

決 算 報 告

貸 借 対 照 表

令和2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	5,209,583	8,840,653	△ 3,631,070
流動資産合計	5,209,583	8,840,653	△ 3,631,070
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	229,713,835	229,628,030	85,805
基本財産預金	27,646,165	27,731,970	△ 85,805
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	13,645,468	12,866,624	778,844
減価償却引当資産	2,887,472	2,887,472	0
特定資産合計	16,532,940	15,754,096	778,844
(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	△ 2,887,472	0
電話加入権	317,755	317,755	0
その他固定資産合計	638,584	638,584	0
固定資産合計	274,531,524	273,752,680	778,844
資産合計	279,741,107	282,593,333	△ 2,852,226
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,813,495	6,508,827	△ 2,695,332
預り金	264,260	448,438	△ 184,178
流動負債合計	4,077,755	6,957,265	△ 2,879,510
2 固定負債			
退職給付引当金	13,645,468	12,866,624	778,844
固定負債合計	13,645,468	12,866,624	778,844
負債合計	17,723,223	19,823,889	△ 2,100,666
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)	(2,887,472)	(2,887,472)	(0)
正味財産合計	262,017,884	262,769,444	△ 751,560
負債及び正味財産合計	279,741,107	282,593,333	△ 2,852,226

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,319,227	1,319,197	30	
基本財産受取利息	1,319,227	1,319,197	30	
特定資産運用益	1,588	1,324	264	
特定資産受取利息	1,588	1,324	264	
退職給付引当資産受取利息	1,297	1,037	260	
減価償却引当資産受取利息	291	287	4	
受 取 会 費	2,895,000	3,008,000	△ 113,000	
賛助会員受取会費	2,895,000	3,008,000	△ 113,000	
個人会員受取会費	1,515,000	1,608,000	△ 93,000	
団体会員受取会費	1,380,000	1,400,000	△ 20,000	
事 業 収 益	17,873,620	15,770,530	2,103,090	
受 取 講 座 受 講 料	2,995,900	3,528,100	△ 532,200	
受 取 広 告 料	150,000	150,000	0	
豊橋市事業受託収入	14,727,720	12,092,430	2,685,290	
受取補助金等	54,925,806	48,876,314	6,049,492	
受取豊橋市補助金	54,825,806	47,085,091	7,740,715	
受取外国人受入環境整備交付金(整備)	0	1,791,223	△ 1,791,223	
受取愛知県国際交流協会補助金	100,000	0	100,000	
受取負担金	1,177,692	1,221,628	△ 43,936	
受取高校生海外派遣事業負担金	1,177,692	1,211,628	△ 33,936	
受取参加者負担金	1,177,692	1,211,628	△ 33,936	
その他受取負担金	0	10,000	△ 10,000	
雑 収 益	37,580	98,000	△ 60,420	
雑 収 益	37,580	98,000	△ 60,420	
経 常 収 益 計	78,230,513	70,294,993	7,935,520	
(2) 経常費用				
事 業 費	69,059,092	59,832,317	9,226,775	
役 員 報 酬	1,482,897	1,484,000	△ 1,103	
給 料 手 当	26,083,298	19,986,629	6,096,669	
臨 時 雇 賃 金	1,252,980	1,227,450	25,530	
退 職 給 付 費 用	649,844	534,542	115,302	
福 利 厚 生 費	4,211,803	3,265,976	945,827	
会 議 費	8,452	5,261	3,191	
旅 費 交 通 費	10,135,680	9,002,346	1,133,334	
通 信 運 搬 費	780,931	638,884	142,047	
食 糧 費	218,692	327,482	△ 108,790	
消耗什器備品費	0	1,745,763	△ 1,745,763	
消 耗 品 費	2,124,025	1,231,535	892,490	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
印 刷 製 本 費	2,320,676	557,440	1,763,236	
光 熱 水 料 費	1,104,718	945,177	159,541	
賃 借 料	9,869,479	10,130,327	△ 260,848	
保 険 料	323,130	250,605	72,525	
諸 謝 金	2,911,120	2,769,340	141,780	
支 払 手 数 料	198,319	351,676	△ 153,357	
支 払 負 担 金	1,070,048	1,144,284	△ 74,236	
租 税 公 課	0	21,000	△ 21,000	
支 払 助 成 金	1,630,000	1,970,000	△ 340,000	
委 託 費	2,661,400	2,242,600	418,800	
修 繕 費	21,600	0	21,600	
管 理 費	9,922,981	9,642,973	280,008	
役 員 報 酬	2,805,000	2,797,897	7,103	
給 料 手 当	2,177,000	1,753,000	424,000	
退 職 給 付 費 用	129,000	133,635	△ 4,635	
福 利 厚 生 費	749,647	665,882	83,765	
会 議 費	4,800	4,489	311	
旅 費 交 通 費	32,120	26,680	5,440	
通 信 運 搬 費	293,370	301,463	△ 8,093	
食 糧 費	3,936	10,349	△ 6,413	
消 耗 什 器 備 品 費	47,080	0	47,080	
消 耗 品 費	306,144	282,050	24,094	
印 刷 製 本 費	45,931	32,700	13,231	
光 熱 水 料 費	344,703	437,000	△ 92,297	
賃 借 料	2,392,953	2,605,590	△ 212,637	
租 税 公 課	30,000	20,000	10,000	
支 払 手 数 料	225,495	248,942	△ 23,447	
支 払 負 担 金	62,400	52,400	10,000	
委 託 費	273,402	270,896	2,506	
経 常 費 用 計	78,982,073	69,475,290	9,506,783	
当期経常増減額	△ 751,560	819,703	△ 1,571,263	
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	△ 751,560	819,703	△ 1,571,263	
一般正味財産期首残高	5,409,444	4,589,741	819,703	
一般正味財産期末残高	4,657,884	5,409,444	△ 751,560	
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	262,017,884	262,769,444	△ 751,560	

