

令和 2 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03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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	38,931,810	38,045,335	886,475
未収金	1,313,953	713,863	600,090
貯蔵品	1,000	0	1,000
流動資産	40,246,763	38,759,198	1,487,565
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	240,167,503	300,373,133	△ 60,205,630
定期預金	60,000,000	0	60,000,000
基本財産	300,167,503	300,373,133	△ 205,630
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	189,201	368,881	△ 179,680
その他の固定資産	189,201	368,881	△ 179,680
固定資産	300,356,704	300,742,014	△ 385,310
資産合計	340,603,467	339,501,212	1,102,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,322,313	16,976,216	△ 3,653,903
前受金	5,932,134	69,800	5,862,334
預り金	291,426	337,882	△ 46,456
流動負債	19,545,873	17,383,898	2,161,975
2. 固定負債			
負債合計	19,545,873	17,383,898	2,161,975
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	21,057,594	22,117,314	△ 1,059,720
(うち基本財産への充当額)	(167,503)	(373,133)	(△ 205,630)
正味財産合計	321,057,594	322,117,314	△ 1,059,720
負債・正味財産合計	340,603,467	339,501,212	1,102,255

正味財産増減計算書

(令和02年04月01日から令和03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
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	2,387,704	1,418,750	968,954
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	2,865,720	606,960	2,258,760
④ 受取会費			
賛助会員受取会費	210,000	18,000	192,000
⑤ 事業収益			
講座事業収益	8,171,181	16,948,328	△ 8,777,147
⑥ 受取補助金等			
受取川崎市補助金	26,004,000	26,749,447	△ 745,447
受取民間助成金	0	0	0
⑦ 受取負担金			
受取負担金	340,500	906,080	△ 565,580
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	67,713,977	67,374,193	339,784
センター利用料収益	13,422,065	22,363,795	△ 8,941,730
自動販売機設置料収益	650,432	790,314	△ 139,882
自動販売機売上手数料収益	172,356	390,411	△ 218,055
⑩ 雑収益			
受取利息	340	28	312
雑収益	911,307	436,805	474,502
経常収益計	122,849,582	138,003,111	△ 15,153,529
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,693,600	3,693,600	0
給料手当	50,655,740	44,782,171	5,873,569
臨時雇賃金	1,724,575	2,575,049	△ 850,474
福利厚生費	6,982,233	6,317,392	664,841
旅費交通費	3,002,196	3,542,834	△ 540,638
通信運搬費	1,765,688	1,970,180	△ 204,492
減価償却費	294,655	273,979	20,676
備品整備費	1,854,571	2,827,041	△ 972,470
消耗品費	3,570,822	3,904,292	△ 333,470
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,116,427	1,619,755	△ 503,328
備品購入費	639,929	2,824,328	△ 2,184,399
光熱水料費	20,476,925	27,198,968	△ 6,722,043
賃借料	4,591,811	4,598,493	△ 6,682
保険料	208,943	242,560	△ 33,617
諸謝金	8,478,697	9,910,191	△ 1,431,494
租税公課	3,904,200	3,635,400	268,800
支払負担金	217,828	843,502	△ 625,674
支払助成金	2,850,000	3,450,000	△ 600,000
委託費	3,046,426	6,494,445	△ 3,448,019
会議費	49,756	158,892	△ 109,136
管理費手数料	384,042	263,037	121,005
事業費手数料	110,660	128,747	△ 18,087
交際費	0	0	0
著作権使用料	95,040	95,512	△ 472
支払テキスト代	321,419	686,997	△ 365,578
雑費	984,284	164,523	819,761
事業費	121,020,467	132,201,888	△ 11,181,421

