

2. 平成29年度収支決算

(1) 収支計算書

(単位:円)

平成29年4月1日～平成30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	3,994	1,006
(2) 基金運用収入			
国際交流基金運用利息収入	3,000	1,994	1,006
(3) 事業収入			
事業収入	708,000	506,500	201,500
受託事業収入	1,700,000	1,703,383	△ 3,383
(4) 補助金等収入			
金沢市補助金収入	55,252,000	50,432,719	4,819,281
(6) 雑収入			
雑収入	0	63,270	△ 63,270
事業活動収入計	57,668,000	52,711,860	4,956,140
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	47,148,000	43,668,066	3,479,934
給与手当支出	17,979,000	17,475,269	503,731
福利厚生費支出	4,387,000	4,169,936	217,064
旅費交通費支出	1,143,000	765,020	377,980
通信運搬費支出	328,000	336,586	△ 8,586
消耗品費支出	587,000	537,063	49,937
印刷製本費支出	1,602,000	1,978,128	△ 376,128
賃借料支出	76,000	127,390	△ 51,390
什器備品費支出	170,000	193,450	△ 23,450
雑費支出	580,000	513,325	66,675
委託費支出	2,190,000	1,970,676	219,324
諸謝金支出	349,000	99,500	249,500
保険料支出	12,000	17,192	△ 5,192
助成金支出	12,400,000	10,208,202	2,191,798
負担金支出	5,345,000	5,276,329	68,671
(2) 管理費支出	10,520,000	9,043,794	1,476,206
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	533,000	509,029	23,971
会議費支出	7,000	6,073	927
旅費交通費支出	88,000	35,030	52,970
通信運搬費支出	202,000	202,277	△ 277
消耗品費支出	90,000	48,869	41,131
印刷製本費支出	62,000	56,160	5,840
賃借料支出	1,070,000	938,128	131,872
雑費支出	110,000	163,476	△ 53,476
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	276,000	276,000	0
負担金支出	3,564,000	3,517,552	46,448
事業活動支出計	57,668,000	52,711,860	4,956,140
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	8,247,584	8,385,458
未収金	0	2,000
合計	8,247,584	8,387,458
未払金	100,697	236,812
預り金	5,104,972	5,108,731
合計	5,205,669	5,345,543
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30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	8,385,458	8,247,584	137,874
未収金	2,000	0	2,000
流動資産合計	8,387,458	8,247,584	139,874
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	94,871,896	94,732,022	139,874
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	236,812	100,697	136,115
預り金	5,108,731	5,104,972	3,759
流動負債合計	5,345,543	5,205,669	139,874
負債の部合計	5,345,543	5,205,669	139,874
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	94,871,896	94,732,022	139,874

(単位:円)

正味財産増減計算書			
平成29年4月1日～平成30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	3,994	5,000	△ 1,006
② 特定資産運用益			
国際交流基金運用益	1,994	3,000	△ 1,006
③ 事業収益			
事業収益	506,500	711,300	△ 204,800
受託事業収益	1,703,383	1,700,000	3,383
④ 受取補助金等			
受取金沢市補助金	50,432,719	50,532,358	△ 99,639
⑤ 雑収益			
雑収入	63,270	0	63,270
経常収益計	52,711,860	52,951,658	△ 239,798
(2) 経常費用			
① 事業費	43,668,066	43,868,536	△ 200,470
給与手当	17,475,269	17,144,174	331,095
福利厚生費	4,169,936	3,990,556	179,380
旅費交通費	765,020	745,784	19,236
通信運搬費	336,586	319,065	17,521
消耗品費	537,063	540,869	△ 3,806
印刷製本費	1,978,128	1,718,269	259,859
賃借料	127,390	234,372	△ 106,982
什器備品費	193,450	115,294	78,156
雑費	513,325	498,854	14,471
委託費	1,970,676	1,983,744	△ 13,068
諸謝金	99,500	123,000	△ 23,500
保険料	17,192	13,646	3,546
支払助成金	10,208,202	11,177,980	△ 969,778
支払負担金	5,276,329	5,262,929	13,400
② 管理費	9,043,794	9,083,122	△ 39,328
役員報酬	114,000	114,000	0
給与手当	3,177,200	3,177,200	0
福利厚生費	509,029	483,620	25,409
会議費	6,073	6,889	△ 816
旅費交通費	35,030	42,350	△ 7,320
通信運搬費	202,277	223,639	△ 21,362
消耗品費	48,869	89,464	△ 40,595
印刷製本費	56,160	59,400	△ 3,240
賃借料	938,128	903,248	34,880
雑費	163,476	171,692	△ 8,216
交際費	0	0	0
修繕費	0	27,000	△ 27,000
諸謝金	276,000	276,000	0
支払負担金	3,517,552	3,508,620	8,932
経常費用計	52,711,860	52,951,658	△ 239,798
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	3,994	5,000	△ 1,006
国際交流基金運用益	1,994	3,000	△ 1,006
一般正味財産への振替額	△ 5,988	△ 8,000	2,012
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

