

## 2. 平成30年度収支決算

### (1) 収支計算書

(単位:円)

平成30年4月1日～平成31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	4,000	2,997	1,003
(2) 基金運用収入			
国際交流基金運用利息収入	2,000	1,994	6
(3) 事業収入			
事業収入	753,000	545,900	207,100
受託事業収入	1,700,000	1,664,108	35,892
(4) 補助金等収入			
金沢市補助金収入	53,277,000	46,770,251	6,506,749
(5) 雑収入			
雑収入	0	126,227	△ 126,227
事業活動収入計	55,736,000	49,111,477	6,624,523
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	45,331,000	39,824,258	5,506,742
給与手当支出	17,629,000	15,315,962	2,313,038
福利厚生費支出	4,231,000	3,998,946	232,054
旅費交通費支出	1,076,000	774,380	301,620
通信運搬費支出	338,000	342,804	△ 4,804
消耗品費支出	658,000	562,498	95,502
印刷製本費支出	1,562,000	1,981,476	△ 419,476
賃借料支出	150,000	42,899	107,101
什器備品費支出	0	141,696	△ 141,696
雑費支出	613,000	633,267	△ 20,267
委託費支出	2,110,000	1,700,352	409,648
諸謝金支出	343,000	123,021	219,979
保険料支出	12,000	18,648	△ 6,648
助成金支出	11,400,000	8,798,920	2,601,080
負担金支出	5,209,000	5,389,389	△ 180,389
(2) 管理費支出	10,405,000	9,287,219	1,117,781
役員報酬支出	110,000	108,000	2,000
給与手当支出	4,378,000	3,177,200	1,200,800
福利厚生費支出	533,000	549,319	△ 16,319
会議費支出	7,000	6,965	35
旅費交通費支出	88,000	16,890	71,110
通信運搬費支出	202,000	253,535	△ 51,535
消耗品費支出	90,000	73,032	16,968
印刷製本費支出	62,000	61,290	710
賃借料支出	1,046,000	902,902	143,098
雑費支出	110,000	239,460	△ 129,460
交際費支出	20,000	0	20,000
修繕費支出	10,000	0	10,000
什器備品費支出	0	29,700	△ 29,700
諸謝金支出	276,000	276,000	0
負担金支出	3,473,000	3,592,926	△ 119,926
事業活動支出計	55,736,000	49,111,477	6,624,523
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	8,385,458	10,148,125
未収金	2,000	28,409
合計	8,387,458	10,176,534
未払金	236,812	392,137
預り金	5,108,731	6,742,482
合計	5,345,543	7,134,619
次期繰越収支差額	3,041,915	3,041,915

## (2) 財務諸表

(単位:円)

貸借対照表			
平成31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	10,148,125	8,385,458	1,762,667
未収金	28,409	2,000	26,409
流動資産合計	10,176,534	8,387,458	1,789,076
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	96,660,972	94,871,896	1,789,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	392,137	236,812	155,325
預り金	6,742,482	5,108,731	1,633,751
流動負債合計	7,134,619	5,345,543	1,789,076
負債の部合計	7,134,619	5,345,543	1,789,076
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	96,660,972	94,871,896	1,789,076

(単位:円)

