

## 2. 令和元年度収支決算

### (1) 収支計算書

(単位:円)

平成31年4月1日～令和2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	2,010	△ 10
(2) 基金運用収入			
国際交流基金運用利息収入	1,000	1,008	△ 8
(3) 事業収入			
事業収入	702,000	181,800	520,200
受託事業収入	2,550,000	2,550,000	0
(4) 補助金等収入			
金沢市補助金収入	34,910,000	31,855,402	3,054,598
(5) 雑収入			
雑収入	0	53,430	△ 53,430
事業活動収入計	38,165,000	34,643,650	3,521,350
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	28,865,000	25,639,053	3,225,947
給与手当支出	10,187,000	10,367,144	△ 180,144
福利厚生費支出	4,315,000	2,910,019	1,404,981
旅費交通費支出	1,184,000	933,108	250,892
通信運搬費支出	399,000	428,004	△ 29,004
消耗品費支出	705,000	296,372	408,628
印刷製本費支出	1,882,000	2,597,098	△ 715,098
賃借料支出	180,000	46,771	133,229
什器備品費支出	0	3,564	△ 3,564
雑費支出	1,016,000	666,107	349,893
委託費支出	2,550,000	1,364,408	1,185,592
諸謝金支出	700,000	406,000	294,000
保険料支出	11,000	6,272	4,728
助成金支出	400,000	296,000	104,000
負担金支出	5,336,000	5,318,186	17,814
(2) 管理費支出	9,300,000	9,004,597	295,403
役員報酬支出	110,000	84,000	26,000
給与手当支出	3,184,000	3,183,720	280
福利厚生費支出	537,000	507,246	29,754
会議費支出	7,000	6,498	502
旅費交通費支出	88,000	91,240	△ 3,240
通信運搬費支出	202,000	214,056	△ 12,056
消耗品費支出	90,000	37,220	52,780
印刷製本費支出	62,000	37,400	24,600
賃借料支出	1,046,000	793,357	252,643
雑費支出	110,000	208,628	△ 98,628
交際費支出	20,000	0	20,000
修繕費支出	10,000	19,775	△ 9,775
什器備品費支出	0	0	0
諸謝金支出	276,000	276,000	0
負担金支出	3,558,000	3,545,457	12,543
事業活動支出計	38,165,000	34,643,650	3,521,350
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	38,165,000	34,643,650	3,521,350
支出合計	38,165,000	34,643,650	3,521,350
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	10,148,125	6,394,831
未収金	28,409	58,563
合計	10,176,534	6,453,394
未払金	392,137	281,854
預り金	6,742,482	3,129,625
合計	7,134,619	3,411,479
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			
令和2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	6,394,831	10,148,125	△ 3,753,294
未収金	58,563	28,409	30,154
流動資産合計	6,453,394	10,176,534	△ 3,723,140
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	92,937,832	96,660,972	△ 3,723,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	281,854	392,137	△ 110,283
預り金	3,129,625	6,742,482	△ 3,612,857
流動負債合計	3,411,479	7,134,619	△ 3,723,140
負債の部合計	3,411,479	7,134,619	△ 3,723,140
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	92,937,832	96,660,972	△ 3,723,140

(単位:円)