平成29年4月1日～平成30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	3,994	0	0	3,994
基本財産運用益				
特定資産運用益	1,994	0	0	1,994
国際交流基金運用益				
事業収益	506,500	0	0	506,500
事業収益				
受託事業収益	1,703,383	0	0	1,703,383
受取補助金等				
受取金沢市補助金	41,388,925	9,043,794	0	50,432,719
雑収益				
雑収入	63,270	0	0	63,270
経常収益計	43,668,066	9,043,794	0	52,711,860
(2) 経常費用				
事業費	43,668,066		0	43,668,066
給与手当	17,475,269		0	17,475,269
福利厚生費	4,169,936		0	4,169,936
旅費交通費	765,020		0	765,020
通信運搬費	336,586		0	336,586
消耗品費	537,063		0	537,063
印刷製本費	1,978,128		0	1,978,128
賃借料	127,390		0	127,390
什器備品費	193,450		0	193,450
雑費	513,325		0	513,325
委託費	1,970,676		0	1,970,676
諸謝金	99,500		0	99,500
保険料	17,192		0	17,192
支払助成金	10,208,202		0	10,208,202
支払負担金	5,276,329		0	5,276,329
管理費		9,043,794	0	9,043,794
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		509,029	0	509,029
会議費		6,073	0	6,073
旅費交通費		35,030	0	35,030
通信運搬費		202,277	0	202,277
消耗品費		48,869	0	48,869
印刷製本費		56,160	0	56,160
賃借料		938,128	0	938,128
雑費		163,476	0	163,476
交際費		0	0	0
修繕費		0	0	0
諸謝金		276,000	0	276,000
支払負担金		3,517,552	0	3,517,552
経常費用計	43,668,066	9,043,794	0	52,711,860
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	3,994	0	0	3,994
国際交流基金運用益	1,994	0	0	1,994
一般正味財産への振替額	△ 5,988	0	0	△ 5,988
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 - 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 - 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	50,432,719	50,432,719	0	—
合計		0	50,432,719	50,432,719	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	3,994
国際交流基金運用益	1,994
合計	5,988

- 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30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	8,385,458	
未収金	基本財産受取利息		2,000	
流動資産合計			8,387,458	
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				94,871,896
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		25,704	
	社会保険料事業主支払分		201,690	
	3月分時間外手当		1,944	
	平成29年度労働保険料精算追加支払分		5,244	
	事務局タクシー		2,230	
未払金合計			236,812	
預り金	源泉所得税		83,365	
	社会保険料		198,585	
	福利厚生費		7,500	
	金沢市補助金返納金		4,819,281	
預り金合計			5,108,731	
流動負債合計			5,345,543	
負債合計				5,345,543
正味財産				89,526,353