

決 算 報 告

貸 借 対 照 表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	4,067,830	4,906,594	△838,764
未 収 金	46,440	28,000	18,440
流動資産合計	4,114,270	4,934,594	△820,324
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	250,456,924	256,371,551	△5,914,627
基本財産預金	6,903,076	988,449	5,914,627
基本財産合計	257,360,000	257,360,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	11,437,277	10,706,277	731,000
減価償却引当資産	2,747,072	2,606,672	140,400
特定資産合計	14,184,349	13,312,949	871,400
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	3,208,301	3,208,301	0
減価償却累計額	△2,747,072	△2,606,672	△140,400
電話加入権	317,755	317,755	0
その他固定資産合計	778,984	919,384	△140,400
固定資産合計	272,323,333	271,592,333	731,000
資 産 合 計	276,437,603	276,526,927	△89,324
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,852,511	4,565,201	△712,690
預 り 金	261,759	369,393	△107,634
流動負債合計	4,114,270	4,934,594	△820,324
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	11,437,277	10,706,277	731,000
固定負債合計	11,437,277	10,706,277	731,000
負 債 合 計	15,551,547	15,640,871	△89,324
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
豊橋市出捐金	254,730,000	254,730,000	0
寄 付 金	2,630,000	2,630,000	0
指定正味財産合計	257,360,000	257,360,000	0
(うち基本財産への充当額)	(257,360,000)	(257,360,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	3,526,056	3,526,056	0
(2,747,072)	(2,606,672)	(140,400)	
正 味 財 産 合 計	260,886,056	260,886,056	0
負債及び正味財産合計	276,437,603	276,526,927	△89,324

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	1,388,973	1,403,460	△14,487	
基本財産受取利息	1,388,973	1,403,460	△14,487	
特定資産運用益	1,330	2,745	△1,415	
特定資産受取利息	1,330	2,745	△1,415	
退職給付引当資産受取利息	1,070	2,127	△1,057	
減価償却引当資産受取利息	260	618	△358	
受取会費	2,526,000	2,557,000	△31,000	
賛助会員受取会費	2,526,000	2,557,000	△31,000	
個人会員受取会費	1,626,000	1,647,000	△21,000	
団体会員受取会費	900,000	910,000	△10,000	
事業収益	3,052,000	3,465,200	△413,200	
受取講座受講料	2,902,000	3,315,200	△413,200	
受 取 広 告 料	150,000	150,000	0	
受取補助金等	49,433,818	54,732,387	△5,298,569	
受取豊橋市補助金	49,433,818	54,732,387	△5,298,569	
受取負担金	2,120,201	2,431,160	△310,959	
受取高校生海外派遣事業負担金	2,102,201	2,367,960	△265,759	
受取(公財)豊川市国際交流協会負担金	1,263,809	1,415,640	△151,831	
受取参加者負担金	838,392	952,320	△113,928	
その他受取負担金	18,000	63,200	△45,200	
雑 収 益	97,970	40,900	57,070	
雑 収 益	97,970	40,900	57,070	
経 常 収 益 計	58,620,292	64,632,852	△6,012,560	
(2) 経常費用				
事 業 費	49,732,271	55,478,767	△5,746,496	
役 員 報 酬	1,252,328	1,438,697	△186,369	
給 料 手 当	17,465,504	17,550,346	△84,482	
臨 時 雇 賃 金	1,331,100	991,200	339,900	
退 職 給 付 費 用	658,000	1,999,355	△1,341,355	
福 利 厚 生 費	2,895,311	2,968,332	△73,021	
会 議 費	16,715	24,240	△7,525	
旅 費 交 通 費	4,958,436	8,173,985	△3,215,549	
通 信 運 搬 費	687,978	675,768	12,210	
食 糧 費	254,066	547,100	△293,034	
減 価 償 却 費	31,000	31,000	0	
消耗什器備品費	488,148	172,460	315,688	
消 耗 品 費	1,307,446	1,444,824	△137,378	
印 刷 製 本 費	555,200	571,661	△16,461	
光 熱 水 料 費	1,015,372	983,000	32,372	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
賃 借 料	8,636,504	8,756,479	△119,975	
保 険 料	196,650	192,210	4,440	
諸 謝 金	2,816,190	2,562,220	253,970	
支 払 手 数 料	398,503	365,010	33,493	
支 払 負 担 金	1,361,560	1,611,880	△250,320	
支 払 助 成 金	1,970,000	1,970,000	0	
委 託 費	1,436,260	2,449,000	△1,012,740	
管 理 費	8,888,021	9,154,085	△266,064	
役 員 報 酬	2,736,803	2,794,000	△57,197	
給 料 手 当	1,185,051	1,353,000	△167,949	
退 職 給 付 費 用	73,000	222,150	△149,150	
福 利 厚 生 費	622,213	565,197	57,016	
会 議 費	0	2,400	△ 2,400	
旅 費 交 通 費	27,600	26,180	1,420	
通 信 運 搬 費	273,278	276,376	△ 3,098	
食 糧 費	0	8,101	△8,101	
減 価 償 却 費	109,400	109,400	0	
消 耗 什 器 備 品 費	132,494	116,056	16,438	
消 耗 品 費	260,241	227,193	33,048	
修 繕 費	0	22,302	△22,302	
印 刷 製 本 費	67,522	46,000	21,522	
光 熱 水 料 費	285,974	365,064	△79,090	
賃 借 料	2,610,350	2,592,488	17,862	
支 払 手 数 料	179,999	117,882	62,117	
支 払 負 担 金	42,400	39,400	3,000	
委 託 費	270,896	270,896	0	
雑 支 出	10,800	0	10,800	
経 常 費 用 計	58,620,292	64,632,852	△6,012,560	
当期経常増減額	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	
(2) 経常外費用				
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	3,526,056	3,526,056	0	
一般正味財産期末残高	3,526,056	3,526,056	0	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	257,360,000	257,360,000	0	
指定正味財産期末残高	257,360,000	257,360,000	0	
III 正味財産期末残高	260,886,056	260,886,056	0	

