

令和 4 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5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              | 40,992,419    | 50,906,940    | △ 9,914,521 |
| 未収金               | 710,470       | 663,752       | 46,718      |
| 前払金               | 0             | 34,904        | △ 34,904    |
| 貯蔵品               | 500           | 0             | 500         |
| 流動資産              | 41,703,389    | 51,605,596    | △ 9,902,207 |
| 2. 固定資産           |               |               |             |
| (1) 基本財産          |               |               |             |
| 投資有価証券            | 298,554,282   | 299,258,835   | △ 704,553   |
| 定期預金              | 0             | 0             | 0           |
| 現金預金              | 1,535,300     | 747,500       | 787,800     |
| 基本財産              | 300,089,582   | 300,006,335   | 83,247      |
| (2) 特定資産          |               |               |             |
| (3) その他固定資産       |               |               |             |
| 什器備品              | 47,301        | 94,601        | △ 47,300    |
| その他の固定資産          | 47,301        | 94,601        | △ 47,300    |
| 固定資産              | 300,136,883   | 300,100,936   | 35,947      |
| 資産合計              | 341,840,272   | 351,706,532   | △ 9,866,260 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |             |
| 1. 流動負債           |               |               |             |
| 未払金               | 15,345,710    | 18,619,554    | △ 3,273,844 |
| 前受金               | 5,979,069     | 5,133,585     | 845,484     |
| 預り金               | 419,492       | 201,869       | 217,623     |
| 流動負債              | 21,744,271    | 23,955,008    | △ 2,210,737 |
| 2. 固定負債           |               |               |             |
| 負債合計              | 21,744,271    | 23,955,008    | △ 2,210,737 |
| <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         | 300,089,582   | 300,006,335   | 83,247      |
| 指定正味財産合計          | 300,089,582   | 300,006,335   | 83,247      |
| (うち基本財産への充当額)     | (300,089,582) | (300,006,335) | (83,247)    |
| 2. 一般正味財産         |               |               |             |
| 一般正味財産            | 20,006,419    | 27,745,189    | △ 7,738,770 |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)           | (0)           | (0)         |
| 正味財産合計            | 320,096,001   | 327,751,524   | △ 7,655,523 |
| 負債・正味財産合計         | 341,840,272   | 351,706,532   | △ 9,866,260 |

# 正味財産増減計算書

(令和4年04月01日から令和5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     | 542,096     | 1,964,114   | △ 1,422,018 |
| 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       | 103,400     | 38,500      | 64,900      |
| ④ 受取会費       |             |             |             |
| 賛助会員受取会費     | 281,000     | 271,000     | 10,000      |
| ⑤ 事業収益       |             |             |             |
| 講座事業収益       | 14,137,728  | 14,114,260  | 23,468      |
| ⑥ 受取補助金等     |             |             |             |
| 受取川崎市補助金     | 23,391,000  | 24,571,000  | △ 1,180,000 |
| 受取民間助成金      | 83,714      | 0           | 83,714      |
| ⑦ 受取負担金      |             |             |             |
| 受取負担金        | 955,319     | 873,122     | 82,197      |
| 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   | 68,663,000  | 72,893,616  | △ 4,230,616 |
| センター利用料収益    | 22,936,120  | 20,148,340  | 2,787,780   |
| 自動販売機設置料収益   | 855,140     | 809,444     | 45,696      |
| 自動販売機売上手数料収益 | 731,476     | 478,351     | 253,125     |
| ⑩ 雑収益        |             |             |             |
| 受取利息         | 61          | 204         | △ 143       |
| 雑収益          | 6,815,967   | 8,141,431   | △ 1,325,464 |
| 経常収益計        | 139,496,021 | 144,303,382 | △ 4,807,361 |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| ① 事業費        |             |             |             |
| 役員報酬         | 3,693,600   | 3,693,600   | 0           |
| 給料手当         | 49,848,818  | 49,488,066  | 360,752     |
| 臨時雇賃金        | 2,502,438   | 1,752,550   | 749,888     |
| 福利厚生費        | 7,418,717   | 7,674,910   | △ 256,193   |
| 旅費交通費        | 3,189,403   | 3,106,156   | 83,247      |
| 通信運搬費        | 1,934,950   | 1,784,942   | 150,008     |
| 減価償却費        | 47,300      | 94,600      | △ 47,300    |
| 備品整備費        | 6,424,798   | 3,823,703   | 2,601,095   |
| 消耗品費         | 3,988,374   | 3,811,495   | 176,879     |
| 修繕費          | 9,460       | 99,220      | △ 89,760    |
| 印刷製本費        | 2,020,557   | 1,861,005   | 159,552     |
| 備品購入費        | 1,055,936   | 330,000     | 725,936     |
| 光熱水料費        | 36,762,421  | 26,979,675  | 9,782,746   |
| 賃借料          | 3,820,971   | 3,698,599   | 122,372     |
| 保険料          | 219,219     | 211,571     | 7,648       |
| 諸謝金          | 10,157,506  | 9,374,619   | 782,887     |
| 租税公課         | 3,665,800   | 4,846,700   | △ 1,180,900 |
| 支払負担金        | 186,575     | 106,950     | 79,625      |
| 支払助成金        | 2,610,000   | 3,280,000   | △ 670,000   |
| 委託費          | 3,072,080   | 7,203,728   | △ 4,131,648 |
| 会議費          | 97,012      | 59,383      | 37,629      |
| 管理費手数料       | 312,202     | 467,073     | △ 154,871   |
| 事業費手数料       | 15,510      | 35,640      | △ 20,130    |
| 交際費          | 0           | 0           | 0           |
| 著作権使用料       | 95,480      | 96,690      | △ 1,210     |
| 支払テキスト代      | 724,691     | 627,924     | 96,767      |
| 雑費           | 313,134     | 174,559     | 138,575     |
| 事業費          | 144,186,952 | 134,683,358 | 9,503,594   |

