

決算報告

貸借対照表

平成30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	11,205,151	4,067,830	7,137,321
未収金	32,400	46,440	△ 14,040
流動資産合計	11,237,551	4,114,270	7,123,281
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	229,542,225	250,456,924	△ 20,914,699
基本財産預金	27,817,775	6,903,076	20,914,699
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	12,297,313	11,437,277	860,036
減価償却引当資産	2,887,472	2,747,072	140,400
特定資産合計	15,184,785	14,184,349	1,000,436
(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	△ 2,887,472	△ 2,747,072	△ 140,400
電話加入権	317,755	317,755	0
その他固定資産合計	638,584	778,984	△ 140,400
固定資産合計	273,183,369	272,323,333	860,036
資産合計	284,420,920	276,437,603	7,983,317
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,108,382	3,852,511	3,255,871
預り金	3,065,484	261,759	2,803,725
流動負債合計	10,173,866	4,114,270	6,059,596
2 固定負債			
退職給付引当金	12,297,313	11,437,277	860,036
固定負債合計	12,297,313	11,437,277	860,036
負債合計	22,471,179	15,551,547	6,919,632
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)	4,589,741	3,526,056	1,063,685
(うち特定資産への充当額)	(2,887,472)	(2,747,072)	(140,400)
正味財産合計	261,949,741	260,886,056	1,063,685
負債及び正味財産合計	284,420,920	276,437,603	7,983,317

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,347,708	1,388,973	△ 41,265	
基本財産受取利息	1,347,708	1,388,973	△ 41,265	
特定資産運用益	1,413	1,330	83	
特定資産受取利息	1,413	1,330	83	
退職給付引当資産受取利息	1,140	1,070	70	
減価償却引当資産受取利息	273	260	13	
受 取 会 費	3,026,000	2,526,000	500,000	
賛助会員受取会費	3,026,000	2,526,000	500,000	
個人会員受取会費	1,596,000	1,626,000	△ 30,000	
団体会員受取会費	1,430,000	900,000	530,000	
事 業 収 益	18,228,269	3,052,000	15,176,269	
受取講座受講料	3,296,100	2,902,000	394,100	
受取広告料	150,000	150,000	0	
豊橋市事業受託収入	14,782,169	0	14,782,169	
受取補助金等	44,294,643	49,433,818	△ 5,139,175	
受取豊橋市補助金	44,194,643	49,433,818	△ 5,239,175	
受取愛知県国際交流協会補助金	100,000	0	100,000	
受取負担金	20,000	2,120,201	△ 2,100,201	
受取高校生海外派遣事業負担金	0	2,102,201	△ 2,102,201	
受取(公財)豊川市国際交流協会負担金	0	1,263,809	△ 1,263,809	
受取参加者負担金	0	838,392	△ 838,392	
その他受取負担金	20,000	18,000	2,000	
雑 収 益	90,170	97,970	△ 7,800	
雑 収 益	90,170	97,970	△ 7,800	
経常収益計	67,008,203	58,620,292	8,387,911	
(2) 経常費用				
事 業 費	56,439,188	49,732,271	6,706,917	
役 員 報 酬	1,484,000	1,252,328	231,672	
給 料 手 当	18,408,373	17,465,504	942,869	
臨 時 雇 賃 金	1,263,725	1,331,100	△ 67,375	
退 職 給 付 費 用	706,369	658,000	48,369	
福 利 厚 生 費	3,165,495	2,895,311	270,184	
会 議 費	8,470	16,715	△ 8,245	
旅 費 交 通 費	8,899,870	4,958,436	3,941,434	
通 信 運 搬 費	734,490	687,978	46,512	
食 糧 費	244,990	254,066	△ 9,076	
減 価 償 却 費	0	31,000	△ 31,000	
消 耗 什 器 備 品 費	0	488,148	△ 488,148	
消 耗 品 費	1,275,184	1,307,446	△ 32,262	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
印刷製本費	584,980	555,200	29,780	
光熱水料費	915,392	1,015,372	△ 99,980	
賃借料	9,776,251	8,636,504	1,139,747	
保険料	258,240	196,650	61,590	
諸謝金	2,692,440	2,816,190	△ 123,750	
支払手数料	363,547	398,503	△ 34,956	
支払負担金	1,539,772	1,361,560	178,212	
支払助成金	2,003,000	1,970,000	33,000	
委託費	2,114,600	1,436,260	678,340	
管理費	9,505,330	8,888,021	617,309	
役員報酬	2,803,897	2,736,803	67,094	
給料手当	1,693,132	1,185,051	508,081	
退職給付費用	153,667	73,000	80,667	
福利厚生費	524,497	622,213	△ 97,716	
旅費交通費	42,380	27,600	14,780	
通信運搬費	293,062	273,278	19,784	
食糧費	4,800	0	4,800	
減価償却費	140,400	109,400	31,000	
消耗什器備品費	0	132,494	△ 132,494	
消耗品費	247,763	260,241	△ 12,478	
印刷製本費	38,691	67,522	△ 28,831	
光熱水料費	437,000	285,974	151,026	
賃借料	2,569,809	2,610,350	△ 40,541	
支払手数料	236,438	179,999	56,439	
支払負担金	42,900	42,400	500	
委託費	270,894	270,896	△ 2	
雑支出	6,000	10,800	△ 4,800	
経常費用計	65,944,518	58,620,292	7,324,226	
当期経常増減額	1,063,685	0	1,063,685	
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	1,063,685	0	1,063,685	
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	4,589,741	3,526,056	1,063,685	
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	261,949,741	260,886,056	1,063,685	

