

決算報告

貸借対照表

令和4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	16,943,363	7,252,604	9,690,759
未収金	0	68,796	△ 68,796
流動資産合計	16,943,363	7,321,400	9,621,963
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	229,885,445	229,799,640	85,805
基本財産預金	27,474,555	27,560,360	△ 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	15,973,468	14,947,468	1,026,000
減価償却引当資産	2,887,472	2,887,472	0
特定資産合計	18,860,940	17,834,940	1,026,000
(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	276,859,524	275,833,524	1,026,000
資産合計	293,802,887	283,154,924	10,647,963
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,673,701	5,375,444	9,298,257
預り金	345,158	332,400	12,758
流動負債合計	15,018,859	5,707,844	9,311,105
2 固定負債			
退職給付引当金	15,973,468	14,947,468	1,026,000
固定負債合計	15,973,468	14,947,468	1,026,000
負債合計	30,992,327	20,655,312	10,337,015
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)	5,450,560	5,139,612	310,948
(うち特定資産への充当額)	(2,887,472)	(2,887,472)	(0)
正味財産合計	262,810,560	262,499,612	310,948
負債及び正味財産合計	293,802,887	283,154,924	10,647,963

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,317,045	1,319,205	△ 2,160	
基本財産受取利息	1,317,045	1,319,205	△ 2,160	
特定資産運用益	355	1,652	△ 1,297	
特定資産受取利息	355	1,652	△ 1,297	
退職給付引当資産受取利息	298	1,364	△ 1,066	
減価償却引当資産受取利息	57	288	△ 231	
受取会費	2,781,000	2,782,000	△ 1,000	
賛助会員受取会費	2,781,000	2,782,000	△ 1,000	
個人会員受取会費	1,461,000	1,452,000	9,000	
団体会員受取会費	1,320,000	1,330,000	△ 10,000	
事業収益	14,273,056	12,210,516	2,062,540	
受取講座受講料	1,505,800	1,330,500	175,300	
受取広告料	150,000	150,000	0	
豊橋市事業受託収入	12,617,256	10,730,016	1,887,240	
受取補助金等	44,750,231	50,290,206	△ 5,539,975	
受取豊橋市補助金	44,650,231	50,290,206	△ 5,639,975	
受取愛知県国際交流協会補助金	100,000	0	100,000	
受取負担金	12,807,400	0	12,807,400	
転出補償金収入	12,807,400	0	12,807,400	
その他受取負担金	0	0	0	
受取高校生海外派遣事業負担金	0	0	0	
受取参加者負担金	0	0	0	
雑収益	96,061	152,320	△ 56,259	
雑収益	96,061	152,320	△ 56,259	
経常収益計	76,025,148	66,755,899	9,269,249	
(2) 経常費用				
事業費	61,086,551	57,128,722	3,957,829	
役員報酬	1,430,902	1,429,825	1,077	
給料手当	29,905,551	29,733,539	172,012	
臨時雇賃金	1,428,176	724,076	704,100	
退職給付費用	854,000	1,069,000	△ 215,000	
福利厚生費	5,034,431	5,044,647	△ 10,216	
会議費	3,250	0	3,250	
旅費交通費	151,380	16,940	134,440	
通信運搬費	658,606	619,839	38,767	
食糧費	27,790	6,439	21,351	
消耗什器備品費	99,900	0	99,900	
消耗品費	1,715,162	1,264,749	450,413	
印刷製本費	589,153	540,800	48,353	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
光 熱 水 料 費	340,091	1,128,154	△ 788,063	
賃 借 料	6,902,942	10,269,002	△ 3,366,060	
保 険 料	13,500	11,000	2,500	
諸 謝 金	3,062,544	1,931,320	1,131,224	
支 払 手 数 料	2,816	3,822	△ 1,006	
支 払 負 担 金	579,000	650,500	△ 71,500	
租 税 公 課	2,070,700	0	2,070,700	
支 払 助 成 金	1,596,112	1,590,433	5,679	
委 託 費	4,504,229	1,094,637	3,409,592	
支 払 寄 付 金	116,316	0	116,316	
管 理 費	14,627,649	9,145,449	5,482,200	
役 員 報 酬	2,838,972	2,868,861	△ 29,889	
給 料 手 当	2,239,000	2,211,000	28,000	
退 職 給 付 費 用	172,000	233,000	△ 61,000	
福 利 厚 生 費	755,305	726,285	29,020	
会 議 費	1,080	0	1,080	
旅 費 交 通 費	3,180	18,360	△ 15,180	
通 信 運 搬 費	244,734	221,109	23,625	
食 糧 費	0	3,456	△ 3,456	
消 耗 什 器 備 品 費	3,250,445	0	3,250,445	
消 耗 品 費	383,238	290,160	93,078	
修 繕 費	280,874	0	280,874	
印 刷 製 本 費	89,100	28,050	61,050	
光 熱 水 料 費	407,946	342,210	65,736	
賃 借 料	1,253,808	1,723,440	△ 469,632	
租 税 公 課	25,450	12,200	13,250	
支 払 手 数 料	241,432	129,008	112,424	
支 払 負 担 金	49,400	62,400	△ 13,000	
委 託 費	2,261,855	275,910	1,985,945	
保 険 料	129,830	0	129,830	
経 常 費 用 計	75,714,200	66,274,171	9,440,029	
当 期 経 常 増 減 額	310,948	481,728	△ 170,780	
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	310,948	481,728	△ 170,780	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	5,139,612	4,657,884	481,728	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,450,560	5,139,612	310,948	
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	262,810,560	262,499,612	310,948	