# 正味財産増減計算書

(令和4年04月01日から令和5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              | 1,052,400   | 1,046,400   | 6,000        |
| 給料手当              | 759,119     | 753,625     | 5,494        |
| 福利厚生費             | 112,975     | 116,876     | △ 3,901      |
| 会議費               | 9,104       | 0           | 9,104        |
| 旅費交通費             | 119,513     | 73,941      | 45,572       |
| 通信運搬費             | 35,983      | 43,498      | △ 7,515      |
| 消耗品費              | 38,825      | 40,140      | △ 1,315      |
| 印刷製本費             | 20,900      | 15,840      | 5,060        |
| 賃借料               | 50,110      | 37,359      | 12,751       |
| 諸謝金               | 0           | 0           | 0            |
| 租税公課              | 5,950       | 4,250       | 1,700        |
| 支払負担金             | 155,000     | 140,000     | 15,000       |
| 管理費手数料            | 2,860       | 1,400       | 1,460        |
| 委託費               | 550,000     | 550,000     | 0            |
| 交際費               | 0           | 0           | 0            |
| 雑費                | 0           | 0           | 0            |
| 管理費               | 2,912,739   | 2,823,329   | 89,410       |
| 經常費用計             | 147,099,691 | 137,506,687 | 9,593,004    |
| 評価損益等調整前当期經常増減額   | △ 7,603,670 | 6,796,695   | △ 14,400,365 |
| 評価損益等計            | 0           | 0           | 0            |
| 当期經常増減額           | △ 7,603,670 | 6,796,695   | △ 14,400,365 |
| 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 | △ 7,603,670 | 6,796,695   | △ 14,400,365 |
| 他会計振替額            | 0           | 0           | 0            |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △ 7,603,670 | 6,796,695   | △ 14,400,365 |
| 法人税、住民税及び事業税      | 135,100     | 109,100     | 26,000       |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 7,738,770 | 6,687,595   | △ 14,426,365 |
| 一般正味財産期首残高        | 27,745,189  | 21,057,594  | 6,687,595    |
| 一般正味財産期末残高        | 20,006,419  | 27,745,189  | △ 7,738,770  |
| 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       | 23,391,000  | 24,571,000  | △ 1,180,000  |
| 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          | 325,343     | 1,837,952   | △ 1,512,609  |
| 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       | 23,633,096  | 26,402,617  | △ 2,769,521  |
| 当期指定正味財産増減額       | 83,247      | 6,335       | 76,912       |
| 指定正味財産期首残高        | 300,006,335 | 300,000,000 | 6,335        |
| 指定正味財産期末残高        | 300,089,582 | 300,006,335 | 83,247       |
| 正味財産期末残高          | 320,096,001 | 327,751,524 | △ 7,655,523  |

