

会 計

(1) 貸借対照表

令和6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	25,334,721	32,959,257	△ 7,624,536
未収金	1,834,395	0	1,834,395
流動資産合計	27,169,116	32,959,257	△ 5,790,141
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	757,559,177	763,349,318	△ 5,790,141
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,711,806	11,518,990	△ 5,807,184
預り金	222,629	173,435	49,194
流動負債合計	5,934,435	11,692,425	△ 5,757,990
負債合計	5,934,435	11,692,425	△ 5,757,990
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	21,624,742	21,656,893	△ 32,151
正味財産合計	751,624,742	751,656,893	△ 32,151
負債及び正味財産合計	757,559,177	763,349,318	△ 5,790,141

(2) 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	3,671,954	5,454,648	△ 1,782,694	
基本財産受取利息	3,671,954	5,454,648	△ 1,782,694	基本財産運用利息
受取会費	1,171,000	1,027,363	143,637	
賛助会員受取会費	1,171,000	1,027,363	143,637	賛助会員費
受取補助金等	21,845,167	7,735,159	14,110,008	
受託収入	21,835,167	7,620,539	14,214,628	国際交流事業受託料、中学生海外派遣事業受託料
市補助金	10,000	114,620	△ 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)
受取負担金	4,771,840	556,500	4,215,340	
受取負担金	4,771,840	556,500	4,215,340	派遣事業等参加負担金
雑収益	524,454	20,815	503,639	
受取利息	6	5	1	預金利息
雑収益	524,448	20,810	503,638	過年度消費税調整分、書籍販売手数料等
経常収益計	31,984,415	14,794,485	17,189,930	
(2) 経常費用				
事業費	30,895,592	10,475,398	20,420,194	
給料手当	2,179,066	1,916,476	262,590	臨時職員給与
福利厚生費	366,219	272,727	93,492	臨時職員社会保険料事業主負担金等
会議費	1,608,046	460,484	1,147,562	姉妹都市提携50周年記念訪問団等受入事業歓迎夕食会経費等
旅費交通費	16,048,291	1,265,900	14,782,391	姉妹都市提携50周年記念訪問団随行旅費、青少年海外派遣事業等旅費等
通信運搬費	306,474	773,563	△ 467,089	広報紙郵送料等
消耗品費	2,313,384	1,175,380	1,138,004	各種事業消耗品、貸出図書購入費等
印刷製本費	267,498	65,175	202,323	青少年海外派遣報告書等
賃借料	1,513,843	1,073,288	440,555	駐車サービス券、訪問団受入事業バス借上料
保険料	66,000	83,000	△ 17,000	ボランティア保険料
諸謝金	677,000	673,000	4,000	語学講座等講師謝金
租税公課	1,019,850	368,250	651,600	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	110,000	85,110	24,890	姉妹都市提携50周年記念訪問団 受入事業通訳委託料
手数料	19,085	15,925	3,160	振込手数料等
人件費負担金	3,833,309	2,201,152	1,632,157	市派遣職員人件費
雑費	567,527	45,968	521,559	補助金等
管理費	1,120,974	1,172,147	△ 51,173	
旅費交通費	87,000	93,000	△ 6,000	理事会費用弁償等
通信運搬費	134,038	125,128	8,910	NHK受信料等
消耗品費	183,030	152,065	30,965	事務用品購入費等
印刷製本費	0	177,980	△ 177,980	
賃借料	83,516	12,078	71,438	事務所使用料
保険料	39,838	81,699	△ 41,861	火災・労災保険料
租税公課	0	4,200	△ 4,200	
手数料	10,281	2,390	7,891	振込手数料等
人件費負担金	544,156	487,382	56,774	市派遣職員人件費（管理職員）
雑費	39,115	36,225	2,890	日伯協会、納税協会年会費等
経常費用計	32,016,566	11,647,545	20,369,021	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,151	3,146,940	△ 3,179,091	
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	△ 32,151	3,146,940	△ 3,179,091	
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	△ 32,151	3,146,940	△ 3,179,091	
一般正味財産期首残高	21,656,893	18,509,953	3,146,940	
一般正味財産期末残高	21,624,742	21,656,893	△ 32,151	
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	751,624,742	751,656,893	△ 32,151	