正味財産増減計算書			
平成31年4月1日～令和2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	2,010	2,997	△ 987
② 特定資産運用益			
国際交流基金運用益	1,008	1,994	△ 986
③ 事業収益			
事業収益	181,800	545,900	△ 364,100
受託事業収益	2,550,000	1,664,108	885,892
④ 受取補助金等			
受取金沢市補助金	31,855,402	46,770,251	△ 14,914,849
⑤ 雑収益			
雑収入	53,430	126,227	△ 72,797
経常収益計	34,643,650	49,111,477	△ 14,467,827
(2) 経常費用			
① 事業費	25,639,053	39,824,258	△ 14,185,205
給与手当	10,367,144	15,315,962	△ 4,948,818
福利厚生費	2,910,019	3,998,946	△ 1,088,927
旅費交通費	933,108	774,380	158,728
通信運搬費	428,004	342,804	85,200
消耗品費	296,372	562,498	△ 266,126
印刷製本費	2,597,098	1,981,476	615,622
賃借料	46,771	42,899	3,872
什器備品費	3,564	141,696	△ 138,132
雑費	666,107	633,267	32,840
委託費	1,364,408	1,700,352	△ 335,944
諸謝金	406,000	123,021	282,979
保険料	6,272	18,648	△ 12,376
支払助成金	296,000	8,798,920	△ 8,502,920
支払負担金	5,318,186	5,389,389	△ 71,203
② 管理費	9,004,597	9,287,219	△ 282,622
役員報酬	84,000	108,000	△ 24,000
給与手当	3,183,720	3,177,200	6,520
福利厚生費	507,246	549,319	△ 42,073
会議費	6,498	6,965	△ 467
旅費交通費	91,240	16,890	74,350
通信運搬費	214,056	253,535	△ 39,479
消耗品費	37,220	73,032	△ 35,812
印刷製本費	37,400	61,290	△ 23,890
賃借料	793,357	902,902	△ 109,545
雑費	208,628	239,460	△ 30,832
交際費	0	0	0
修繕費	19,775	0	19,775
什器備品費	0	29,700	△ 29,700
諸謝金	276,000	276,000	0
支払負担金	3,545,457	3,592,926	△ 47,469
経常費用計	34,643,650	49,111,477	△ 14,467,827
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	2,010	2,997	△ 987
国際交流基金運用益	1,008	1,994	△ 986
一般正味財産への振替額	△ 3,018	△ 4,991	1,973
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31年4月1日～令和2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	2,010	0	0	2,010
基本財産運用益				
特定資産運用益	1,008	0	0	1,008
国際交流基金運用益				
事業収益				
事業収益	181,800	0	0	181,800
受託事業収益	2,550,000	0	0	2,550,000
受取補助金等				
受取金沢市補助金	22,850,805	9,004,597	0	31,855,402
雑収益				
雑収入	53,430	0	0	53,430
経常収益計	25,639,053	9,004,597	0	34,643,650
(2) 経常費用				
事業費	25,639,053		0	25,639,053
給与手当	10,367,144		0	10,367,144
福利厚生費	2,910,019		0	2,910,019
旅費交通費	933,108		0	933,108
通信運搬費	428,004		0	428,004
消耗品費	296,372		0	296,372
印刷製本費	2,597,098		0	2,597,098
賃借料	46,771		0	46,771
什器備品費	3,564		0	3,564
雑費	666,107		0	666,107
委託費	1,364,408		0	1,364,408
諸謝金	406,000		0	406,000
保険料	6,272		0	6,272
支払助成金	296,000		0	296,000
支払負担金	5,318,186		0	5,318,186
管理費		9,004,597	0	9,004,597
役員報酬		84,000	0	84,000
給与手当		3,183,720	0	3,183,720
福利厚生費		507,246	0	507,246
会議費		6,498	0	6,498
旅費交通費		91,240	0	91,240
通信運搬費		214,056	0	214,056
消耗品費		37,220	0	37,220
印刷製本費		37,400	0	37,400
賃借料		793,357	0	793,357
雑費		208,628	0	208,628
交際費		0	0	0
修繕費		19,775	0	19,775
什器備品費		0	0	0
諸謝金		276,000	0	276,000
支払負担金		3,545,457	0	3,545,457
経常費用計	25,639,053	9,004,597	0	34,643,650
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	2,010	0	0	2,010
国際交流基金運用益	1,008	0	0	1,008
一般正味財産への振替額	△ 3,018	0	0	△ 3,018
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	31,855,402	31,855,402	0	—
合計		0	31,855,402	31,855,402	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	2,010
国際交流基金運用益	1,008
合計	3,018

- 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2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	6,394,831	
未収金		令和元年度労働保険料精算還付分	58,563	
流動資産合計				6,453,394
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	
	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				92,937,832
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	
	社会保険料事業主支払分		111,756	
	3月分時間外手当		4,328	
	3月分給与(臨時職員分)		145,200	
未払金合計			281,854	
預り金	源泉所得税		36,588	
	社会保険料		36,939	
	福利厚生費		1,500	
	金沢市補助金返納金		3,054,598	
預り金合計			3,129,625	
流動負債合計				3,411,479
負債合計				3,411,479
正味財産				89,526,353