# 正味財産増減計算書内訳表

(令和4年4月01日から令和5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<br>事業会計 | 収益<br>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     | 352,362    | 0           | 352,362      | 0           | 189,734   | 542,096     |
| 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       | 103,400    | 0           | 103,400      | 0           | 0         | 103,400     |
| ④ 受取会費       |            |             |              |             |           |             |
| 賛助会員受取会費     | 281,000    | 0           | 281,000      | 0           | 0         | 281,000     |
| ⑤ 事業収益       |            |             |              |             |           |             |
| 講座事業収益       | 11,250,558 | 2,887,170   | 14,137,728   | 0           | 0         | 14,137,728  |
| ⑥ 受取補助金等     |            |             |              |             |           |             |
| 受取川崎市補助金     | 20,667,995 | 0           | 20,667,995   | 0           | 2,723,005 | 23,391,000  |
| 受取民間助成金      | 29,874     | 53,840      | 83,714       | 0           | 0         | 83,714      |
| ⑦ 受取負担金      |            |             |              |             |           |             |
| 受取負担金        | 0          | 955,319     | 955,319      | 0           | 0         | 955,319     |
| 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          | 68,663,000  | 68,663,000   | 0           | 0         | 68,663,000  |
| センター利用料収益    | 0          | 22,936,120  | 22,936,120   | 0           | 0         | 22,936,120  |
| 自動販売機設置料収益   | 0          | 855,140     | 855,140      | 0           | 0         | 855,140     |
| 自動販売機売上手数料収益 | 0          | 0           | 0            | 731,476     | 0         | 731,476     |
| ⑩ 雑収益        |            |             |              |             |           |             |
| 受取利息         | 10         | 51          | 61           | 0           | 0         | 61          |
| 雑収益          | 115,731    | 6,700,236   | 6,815,967    | 0           | 0         | 6,815,967   |
| 経常収益計        | 32,800,930 | 103,050,876 | 135,851,806  | 731,476     | 2,912,739 | 139,496,021 |
| (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         | 12,044,881 | 37,702,722  | 49,747,603   | 101,215     |           | 49,848,818  |
| 臨時雇賃金        | 0          | 2,502,438   | 2,502,438    | 0           |           | 2,502,438   |
| 福利厚生費        | 3,490,358  | 3,928,359   | 7,418,717    | 0           |           | 7,418,717   |
| 旅費交通費        | 576,816    | 2,612,587   | 3,189,403    | 0           |           | 3,189,403   |
| 通信運搬費        | 252,979    | 1,681,971   | 1,934,950    | 0           |           | 1,934,950   |
| 減価償却費        | 47,300     | 0           | 47,300       | 0           |           | 47,300      |
| 備品整備費        | 0          | 6,424,798   | 6,424,798    | 0           |           | 6,424,798   |
| 消耗品費         | 257,286    | 3,731,088   | 3,988,374    | 0           |           | 3,988,374   |
| 修繕費          | 9,460      | 0           | 9,460        | 0           |           | 9,460       |
| 印刷製本費        | 94,865     | 1,925,692   | 2,020,557    | 0           |           | 2,020,557   |
| 備品購入費        | 0          | 1,055,936   | 1,055,936    | 0           |           | 1,055,936   |
| 光熱水料費        | 735,249    | 36,027,172  | 36,762,421   | 0           |           | 36,762,421  |
| 賃借料          | 691,087    | 3,129,884   | 3,820,971    | 0           |           | 3,820,971   |
| 保険料          | 0          | 219,219     | 219,219      | 0           |           | 219,219     |
| 諸謝金          | 6,504,000  | 3,653,506   | 10,157,506   | 0           |           | 10,157,506  |
| 租税公課         | 365,460    | 3,277,032   | 3,642,492    | 23,308      |           | 3,665,800   |
| 支払負担金        | 100,000    | 86,575      | 186,575      | 0           |           | 186,575     |
| 支払助成金        | 2,610,000  | 0           | 2,610,000    | 0           |           | 2,610,000   |
| 委託費          | 743,160    | 2,328,920   | 3,072,080    | 0           |           | 3,072,080   |
| 会議費          | 31,908     | 65,104      | 97,012       | 0           |           | 97,012      |
| 管理費手数料       | 162,547    | 149,655     | 312,202      | 0           |           | 312,202     |
| 事業費手数料       | 15,510     | 0           | 15,510       | 0           |           | 15,510      |
| 交際費          | 0          | 0           | 0            | 0           |           | 0           |
| 著作権使用料       | 0          | 95,480      | 95,480       | 0           |           | 95,480      |
| 支払テキスト代      | 724,691    | 0           | 724,691      | 0           |           | 724,691     |
| 雑費           | 0          | 313,134     | 313,134      | 0           |           | 313,134     |
| 事業費          | 33,151,157 | 110,911,272 | 144,062,429  | 124,523     |           | 144,186,952 |