正味財産増減計算書

(令和02年04月01日から令和03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
②管理費			
役員報酬	907,400	936,400	△ 29,000
給料手当	771,407	681,961	89,446
福利厚生費	106,328	96,203	10,125
会議費	4,782	22,336	△ 17,554
旅費交通費	71,891	117,031	△ 45,140
通信運搬費	47,754	51,326	△ 3,572
消耗品費	33,962	57,008	△ 23,046
印刷製本費	25,630	65,120	△ 39,490
賃借料	46,381	46,449	△ 68
諸謝金	0	0	0
租税公課	10,200	3,150	7,050
支払負担金	238,300	231,300	7,000
支払手数料	0	0	0
委託費	550,000	543,600	6,400
交際費	0	23,764	△ 23,764
雑費	0	33,000	△ 33,000
管理費	2,814,035	2,908,648	△ 94,613
經常費用計	123,834,502	135,110,536	△ 11,276,034
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 984,920	2,892,575	△ 3,877,495
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 984,920	2,892,575	△ 3,877,495
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	△ 984,920	2,892,575	△ 3,877,495
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 984,920	2,892,575	△ 3,877,495
法人税、住民税及び事業税	74,800	100,800	△ 26,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,059,720	2,791,775	△ 3,851,495
一般正味財産期首残高	22,117,314	19,325,539	2,791,775
一般正味財産期末残高	21,057,594	22,117,314	△ 1,059,720
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	26,004,000	26,749,447	△ 745,447
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	2,245,000	3,262,820	△ 1,017,820
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	28,249,000	28,994,447	△ 745,447
当期指定正味財産増減額	0	1,017,820	△ 1,017,820
指定正味財産期首残高	300,000,000	298,982,180	1,017,820
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
正味財産期末残高	321,057,594	322,117,314	△ 1,059,720

正味財産増減計算書内訳表

(令和02年4月01日から令和03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
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	1,552,007	0	1,552,007	0	835,697	2,387,704
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	2,865,720	0	2,865,720	0	0	2,865,720
④ 受取会費						
賛助会員受取会費	210,000	0	210,000	0	0	210,000
⑤ 事業収益						
講座事業収益	6,162,167	2,009,014	8,171,181	0	0	8,171,181
⑥ 受取補助金等						
受取川崎市補助金	24,025,662	0	24,025,662	0	1,978,338	26,004,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0
⑦ 受取負担金						
受取負担金	0	340,500	340,500	0	0	340,500
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	67,713,977	67,713,977	0	0	67,713,977
センター利用料収益	0	13,422,065	13,422,065	0	0	13,422,065
自動販売機設置料収益	0	650,432	650,432	0	0	650,432
自動販売機売上手数料収益	0	0	0	172,356	0	172,356
⑩ 雑収益						
受取利息	316	24	340	0	0	340
雑収益	96,466	814,841	911,307	0	0	911,307
経常収益計	34,912,338	84,950,853	119,863,191	172,356	2,814,035	122,849,582
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	3,693,600	0	3,693,600	0	0	3,693,600
給料手当	15,423,483	35,129,403	50,552,886	102,854	0	50,655,740
臨時雇賃金	0	1,724,575	1,724,575	0	0	1,724,575
福利厚生費	3,336,900	3,645,333	6,982,233	0	0	6,982,233
旅費交通費	785,328	2,216,868	3,002,196	0	0	3,002,196
通信運搬費	231,954	1,533,734	1,765,688	0	0	1,765,688
減価償却費	94,600	200,055	294,655	0	0	294,655
備品整備費	0	1,854,571	1,854,571	0	0	1,854,571
消耗品費	399,710	3,171,112	3,570,822	0	0	3,570,822
修繕費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	2,200	1,114,227	1,116,427	0	0	1,116,427
備品購入費	130,134	509,795	639,929	0	0	639,929
光熱水料費	614,308	19,862,617	20,476,925	0	0	20,476,925
賃借料	624,685	3,967,126	4,591,811	0	0	4,591,811
保険料	0	208,943	208,943	0	0	208,943
諸謝金	5,576,400	2,902,297	8,478,697	0	0	8,478,697
租税公課	378,457	3,518,593	3,897,050	7,150	0	3,904,200
支払負担金	100,000	117,828	217,828	0	0	217,828
支払助成金	2,850,000	0	2,850,000	0	0	2,850,000
委託費	926,402	2,120,024	3,046,426	0	0	3,046,426
会議費	6,598	43,158	49,756	0	0	49,756
管理費手数料	190,290	193,752	384,042	0	0	384,042
事業費手数料	49,060	61,600	110,660	0	0	110,660
交際費	0	0	0	0	0	0
著作権使用料	0	95,040	95,040	0	0	95,040
支払テキスト代	321,419	0	321,419	0	0	321,419
雑費	0	984,284	984,284	0	0	984,284
事業費	35,735,528	85,174,935	120,910,463	110,004	0	121,020,467