正味財産増減計算書			
平成30年4月1日～平成31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	2,997	3,994	△ 997
② 特定資産運用益			
国際交流基金運用益	1,994	1,994	0
③ 事業収益			
事業収益	545,900	506,500	39,400
受託事業収益	1,664,108	1,703,383	△ 39,275
④ 受取補助金等			
受取金沢市補助金	46,770,251	50,432,719	△ 3,662,468
⑤ 雑収益			
雑収入	126,227	63,270	62,957
経常収益計	49,111,477	52,711,860	△ 3,600,383
(2) 経常費用			
① 事業費	39,824,258	43,668,066	△ 3,843,808
給与手当	15,315,962	17,475,269	△ 2,159,307
福利厚生費	3,998,946	4,169,936	△ 170,990
旅費交通費	774,380	765,020	9,360
通信運搬費	342,804	336,586	6,218
消耗品費	562,498	537,063	25,435
印刷製本費	1,981,476	1,978,128	3,348
賃借料	42,899	127,390	△ 84,491
什器備品費	141,696	193,450	△ 51,754
雑費	633,267	513,325	119,942
委託費	1,700,352	1,970,676	△ 270,324
諸謝金	123,021	99,500	23,521
保険料	18,648	17,192	1,456
支払助成金	8,798,920	10,208,202	△ 1,409,282
支払負担金	5,389,389	5,276,329	113,060
② 管理費	9,287,219	9,043,794	243,425
役員報酬	108,000	114,000	△ 6,000
給与手当	3,177,200	3,177,200	0
福利厚生費	549,319	509,029	40,290
会議費	6,965	6,073	892
旅費交通費	16,890	35,030	△ 18,140
通信運搬費	253,535	202,277	51,258
消耗品費	73,032	48,869	24,163
印刷製本費	61,290	56,160	5,130
賃借料	902,902	938,128	△ 35,226
雑費	239,460	163,476	75,984
交際費	0	0	0
修繕費	0	0	0
什器備品費	29,700	0	29,700
諸謝金	276,000	276,000	0
支払負担金	3,592,926	3,517,552	75,374
経常費用計	49,111,477	52,711,860	△ 3,600,383
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	2,997	3,994	△ 997
国際交流基金運用益	1,994	1,994	0
一般正味財産への振替額	△ 4,991	△ 5,988	997
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30年4月1日～平成31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
<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	2,997	0	0	2,997
特定資産運用益				
国際交流基金運用益	1,994	0	0	1,994
事業収益				
事業収益	545,900	0	0	545,900
受託事業収益	1,664,108	0	0	1,664,108
受取補助金等				
受取金沢市補助金	37,483,032	9,287,219	0	46,770,251
雑収益				
雑収入	126,227	0	0	126,227
経常収益計	39,824,258	9,287,219	0	49,111,477
(2) 経常費用				
事業費	39,824,258		0	39,824,258
給与手当	15,315,962		0	15,315,962
福利厚生費	3,998,946		0	3,998,946
旅費交通費	774,380		0	774,380
通信運搬費	342,804		0	342,804
消耗品費	562,498		0	562,498
印刷製本費	1,981,476		0	1,981,476
賃借料	42,899		0	42,899
什器備品費	141,696		0	141,696
雑費	633,267		0	633,267
委託費	1,700,352		0	1,700,352
諸謝金	123,021		0	123,021
保険料	18,648		0	18,648
支払助成金	8,798,920		0	8,798,920
支払負担金	5,389,389		0	5,389,389
管理費		9,287,219	0	9,287,219
役員報酬		108,000	0	108,000
給与手当		3,177,200	0	3,177,200
福利厚生費		549,319	0	549,319
会議費		6,965	0	6,965
旅費交通費		16,890	0	16,890
通信運搬費		253,535	0	253,535
消耗品費		73,032	0	73,032
印刷製本費		61,290	0	61,290
賃借料		902,902	0	902,902
雑費		239,460	0	239,460
交際費		0	0	0
修繕費		0	0	0
什器備品費		29,700	0	29,700
諸謝金		276,000	0	276,000
支払負担金		3,592,926	0	3,592,926
経常費用計	39,824,258	9,287,219	0	49,111,477
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	2,997	0	0	2,997
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	△ 4,991	0	0	△ 4,991
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>	<b>89,526,353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89,526,353</b>

## 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	46,770,251	46,770,251	0	—
合計		0	46,770,251	46,770,251	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	2,997
国際交流基金運用益	1,994
合計	4,991

- 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31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	10,148,125	
未収金	基本財産受取利息		2,000	
	平成30年度労働保険料精算還付分		26,409	
流動資産合計				10,176,534
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				96,660,972
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		24,192	
	社会保険料事業主支払分		331,449	
	3月分時間外手当		36,496	
未払金合計				392,137
預り金	源泉所得税		68,215	
	社会保険料		161,518	
	福利厚生費		6,000	
	金沢市補助金返納金		6,506,749	
預り金合計				6,742,482
流動負債合計				7,134,619
負債合計				7,134,619
正味財産				89,526,353