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月 1日から令和2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					[1,319,227]	[1,319,227]			[1,319,227]
基本財産受取利息					1,319,227	1,319,227			1,319,227
特定資産運用益					[1,588]	[1,588]			[1,588]
特定資産受取利息					1,588	1,588			1,588
受取会費					[2,895,000]	[2,895,000]			[2,895,000]
賛助会員受取会費					2,895,000	2,895,000			2,895,000
事業収益	[1,188,230]	[5,353,012]	[11,182,378]	[150,000]		[17,873,620]			[17,873,620]
受取講座受講料		421,500	2,574,400			2,995,900			2,995,900
受取広告料				150,000		150,000			150,000
豊橋市事業受託収入	1,188,230	4,931,512	8,607,978			14,727,720			14,727,720
受取補助金等			[100,000]		[44,902,825]	[45,002,825]	[9,922,981]		[54,925,806]
受取豊橋市補助金					44,902,825	44,902,825	9,922,981		54,825,806
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			[1,177,692]			[1,177,692]			[1,177,692]
高校生海外派遣事業負担金収入			1,177,692			1,177,692			1,177,692
雑 収 益		[7,480]			[30,100]	[37,580]			[37,580]
雑 収 益		7,480			30,100	37,580			37,580
経常収益計	1,188,230	5,360,492	12,460,070	150,000	49,148,740	68,307,532	9,922,981	0	78,230,513
(2) 経 常 費 用									
① 事 業 費	[15,260,350]	[15,312,647]	[26,316,543]	[12,169,552]		[69,059,092]			[69,059,092]
役員報酬	371,000	371,000	371,000	369,897		1,482,897			1,482,897
給料手当	5,025,598	8,662,084	6,141,592	6,254,024		26,083,298			26,083,298
臨時雇賃金	386,280	60,720	621,480	184,500		1,252,980			1,252,980
退職給付費用	52,844	83,000	257,000	257,000		649,844			649,844
福利厚生費	911,000	1,508,156	955,418	837,229		4,211,803			4,211,803
会議費			8,452			8,452			8,452
旅費交通費	714,640	48,780	9,372,260			10,135,680			10,135,680
通信運搬費	163,510	82,283	168,903	366,235		780,931			780,931
食糧費	170,259	39,745	8,688			218,692			218,692
消耗品費	665,991	642,853	535,410	279,771		2,124,025			2,124,025
印刷製本費	1,071,520	591,500	57,976	599,680		2,320,676			2,320,676
光熱水料費	125,990	271,464	432,000	275,264		1,104,718			1,104,718
賃借料	2,041,464	2,318,902	2,763,835	2,745,278		9,869,479			9,869,479
保険料	15,020		308,110			323,130			323,130
諸謝金	38,000	205,000	2,668,120			2,911,120			2,911,120
支払手数料	77,194		120,451	674		198,319			198,319
支払負担金	51,000	88,000	931,048			1,070,048			1,070,048
支払助成金	1,630,000					1,630,000			1,630,000
委託費	1,749,040	339,160	573,200			2,661,400			2,661,400
修繕費			21,600			21,600			21,600
② 管 理 費							[9,922,981]		[9,922,981]
役員報酬							2,805,000		2,805,000
給料手当							2,177,000		2,177,000
退職給付費用							129,000		129,000
福利厚生費							749,647		749,647
会議費							4,800		4,800
旅費交通費							32,120		32,120
通信運搬費							293,370		293,370
食糧費							3,936		3,936
消耗什器備品費							47,080		47,080
消耗品費							306,144		306,144
印刷製本費							45,931		45,931
光熱水料費							344,703		344,703
賃借料							2,392,953		2,392,953
租税公課							30,000		30,000
支払手数料							225,495		225,495
支払負担金							62,400		62,400
委託費							273,402		273,402
経常費用計	15,260,350	15,312,647	26,316,543	12,169,552	0	69,059,092	9,922,981	0	78,982,073
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,072,120	△ 9,952,155	△ 13,856,473	△ 12,019,552	49,148,740	△ 751,560	0	0	△ 751,560
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,072,120	△ 9,952,155	△ 13,856,473	△ 12,019,552	49,148,740	△ 751,560	0	0	△ 751,560
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	△ 14,072,120	△ 9,952,155	△ 13,856,473	△ 12,019,552	49,148,740	△ 751,560	0	0	△ 751,560
一般正味財産期首残高									5,409,444
一般正味財産期末残高									4,657,884
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									262,017,884

