

令和 3 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04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	50,906,940	38,931,810	11,975,130
未収金	663,752	1,313,953	△ 650,201
前払金	34,904	0	34,904
貯蔵品	0	1,000	△ 1,000
流動資産	51,605,596	40,246,763	11,358,833
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	299,258,835	240,167,503	59,091,332
定期預金	0	60,000,000	△ 60,000,000
現金預金	747,500	0	747,500
基本財産	300,006,335	300,167,503	△ 161,168
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	94,601	189,201	△ 94,600
その他の固定資産	94,601	189,201	△ 94,600
固定資産	300,100,936	300,356,704	△ 255,768
資産合計	351,706,532	340,603,467	11,103,065
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,619,554	13,322,313	5,297,241
前受金	5,133,585	5,932,134	△ 798,549
預り金	201,869	291,426	△ 89,557
流動負債	23,955,008	19,545,873	4,409,135
2. 固定負債			
負債合計	23,955,008	19,545,873	4,409,135
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	300,006,335	300,000,000	6,335
指定正味財産合計	300,006,335	300,000,000	6,335
(うち基本財産への充当額)	(300,006,335)	(300,000,000)	(6,335)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	27,745,189	21,057,594	6,687,595
(うち基本財産への充当額)	(0)	(167,503)	(△ 167,503)
正味財産合計	327,751,524	321,057,594	6,693,930
負債・正味財産合計	351,706,532	340,603,467	11,103,065

正味財産増減計算書

(令和03年04月01日から令和04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	1,964,114	2,387,704	△ 423,590
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	38,500	2,865,720	△ 2,827,220
④ 受取会費			
賛助会員受取会費	271,000	210,000	61,000
⑤ 事業収益			
講座事業収益	14,114,260	8,171,181	5,943,079
⑥ 受取補助金等			
受取川崎市補助金	24,571,000	26,004,000	△ 1,433,000
受取民間助成金	0	0	0
⑦ 受取負担金			
受取負担金	873,122	340,500	532,622
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	72,893,616	67,713,977	5,179,639
センター利用料収益	20,148,340	13,422,065	6,726,275
自動販売機設置料収益	809,444	650,432	159,012
自動販売機売上手数料収益	478,351	172,356	305,995
⑩ 雑収益			
受取利息	204	340	△ 136
雑収益	8,141,431	911,307	7,230,124
経常収益計	144,303,382	122,849,582	21,453,800
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,693,600	3,693,600	0
給料手当	49,488,066	50,655,740	△ 1,167,674
臨時雇賃金	1,752,550	1,724,575	27,975
福利厚生費	7,674,910	6,982,233	692,677
旅費交通費	3,106,156	3,002,196	103,960
通信運搬費	1,784,942	1,765,688	19,254
減価償却費	94,600	294,655	△ 200,055
備品整備費	3,823,703	1,854,571	1,969,132
消耗品費	3,811,495	3,570,822	240,673
修繕費	99,220	0	99,220
印刷製本費	1,861,005	1,116,427	744,578
備品購入費	330,000	639,929	△ 309,929
光熱水料費	26,979,675	20,476,925	6,502,750
賃借料	3,698,599	4,591,811	△ 893,212
保険料	211,571	208,943	2,628
諸謝金	9,374,619	8,478,697	895,922
租税公課	4,846,700	3,904,200	942,500
支払負担金	106,950	217,828	△ 110,878
支払助成金	3,280,000	2,850,000	430,000
委託費	7,203,728	3,046,426	4,157,302
会議費	59,383	49,756	9,627
管理費手数料	467,073	384,042	83,031
事業費手数料	35,640	110,660	△ 75,020
交際費	0	0	0
著作権使用料	96,690	95,040	1,650
支払テキスト代	627,924	321,419	306,505
雑費	174,559	984,284	△ 809,725
事業費	134,683,358	121,020,467	13,662,891

