

## 2. 令和4年度収支決算

### (1) 収支計算書

(単位:円)

令和4年4月1日～令和5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	652,000	219,200	432,800
受託事業収入	3,050,000	3,050,000	0
(4) 補助金等収入			
金沢市補助金収入	42,579,000	38,916,269	3,662,731
事業活動収入計	46,283,000	42,186,069	4,096,931
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	34,774,000	31,976,162	2,797,838
給与手当支出	16,428,000	14,191,107	2,236,893
福利厚生費支出	3,913,000	3,606,008	306,992
旅費交通費支出	639,820	551,420	88,400
通信運搬費支出	394,251	377,279	16,972
消耗品費支出	577,701	546,650	31,051
印刷製本費支出	2,512,310	2,512,310	0
賃借料支出	27,000	17,370	9,630
什器備品費支出	245,000	242,990	2,010
雑費支出	680,490	603,439	77,051
委託費支出	3,199,517	3,197,927	1,590
諸謝金支出	490,741	473,241	17,500
保険料支出	25,170	24,138	1,032
助成金支出	204,000	196,000	8,000
負担金支出	5,437,000	5,436,283	717
(2) 管理費支出	11,509,000	10,209,907	1,299,093
役員報酬支出	110,000	108,000	2,000
給与手当支出	5,035,000	3,846,300	1,188,700
福利厚生費支出	660,000	659,019	981
会議費支出	9,000	8,898	102
旅費交通費支出	68,000	51,010	16,990
通信運搬費支出	202,000	148,038	53,962
消耗品費支出	10,000	5,780	4,220
印刷製本費支出	42,000	41,800	200
賃借料支出	1,238,000	1,237,843	157
雑費支出	198,000	197,030	970
交際費支出	26,000	0	26,000
修繕費支出	4,000	0	4,000
委託費支出	282,000	282,000	0
負担金支出	3,625,000	3,624,189	811
事業活動支出計	46,283,000	42,186,069	4,096,931
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	46,283,000	42,186,069	4,096,931
支出合計	46,283,000	42,186,069	4,096,931
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	8,881,884	7,145,332
未収金	0	0
合計	8,881,884	7,145,332
未払金	361,838	375,684
預り金	5,478,131	3,727,733
合計	5,839,969	4,103,417
次期繰越収支差額	3,041,915	3,041,915

3. 中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5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	7,145,332	8,881,884	△ 1,736,552
未収金	0	0	0
流動資産合計	7,145,332	8,881,884	△ 1,736,552
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	93,629,770	95,366,322	△ 1,736,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	375,684	361,838	13,846
預り金	3,727,733	5,478,131	△ 1,750,398
流動負債合計	4,103,417	5,839,969	△ 1,736,552
負債の部合計	4,103,417	5,839,969	△ 1,736,552
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	93,629,770	95,366,322	△ 1,736,552

(単位:円)

正味財産増減計算書			
令和4年4月1日～令和5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	400	0
② 特定資産運用益			
国際交流基金運用益	200	200	0
③ 事業収益			
事業収益	219,200	60,700	158,500
受託事業収益	3,050,000	3,350,000	△ 300,000
④ 受取補助金等			
受取金沢市補助金	38,916,269	36,081,799	2,834,470
⑤ 雑収益			
雑収入	0	0	0
経常収益計	42,186,069	39,493,099	2,692,970
(2) 経常費用			
① 事業費	31,976,162	30,081,033	1,895,129
給与手当	14,191,107	13,122,904	1,068,203
福利厚生費	3,606,008	3,403,628	202,380
旅費交通費	551,420	209,860	341,560
通信運搬費	377,279	545,348	△ 168,069
消耗品費	546,650	538,583	8,067
印刷製本費	2,512,310	2,944,350	△ 432,040
賃借料	17,370	75,350	△ 57,980
什器備品費	242,990	309,866	△ 66,876
雑費	603,439	325,285	278,154
委託費	3,197,927	3,233,652	△ 35,725
諸謝金	473,241	165,000	308,241
保険料	24,138	15,452	8,686
支払助成金	196,000	28,000	168,000
支払負担金	5,436,283	5,163,755	272,528
② 管理費	10,209,907	9,412,066	797,841
役員報酬	108,000	108,000	0
給与手当	3,846,300	3,245,625	600,675
福利厚生費	659,019	571,057	87,962
会議費	8,898	15,423	△ 6,525
旅費交通費	51,010	6,400	44,610
通信運搬費	148,038	157,211	△ 9,173
消耗品費	5,780	94,080	△ 88,300
印刷製本費	41,800	0	41,800
賃借料	1,237,843	1,245,216	△ 7,373
雑費	197,030	211,550	△ 14,520
交際費	0	0	0
修繕費	0	33,000	△ 33,000
委託費	282,000	282,000	0
支払負担金	3,624,189	3,442,504	181,685
経常費用計	42,186,069	39,493,099	2,692,970
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	400	0
国際交流基金運用益	200	200	0
一般正味財産への振替額	△ 600	△ 600	0
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4年4月1日～令和5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
<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	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	219,200	0	0	219,200
受託事業収益	3,050,000	0	0	3,050,000
受取補助金等				
受取金沢市補助金	28,706,362	10,209,907	0	38,916,269
雑収益				
雑収入	0	0	0	0
経常収益計	31,976,162	10,209,907	0	42,186,069
(2) 経常費用				
事業費	31,976,162		0	31,976,162
給与手当	14,191,107		0	14,191,107
福利厚生費	3,606,008		0	3,606,008
旅費交通費	551,420		0	551,420
通信運搬費	377,279		0	377,279
消耗品費	546,650		0	546,650
印刷製本費	2,512,310		0	2,512,310
賃借料	17,370		0	17,370
什器備品費	242,990		0	242,990
雑費	603,439		0	603,439
委託費	3,197,927		0	3,197,927
諸謝金	473,241		0	473,241
保険料	24,138		0	24,138
支払助成金	196,000		0	196,000
支払負担金	5,436,283		0	5,436,283
管理費		10,209,907	0	10,209,907
役員報酬		108,000	0	108,000
給与手当		3,846,300	0	3,846,300
福利厚生費		659,019	0	659,019
会議費		8,898	0	8,898
旅費交通費		51,010	0	51,010
通信運搬費		148,038	0	148,038
消耗品費		5,780	0	5,780
印刷製本費		41,800	0	41,800
賃借料		1,237,843	0	1,237,843
雑費		197,030	0	197,030
交際費		0	0	0
修繕費		0	0	0
委託費		282,000	0	282,000
支払負担金		3,624,189	0	3,624,189
経常費用計	31,976,162	10,209,907	0	42,186,069
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	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
<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 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	38,916,269	38,916,269	0	一般正味財産
合計		0	38,916,269	38,916,269	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5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	7,145,332	
流動資産合計				7,145,332
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				93,629,770
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		11,440	
	事務局タクシー (3月分)		2,080	
	パソコンリース料(他) (3月分)		105,296	
	電話料 (3月分)		12,087	
	社会保険料事業主支払分 (3月分)		166,432	
	時間外手当 (3月分)		59,714	
	令和4年度労働保険料精算追加支払分		18,635	
未払金合計				375,684
預り金	源泉所得税		60,502	
	福利厚生費		4,500	
	金沢市補助金返納金		3,662,731	
預り金合計				3,727,733
流動負債合計				4,103,417
負債合計				4,103,417
正味財産				89,526,353