

会 計

(1) 貸借対照表

令和5年(2023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	32,959,257	30,950,492	2,008,765
未収金	0	512,790	△ 512,790
流動資産合計	32,959,257	31,463,282	1,495,975
2 固定資産			
(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
資産合計	763,349,318	761,853,343	1,495,975
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,518,990	13,207,652	△ 1,688,662
預り金	173,435	135,738	37,697
流動負債合計	11,692,425	13,343,390	△ 1,650,965
負債合計	11,692,425	13,343,390	△ 1,650,965
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
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)
2 一般正味財産	21,656,893	18,509,953	3,146,940
正味財産合計	751,656,893	748,509,953	3,146,940
負債及び正味財産合計	763,349,318	761,853,343	1,495,975

(2) 正味財産増減計算書

令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023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	5,454,648	4,840,313	614,335	
基本財産受取利息	5,454,648	4,840,313	614,335	基本財産運用利息
受取会費	1,027,363	1,163,000	△ 135,637	
賛助会員受取会費	1,027,363	1,163,000	△ 135,637	賛助会員費
受取補助金等	7,735,159	10,784,673	△ 3,049,514	
受託収入	7,620,539	10,774,673	△ 3,154,134	国際交流事業受託料
市補助金	114,620	10,000	104,620	農林漁業祭共催事業実施補助金 (ふれあい国際料理講座)等
受取負担金	556,500	601,820	△ 45,320	
受取負担金	556,500	601,820	△ 45,320	語学講座受講負担金等
雑収益	20,815	33,985	△ 13,170	
受取利息	5	4	1	預金利息
雑収益	20,810	33,981	△ 13,171	書籍販売手数料等
経常収益計	14,794,485	17,423,791	△ 2,629,306	
(2) 経常費用				
事業費	10,475,398	14,249,192	△ 3,773,794	
給料手当	1,916,476	1,888,384	28,092	臨時職員給与
福利厚生費	272,727	296,516	△ 23,789	臨時職員社会保険料事業主負担金等
会議費	460,484	53,462	407,022	親善訪問団等受入事業歓迎夕食会経費等
旅費交通費	1,265,900	1,186,726	79,174	マリンガ市日本庭園改修に係る技術者派遣旅費等
通信運搬費	773,563	172,063	601,500	広報紙郵送料等
消耗品費	1,175,380	953,902	221,478	各種事業消耗品、貸出図書購入費等
印刷製本費	65,175	121,360	△ 56,185	防災マップ多言語版印刷費
賃借料	1,073,288	97,821	975,467	駐車サービス券、親善訪問団受入事業バス借上料
保険料	83,000	81,850	1,150	ボランティア保険料
諸謝金	673,000	838,000	△ 165,000	語学講座等講師謝金
租税公課	368,250	519,200	△ 150,950	消費税等

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
助成金	0	0	0	
委託費	85,110	2,796,380	△ 2,711,270	親善訪問団受入事業通訳委託料等
手数料	15,925	47,235	△ 31,310	振込手数料等
人件費負担金	2,201,152	5,193,963	△ 2,992,811	派遣職員給与
雑費	45,968	2,330	43,638	
管理費	1,172,147	1,206,358	△ 34,211	
給料手当	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	93,000	69,000	24,000	理事会費用弁償等
通信運搬費	125,128	102,839	22,289	NHK受信料等
消耗品費	152,065	353,031	△ 200,966	事務用品購入費等
印刷製本費	177,980	0	177,980	協会設立30周年記念誌印刷費等
修繕費	0	0	0	
賃借料	12,078	78,519	△ 66,441	事務所使用料
保険料	81,699	74,445	7,254	火災・労災保険料
租税公課	4,200	0	4,200	履歴事項全部証明書料
委託費	0	0	0	
手数料	2,390	2,313	77	振込手数料等
人件費負担金	487,382	490,536	△ 3,154	派遣職員給与
雑費	36,225	35,675	550	日伯協会、納税協会年会費等
経常費用計	11,647,545	15,455,550	△ 3,808,005	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,146,940	1,968,241	1,178,699	
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	3,146,940	1,968,241	1,178,699	
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	3,146,940	1,968,241	1,178,699	
一般正味財産期首残高	18,509,953	16,541,712	1,968,241	
一般正味財産期末残高	21,656,893	18,509,953	3,146,940	
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	751,656,893	748,509,953	3,146,940	

