

2. 平成28年度収支決算

(1) 収支計算書

(単位:円)

平成28年4月1日～平成29年3月31日			
科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動の部			
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	5,000	5,000	0
(2) 基金運用収入			
国際交流基金運用利息収入	10,000	3,000	7,000
(3) 事業収入			
事業収入	552,000	711,300	△ 159,300
受託事業収入	1,700,000	1,700,000	0
(4) 補助金等収入			
金沢市補助金収入	55,546,000	50,532,358	5,013,642
(5) 受取寄付金収入			
受取寄付金振替収入	0	0	0
(6) 雑収入			
雑収入	0	0	0
事業活動収入計	57,813,000	52,951,658	4,861,342
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	47,411,000	43,868,536	3,542,464
給与手当支出	17,630,000	17,144,174	485,826
福利厚生費支出	4,448,000	3,990,556	457,444
会議費支出	0	0	0
旅費交通費支出	1,129,000	745,784	383,216
通信運搬費支出	306,000	319,065	△ 13,065
消耗品費支出	556,000	540,869	15,131
印刷製本費支出	1,582,000	1,718,269	△ 136,269
賃借料支出	338,000	234,372	103,628
什器備品支出	0	115,294	△ 115,294
雑費支出	566,000	498,854	67,146
委託費支出	1,989,000	1,983,744	5,256
諸謝金支出	231,000	123,000	108,000
保険料支出	12,000	13,646	△ 1,646
助成金支出	13,400,000	11,177,980	2,222,020
負担金支出	5,224,000	5,262,929	△ 38,929
(2) 管理費支出	10,402,000	9,083,122	1,318,878
役員報酬支出	110,000	114,000	△ 4,000
給与手当支出	4,378,000	3,177,200	1,200,800
福利厚生費支出	529,000	483,620	45,380
会議費支出	7,000	6,889	111
旅費交通費支出	88,000	42,350	45,650
通信運搬費支出	202,000	223,639	△ 21,639
消耗品費支出	90,000	89,464	536
印刷製本費支出	62,000	59,400	2,600
賃借料支出	1,037,000	903,248	133,752
雑費支出	110,000	171,692	△ 61,692
交際費支出	20,000	0	20,000
修繕費支出	10,000	27,000	△ 17,000
諸謝金支出	276,000	276,000	0
負担金支出	3,483,000	3,508,620	△ 25,620
事業活動支出計	57,813,000	52,951,658	4,861,342
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 予備費支出	0	0	0
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	6,100,623	8,247,584
合計	6,100,623	8,247,584
未払金	1,441,148	100,697
預り金	1,617,560	5,104,972
合計	3,058,708	5,205,669
次期繰越収支差額	3,041,915	3,041,915

(2) 財務諸表

貸借対照表			
平成29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	8,247,584	6,100,623	2,146,961
流動資産合計	8,247,584	6,100,623	2,146,961
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-特定預金	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	94,732,022	92,585,061	2,146,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,697	1,441,148	△ 1,340,451
預り金	5,104,972	1,617,560	3,487,412
流動負債合計	5,205,669	3,058,708	2,146,961
負債の部合計	5,205,669	3,058,708	2,146,961
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)
(うち特定財産への充当額)	(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	94,732,022	92,585,061	2,146,961

(単位:円)