正味財産増減計算書内訳表

(令和02年4月01日から令和03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
②管理費						
役員報酬					907,400	907,400
給料手当					771,407	771,407
福利厚生費					106,328	106,328
会議費					4,782	4,782
旅費交通費					71,891	71,891
通信運搬費					47,754	47,754
消耗品費					33,962	33,962
印刷製本費					25,630	25,630
賃借料					46,381	46,381
諸謝金					0	0
租税公課					10,200	10,200
支払負担金					238,300	238,300
支払手数料					0	0
委託費					550,000	550,000
交際費					0	0
雑費					0	0
管理費					2,814,035	2,814,035
③他会計への繰出金						
經常費用計	35,735,528	85,174,935	120,910,463	110,004	2,814,035	123,834,502
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 823,190	△ 224,082	△ 1,047,272	62,352	0	△ 984,920
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 823,190	△ 224,082	△ 1,047,272	62,352	0	△ 984,920
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						
經常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 823,190	△ 224,082	△ 1,047,272	62,352	0	△ 984,920
他会計振替額	0	29,898	29,898	△ 29,898	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 823,190	△ 194,184	△ 1,017,374	32,454	0	△ 984,920
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	74,800	0	74,800
当期一般正味財産増減額	△ 823,190	△ 194,184	△ 1,017,374	△ 42,346	0	△ 1,059,720
一般正味財産期首残高	4,980,934	16,233,825	21,214,759	902,555	0	22,117,314
一般正味財産期末残高	4,157,744	16,039,641	20,197,385	860,209	0	21,057,594
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	24,025,662	0	24,025,662	0	1,978,338	26,004,000
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	1,459,250	0	1,459,250	0	785,750	2,245,000
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	25,484,912	0	25,484,912	0	2,764,088	28,249,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000
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	304,157,744	16,039,641	320,197,385	860,209	0	321,057,594

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	300,373,133	0	60,205,630	240,167,503
定期預金		60,000,000	0	60,000,000
合計	300,373,133	60,000,000	60,205,630	300,167,503

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	240,167,503	(240,000,000)	(167,503)	-
定期預金	60,000,000	(60,000,000)	(0)	-
合計	300,167,503	(300,000,000)	(167,503)	-

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	573,780	384,579	189,201
合計	573,780	384,579	189,201

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	130,140,270	131,313,000	1,172,730
利付国債(20年)	30,000,000	30,671,580	671,580
10年国債	80,027,233	80,448,000	420,767
合計	240,167,503	242,432,580	2,265,077

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	26,004,000	26,004,000	0	—
合計		0	26,004,000	26,004,000	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	26,004,000
基本財産受取利息の振替額	2,245,000
合計	28,249,000

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	300,373,133	0	60,205,630	240,167,503
	定期預金	0	60,000,000	0	60,000,000
	基本財産計	300,373,133	60,000,000	60,205,630	300,167,503

財 産 目 録

令和3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	668,420
	預金	普通預金	運転資金として	
		横浜銀行・元住吉支店		30,140,731
		川崎信用金庫・住吉支店		732,487
		振替口座	運転資金として	
		ゆうちょ銀行川崎プレーメン郵便局		7,390,172
	未収金		印刷機利用料・自動販売機設置料他	1,313,953
	貯蔵品		公2事業目的貯蔵品	1,000
流動資産合計				40,246,763
(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。	240,167,503
	定期預金	川崎信用金庫・住吉支店	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。	60,000,000
その他 固定資産	什器備品	プロジェクター1台	公1事業で使用している財産である。	1
		PC(セミナー用)1台	公1事業で使用している財産である。	189,200
固定資産合計				300,356,704
資産合計				340,603,467
(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	13,322,313
	前受金		施設利用料、語学講座受講料等前受金	5,932,134
	預り金		社会保険料等預り金	291,426
流動負債合計				19,545,873
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				19,545,873
正味財産				321,057,594