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共 通	小 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									
基本財産受取利息					1,347,708	1,347,708			1,347,708
特定資産運用益									
特定資産受取利息					1,413	1,413			1,413
受取会費									
賛助会員受取会費					3,026,000	3,026,000			3,026,000
事業収益									
受取講座受講料		196,500	3,076,600		23,000	3,296,100			3,296,100
受取広告料				150,000		150,000			150,000
豊橋市事業受託収入	2,239,000	2,182,000	11,603,000		△ 1,241,831	14,782,169			14,782,169
受取補助金等									
受取豊橋市補助金					35,125,170	35,125,170	9,069,473		44,194,643
受取愛知県国際交流協会補助金			100,000			100,000			100,000
受取負担金									
その他受取負担金	20,000					20,000			20,000
雑収益									
雑収益		920			89,250	90,170			90,170
経常収益計	2,259,000	2,379,420	14,779,600	150,000	38,370,710	57,938,730	9,069,473	0	67,008,203
(2) 経常費用									
① 事業費	9,259,384	8,968,157	26,338,162	11,873,485		56,439,188			56,439,188
役員報酬	371,000	371,000	371,000	371,000		1,484,000			1,484,000
給料手当	2,756,640	4,379,335	5,729,662	5,542,736		18,408,373			18,408,373
臨時雇賃金	423,180	60,900	672,845	106,800		1,263,725			1,263,725
退職給付費用	36,680	55,021	307,334	307,334		706,369			706,369
福利厚生費	422,902	736,965	1,020,267	985,361		3,165,495			3,165,495
会議費			8,470			8,470			8,470
旅費交通費	174,490	35,300	8,690,080			8,899,870			8,899,870
通信運搬費	97,758	71,934	213,605	351,193		734,490			734,490
食糧費	199,286	44,797	907			244,990			244,990
消耗品費	254,497	230,718	516,276	273,693		1,275,184			1,275,184
印刷製本費	21,600		23,000	540,380		584,980			584,980
光熱水料費	130,237	109,892	432,539	242,724		915,392			915,392
賃借料	2,291,030	1,065,495	3,267,462	3,152,264		9,776,251			9,776,251
保険料	13,190		245,050			258,240			258,240
諸謝金	12,000	63,000	2,617,440			2,692,440			2,692,440
支払手数料	51,894		311,653			363,547			363,547
支払負担金		88,000	1,451,772			1,539,772			1,539,772
支払助成金	2,003,000					2,003,000			2,003,000
委託費		1,655,800	458,800			2,114,600			2,114,600
② 管理費							9,505,330		9,505,330
役員報酬							2,803,897		2,803,897
給料手当							1,693,132		1,693,132
退職給付費用							153,667		153,667
福利厚生費							524,497		524,497
旅費交通費							42,380		42,380
通信運搬費							293,062		293,062
食糧費							4,800		4,800
減価償却費							140,400		140,400
消耗品費							247,763		247,763
印刷製本費							38,691		38,691
光熱水料費							437,000		437,000
賃借料							2,569,809		2,569,809
支払手数料							236,438		236,438
支払負担金							42,900		42,900
委託費							270,894		270,894
雑支出							6,000		6,000
経常費用計	9,259,384	8,968,157	26,338,162	11,873,485	0	56,439,188	9,505,330	0	65,944,518
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,000,384	△ 6,588,737	△ 11,558,562	△ 11,723,485	38,370,710	1,499,542	△ 435,857	0	1,063,685
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,000,384	△ 6,588,737	△ 11,558,562	△ 11,723,485	38,370,710	1,499,542	△ 435,857	0	1,063,685
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	0	0
(2) 経常外費用									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,000,384	△ 6,588,737	△ 11,558,562	△ 11,723,485	38,370,710	1,499,542	△ 435,857	0	1,063,685
一般正味財産期首残高									3,526,056
一般正味財産期末残高									4,589,741
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額									0
指定正味財産期首残高									257,360,000
指定正味財産期末残高									257,360,000
III 正味財産期末残高									261,949,741