正味財産増減計算書			
平成28年4月1日～平成29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	5,000	5,012	△ 12
② 特定資産運用益			
国際交流基金運用益	3,000	3,008	△ 8
③ 事業収益			
事業収益	711,300	566,500	144,800
受託事業収益	1,700,000	1,896,673	△ 196,673
④ 受取補助金等			
受取金沢市補助金	50,532,358	31,093,074	19,439,284
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金振替額	0	13,958,972	△ 13,958,972
⑥ 雑収益			
雑収入	0	88,482	△ 88,482
経常収益計	52,951,658	47,611,721	5,339,937
(2) 経常費用			
① 事業費	43,868,536	38,571,675	5,296,861
給与手当	17,144,174	13,337,106	3,807,068
福利厚生費	3,990,556	3,479,139	511,417
会議費	0	0	0
旅費交通費	745,784	886,342	△ 140,558
通信運搬費	319,065	322,496	△ 3,431
消耗品費	540,869	502,027	38,842
印刷製本費	1,718,269	1,460,700	257,569
賃借料	234,372	153,670	80,702
什器備品費	115,294	37,800	77,494
雑費	498,854	416,489	82,365
委託費	1,983,744	1,956,144	27,600
諸謝金	123,000	134,000	△ 11,000
保険料	13,646	11,154	2,492
支払助成金	11,177,980	10,637,825	540,155
支払負担金	5,262,929	5,236,783	26,146
② 管理費	9,083,122	9,040,046	43,076
役員報酬	114,000	108,000	6,000
給与手当	3,177,200	3,249,340	△ 72,140
福利厚生費	483,620	539,912	△ 56,292
会議費	6,889	5,714	1,175
旅費交通費	42,350	72,660	△ 30,310
通信運搬費	223,639	223,352	287
消耗品費	89,464	29,723	59,741
印刷製本費	59,400	19,440	39,960
賃借料	903,248	837,281	65,967
雑費	171,692	187,436	△ 15,744
交際費	0	0	0
修繕費	27,000	0	27,000
諸謝金	276,000	276,000	0
支払負担金	3,508,620	3,491,188	17,432
経常費用計	52,951,658	47,611,721	5,339,937
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	5,000	5,012	△ 12
国際交流基金運用益	3,000	3,008	△ 8
一般正味財産への振替額	△ 8,000	△ 13,966,992	13,958,992
当期指定正味財産増減額	0	△ 13,958,972	13,958,972
指定正味財産期首残高	86,484,438	100,443,410	△ 13,958,972
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

平成28年4月1日～平成29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	5,000	0	0	5,000
特定資産運用益				
国際交流基金運用益	3,000	0	0	3,000
事業収益				
事業収益	711,300	0	0	711,300
受託事業収益	1,700,000	0	0	1,700,000
受取補助金等				
受取金沢市補助金	41,449,236	9,083,122	0	50,532,358
受取寄付金				
受取寄付金振替額	0	0	0	0
雑収益				
雑収入	0	0	0	0
経常収益計	43,868,536	9,083,122	0	52,951,658
(2) 経常費用				
事業費	43,868,536		0	43,868,536
給与手当	17,144,174		0	17,144,174
福利厚生費	3,990,556		0	3,990,556
会議費	0		0	0
旅費交通費	745,784		0	745,784
通信運搬費	319,065		0	319,065
消耗品費	540,869		0	540,869
印刷製本費	1,718,269		0	1,718,269
賃借料	234,372		0	234,372
什器備品費	115,294		0	115,294
雑費	498,854		0	498,854
委託費	1,983,744		0	1,983,744
諸謝金	123,000		0	123,000
保険料	13,646		0	13,646
支払助成金	11,177,980		0	11,177,980
支払負担金	5,262,929		0	5,262,929
管理費		9,083,122	0	9,083,122
役員報酬		114,000	0	114,000
給与手当		3,177,200	0	3,177,200
福利厚生費		483,620	0	483,620
会議費		6,889	0	6,889
旅費交通費		42,350	0	42,350
通信運搬費		223,639	0	223,639
消耗品費		89,464	0	89,464
印刷製本費		59,400	0	59,400
賃借料		903,248	0	903,248
雑費		171,692	0	171,692
交際費		0	0	0
修繕費		27,000	0	27,000
諸謝金		276,000	0	276,000
支払負担金		3,508,620	0	3,508,620
経常費用計	43,868,536	9,083,122	0	52,951,658
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	5,000	0	0	5,000
国際交流基金運用益	3,000	0	0	3,000
一般正味財産への振替額	△ 8,000	0	0	△ 8,000
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
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 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、次の通りである。

(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	-	-	10,000,000
定期預金	10,000,000	-	-	10,000,000
小計	20,000,000	-	-	20,000,000
特定資産				
国際交流基金 - 定期預金	10,000,000	-	-	10,000,000
国際交流基金 - 特定預金	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、次の通りである。

(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 - 特定預金	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	50,532,358	50,532,358	0	—
合計		0	50,532,358	50,532,358	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	5,000
国際交流基金運用益	3,000
合計	8,000

- 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

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)

平成29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	8,247,584	
流動資産合計			8,247,584	
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	鶴来信用金庫金沢支店	10,000,000	
	特定預金	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				94,732,022
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		24,516	
	事務局タクシー		3,310	
	3月分時間外手当		22,584	
	平成28年度労働保険料精算追加支分		50,287	
未払金合計			100,697	
預り金	源泉所得税		83,830	
	福利厚生費		7,500	
	金沢市補助金返納金		5,013,642	
預り金合計			5,104,972	
流動負債合計			5,205,669	
負債合計				5,205,669
正味財産				89,526,353