正味財産増減計算書

(令和03年04月01日から令和04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	1,046,400	907,400	139,000
給料手当	753,625	771,407	△ 17,782
福利厚生費	116,876	106,328	10,548
会議費	0	4,782	△ 4,782
旅費交通費	73,941	71,891	2,050
通信運搬費	43,498	47,754	△ 4,256
消耗品費	40,140	33,962	6,178
印刷製本費	15,840	25,630	△ 9,790
賃借料	37,359	46,381	△ 9,022
諸謝金	0	0	0
租税公課	4,250	10,200	△ 5,950
支払負担金	140,000	238,300	△ 98,300
管理費手数料	1,400	0	1,400
委託費	550,000	550,000	0
交際費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	2,823,329	2,814,035	9,294
経常費用計	137,506,687	123,834,502	13,672,185
評価損益等調整前当期経常増減額	6,796,695	△ 984,920	7,781,615
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,796,695	△ 984,920	7,781,615
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	6,796,695	△ 984,920	7,781,615
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	6,796,695	△ 984,920	7,781,615
法人税、住民税及び事業税	109,100	74,800	34,300
当期一般正味財産増減額	6,687,595	△ 1,059,720	7,747,315
一般正味財産期首残高	21,057,594	22,117,314	△ 1,059,720
一般正味財産期末残高	27,745,189	21,057,594	6,687,595
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	24,571,000	26,004,000	△ 1,433,000
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	1,837,952	2,245,000	△ 407,048
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	26,402,617	28,249,000	△ 1,846,383
当期指定正味財産増減額	6,335	0	6,335
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,006,335	300,000,000	6,335
正味財産期末残高	327,751,524	321,057,594	6,693,930

正味財産増減計算書内訳表

(令和03年4月01日から令和04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	1,276,675	0	1,276,675	0	687,439	1,964,114
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	38,500	0	38,500	0	0	38,500
④ 受取会費						
賛助会員受取会費	271,000	0	271,000	0	0	271,000
⑤ 事業収益						
講座事業収益	11,656,810	2,457,450	14,114,260	0	0	14,114,260
⑥ 受取補助金等						
受取川崎市補助金	22,435,110	0	22,435,110	0	2,135,890	24,571,000
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	873,122	873,122	0	0	873,122
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	72,893,616	72,893,616	0	0	72,893,616
センター利用料収益	0	20,148,340	20,148,340	0	0	20,148,340
自動販売機設置料収益	0	809,444	809,444	0	0	809,444
自動販売機売上手数料収益	0	0	0	478,351	0	478,351
⑩ 雑収益						
受取利息	182	22	204	0	0	204
雑収益	136,268	8,005,163	8,141,431	0	0	8,141,431
経常収益計	35,814,545	105,187,157	141,001,702	478,351	2,823,329	144,303,382
(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	15,110,375	34,277,208	49,387,583	100,483	0	49,488,066
臨時雇賃金	0	1,752,550	1,752,550	0	0	1,752,550
福利厚生費	3,414,417	4,260,493	7,674,910	0	0	7,674,910
旅費交通費	635,314	2,470,842	3,106,156	0	0	3,106,156
通信運搬費	233,520	1,551,422	1,784,942	0	0	1,784,942
減価償却費	94,600	0	94,600	0	0	94,600
備品整備費	0	3,823,703	3,823,703	0	0	3,823,703
消耗品費	374,048	3,437,447	3,811,495	0	0	3,811,495
修繕費	99,220	0	99,220	0	0	99,220
印刷製本費	70,161	1,790,844	1,861,005	0	0	1,861,005
備品購入費	0	330,000	330,000	0	0	330,000
光熱水料費	539,594	26,440,081	26,979,675	0	0	26,979,675
賃借料	639,360	3,059,239	3,698,599	0	0	3,698,599
保険料	1,000	210,571	211,571	0	0	211,571
諸謝金	6,829,000	2,545,619	9,374,619	0	0	9,374,619
租税公課	487,543	4,339,400	4,826,943	19,757	0	4,846,700
支払負担金	106,950	0	106,950	0	0	106,950
支払助成金	3,280,000	0	3,280,000	0	0	3,280,000
委託費	818,640	6,385,088	7,203,728	0	0	7,203,728
会議費	24,634	34,749	59,383	0	0	59,383
管理費手数料	203,746	263,327	467,073	0	0	467,073
事業費手数料	19,140	16,500	35,640	0	0	35,640
交際費	0	0	0	0	0	0
著作権使用料	0	96,690	96,690	0	0	96,690
支払テキスト代	627,924	0	627,924	0	0	627,924
雑費	0	174,559	174,559	0	0	174,559
事業費	37,302,786	97,260,332	134,563,118	120,240	0	134,683,358
② 管理費						
役員報酬					1,046,400	1,046,400