(注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。

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。

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	工具器具備品	合 計
取得価額相当額	950,000 円	950,000 円
減価償却累計額相当額	189,996 円	189,996 円
期末残高相当額	<u>760,004 円</u>	<u>760,004 円</u>

② 未経過リース料期末残高相当額

1 年 内(流動負債)	181,736 円
1 年 超(固定負債)	570,882 円
合 計	<u>752,618 円</u>

③ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支 払 リ ー ス 料	199,200 円
減 価 償 却 相 当 額	189,996 円
支 払 利 息 相 当 額	<u>17,811 円</u>

(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	250,456,924	0	20,914,669	229,542,225
基本財産預金	6,903,076	20,914,699	0	27,817,775
小 計	257,360,000	20,914,699	20,914,699	257,360,000
特定資産				
退職給付引当資産	11,437,277	860,036	0	12,297,313
減価償却引当資産	2,747,072	140,400	0	2,887,472
小 計	14,184,349	1,000,436	0	15,184,785
合 計	271,544,349	21,915,135	20,914,699	272,544,785

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	229,542,225	(229,542,225)	—	—
基本財産預金	27,817,775	(27,817,775)	—	—
小 計	257,360,000	(257,360,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	12,297,313	—	—	(12,297,313)
減価償却引当資産	2,887,472	—	(2,887,472)	—
小 計	15,184,785	—	(2,887,472)	(12,297,313)
合 計	272,544,785	(257,360,000)	(2,887,472)	(12,297,313)

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	2,887,472	0	320,829
合 計	3,208,301	2,887,472	0	320,829

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
国債(10年)	99,913,750	103,280,000	3,366,250
愛知県公募公債(10年)	129,628,475	134,074,200	4,445,725
合 計	229,542,225	237,354,200	7,811,975

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	44,194,643	44,194,643	0	—
(公財)愛知県国際 交流協会補助金	(公財)愛知県 国際交流協会	100,000	100,000	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 30 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	37,038
	預 金	普通預金		
		三菱東京UFJ銀行豊橋支店	運転資金	11,040,363
		ゆうちょ銀行豊橋支店	賛助会費、広告料等受取口座	127,750
	未 収 金	(一社)日本国際協力センター	訪日団ホームステイ受入に係る協力諸費	32,400
流動資産合計				11,237,551
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	国債(SMBC日興証券) 愛知県債(野村証券)	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	229,542,225 99,913,750 129,628,475
	基本財産預金	普通預金		27,817,775 817,775
		三菱東京UFJ銀行豊橋支店		
		定期預金		27,000,000
		三菱東京UFJ銀行豊橋支店		
特定資産	退職給付引当資産	定期預金		12,297,313
		三菱東京UFJ銀行豊橋支店	職員の退職金の支払いに 備えた積立預金	
	減価償却引当資産	定期預金		2,887,472
		三菱東京UFJ銀行豊橋支店	備品の取替資金としての 積立預金	
その他固定資産	什器備品	応接セットほか		3,208,301
	減価償却累計額			△ 2,887,472
	電話加入権		公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用	317,755
固定資産合計				273,183,369
資 産 合 計				284,420,920
(流動負債)				
	未 払 金	事業実施等に対する未払額		7,108,382
	預 り 金	所得税ほか	所得税等の預り金	3,065,484
流動負債合計				10,173,866
(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 備えたもの	12,297,313
固定負債合計				12,297,313
負 債 合 計				22,471,179
正 味 財 産				261,949,741

監査報告書

平成30年5月15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 永田憲司 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30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認められません。

(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。