

2. 令和5年度収支決算

(1) 収支計算書

(単位:円)

令和5年4月1日～令和6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	399	601
(2) 基金運用収入			
国際交流基金運用利息収入	1,000	199	801
(3) 事業収入			
事業収入	652,000	255,500	396,500
受託事業収入	4,050,000	3,847,702	202,298
(4) 補助金等収入			
金沢市補助金収入	44,881,000	43,586,660	1,294,340
(5) 負担金収入			
負担金収入	500,000	500,000	0
事業活動収入計	50,085,000	48,190,460	1,894,540
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	38,093,000	37,364,231	728,769
給与手当支出	17,762,000	17,761,161	839
福利厚生費支出	4,329,000	4,276,354	52,646
旅費交通費支出	539,000	373,580	165,420
通信運搬費支出	539,550	488,281	51,269
消耗品費支出	620,293	526,194	94,099
印刷製本費支出	4,125,480	4,124,010	1,470
賃借料支出	19,000	0	19,000
什器備品費支出	133,000	132,460	540
雑費支出	671,320	515,413	155,907
委託費支出	3,265,187	3,265,128	59
諸謝金支出	242,000	220,340	21,660
保険料支出	77,170	72,947	4,223
助成金支出	98,000	97,000	1,000
負担金支出	5,672,000	5,511,363	160,637
(2) 管理費支出	11,992,000	10,826,229	1,165,771
役員報酬支出	110,000	108,000	2,000
給与手当支出	5,374,000	4,353,915	1,020,085
福利厚生費支出	750,000	693,493	56,507
会議費支出	10,000	9,547	453
旅費交通費支出	17,000	9,260	7,740
通信運搬費支出	187,000	140,930	46,070
消耗品費支出	28,000	15,233	12,767
印刷製本費支出	28,000	19,800	8,200
賃借料支出	1,319,000	1,318,639	361
雑費支出	202,000	201,170	830
修繕費支出	10,000	0	10,000
委託費支出	282,000	282,000	0
負担金支出	3,675,000	3,674,242	758
事業活動支出計	50,085,000	48,190,460	1,894,540
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	50,085,000	48,190,460	1,894,540
支出合計	50,085,000	48,190,460	1,894,540
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	7,145,332	4,201,029
未収金	0	200
合計	7,145,332	4,201,229
未払金	375,684	593,475
預り金	3,727,733	565,839
合計	4,103,417	1,159,314
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6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	4,201,029	7,145,332	△ 2,944,303
未収金	200	0	200
流動資産合計	4,201,229	7,145,332	△ 2,944,103
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	90,685,667	93,629,770	△ 2,944,103
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	593,475	375,684	217,791
預り金	565,839	3,727,733	△ 3,161,894
流動負債合計	1,159,314	4,103,417	△ 2,944,103
負債の部合計	1,159,314	4,103,417	△ 2,944,103
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	90,685,667	93,629,770	△ 2,944,103

(単位:円)