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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					[1,317,045]	[1,317,045]			[1,317,045]
基本財産受取利息					1,317,045	1,317,045			1,317,045
特定資産運用益					[355]	[355]			[355]
特定資産受取利息					355	355			355
受取会費					[2,781,000]	[2,781,000]			[2,781,000]
賛助会員受取会費					2,781,000	2,781,000			2,781,000
事業収益	[1,057,780]	[11,724,476]	[1,340,800]	[150,000]		[14,273,056]			[14,273,056]
受取講座受講料		165,000	1,340,800			1,505,800			1,505,800
受取広告料				150,000		150,000			150,000
豊橋市事業受託収入	1,057,780	11,559,476				12,617,256			12,617,256
受取補助金等			[100,000]		[35,965,869]	[36,065,869]	[8,684,362]		[44,750,231]
受取豊橋市補助金					35,965,869	35,965,869	8,684,362		44,650,231
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					[6,864,113]	[6,864,113]	[5,943,287]		[12,807,400]
転出補償金収入					6,864,113	6,864,113	5,943,287		12,807,400
雑収益					[96,061]	[96,061]			[96,061]
雑収益					96,061	96,061			96,061
経常収益計	1,057,780	11,724,476	1,440,800	150,000	47,024,443	61,397,499	14,627,649	0	76,025,148
(2) 経常費用									
① 事業費	[11,384,855]	[23,517,949]	[15,211,315]	[10,972,432]		[61,086,551]			[61,086,551]
役員報酬	370,002	370,725	369,725	320,450		1,430,902			1,430,902
給料手当	5,226,959	12,098,944	6,405,242	6,174,406		29,905,551			29,905,551
臨時雇賃金	453,960	82,713	680,503	211,000		1,428,176			1,428,176
退職給付費用	66,000	100,000	344,000	344,000		854,000			854,000
福利厚生費	903,005	1,970,674	1,148,683	1,012,069		5,034,431			5,034,431
会議費			3,250			3,250			3,250
旅費交通費	34,540	22,060	94,780			151,380			151,380
通信運搬費	41,189	116,118	173,691	327,608		658,606			658,606
食糧費	23,772	2,818	1,200			27,790			27,790
消耗什器備品費		99,900				99,900			99,900
消耗品費	561,470	317,245	451,094	385,353		1,715,162			1,715,162
印刷製本費	48,353			540,800		589,153			589,153
光熱水料費	35,000	85,102	93,989	126,000		340,091			340,091
賃借料	932,036	3,127,549	1,611,653	1,231,704		6,902,942			6,902,942
保険料			13,500			13,500			13,500
諸謝金	158,800	247,144	2,656,600			3,062,544			3,062,544
支払手数料		1,650	710	456		2,816			2,816
支払負担金		579,000				579,000			579,000
租税公課	331,661	883,558	556,895	298,586		2,070,700			2,070,700
支払助成金	1,596,112					1,596,112			1,596,112
委託費	485,680	3,412,749	605,800			4,504,229			4,504,229
支払寄付金	116,316					116,316			116,316
② 管理費							[14,627,649]		[14,627,649]
役員報酬							2,838,972		2,838,972
給料手当							2,239,000		2,239,000
退職給付費用							172,000		172,000
福利厚生費							755,305		755,305
会議費							1,080		1,080
旅費交通費							3,180		3,180
通信運搬費							244,734		244,734
消耗什器備品費							3,250,445		3,250,445
消耗品費							383,238		383,238
修繕費							280,874		280,874
印刷製本費							89,100		89,100
光熱水料費							407,946		407,946
賃借料							1,253,808		1,253,808
租税公課							25,450		25,450
支払手数料							241,432		241,432
支払負担金							49,400		49,400
委託費							2,261,855		2,261,855
保険料							129,830		129,830
経常費用計	11,384,855	23,517,949	15,211,315	10,972,432	0	61,086,551	14,627,649	0	75,714,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,327,075	△ 11,793,473	△ 13,770,515	△ 10,822,432	47,024,443	310,948	0	0	310,948
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,327,075	△ 11,793,473	△ 13,770,515	△ 10,822,432	47,024,443	310,948	0	0	310,948
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									
経常外費用計	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	△ 10,327,075	△ 11,793,473	△ 13,770,515	△ 10,822,432	47,024,443	310,948	0	0	310,948
一般正味財産期首残高									5,139,612
過年度修正額	△ 22,000	△ 2,000	△ 32,000	△ 6,000		△ 62,000	62,000		0
一般正味財産期末残高									5,450,560
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									262,810,560

