

## 2. 令和2年度収支決算

### (1) 収支計算書

(単位:円)

| 令和2年4月1日～令和3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         | 2,000      | 2,000      | 0          |
| (2) 基金運用収入         |            |            |            |
| 国際交流基金運用利息収入       | 1,000      | 1,000      | 0          |
| (3) 事業収入           |            |            |            |
| 事業収入               | 702,000    | 57,100     | 644,900    |
| 受託事業収入             | 2,620,000  | 2,620,000  | 0          |
| (4) 補助金等収入         |            |            |            |
| 金沢市補助金収入           | 40,560,000 | 29,358,932 | 11,201,068 |
| 事業活動収入計            | 43,885,000 | 32,039,032 | 11,845,968 |
| 2. 事業活動支出          |            |            |            |
| (1) 事業費支出          | 33,475,000 | 22,905,660 | 10,569,340 |
| 給与手当支出             | 15,984,000 | 9,250,763  | 6,733,237  |
| 福利厚生費支出            | 3,894,000  | 2,584,021  | 1,309,979  |
| 旅費交通費支出            | 770,480    | 221,330    | 549,150    |
| 通信運搬費支出            | 545,256    | 485,943    | 59,313     |
| 消耗品費支出             | 642,527    | 374,059    | 268,468    |
| 印刷製本費支出            | 1,952,250  | 1,796,500  | 155,750    |
| 賃借料支出              | 116,000    | 0          | 116,000    |
| 什器備品費支出            | 38,000     | 37,840     | 160        |
| 雑費支出               | 1,034,267  | 521,592    | 512,675    |
| 委託費支出              | 2,460,220  | 2,300,720  | 159,500    |
| 諸謝金支出              | 422,000    | 90,000     | 332,000    |
| 保険料支出              | 16,000     | 14,140     | 1,860      |
| 助成金支出              | 400,000    | 80,000     | 320,000    |
| 負担金支出              | 5,200,000  | 5,148,752  | 51,248     |
| (2) 管理費支出          | 10,410,000 | 9,133,372  | 1,276,628  |
| 役員報酬支出             | 110,000    | 108,000    | 2,000      |
| 給与手当支出             | 4,369,000  | 3,266,240  | 1,102,760  |
| 福利厚生費支出            | 555,000    | 554,985    | 15         |
| 会議費支出              | 7,000      | 6,511      | 489        |
| 旅費交通費支出            | 88,000     | 24,560     | 63,440     |
| 通信運搬費支出            | 202,000    | 182,491    | 19,509     |
| 消耗品費支出             | 60,000     | 5,328      | 54,672     |
| 印刷製本費支出            | 22,000     | 19,800     | 2,200      |
| 賃借料支出              | 955,000    | 954,596    | 404        |
| 雑費支出               | 297,000    | 296,360    | 640        |
| 交際費支出              | 20,000     | 0          | 20,000     |
| 修繕費支出              | 10,000     | 0          | 10,000     |
| 諸謝金支出              | 282,000    | 282,000    | 0          |
| 負担金支出              | 3,433,000  | 3,432,501  | 499        |
| 事業活動支出計            | 43,885,000 | 32,039,032 | 11,845,968 |
| 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       | 43,885,000 | 32,039,032 | 11,845,968 |
| 支出合計       | 43,885,000 | 32,039,032 | 11,845,968 |
| 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     | 6,394,831 | 14,453,966 |
| 未収金      | 58,563    | 55,473     |
| 合計       | 6,453,394 | 14,509,439 |
| 未払金      | 281,854   | 223,357    |
| 預り金      | 3,129,625 | 11,244,167 |
| 合計       | 3,411,479 | 11,467,524 |
| 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3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          | 14,453,966   | 6,394,831    | 8,059,135 |
| 未収金           | 55,473       | 58,563       | △ 3,090   |
| 流動資産合計        | 14,509,439   | 6,453,394    | 8,056,045 |
| 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        | 100,993,877  | 92,937,832   | 8,056,045 |
| II 負債の部       |              |              |           |
| 1. 流動負債       |              |              |           |
| 未払金           | 223,357      | 281,854      | △ 58,497  |
| 預り金           | 11,244,167   | 3,129,625    | 8,114,542 |
| 流動負債合計        | 11,467,524   | 3,411,479    | 8,056,045 |
| 負債の部合計        | 11,467,524   | 3,411,479    | 8,056,045 |
| 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   | 100,993,877  | 92,937,832   | 8,056,045 |