正味財産増減計算書			
令和5年4月1日～令和6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	399	400	△ 1
② 特定資産運用益			
国際交流基金運用益	199	200	△ 1
③ 事業収益			
事業収益	255,500	219,200	36,300
受託事業収益	3,847,702	3,050,000	797,702
④ 受取補助金等			
受取金沢市補助金	43,586,660	38,916,269	4,670,391
⑤ 受取負担金			
受取負担金	500,000	0	500,000
経常収益計	48,190,460	42,186,069	6,004,391
(2) 経常費用			
① 事業費	37,364,231	31,976,162	5,388,069
給与手当	17,761,161	14,191,107	3,570,054
福利厚生費	4,276,354	3,606,008	670,346
旅費交通費	373,580	551,420	△ 177,840
通信運搬費	488,281	377,279	111,002
消耗品費	526,194	546,650	△ 20,456
印刷製本費	4,124,010	2,512,310	1,611,700
賃借料	0	17,370	△ 17,370
什器備品費	132,460	242,990	△ 110,530
雑費	515,413	603,439	△ 88,026
委託費	3,265,128	3,197,927	67,201
諸謝金	220,340	473,241	△ 252,901
保険料	72,947	24,138	48,809
支払助成金	97,000	196,000	△ 99,000
支払負担金	5,511,363	5,436,283	75,080
② 管理費	10,826,229	10,209,907	616,322
役員報酬	108,000	108,000	0
給与手当	4,353,915	3,846,300	507,615
福利厚生費	693,493	659,019	34,474
会議費	9,547	8,898	649
旅費交通費	9,260	51,010	△ 41,750
通信運搬費	140,930	148,038	△ 7,108
消耗品費	15,233	5,780	9,453
印刷製本費	19,800	41,800	△ 22,000
賃借料	1,318,639	1,237,843	80,796
雑費	201,170	197,030	4,140
修繕費	0	0	0
委託費	282,000	282,000	0
支払負担金	3,674,242	3,624,189	50,053
経常費用計	48,190,460	42,186,069	6,004,391
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	399	400	△ 1
国際交流基金運用益	199	200	△ 1
一般正味財産への振替額	△ 598	△ 600	2
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5年4月1日～令和6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
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	399	0	0	399
特定資産運用益				
国際交流基金運用益	199	0	0	199
事業収益				
事業収益	255,500	0	0	255,500
受託事業収益	3,847,702	0	0	3,847,702
受取補助金等				
受取金沢市補助金	32,760,431	10,826,229	0	43,586,660
受取負担金				
受取負担金	500,000	0	0	500,000
経常収益計	37,364,231	10,826,229	0	48,190,460
(2) 経常費用				
事業費	37,364,231		0	37,364,231
給与手当	17,761,161		0	17,761,161
福利厚生費	4,276,354		0	4,276,354
旅費交通費	373,580		0	373,580
通信運搬費	488,281		0	488,281
消耗品費	526,194		0	526,194
印刷製本費	4,124,010		0	4,124,010
賃借料	0		0	0
什器備品費	132,460		0	132,460
雑費	515,413		0	515,413
委託費	3,265,128		0	3,265,128
諸謝金	220,340		0	220,340
保険料	72,947		0	72,947
支払助成金	97,000		0	97,000
支払負担金	5,511,363		0	5,511,363
管理費		10,826,229	0	10,826,229
役員報酬		108,000	0	108,000
給与手当		4,353,915	0	4,353,915
福利厚生費		693,493	0	693,493
会議費		9,547	0	9,547
旅費交通費		9,260	0	9,260
通信運搬費		140,930	0	140,930
消耗品費		15,233	0	15,233
印刷製本費		19,800	0	19,800
賃借料		1,318,639	0	1,318,639
雑費		201,170	0	201,170
修繕費		0	0	0
委託費		282,000	0	282,000
支払負担金		3,674,242	0	3,674,242
経常費用計	37,364,231	10,826,229	0	48,190,460
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	399	0	0	399
国際交流基金運用益	199	0	0	199
一般正味財産への振替額	△ 598	0	0	△ 598
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 - 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	43,586,660	43,586,660	0	一般正味財産
合計		0	43,586,660	43,586,660	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	399
国際交流基金運用益	199
合計	598

- 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

令和6年3月31日現在				
貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	普通預金	運転資金として	4,201,029
	未収金	北國銀行金沢市役所支店 基本財産受取利息		200
流動資産合計				4,201,229
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している不可欠特定財産である。なお、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
		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		公益目的保有財産であり、公益目的事業に供している不可欠特定財産である。なお、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
基本財産合計				20,000,000
(特定資産)	国際交流基金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
	国際交流基金	はくさん信用金庫金沢支店 普通預金 金沢信用金庫本店営業部		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。
特定資産合計				66,484,438
固定資産合計				86,484,438
資産合計				90,685,667
(流動負債)	未払金	残高証明書発行手数料・銀行手数料等	決算監査用証明書未払い分	11,440
		事務局タクシー	3月使用未払い分	2,800
		パソコンリース料(他)	3月使用未払い分	115,277
		電話料	3月使用未払い分	10,293
		社会保険料事業主支払分	2,3月保険料事業主負担未払い分	397,474
		時間外手当	3月勤務分未払い分	6,836
		労働保険料精算追加支払分	令和5年度未払い分	49,355
		未払金合計		
	預り金	源泉所得税	1~3月分	72,661
		社会保険料	保険料本人負担未払い分	193,338
		福利厚生費	本人負担分	5,500
		金沢市補助金返納金	令和5年度分	294,340
預り金合計				565,839
流動負債合計				1,159,314
負債合計				1,159,314
正味財産				89,526,353