

2. 令和3年度収支決算

(1) 収支計算書

(単位:円)

令和3年4月1日～令和4年3月31日			
科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入			
基本財産運用利息収入	1,000	400	600
(2) 基金運用収入			
国際交流基金運用利息収入	1,000	200	800
(3) 事業収入			
事業収入	632,000	60,700	571,300
受託事業収入	3,350,000	3,350,000	0
(4) 補助金等収入			
金沢市補助金収入	41,474,000	36,081,799	5,392,201
事業活動収入計	45,458,000	39,493,099	5,964,901
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	34,568,000	30,081,033	4,486,967
給与手当支出	16,423,000	13,122,904	3,300,096
福利厚生費支出	4,005,000	3,403,628	601,372
旅費交通費支出	308,040	209,860	98,180
通信運搬費支出	546,338	545,348	990
消耗品費支出	555,868	538,583	17,285
印刷製本費支出	2,944,650	2,944,350	300
賃借料支出	89,000	75,350	13,650
什器備品費支出	311,000	309,866	1,134
雑費支出	459,682	325,285	134,397
委託費支出	3,234,082	3,233,652	430
諸謝金支出	210,000	165,000	45,000
保険料支出	17,340	15,452	1,888
助成金支出	300,000	28,000	272,000
負担金支出	5,164,000	5,163,755	245
(2) 管理費支出	10,890,000	9,412,066	1,477,934
役員報酬支出	110,000	108,000	2,000
給与手当支出	4,432,000	3,245,625	1,186,375
福利厚生費支出	572,000	571,057	943
会議費支出	16,000	15,423	577
旅費交通費支出	13,000	6,400	6,600
通信運搬費支出	192,000	157,211	34,789
消耗品費支出	95,000	94,080	920
印刷製本費支出	0	0	0
賃借料支出	1,246,000	1,245,216	784
雑費支出	212,000	211,550	450
交際費支出	240,000	0	240,000
修繕費支出	33,000	33,000	0
諸謝金支出	282,000	282,000	0
負担金支出	3,447,000	3,442,504	4,496
事業活動支出計	45,458,000	39,493,099	5,964,901
事業活動収支差額	0	0	0

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
Ⅱ 投資活動収支の部			
投資活動収入計	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
収入合計	45,458,000	39,493,099	5,964,901
支出合計	45,458,000	39,493,099	5,964,901
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	3,041,915	3,041,915	0
次期繰越収支差額	3,041,915	3,041,915	0

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には現金預金、未収金、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	14,453,966	8,881,884
未収金	55,473	0
合計	14,509,439	8,881,884
未払金	223,357	361,838
預り金	11,244,167	5,478,131
合計	11,467,524	5,839,969
次期繰越収支差額	3,041,915	3,041,915

3. 小科目の予算執行については、会計規程第45条第2項の規定により、必要に応じ科目の流用を行っている。

(2) 財務諸表

(単位:円)

貸借対照表			
令和4年3月31日現在			
科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,881,884	14,453,966	△ 5,572,082
未収金	0	55,473	△ 55,473
流動資産合計	8,881,884	14,509,439	△ 5,627,555
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
国際交流基金-定期預金	10,000,000	10,000,000	0
国際交流基金-普通預金	56,484,438	56,484,438	0
特定資産合計	66,484,438	66,484,438	0
固定資産合計	86,484,438	86,484,438	0
資産の部合計	95,366,322	100,993,877	△ 5,627,555
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	361,838	223,357	138,481
預り金	5,478,131	11,244,167	△ 5,766,036
流動負債合計	5,839,969	11,467,524	△ 5,627,555
負債の部合計	5,839,969	11,467,524	△ 5,627,555
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	86,484,438	86,484,438	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(66,484,438)	(66,484,438)	(0)
2. 一般正味財産	3,041,915	3,041,915	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	89,526,353	89,526,353	0
負債および正味財産合計	95,366,322	100,993,877	△ 5,627,555

(単位:円)

正味財産増減計算書			
令和3年4月1日～令和4年3月31日			
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			
基本財産運用益	400	2,000	△ 1,600
② 特定資産運用益			
国際交流基金運用益	200	1,000	△ 800
③ 事業収益			
事業収益	60,700	57,100	3,600
受託事業収益	3,350,000	2,620,000	730,000
④ 受取補助金等			
受取金沢市補助金	36,081,799	29,358,932	6,722,867
⑤ 雑収益			
雑収入	0	0	0
経常収益計	39,493,099	32,039,032	7,454,067
(2) 経常費用			
① 事業費	30,081,033	22,905,660	7,175,373
給与手当	13,122,904	9,250,763	3,872,141
福利厚生費	3,403,628	2,584,021	819,607
旅費交通費	209,860	221,330	△ 11,470
通信運搬費	545,348	485,943	59,405
消耗品費	538,583	374,059	164,524
印刷製本費	2,944,350	1,796,500	1,147,850
賃借料	75,350	0	75,350
什器備品費	309,866	37,840	272,026
雑費	325,285	521,592	△ 196,307
委託費	3,233,652	2,300,720	932,932
諸謝金	165,000	90,000	75,000
保険料	15,452	14,140	1,312
支払助成金	28,000	80,000	△ 52,000
支払負担金	5,163,755	5,148,752	15,003
② 管理費	9,412,066	9,133,372	278,694
役員報酬	108,000	108,000	0
給与手当	3,245,625	3,266,240	△ 20,615
福利厚生費	571,057	554,985	16,072
会議費	15,423	6,511	8,912
旅費交通費	6,400	24,560	△ 18,160
通信運搬費	157,211	182,491	△ 25,280
消耗品費	94,080	5,328	88,752
印刷製本費	0	19,800	△ 19,800
賃借料	1,245,216	954,596	290,620
雑費	211,550	296,360	△ 84,810
交際費	0	0	0
修繕費	33,000	0	33,000
諸謝金	282,000	282,000	0
支払負担金	3,442,504	3,432,501	10,003
経常費用計	39,493,099	32,039,032	7,454,067
当期経常増減額	0	0	0