正味財産増減計算書内訳表

令和4年（2022年）4月1日から令和5年3月31日（2023年）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	2,410,954	2,410,954	267,278	267,278	2,776,416	5,454,648
基本財産受取利息	0	0	0	2,410,954	2,410,954	267,278	267,278	2,776,416	5,454,648
受取会費	0	0	0	1,027,363	1,027,363	0	0	0	1,027,363
賛助会員受取会費	0	0	0	1,027,363	1,027,363	0	0	0	1,027,363
受取補助金等	0	10,000	104,620	7,620,539	7,735,159	0	0	0	7,735,159
受託収入	0	0	0	7,620,539	7,620,539	0	0	0	7,620,539
市補助金	0	10,000	104,620	0	114,620	0	0	0	114,620
受取負担金	90,000	261,500	205,000	0	556,500	0	0	0	556,500
受取負担金	90,000	261,500	205,000	0	556,500	0	0	0	556,500
雑収益	0	0	0	20,815	20,815	0	0	0	20,815
受取利息	0	0	0	5	5	0	0	0	5
雑収益	0	0	0	20,810	20,810	0	0	0	20,810
経常収益計	90,000	271,500	309,620	11,079,671	11,750,791	267,278	267,278	2,776,416	14,794,485
（2）経常費用									
事業費	4,254,886	2,354,296	3,748,535	0	10,357,717	117,681	117,681		10,475,398
給料手当	790,963	560,647	564,866	0	1,916,476	0	0		1,916,476
福利厚生費	114,379	88,118	70,230	0	272,727	0	0		272,727
会議費	460,484	0	0	0	460,484	0	0		460,484
旅費交通費	1,120,560	0	145,340	0	1,265,900	0	0		1,265,900
通信運搬費	631,182	59,483	36,218	0	726,883	46,680	46,680		773,563
消耗品費	384,473	366,617	358,637	0	1,109,727	65,653	65,653		1,175,380
印刷製本費	0	0	65,175	0	65,175	0	0		65,175
賃借料	81,800	83,611	902,639	0	1,068,050	5,238	5,238		1,073,288
保険料	0	0	83,000	0	83,000	0	0		83,000
諸謝金	20,000	396,000	257,000	0	673,000	0	0		673,000
租税公課	220,950	36,825	110,475	0	368,250	0	0		368,250
助成金	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	85,110	0	0	0	85,110	0	0		85,110
手数料	4,790	4,776	6,249	0	15,815	110	110		15,925
人件費負担金	317,195	758,219	1,125,738	0	2,201,152	0	0		2,201,152
雑費	23,000	0	22,968	0	45,968	0	0		45,968

正味財産増減計算書内訳表

令和4年（2022年）4月1日から令和5年3月31日（2023年）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								1,172,147	1,172,147
給料手当								0	0
福利厚生費								0	0
会議費								0	0
旅費交通費								93,000	93,000
通信運搬費								125,128	125,128
消耗品費								152,065	152,065
印刷製本費								177,980	177,980
賃借料								12,078	12,078
保険料								81,699	81,699
租税公課								4,200	4,200
手数料								2,390	2,390
人件費負担金								487,382	487,382
雑費								36,225	36,225
経常費用計	4,254,886	2,354,296	3,748,535	0	10,357,717	117,681	117,681	1,172,147	11,647,545
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,164,886	△ 2,082,796	△ 3,438,915	11,079,671	1,393,074	149,597	149,597	1,604,269	3,146,940
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	△ 4,164,886	△ 2,082,796	△ 3,438,915	11,079,671	1,393,074	149,597	149,597	1,604,269	3,146,940
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	△ 4,164,886	△ 2,082,796	△ 3,438,915	11,079,671	1,393,074	149,597	149,597	1,604,269	3,146,940
一般正味財産期首残高					14,322,674		△ 697,089	4,884,368	18,509,953
一般正味財産期末残高					15,715,748		△ 547,492	6,488,637	21,656,893
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					338,375,748		35,222,508	378,058,637	751,656,893

(3) 財産目録

令和5年(2023年)3月31日現在

(単位 円)

科 目	場所・物量等	使用目的	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	手許保管	運転資金、釣銭小口現金等	58,780
普通預金	三井住友銀行加古川支店	運転資金として	32,900,477
	ゆうちょ銀行		0
未収金			
流動資産合計			32,959,257
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	加古川市債	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している。その他事業及び管理業務の共用割合は、公益目的事業44.2%、その他事業4.9%、管理業務50.9%である。	730,000,000
基本財産合計			730,000,000
(2) その他の固定資産			
電話加入権			390,061
その他の固定資産合計			390,061
固定資産合計			730,390,061
資産合計			763,349,318
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		事業費及び管理業務の未払金	11,518,990
預り金	社会保険料個人負担分他	事業費及び管理業務の預り金	173,435
流動負債合計			11,692,425
負債合計			11,692,425
正味財産			751,656,893