# 正味財産増減計算書内訳表

(令和4年4月01日から令和5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<br>事業会計 | 収益<br>事業等会計 | 法人会計      | 合計          |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| ②管理費              |             |             |              |             |           |             |
| 役員報酬              |             |             |              |             | 1,052,400 | 1,052,400   |
| 給料手当              |             |             |              |             | 759,119   | 759,119     |
| 福利厚生費             |             |             |              |             | 112,975   | 112,975     |
| 会議費               |             |             |              |             | 9,104     | 9,104       |
| 旅費交通費             |             |             |              |             | 119,513   | 119,513     |
| 通信運搬費             |             |             |              |             | 35,983    | 35,983      |
| 消耗品費              |             |             |              |             | 38,825    | 38,825      |
| 印刷製本費             |             |             |              |             | 20,900    | 20,900      |
| 賃借料               |             |             |              |             | 50,110    | 50,110      |
| 諸謝金               |             |             |              |             | 0         | 0           |
| 租税公課              |             |             |              |             | 5,950     | 5,950       |
| 支払負担金             |             |             |              |             | 155,000   | 155,000     |
| 管理費手数料            |             |             |              |             | 2,860     | 2,860       |
| 委託費               |             |             |              |             | 550,000   | 550,000     |
| 交際費               |             |             |              |             | 0         | 0           |
| 雑費                |             |             |              |             | 0         | 0           |
| 管理費               |             |             |              |             | 2,912,739 | 2,912,739   |
| ③他会計への繰出金         |             |             |              |             |           |             |
| 経常費用計             | 33,151,157  | 110,911,272 | 144,062,429  | 124,523     | 2,912,739 | 147,099,691 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 350,227   | △ 7,860,396 | △ 8,210,623  | 606,953     | 0         | △ 7,603,670 |
| 評価損益等計            | 0           | 0           | 0            | 0           | 0         | 0           |
| 当期経常増減額           | △ 350,227   | △ 7,860,396 | △ 8,210,623  | 606,953     | 0         | △ 7,603,670 |
| 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 | △ 350,227   | △ 7,860,396 | △ 8,210,623  | 606,953     | 0         | △ 7,603,670 |
| 他会計振替額            | 0           | 302,219     | 302,219      | △ 302,219   | 0         | 0           |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △ 350,227   | △ 7,558,177 | △ 7,908,404  | 304,734     | 0         | △ 7,603,670 |
| 法人税、住民税及び事業税      | 0           | 0           | 0            | 135,100     | 0         | 135,100     |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 350,227   | △ 7,558,177 | △ 7,908,404  | 169,634     | 0         | △ 7,738,770 |
| 一般正味財産期首残高        | 2,669,503   | 24,144,262  | 26,813,765   | 931,424     | 0         | 27,745,189  |
| 一般正味財産期末残高        | 2,319,276   | 16,586,085  | 18,905,361   | 1,101,058   | 0         | 20,006,419  |
| 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       | 20,667,995  | 0           | 20,667,995   | 0           | 2,723,005 | 23,391,000  |
| 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          | 211,473     | 0           | 211,473      | 0           | 113,870   | 325,343     |
| 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       | 20,825,357  | 0           | 20,825,357   | 0           | 2,807,739 | 23,633,096  |
| 当期指定正味財産増減額       | 54,111      | 0           | 54,111       | 0           | 29,136    | 83,247      |
| 指定正味財産期首残高        | 300,004,118 | 0           | 300,004,118  | 0           | 2,217     | 300,006,335 |
| 指定正味財産期末残高        | 300,058,229 | 0           | 300,058,229  | 0           | 31,353    | 300,089,582 |
| 正味財産期末残高          | 302,377,505 | 16,586,085  | 318,963,590  | 1,101,058   | 31,353    | 320,096,001 |