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	3,041,915	3,041,915	0
一般正味財産期末残高	3,041,915	3,041,915	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	400	2,000	△ 1,600
国際交流基金運用益	200	1,000	△ 800
一般正味財産への振替額	△ 600	△ 3,000	2,400
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	86,484,438	86,484,438	0
指定正味財産期末残高	86,484,438	86,484,438	0
III 正味財産期末残高	89,526,353	89,526,353	0

正味財産増減計算書 内訳表

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引等控除	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				
基本財産運用益				
基本財産運用益	400	0	0	400
特定資産運用益				
国際交流基金運用益	200	0	0	200
事業収益				
事業収益	60,700	0	0	60,700
受託事業収益	3,350,000	0	0	3,350,000
受取補助金等				
受取金沢市補助金	26,669,733	9,412,066	0	36,081,799
雑収益				
雑収入	0	0	0	0
経常収益計	30,081,033	9,412,066	0	39,493,099
(2) 経常費用				
事業費	30,081,033		0	30,081,033
給与手当	13,122,904		0	13,122,904
福利厚生費	3,403,628		0	3,403,628
旅費交通費	209,860		0	209,860
通信運搬費	545,348		0	545,348
消耗品費	538,583		0	538,583
印刷製本費	2,944,350		0	2,944,350
賃借料	75,350		0	75,350
什器備品費	309,866		0	309,866
雑費	325,285		0	325,285
委託費	3,233,652		0	3,233,652
諸謝金	165,000		0	165,000
保険料	15,452		0	15,452
支払助成金	28,000		0	28,000
支払負担金	5,163,755		0	5,163,755
管理費		9,412,066	0	9,412,066
役員報酬		108,000	0	108,000
給与手当		3,245,625	0	3,245,625
福利厚生費		571,057	0	571,057
会議費		15,423	0	15,423
旅費交通費		6,400	0	6,400
通信運搬費		157,211	0	157,211
消耗品費		94,080	0	94,080
印刷製本費		0	0	0
賃借料		1,245,216	0	1,245,216
雑費		211,550	0	211,550
交際費		0	0	0
修繕費		33,000	0	33,000
諸謝金		282,000	0	282,000
支払負担金		3,442,504	0	3,442,504
経常費用計	30,081,033	9,412,066	0	39,493,099
当期経常増減額	0	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	3,041,915	0	0	3,041,915
一般正味財産期末残高	3,041,915	0	0	3,041,915
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	400	0	0	400
国際交流基金運用益	200	0	0	200
一般正味財産への振替額	△ 600	0	0	△ 600
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	86,484,438	0	0	86,484,438
指定正味財産期末残高	86,484,438	0	0	86,484,438
III 正味財産期末残高	89,526,353	0	0	89,526,353

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(2) 退職給付引当金

特定退職金共済制度に加入し、要支給額と同額を拠出しており、退職給付引当金の計上はありません。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
国際交流基金 - 定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
国際交流基金 - 普通預金	56,484,438	0	0	56,484,438
小計	66,484,438	0	0	66,484,438
合計	86,484,438	0	0	86,484,438

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資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				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	-
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	-
小計	20,000,000	(20,000,000)	(0)	-
特定資産				
国際交流基金 - 定期預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	-
国際交流基金 - 普通預金	56,484,438	(56,484,438)	(0)	-
小計	66,484,438	(66,484,438)	(0)	-
合計	86,484,438	(86,484,438)	(0)	-

- 4 補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内容並びに交付者、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 増減額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金 金沢市補助金	金沢市	0	36,081,799	36,081,799	0	—
合計		0	36,081,799	36,081,799	0	—

- 5 指定正味財産から一般正味財産の振替額の内訳
 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	
基本財産運用益	400
国際交流基金運用益	200
合計	600

- 6 関連当事者との取引の内容
 該当事項なし

- 7 重要な後発事象
 該当事項なし

基本財産及び特定資産の明細は財務諸表に対する注記に記載しており、その他の記載すべき事項はないので附属明細書は作成していない。

(3) 財産目録

(単位:円)

令和4年3月31日現在				
科目 I 資産の部 1. 流動資産 現金預金	普通預金	北國銀行金沢市役所支店	8,881,884	
流動資産合計			8,881,884	
2. 固定資産 (1) 基本財産 定期預金	定期預金	北國銀行金沢市役所支店	10,000,000	
	定期預金	金沢信用金庫本店営業部	10,000,000	
基本財産合計			20,000,000	
(2) 特定資産 国際交流基金	定期預金	はくさん信用金庫金沢支店	10,000,000	
	普通預金	金沢信用金庫本店営業部	56,484,438	
特定資産合計			66,484,438	
固定資産合計			86,484,438	
資産合計				95,366,322
II 負債の部 1. 流動負債 未払金	残高証明書発行手数料・銀行手数料等		19,140	
	事務局タクシー(3月分)		4,320	
	パソコンリース料(他)(3月分)		107,193	
	電話料(3月分)		12,486	
	社会保険料事業主支払分(3月分)		155,416	
	時間外手当(3月分)		18,196	
	令和3年度労働保険料精算追加支払分		45,087	
未払金合計			361,838	
預り金	源泉所得税		52,638	
	福利厚生費		4,500	
	謝金源泉		28,792	
	金沢市補助金返納金		5,392,201	
預り金合計			5,478,131	
流動負債合計			5,839,969	
負債合計				5,839,969
正味財産				89,526,353