(単位:円)

| 正味財産増減計算書          |            |            |             |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| 令和2年4月1日～令和3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            | 2,000      | 2,010      | △ 10        |
| ② 特定資産運用益          |            |            |             |
| 国際交流基金運用益          | 1,000      | 1,008      | △ 8         |
| ③ 事業収益             |            |            |             |
| 事業収益               | 57,100     | 181,800    | △ 124,700   |
| 受託事業収益             | 2,620,000  | 2,550,000  | 70,000      |
| ④ 受取補助金等           |            |            |             |
| 受取金沢市補助金           | 29,358,932 | 31,855,402 | △ 2,496,470 |
| ⑤ 雑収益              |            |            |             |
| 雑収入                | 0          | 53,430     | △ 53,430    |
| 経常収益計              | 32,039,032 | 34,643,650 | △ 2,604,618 |
| (2) 経常費用           |            |            |             |
| ① 事業費              | 22,905,660 | 25,639,053 | △ 2,733,393 |
| 給与手当               | 9,250,763  | 10,367,144 | △ 1,116,381 |
| 福利厚生費              | 2,584,021  | 2,910,019  | △ 325,998   |
| 旅費交通費              | 221,330    | 933,108    | △ 711,778   |
| 通信運搬費              | 485,943    | 428,004    | 57,939      |
| 消耗品費               | 374,059    | 296,372    | 77,687      |
| 印刷製本費              | 1,796,500  | 2,597,098  | △ 800,598   |
| 賃借料                | 0          | 46,771     | △ 46,771    |
| 什器備品費              | 37,840     | 3,564      | 34,276      |
| 雑費                 | 521,592    | 666,107    | △ 144,515   |
| 委託費                | 2,300,720  | 1,364,408  | 936,312     |
| 諸謝金                | 90,000     | 406,000    | △ 316,000   |
| 保険料                | 14,140     | 6,272      | 7,868       |
| 支払助成金              | 80,000     | 296,000    | △ 216,000   |
| 支払負担金              | 5,148,752  | 5,318,186  | △ 169,434   |
| ② 管理費              | 9,133,372  | 9,004,597  | 128,775     |
| 役員報酬               | 108,000    | 84,000     | 24,000      |
| 給与手当               | 3,266,240  | 3,183,720  | 82,520      |
| 福利厚生費              | 554,985    | 507,246    | 47,739      |
| 会議費                | 6,511      | 6,498      | 13          |
| 旅費交通費              | 24,560     | 91,240     | △ 66,680    |
| 通信運搬費              | 182,491    | 214,056    | △ 31,565    |
| 消耗品費               | 5,328      | 37,220     | △ 31,892    |
| 印刷製本費              | 19,800     | 37,400     | △ 17,600    |
| 賃借料                | 954,596    | 793,357    | 161,239     |
| 雑費                 | 296,360    | 208,628    | 87,732      |
| 交際費                | 0          | 0          | 0           |
| 修繕費                | 0          | 19,775     | △ 19,775    |
| 諸謝金                | 282,000    | 276,000    | 6,000       |
| 支払負担金              | 3,432,501  | 3,545,457  | △ 112,956   |
| 経常費用計              | 32,039,032 | 34,643,650 | △ 2,604,618 |
| 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       | 2,000      | 2,010      | △ 10 |
| 国際交流基金運用益     | 1,000      | 1,008      | △ 8  |
| 一般正味財産への振替額   | △ 3,000    | △ 3,018    | 18   |
| 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2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