(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
取得価額相当額	4,359,165 円
減価償却累計額相当額	1,083,654 円
期末残高相当額	<u>3,275,511 円</u>

② 未経過リース料期末残高相当額

1 年 内	856,220 円
1 年 超	2,500,337 円
総 額	<u>3,356,557 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	598,200 円
元本相当額	554,226 円
支払利息相当額	<u>43,974 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	229,628,030	85,805	0	229,713,835
基本財産預金	27,731,970	0	85,805	27,646,165
小 計	257,360,000	85,805	85,805	257,360,000
特定資産				
退職給付引当資産	12,866,624	778,844	0	13,645,468
減価償却引当資産	2,887,472	0	0	2,887,472
小 計	15,754,096	778,844	0	16,532,940
合 計	273,114,096	864,649	85,805	273,892,940

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	229,713,835	(229,713,835)	—	—
基本財産預金	27,646,165	(27,646,165)	—	—
小 計	257,360,000	(257,360,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	13,645,468	—	—	(13,645,468)
減価償却引当資産	2,887,472	—	(2,887,472)	—
小 計	16,532,940	—	(2,887,472)	(13,645,468)
合 計	273,892,940	(257,360,000)	(2,887,472)	(13,645,468)

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)	99,936,750	102,690,000	2,753,250
愛知県公募公債(10年)	129,777,085	132,354,890	2,582,805
合 計	229,713,835	235,049,890	5,336,055

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	54,825,806	54,825,806	0	—
(公財)愛知県国際 交流協会補助金	(公財)愛知県国際 交流協会補助金	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

令和2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 預金	手元保管	三菱UFJ銀行豊橋支店	運転資金	12,401
		普通預金	ゆうちょ銀行豊橋支店	運転資金	5,175,892
			豊橋信用金庫中央支店	賛助会費、広告料等受取口座	21,290
			蒲郡信用金庫豊橋支店	賛助会費受取口座	0
				賛助会費受取口座	0
流動資産合計					5,209,583
(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	229,713,835	
				99,936,750	
特定資産	基本財産預金	普通預金	職員の退職金の支払いに 備えた積立預金	129,777,085	
		三菱UFJ銀行豊橋支店		27,646,165	
	定期預金	646,165			
	三菱UFJ銀行豊橋支店	27,000,000			
	退職給付引当資産	定期預金	備品の取替資金としての 積立預金	13,645,468	
		三菱UFJ銀行豊橋支店		2,887,472	
その他固定資産	減価償却引当資産	定期預金	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用		
		三菱UFJ銀行豊橋支店		3,208,301	
	什器備品 減価償却累計額 電話加入権	応接セットほか		△2,887,472	
固定資産合計					317,755
固定資産合計					274,531,524
資産合計					279,741,107
(流動負債)	未払金 預り金	事業実施等に対する未払額	所得税等の預り金	3,813,495	
		所得税ほか		264,260	
流動負債合計					4,077,755
(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	13,645,468	
固定負債合計					13,645,468
負債合計					17,723,223
正味財産					262,017,884

監査報告書

令和2年5月22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 加藤 喜康 

公益財団法人 豊橋市国際交流協会
監事 魚谷 哲 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2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。