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 | 299,258,835 | 29,295,447 | 30,000,000 | 298,554,282 |
| 定期預金   | 0           | 0          | 0          | 0           |
| 現金預金   | 747,500     | 787,800    | 0          | 1,535,300   |
| 合計     | 300,006,335 | 30,083,247 | 30,000,000 | 300,089,582 |

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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に対応する<br>額) |
|--------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産   |             |                      |                      |                  |
| 投資有価証券 | 298,554,282 | (298,554,282)        | (0)                  | -                |
| 現金預金   | 1,535,300   | (1,535,300)          | (0)                  | -                |
| 合計     | 300,089,582 | (300,089,582)        | (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 | 526,479 | 47,301 |
| 合計   | 573,780 | 526,479 | 47,301 |

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 | 135,030,000 | △ 4,970,000 |
| 365 10年国債      | 129,334,852 | 127,452,000 | △ 1,882,852 |
| 第366回利付国債(10年) | 29,219,430  | 29,712,000  | 492,570     |
| 合計             | 298,554,282 | 292,194,000 | △ 6,360,282 |

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<br>国際交流協会運営費補助金 | 川崎市 | 0     | 23,391,000 | 23,391,000 | 0     | —           |
| 合計                  |     | 0     | 23,391,000 | 23,391,000 | 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 | 23,391,000 |
| 基本財産受取利息の振替額            | 242,096    |
| 合計                      | 23,633,096 |

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 | 89,582      |
| 合計                | 300,089,582 |

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 | 299,258,835 | 29,295,447 | 30,000,000 | 298,554,282 |
|      | 定期預金   | 0           |            | 0          | 0           |
|      | 現金預金   | 747,500     | 787,800    | 0          | 1,535,300   |
|      | 基本財産計  | 300,006,335 | 30,083,247 | 30,000,000 | 300,089,582 |

財 産 目 録

令和5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             | 611,600     |
|         | 預金          | 普通預金             | 横浜銀行・元住吉支店          | 33,756,803  |
|         |             |                  | 川崎信用金庫・住吉支店         | 82,660      |
|         |             | 振替口座             | 運転資金として             | 6,541,356   |
|         |             | ゆうちょ銀行川崎プレーメン郵便局 |                     | 710,470     |
|         | 未収金         |                  | 自動販売機設置料他           | 500         |
|         | 貯蔵品         |                  | 公2事業目的貯蔵品           |             |
| 流動資産合計  |             |                  |                     | 41,703,389  |
| (固定資産)  | 基本財産        | 投資有価証券           | 94回川崎市公募公債他         | 298,554,282 |
|         |             |                  | 普通預金<br>横浜銀行・元住吉支店  | 1,535,300   |
|         | その他<br>固定資産 | 什器備品             | プロジェクター1台           | 1           |
|         |             |                  | PC(セミナー用)1台         | 47,300      |
| 固定資産合計  |             |                  |                     | 300,136,883 |
| 資産合計    |             |                  |                     | 341,840,272 |
| (流動負債)  | 未払金         | 前受金              | 公益目的事業に供する光熱水費等未払い金 | 15,345,710  |
|         |             |                  | 翌年度語学講座受講料前受け他      | 5,979,069   |
|         |             |                  | 社会保険料等預り金           | 419,492     |
| 流動負債合計  |             |                  |                     | 21,744,271  |
| (固定負債)  |             |                  |                     | 0           |
| 固定負債合計  |             |                  |                     | 0           |
| 負債合計    |             |                  |                     | 21,744,271  |
| 正味財産    |             |                  |                     | 320,096,001 |