

## 2 会 計

## (1) 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	20,119,458	12,547,464	7,571,994
未収金	1,785,825	7,940,910	△ 6,155,085
流動資産合計	21,905,283	20,488,374	1,416,909
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	730,000,000	730,000,000	0
基本財産合計	730,000,000	730,000,000	0
(2) その他の固定資産			
電話加入権	390,061	390,061	0
その他の固定資産合計	390,061	390,061	0
固定資産合計	730,390,061	730,390,061	0
<b>資産合計</b>	<b>752,295,344</b>	<b>750,878,435</b>	<b>1,416,909</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	9,010,275	6,932,154	2,078,121
預り金	107,291	103,166	4,125
流動負債合計	9,117,566	7,035,320	2,082,246
<b>負債合計</b>	<b>9,117,566</b>	<b>7,035,320</b>	<b>2,082,246</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	730,000,000	730,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(730,000,000)	(730,000,000)	( 0)
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	13,177,778	13,843,115	△ 665,337
正味財産合計	743,177,778	743,843,115	△ 665,337
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>752,295,344</b>	<b>750,878,435</b>	<b>1,416,909</b>

## (2) 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	5,109,792	8,449,820	△ 3,340,028	
基本財産受取利息	5,109,792	8,449,820	△ 3,340,028	基本財産運用利息
受取会費	1,629,784	1,226,000	403,784	
賛助会員受取会費	1,629,784	1,226,000	403,784	賛助会員費
受取補助金等	14,390,509	19,691,000	△ 5,300,491	
受託収入	14,390,509	19,691,000	△ 5,300,491	国際交流事業受託料、中学生海外派遣事業受託料、オリンピック事前合宿に係る受託料
受取負担金	4,161,950	5,047,700	△ 885,750	
受取負担金	4,161,950	5,047,700	△ 885,750	派遣事業等参加負担金
雑収益	131,103	116,850	14,253	
受取利息	7	3	4	預金利息
雑収益	131,096	116,847	14,249	旅行用品、書籍販売手数料等
経常収益計	25,423,138	34,531,370	△ 9,108,232	
(2) 経常費用				
事業費	24,159,962	31,168,927	△ 7,008,965	
給料手当	1,565,938	1,711,660	△ 145,722	臨時職員給与
福利厚生費	254,311	263,530	△ 9,219	臨時職員社会保険料事業主負担金等
会議費	784,688	1,003,625	△ 218,937	マリノガ市親善訪問団歓迎夕食会費用等
旅費交通費	12,376,701	16,964,809	△ 4,588,108	派遣事業等旅費
通信運搬費	398,037	399,230	△ 1,193	広報紙郵送料等
消耗品費	1,035,970	1,436,593	△ 400,623	会計ソフト更新、料理講座等消耗品費
印刷製本費	290,776	335,070	△ 44,294	派遣事業報告書印刷費等
賃借料	468,284	1,017,698	△ 549,414	ホテル宿泊代等
保険料	134,510	183,500	△ 48,990	ボランティア保険料
諸謝金	942,468	819,577	122,891	語学講座等講師謝金
租税公課	772,700	1,079,210	△ 306,510	消費税等
助成金	0	491,646	△ 491,646	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
委託費	446,565	667,961	△ 221,396	医師派遣委託料、派遣団受入時通訳料等
手数料	65,473	11,286	54,187	振込手数料等
人件費負担金	4,299,413	4,459,342	△ 159,929	派遣職員給与
雑費	324,128	324,190	△ 62	茶会参加費、寄付金等
管理費	1,928,513	2,218,145	△ 289,632	
旅費交通費	115,520	107,220	8,300	理事会費用弁償等
通信運搬費	107,721	123,186	△ 15,465	NHK受信料等
消耗品費	156,584	171,857	△ 15,273	事務用品購入費等
賃借料	75,368	80,885	△ 5,517	事務所使用料
保険料	83,368	75,506	7,862	火災・労災保険料
委託費	0	59,400	△ 59,400	
手数料	48,152	55,086	△ 6,934	振込手数料等
人件費負担金	1,300,000	1,504,223	△ 204,223	派遣職員給与（管理職員）
雑費	41,800	40,782	1,018	日伯協会、納税協会年会費等
経常費用計	26,088,475	33,387,072	△ 7,298,597	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 665,337	1,144,298	△ 1,809,635	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 665,337	1,144,298	△ 1,809,635	
2 経常外増減の部				
（1）経常外収益	0	0	0	
（2）経常外費用	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	△ 665,337	1,144,298	△ 1,809,635	
一般正味財産期首残高	13,843,115	12,698,817	1,144,298	
一般正味財産期末残高	13,177,778	13,843,115	△ 665,337	
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	730,000,000	730,000,000	0	
指定正味財産期末残高	730,000,000	730,000,000	0	
III 正味財産期末残高	743,177,778	743,843,115	△ 665,337	

