
福利厚生費	3,240,616	3,076,776	6,317,392	0		6,317,392
旅費交通費	1,357,113	2,185,721	3,542,834	0		3,542,834
通信運搬費	225,768	1,744,412	1,970,180	0		1,970,180
減価償却費	0	273,979	273,979	0		273,979
備品整備費	0	2,827,041	2,827,041	0		2,827,041
消耗品費	933,275	2,971,017	3,904,292	0		3,904,292
修繕費	0	0	0	0		0
印刷製本費	26,784	1,592,971	1,619,755	0		1,619,755
備品購入費	197,450	2,626,878	2,824,328	0		2,824,328
光熱水料費	815,968	26,383,000	27,198,968	0		27,198,968
賃借料	872,386	3,726,107	4,598,493	0		4,598,493
保険料	24,060	218,500	242,560	0		242,560
諸謝金	6,904,212	3,005,979	9,910,191	0		9,910,191
租税公課	467,429	3,155,031	3,622,460	12,940		3,635,400
支払負担金	607,002	236,500	843,502	0		843,502
支払助成金	3,450,000	0	3,450,000	0		3,450,000
委託費	1,035,444	5,459,001	6,494,445	0		6,494,445
会議費	42,275	116,617	158,892	0		158,892
管理費手数料	175,819	87,218	263,037	0		263,037
事業費手数料	49,638	79,109	128,747	0		128,747
交際費	0	0	0	0		0
著作権使用料	0	95,512	95,512	0		95,512
支払テキスト代	686,997	0	686,997	0		686,997
雑費	0	164,523	164,523	0		164,523
事業費	40,323,215	91,774,805	132,098,020	103,868		132,201,888
② 管理費						



# 正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月01日から令和02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
役員報酬					936,400	936,400
給料手当					681,961	681,961
福利厚生費					96,203	96,203
会議費					22,336	22,336
旅費交通費					117,031	117,031
通信運搬費					51,326	51,326
消耗品費					57,008	57,008
印刷製本費					65,120	65,120
賃借料					46,449	46,449
租税公課					3,150	3,150
支払負担金					231,300	231,300
委託費					543,600	543,600
交際費					23,764	23,764
雑費					33,000	33,000
管理費					2,908,648	2,908,648
経常費用計	40,323,215	91,774,805	132,098,020	103,868	2,908,648	135,110,536
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 585,015	3,547,282	2,962,267	286,543	△ 356,235	2,892,575
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 585,015	3,547,282	2,962,267	286,543	△ 356,235	2,892,575
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	△ 585,015	3,547,282	2,962,267	286,543	△ 356,235	2,892,575
他会計振替額	0	142,129	142,129	△ 142,129	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 585,015	3,689,411	3,104,396	144,414	△ 356,235	2,892,575
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	100,800	0	100,800
当期一般正味財産増減額	△ 585,015	3,689,411	3,104,396	43,614	△ 356,235	2,791,775
一般正味財産期首残高	5,565,949	12,544,414	18,110,363	858,941	356,235	19,325,539
一般正味財産期末残高	4,980,934	16,233,825	21,214,759	902,555	0	22,117,314
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	24,693,599	0	24,693,599	0	2,055,848	26,749,447
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	2,120,835	0	2,120,835	0	1,141,985	3,262,820
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	26,152,849	0	26,152,849	0	2,841,598	28,994,447
当期指定正味財産増減額	661,585	0	661,585	0	356,235	1,017,820
指定正味財産期首残高	299,338,415	0	299,338,415	0	△ 356,235	298,982,180
指定正味財産期末残高	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000
正味財産期末残高	304,980,934	16,233,825	321,214,759	902,555	0	322,117,314

## 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. 会計方針の変更

投資有価証券の償却原価法による償却額(オーバーパーの債券の購入に限る)を従来一般正味財産及び指定正味財産の減少と認識していたことに代えて、当期から一般正味財産の減少と認識する。この変更により当期一般正味財産増減額が1,017,820円減少し、当期指定正味財産増減額が同額増加している。

### 3. 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	300,578,763	0	205,630	300,373,133
合計	300,578,763	0	205,630	300,373,133

### 4. 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	300,373,133	(300,000,000)	(373,133)	-
合計	300,373,133	(300,000,000)	(373,133)	-

### 5. 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	1,714,331	368,881
合計	2,083,212	1,714,331	368,881

### 6. 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	130,280,540	132,639,000	2,358,460
利付国債(20年)	30,000,000	31,018,980	1,018,980
川崎市5年	60,000,000	60,016,680	16,680
10年国債	80,092,593	81,448,000	1,355,407
合計	300,373,133	305,122,660	4,749,527

7. 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	26,749,447	26,749,447	0	—
合計		0	26,749,447	26,749,447	0	

8. 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	26,749,447
基本財産受取利息の振替額	2,245,000
合計	28,994,447



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	300,578,763	0	205,630	300,373,133
	基本財産計	300,578,763	0	205,630	300,373,133

財産目録

令和2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	555,629
	預金	普通預金	運転資金として	
		横浜銀行・元住吉支店		36,251,543
		川崎信用金庫・住吉支店		534,277
		振替口座		
		ゆうちょ銀行川崎プレーメン郵便局		703,886
	未収金		印刷機利用料・自動販売機設置料他	713,863
流動資産合計				38,759,198
(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。	300,373,133
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。	189,339
		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。	158,543
		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。	20,998
固定資産合計				300,742,014
資産合計				339,501,212
(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	16,976,216
	前受金		施設利用料等前受金	69,800
	預り金		社会保険料等預り金	337,882
流動負債合計				17,383,898
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				17,383,898
正味財産				322,117,314