正味財産増減計算書内訳表

(令和03年4月01日から令和04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
給料手当					753,625	753,625
福利厚生費					116,876	116,876
会議費					0	0
旅費交通費					73,941	73,941
通信運搬費					43,498	43,498
消耗品費					40,140	40,140
印刷製本費					15,840	15,840
賃借料					37,359	37,359
諸謝金					0	0
租税公課					4,250	4,250
支払負担金					140,000	140,000
管理費手数料					1,400	1,400
委託費					550,000	550,000
交際費					0	0
雑費					0	0
管理費					2,823,329	2,823,329
③他会計への繰出金						
經常費用計	37,302,786	97,260,332	134,563,118	120,240	2,823,329	137,506,687
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,488,241	7,926,825	6,438,584	358,111	0	6,796,695
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,488,241	7,926,825	6,438,584	358,111	0	6,796,695
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	△ 1,488,241	7,926,825	6,438,584	358,111	0	6,796,695
他会計振替額	0	177,796	177,796	△ 177,796	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,488,241	8,104,621	6,616,380	180,315	0	6,796,695
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	109,100	0	109,100
当期一般正味財産増減額	△ 1,488,241	8,104,621	6,616,380	71,215	0	6,687,595
一般正味財産期首残高	4,157,744	16,039,641	20,197,385	860,209	0	21,057,594
一般正味財産期末残高	2,669,503	24,144,262	26,813,765	931,424	0	27,745,189
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	22,435,110	0	22,435,110	0	2,135,890	24,571,000
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	1,194,670	0	1,194,670	0	643,282	1,837,952
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	23,625,662	0	23,625,662	0	2,776,955	26,402,617
当期指定正味財産増減額	4,118	0	4,118	0	2,217	6,335
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	300,004,118	0	300,004,118	0	2,217	300,006,335
正味財産期末残高	302,673,621	24,144,262	326,817,883	931,424	2,217	327,751,524

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	240,167,503	269,258,835	210,167,503	299,258,835
定期預金	60,000,000		60,000,000	0
現金預金		747,500	0	747,500
合計	300,167,503	270,006,335	270,167,503	300,006,335

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	299,258,835	(299,258,835)	(0)	-
現金預金	747,500	(747,500)	(0)	-
合計	300,006,335	(300,006,335)	(0)	-

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	479,179	94,601
合計	573,780	479,179	94,601

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			
94回川崎市公募公債	140,000,000	138,152,000	△ 1,848,000
365 10年国債	129,258,835	128,635,000	△ 623,835
第61回利付国債(20年)	30,000,000	30,309,180	309,180
合計	299,258,835	297,096,180	△ 2,162,655

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	24,571,000	24,571,000	0	—
合計		0	24,571,000	24,571,000	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	24,571,000
基本財産受取利息の振替額	1,831,617
合計	26,402,617

8. その他

指定正味財産の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
指定正味財産	
地方公共団体出捐金	300,000,000
償却原価法の適用に伴う償却額の計上	6,335
合計	300,006,335

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	240,167,503	269,258,835	210,167,503	299,258,835
	定期預金	60,000,000		60,000,000	0
	現金預金	0	747,500	0	747,500
	基本財産計	300,167,503	270,006,335	270,167,503	300,006,335

財 産 目 録

令和4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	731,740	
	預金	普通預金 横浜銀行・元住吉支店 川崎信用金庫・住吉支店	運転資金として	43,195,026	
				1,033,090	
		振替口座 ゆうちょ銀行川崎プレーメン郵便局	運転資金として	5,947,084	
	未収金		自動販売機設置料他	663,752	
	前払金		債券支払経過利子	34,904	
流動資産合計				51,605,596	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券 94回川崎市公募公債他	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	299,258,835	
			現金預金 普通預金 横浜銀行・元住吉支店	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	747,500
	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	94,600
固定資産合計				300,100,936	
資産合計				351,706,532	
(流動負債)	未払金 前受金 預り金		公益目的事業に供する光熱水費等未払い金	18,619,554	
			翌年度語学講座受講料前受け他	5,133,585	
			社会保険料等預り金	201,869	
流動負債合計				23,955,008	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				23,955,008	
正味財産				327,751,524	