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					収益事業等会計		法人会計	合計
	公1 海外諸都市との友好 交流に関する事業	公2 国際理解と国際協力 に関する事業	公3 多文化共生社会の実 現に関する事業	共通	小計	他1 その他事業	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	0	0	0	2,258,528	2,258,528	250,380	250,380	2,600,884	5,109,792
基本財産受取利息	0	0	0	2,258,528	2,258,528	250,380	250,380	2,600,884	5,109,792
受取会費	0	0	0	1,629,784	1,629,784	0	0	0	1,629,784
賛助会員受取会費	0	0	0	1,629,784	1,629,784	0	0	0	1,629,784
受取補助金等	0	0	0	14,390,509	14,390,509	0	0	0	14,390,509
受託収入	0	0	0	14,390,509	14,390,509	0	0	0	14,390,509
受取負担金	3,082,500	485,200	594,250	0	4,161,950	0	0	0	4,161,950
受取負担金	3,082,500	485,200	594,250	0	4,161,950	0	0	0	4,161,950
雑収益	0	0	0	122,467	122,467	8,636	8,636	0	131,103
受取利息	0	0	0	7	7	0	0	0	7
雑収益	0	0	0	122,460	122,460	8,636	8,636	0	131,096
経常収益計	3,082,500	485,200	594,250	18,401,288	22,563,238	259,016	259,016	2,600,884	25,423,138
(2) 経常費用									
事業費	19,446,447	2,096,963	2,127,001	0	23,670,411	489,551	489,551		24,159,962
給料手当	512,784	516,710	536,444	0	1,565,938	0	0		1,565,938
福利厚生費	91,246	80,367	82,698	0	254,311	0	0		254,311
会議費	784,688	0	0	0	784,688	0	0		784,688
旅費交通費	11,842,439	0	188,462	0	12,030,901	345,800	345,800		12,376,701
通信運搬費	172,703	108,903	45,989	0	327,595	70,442	70,442		398,037
消耗品費	668,348	130,648	184,330	0	983,326	52,644	52,644		1,035,970
印刷製本費	192,676	98,100	0	0	290,776	0	0		290,776
賃借料	461,846	0	1,200	0	463,046	5,238	5,238		468,284
保険料	42,510	0	92,000	0	134,510	0	0		134,510
諸謝金	189,000	433,600	319,868	0	942,468	0	0		942,468
租税公課	656,795	38,635	69,543	0	764,973	7,727	7,727		772,700
助成金	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	446,565	0	0	0	446,565	0	0		446,565
手数料	32,306	0	25,467	0	57,773	7,700	7,700		65,473
人件費負担金	3,049,413	690,000	560,000	0	4,299,413	0	0		4,299,413
雑費	303,128	0	21,000	0	324,128	0	0		324,128

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					収益事業等会計		法人会計	合計
	公1 海外諸都市との友好 交流に関する事業	公2 国際理解と国際協力 に関する事業	公3 多文化共生社会の実 現に関する事業	共通	小計	他1 その他事業	小計		
管理費								1,928,513	1,928,513
旅費交通費								115,520	115,520
通信運搬費								107,721	107,721
消耗品費								156,584	156,584
賃借料								75,368	75,368
保険料								83,368	83,368
委託費								0	0
手数料								48,152	48,152
人件費負担金								1,300,000	1,300,000
雑費								41,800	41,800
経常費用計	19,446,447	2,096,963	2,127,001	0	23,670,411	489,551	489,551	1,928,513	26,088,475
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,363,947	△ 1,611,763	△ 1,532,751	18,401,288	△ 1,107,173	△ 230,535	△ 230,535	672,371	△ 665,337
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,363,947	△ 1,611,763	△ 1,532,751	18,401,288	△ 1,107,173	△ 230,535	△ 230,535	672,371	△ 665,337
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 16,363,947	△ 1,611,763	△ 1,532,751	18,401,288	△ 1,107,173	△ 230,535	△ 230,535	672,371	△ 665,337
一般正味財産期首残高					12,915,294		△ 671,840	1,599,661	13,843,115
一般正味財産期末残高					11,808,121		△ 902,375	2,272,032	13,177,778
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	0	0
指定正味財産期首残高					322,660,000		35,770,000	371,570,000	730,000,000
指定正味財産期末残高					322,660,000		35,770,000	371,570,000	730,000,000
III 正味財産期末残高					334,468,121		34,867,625	373,842,032	743,177,778