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業					法人	合 計	
	公 1	公 2	公 3	公 4	公益共通	法人 法人		
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	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,388,973]	[0]	[1,388,973]	
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,388,973	0	1,388,973	
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,330]	[0]	[1,330]	
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,330	0	1,330	
受取取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,526,000]	[0]	[2,526,000]	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	2,526,000	0	2,526,000	
事業収益	[0]	[216,900]	[2,685,100]	[150,000]	[0]	[0]	[3,052,000]	
受取講座受講料	0	216,900	2,685,100	0	0	0	2,902,000	
受取取広告料	0	0	0	150,000	0	0	150,000	
受取補助金等	[0]	[0]	[0]	[0]	[40,545,797]	[8,888,021]	[49,433,818]	
受取豊橋市補助金	0	0	0	0	40,545,797	8,888,021	49,433,818	
受取負担金	[18,000]	[0]	[2,102,201]	[0]	[0]	[0]	[2,120,201]	
受取高校生海外派遣事業負担金	0	0	2,102,201	0	0	0	2,102,201	
その他の受取負担金	18,000	0	0	0	0	0	18,000	
雑収益	[0]	[2,080]	[0]	[0]	[95,890]	[0]	[97,970]	
雑収益	0	2,080	0	0	95,890	0	97,970	
経常収益計	18,000	218,980	4,787,301	150,000	44,557,990	8,888,021	58,620,292	
(2) 経常費用								
事業費	[8,137,782]	[7,810,444]	[24,345,122]	[9,438,923]	[0]	[0]	[49,732,271]	
役員報酬	371,000	323,508	278,910	278,910	0	0	1,252,328	
給料手当	3,256,048	3,631,275	7,010,191	3,567,990	0	0	17,465,504	
臨時雇賃金	0	65,250	1,100,550	165,300	0	0	1,331,100	
退職給付費用	73,000	73,000	439,000	73,000	0	0	658,000	
福利厚生費	582,868	590,586	1,178,611	543,246	0	0	2,895,311	
会議費	0	0	16,715	0	0	0	16,715	
旅費交通費	4,100	19,680	4,934,656	0	0	0	4,958,436	
通信運搬費	38,135	79,186	173,420	397,237	0	0	687,978	
食糧費	219,576	32,840	1,650	0	0	0	254,066	
減価償却費	11,000	1,000	16,000	3,000	0	0	31,000	
消耗什器備品費	0	0	330,404	157,744	0	0	488,148	
消耗品費	176,228	329,594	518,792	282,832	0	0	1,307,446	
印刷製本料費	0	0	24,000	531,200	0	0	555,200	
光熱水料費	150,372	144,000	433,000	288,000	0	0	1,015,372	
賃借料	1,208,525	1,076,725	3,200,790	3,150,464	0	0	8,636,504	
保険料	0	0	196,650	0	0	0	196,650	
諸謝金	22,000	63,000	2,731,190	0	0	0	2,816,190	
支払手数料	54,930	0	343,573	0	0	0	398,503	
支払負担金	0	130,000	1,231,560	0	0	0	1,361,560	
支払助成金	1,970,000	0	0	0	0	0	1,970,000	
委託費	0	1,250,800	185,460	0	0	0	1,436,260	
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,888,021]	[8,888,021]	
役員報酬	0	0	0	0	0	2,736,803	2,736,803	
給料手当	0	0	0	0	0	1,185,051	1,185,051	
退職給付費用	0	0	0	0	0	73,000	73,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	622,213	622,213	
旅費交通費	0	0	0	0	0	27,600	27,600	
通信運搬費	0	0	0	0	0	273,278	273,278	
減価償却費	0	0	0	0	0	109,400	109,400	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	132,494	132,494	
消耗品費	0	0	0	0	0	260,241	260,241	
印刷製本料費	0	0	0	0	0	67,522	67,522	
光熱水料費	0	0	0	0	0	285,974	285,974	
賃借料	0	0	0	0	0	2,610,350	2,610,350	
支払手数料	0	0	0	0	0	179,999	179,999	
支払負担金	0	0	0	0	0	42,400	42,400	
委託費	0	0	0	0	0	270,896	270,896	
雑支出	0	0	0	0	0	10,800	10,800	
経常費用計	8,137,782	7,810,444	24,345,122	9,438,923	0	8,888,021	58,620,292	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,119,782	△ 7,591,464	△ 19,557,821	△ 9,288,923	44,557,990	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 8,119,782	△ 7,591,464	△ 19,557,821	△ 9,288,923	44,557,990	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	0	0	0	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 8,119,782	△ 7,591,464	△ 19,557,821	△ 9,288,923	44,557,990	0	0	
一般正味財産期首残高	△ 25,548,258	△ 21,707,102	△ 62,859,468	△ 28,704,551	142,345,435	0	3,526,056	
一般正味財産期末残高	△ 33,668,040	△ 29,298,566	△ 82,417,289	△ 37,993,474	186,903,425	0	3,526,056	
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	257,360,000	0	257,360,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	257,360,000	0	257,360,000	
III 正味財産期末残高	△ 33,668,040	△ 29,298,566	△ 82,417,289	△ 37,993,474	444,263,425	0	260,886,056	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・・・・償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・・・・・・・・定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転以外のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借取引に準じた処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等に係る会計処理は、税込方式を採用している。