(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	3,409,165 円
減価償却累計額相当額	1,877,332 円
期末残高相当額	1,531,833 円

② 未経過リース料期末残高相当額

1 年 内	689,860 円
1 年 超	938,088 円
総 額	1,627,948 円

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	913,200 円
元本相当額	872,661 円
支払利息相当額	40,743 円

(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	229,799,640	85,805	0	229,885,445
基本財産預金	27,560,360	0	85,805	27,474,555
小 計	257,360,000	85,805	85,805	257,360,000
特定資産				
退職給付引当資産	14,947,468	1,026,000	0	15,973,468
減価償却引当資産	2,887,472	0	0	2,887,472
小 計	17,834,940	1,026,000	0	18,860,940
合 計	275,194,940	1,111,805	85,805	276,220,940

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	229,885,445	(229,885,445)	—	—
基本財産預金	27,474,555	(27,474,555)	—	—
小 計	257,360,000	(257,360,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	15,973,468	—	—	(15,943,468)
減価償却引当資産	2,887,472	—	(2,887,472)	—
小 計	18,860,940	—	(2,887,472)	(15,973,468)
合 計	276,220,940	(257,360,000)	(2,887,472)	(15,973,468)

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)	99,959,750	101,950,000	1,990,250
愛知県公募公債(10年)	129,925,695	131,219,270	1,293,575
合 計	229,885,445	233,169,270	3,283,825

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	44,650,231	44,650,231	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4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)			
現預金	手元保管 普通預金 三菱UFJ銀行豊橋支店 ゆうちょ銀行豊橋支店 豊橋信用金庫中央支店 蒲郡信用金庫豊橋支店	運転資金 運転資金 賛助会費、広告料等受取口座 賛助会費受取口座 賛助会費受取口座	29,689 16,835,384 78,290 0 0
流動資産合計			16,943,363
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券		229,885,445
	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	99,959,750 129,925,695
	基本財産預金		27,474,555
	普通預金 三菱UFJ銀行豊橋支店		474,555
	定期預金 三菱UFJ銀行豊橋支店		27,000,000
特定資産	退職給付引当資産		15,973,468
	定期預金 三菱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	2,887,472
	減価償却引当資産		2,887,472
	定期預金 三菱UFJ銀行豊橋支店	備品の取替資金としての 積立預金	3,208,301
その他固定資産	什器備品 減価償却累計額 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	△ 2,887,472 317,755
固定資産合計			276,859,524
資産合計			293,802,887
(流動負債)			
未払金	事業実施等に対する未払額 所得税ほか	所得税等の預り金	14,673,701 345,158
流動負債合計			15,018,859
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員に対するもの	15,973,468
		職員の退職金の支払いに 備えたもの	15,973,468
固定負債合計			15,973,468
負債合計			30,992,327
正味財産			262,810,560

監査報告書

令和4年5月23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 大林 利光 

公益財団法人 豊橋市国際交流協会
監事 郷 武 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4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。