| 科目                   | 公益目的<br>事業会計 | 法人会計      | 内部取引等控除 | 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             |              |           |         |            |
| 基本財産運用益              |              |           |         |            |
| 基本財産運用益              | 2,000        | 0         | 0       | 2,000      |
| 特定資産運用益              |              |           |         |            |
| 国際交流基金運用益            | 1,000        | 0         | 0       | 1,000      |
| 事業収益                 |              |           |         |            |
| 事業収益                 | 57,100       | 0         | 0       | 57,100     |
| 受託事業収益               | 2,620,000    | 0         | 0       | 2,620,000  |
| 受取補助金等               |              |           |         |            |
| 受取金沢市補助金             | 20,225,560   | 9,133,372 | 0       | 29,358,932 |
| 雑収益                  |              |           |         |            |
| 雑収入                  | 0            | 0         | 0       | 0          |
| 経常収益計                | 22,905,660   | 9,133,372 | 0       | 32,039,032 |
| (2) 経常費用             |              |           |         |            |
| 事業費                  | 22,905,660   |           | 0       | 22,905,660 |
| 給与手当                 | 9,250,763    |           | 0       | 9,250,763  |
| 福利厚生費                | 2,584,021    |           | 0       | 2,584,021  |
| 旅費交通費                | 221,330      |           | 0       | 221,330    |
| 通信運搬費                | 485,943      |           | 0       | 485,943    |
| 消耗品費                 | 374,059      |           | 0       | 374,059    |
| 印刷製本費                | 1,796,500    |           | 0       | 1,796,500  |
| 賃借料                  | 0            |           | 0       | 0          |
| 什器備品費                | 37,840       |           | 0       | 37,840     |
| 雑費                   | 521,592      |           | 0       | 521,592    |
| 委託費                  | 2,300,720    |           | 0       | 2,300,720  |
| 諸謝金                  | 90,000       |           | 0       | 90,000     |
| 保険料                  | 14,140       |           | 0       | 14,140     |
| 支払助成金                | 80,000       |           | 0       | 80,000     |
| 支払負担金                | 5,148,752    |           | 0       | 5,148,752  |
| 管理費                  |              | 9,133,372 | 0       | 9,133,372  |
| 役員報酬                 |              | 108,000   | 0       | 108,000    |
| 給与手当                 |              | 3,266,240 | 0       | 3,266,240  |
| 福利厚生費                |              | 554,985   | 0       | 554,985    |
| 会議費                  |              | 6,511     | 0       | 6,511      |
| 旅費交通費                |              | 24,560    | 0       | 24,560     |
| 通信運搬費                |              | 182,491   | 0       | 182,491    |
| 消耗品費                 |              | 5,328     | 0       | 5,328      |
| 印刷製本費                |              | 19,800    | 0       | 19,800     |
| 賃借料                  |              | 954,596   | 0       | 954,596    |
| 雑費                   |              | 296,360   | 0       | 296,360    |
| 交際費                  |              | 0         | 0       | 0          |
| 修繕費                  |              | 0         | 0       | 0          |
| 諸謝金                  |              | 282,000   | 0       | 282,000    |
| 支払負担金                |              | 3,432,501 | 0       | 3,432,501  |
| 経常費用計                | 22,905,660   | 9,133,372 | 0       | 32,039,032 |
| 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  |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |              |           |         |            |
| 基本財産運用益              | 2,000        | 0         | 0       | 2,000      |
| 国際交流基金運用益            | 1,000        | 0         | 0       | 1,000      |
| 一般正味財産への振替額          | △ 3,000      | 0         | 0       | △ 3,000    |
| 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 |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 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<br>残高 | 当期<br>増減額  | 当期<br>減少額  | 当期末<br>残高 | 貸借対照表上<br>の記載区分 |
|---------------|-----|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 補助金<br>金沢市補助金 | 金沢市 | 0         | 29,358,932 | 29,358,932 | 0         | —               |
| 合計            |     | 0         | 29,358,932 | 29,358,932 | 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   | 2,000 |
| 国際交流基金運用益 | 1,000 |
| 合計        | 3,000 |

- 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

- 8 その他  
 新型コロナウイルス感染防止措置に伴い、事業活動の縮減を行った。

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3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       | 14,453,966 |             |
| 未収金         |      | 令和2年度労働保険料精算還付分   | 55,473     |             |
| 流動資産合計      |      |                   |            | 14,509,439  |
| 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        |      |                   |            | 100,993,877 |
| 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 | 20,570     |             |
|             |      | 事務局タクシー(3月分)      | 5,920      |             |
|             |      | 複写機点検保守料(他)(3月分)  | 58,656     |             |
|             |      | 電話料(3月分)          | 16,111     |             |
|             |      | 社会保険料事業主支払分(3月分)  | 122,100    |             |
| 未払金合計       |      |                   | 223,357    |             |
| 預り金         |      | 源泉所得税             | 39,599     |             |
|             |      | 福利厚生費             | 3,500      |             |
|             |      | 金沢市補助金返納金         | 11,201,068 |             |
| 預り金合計       |      |                   | 11,244,167 |             |
| 流動負債合計      |      |                   |            | 11,467,524  |
| 負債合計        |      |                   |            | 11,467,524  |
| 正味財産        |      |                   |            | 89,526,353  |