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				
投資有価証券	256,371,551	0	5,914,627	250,456,924
基本財産預金	988,449	5,914,627	0	6,903,076
小 計	257,360,000	5,914,627	5,914,627	257,360,000
特定資産				
退職給付引当資産	10,706,277	731,000	0	11,437,277
減価償却引当資産	2,606,672	140,400	0	2,747,072
小 計	13,312,949	871,400	0	14,184,349
合 計	270,672,949	6,786,027	5,914,627	271,544,349

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				
投資有価証券	250,456,924	（ 250,456,924）	—	—
基本財産預金	6,903,076	（ 6,903,076）	—	—
小 計	257,360,000	（ 257,360,000）	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	11,437,277	—	—	（ 11,437,277）
減価償却引当資産	2,747,072	—	（ 2,747,072）	—
小 計	14,184,349	—	（ 2,747,072）	（ 11,437,277）
合 計	271,544,349	（ 257,360,000）	（ 2,747,072）	（ 11,437,277）

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	什器備品除却額	当期末残高
什器備品	3,208,301	2,747,072	0	461,229
合 計	3,208,301	2,747,072	0	461,229

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
大阪府公募公債(5年)	21,000,504	21,010,500	9,996
国債(10年)	99,902,250	103,280,000	3,377,750
愛知県公募公債(10年)	129,554,170	134,643,900	5,089,730
合 計	250,456,924	258,934,400	8,477,476

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、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	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表 の記載区分
豊橋市補助金	豊橋市	49,433,818	49,433,818	0	—

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2及び3に記載しているため省略。

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

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	手元保管	運転資金	34,935
	預 金	普通預金		
		三菱東京UFJ銀行豊橋支店	運転資金	3,923,167
		ゆうちょ銀行豊橋支店	賛助会費、広告料等受取口座	109,728
	未 収 金	社会福祉法人明陽会成田記念病院	過払いによる返還金	46,440
流動資産合計				4,114,270
(固定資産)				
基 本 財 産	投資有価証券	大阪府債(大和証券)	公益目的保有財産であり、	250,456,924
		国債(SMBC日興証券)	運用益を公益目的事業の	21,000,504
		愛知県債(野村証券)	財源として使用	99,902,250
				129,554,170
特 定 資 産	基本財産預金	普通預金		6,903,076
		三菱東京UFJ銀行豊橋支店		
	退職給付引当資産	定期預金	職員の退職金の支払いに	11,437,277
		三菱東京UFJ銀行豊橋支店	備えた積立預金	
	減価償却引当資産	定期預金	備品の取替資金としての	2,747,072
		三菱東京UFJ銀行豊橋支店	積立預金	
その他固定資産	什器備品	応接セットほか	公益目的保有財産であり、	3,208,301
	減価償却累計額		公益目的事業に使用	△ 2,747,072
	電話加入権			317,755
固定資産合計				272,323,333
資産合計				276,437,603
(流動負債)				
	未 払 金	事業実施等に対する未払額		3,852,511
	預 り 金	所得税ほか	所得税等の預り金	261,759
流動負債合計				4,114,270
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに	11,437,277
			備えたもの	
固定負債合計				11,437,277
負債合計				15,551,547
正味財産				260,886,056

監査報告書

平成29年5月19日

公益財団法人 豊橋市国際交流協会
会長 松井孝悦 様

公益財団法人 豊橋市国際交流協会

監事 中谷安伸 

公益財団法人 豊橋市国際交流協会

監事 村田安朗 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録)及び収支計算書について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告書等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 財務諸表及び収支計算書の監査結果

財務諸表及び収支計算書は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。