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	1,623,004	1,623,004	179,925	179,925	1,869,025	3,671,954
基本財産受取利息	0	0	0	1,623,004	1,623,004	179,925	179,925	1,869,025	3,671,954
受取会費	0	0	0	1,171,000	1,171,000	0	0	0	1,171,000
賛助会員受取会費	0	0	0	1,171,000	1,171,000	0	0	0	1,171,000
受取補助金等	0	10,000	0	21,835,167	21,845,167	0	0	0	21,845,167
受託収入	0	0	0	21,835,167	21,835,167	0	0	0	21,835,167
市補助金	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000
受取負担金	4,127,340	426,500	218,000	0	4,771,840	0	0	0	4,771,840
受取負担金	4,127,340	426,500	218,000	0	4,771,840	0	0	0	4,771,840
雑収益	0	0	0	524,454	524,454	0	0	0	524,454
受取利息	0	0	0	6	6	0	0	0	6
雑収益	0	0	0	524,448	524,448	0	0	0	524,448
経常収益計	4,127,340	436,500	218,000	25,153,625	29,935,465	179,925	179,925	1,869,025	31,984,415
(2) 経常費用									
事業費	24,574,037	2,469,883	3,744,991	0	30,788,911	106,681	106,681		30,895,592
給料手当	955,893	620,712	602,461	0	2,179,066	0	0		2,179,066
福利厚生費	222,814	74,256	69,149	0	366,219	0	0		366,219
会議費	1,608,046	0	0	0	1,608,046	0	0		1,608,046
旅費交通費	15,891,321	15,050	141,920	0	16,048,291	0	0		16,048,291
通信運搬費	173,745	83,038	13,486	0	270,269	36,205	36,205		306,474
消耗品費	1,590,102	226,775	439,207	0	2,256,084	57,300	57,300		2,313,384
印刷製本費	141,900	125,598	0	0	267,498	0	0		267,498
賃借料	727,195	59,383	722,027	0	1,508,605	5,238	5,238		1,513,843
保険料	0	0	66,000	0	66,000	0	0		66,000
諸謝金	74,000	396,000	207,000	0	677,000	0	0		677,000
租税公課	611,910	101,985	305,955	0	1,019,850	0	0		1,019,850
委託費	110,000	0	0	0	110,000	0	0		110,000
手数料	9,405	5,500	3,740	0	18,645	440	440		19,085
人件費負担金	1,932,371	761,586	1,131,854	0	3,825,811	7,498	7,498		3,833,309
雑費	525,335	0	42,192	0	567,527	0	0		567,527

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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								1,120,974	1,120,974
旅費交通費								87,000	87,000
通信運搬費								134,038	134,038
消耗品費								183,030	183,030
賃借料								83,516	83,516
保険料								39,838	39,838
手数料								10,281	10,281
人件費負担金								544,156	544,156
雑費								39,115	39,115
経常費用計	24,574,037	2,469,883	3,744,991	0	30,788,911	106,681	106,681	1,120,974	32,016,566
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,446,697	△ 2,033,383	△ 3,526,991	25,153,625	△ 853,446	73,244	73,244	748,051	△ 32,151
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	△ 20,446,697	△ 2,033,383	△ 3,526,991	25,153,625	△ 853,446	73,244	73,244	748,051	△ 32,151
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	△ 20,446,697	△ 2,033,383	△ 3,526,991	25,153,625	△ 853,446	73,244	73,244	748,051	△ 32,151
一般正味財産期首残高					15,715,748		△ 547,492	6,488,637	21,656,893
一般正味財産期末残高					14,862,302		△ 474,248	7,236,688	21,624,742
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					337,522,302		35,295,752	378,806,688	751,624,742

(3) 財産目録

令和6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	89,620
普通預金	三井住友銀行加古川支店	運転資金として	25,245,101
	ゆうちょ銀行		0
未収金			1,834,395
流動資産合計			27,169,116
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			757,559,177
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	5,711,806
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	222,629
流動負債合計			5,934,435
負債合計			5,934,435
正味財産			751,624,742