

令和 2 年 度

財 務 諸 表

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 年 3 月 31 日まで

公益財団法人武蔵野市国際交流協会

貸借対照表

令和3年3月31日現在

公益財団法人 武蔵野市国際交流協会

(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	11,628,424	7,762,343	3,866,081
小口現金	148,252	269,008	△ 120,756
普通預金	11,153,530	7,425,357	3,728,173
郵便貯金	326,642	67,978	258,664
未収金	64,000	0	64,000
流動資産合計	11,692,424	7,762,343	3,930,081
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	9,442,170	8,294,712	1,147,458
特定資産合計	9,442,170	8,294,712	1,147,458
固定資産合計	12,442,170	11,294,712	1,147,458
資産合計	24,134,594	19,057,055	5,077,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,024	11,852	18,172
前受会費	1,042,500	1,245,000	△ 202,500
前受金	18,000	72,000	△ 54,000
預り金	746,028	655,162	90,866
流動負債合計	1,836,552	1,984,014	△ 147,462
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,442,170	8,294,712	1,147,458
固定負債合計	9,442,170	8,294,712	1,147,458
負債合計	11,278,722	10,278,726	999,996
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計(基本財産へ充当)	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	9,855,872	5,778,329	4,077,543
正味財産合計	12,855,872	8,778,329	4,077,543
負債及び正味財産合計	24,134,594	19,057,055	5,077,539

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

公益財団法人 武蔵野市国際交流協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	5,498,871	6,129,553	11,628,424
小口現金	137,500	10,752	148,252
普通預金	5,034,729	6,118,801	11,153,530
郵便貯金	326,642	0	326,642
未収金	64,000	0	64,000
流動資産合計	5,562,871	6,129,553	11,692,424
2. 固 定 資 産			
(1)基本財産			
定期預金	0	3,000,000	3,000,000
基本財産合計	0	3,000,000	3,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	7,942,170	1,500,000	9,442,170
特定資産合計	7,942,170	1,500,000	9,442,170
固定資産合計	7,942,170	4,500,000	12,442,170
資産合計	13,505,041	10,629,553	24,134,594
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	26,064	3,960	30,024
前受会費	1,042,500	0	1,042,500
前受金	18,000	0	18,000
預り金	686,886	59,142	746,028
流動負債合計	1,773,450	63,102	1,836,552
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	7,942,170	1,500,000	9,442,170
固定負債合計	7,942,170	1,500,000	9,442,170
負債合計	9,715,620	1,563,102	11,278,722
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産合計(基本財産へ充当)	0	3,000,000	3,000,000
2. 一 般 正 味 財 産	3,789,421	6,066,451	9,855,872
正味財産合計	3,789,421	9,066,451	12,855,872
負債及び正味財産合計	13,505,041	10,629,553	24,134,594

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人 武蔵野市国際交流協会

(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	300	300	0	
基本財産受取利息	300	300	0	定期預金運用
特定資産運用益	81	70	11	
特定資産受取利息	81	70	11	退職給付引当資産運用
受取会費	1,013,000	1,279,000	△ 266,000	
個人受取会費	740,000	998,000	△ 258,000	1口2.5千円 3年会員6千円
家族受取会費	74,000	92,000	△ 18,000	1口3.5千円 3年会員9千円
団体受取会費	199,000	189,000	10,000	1口10千円/11千円
事業収益	1,978,150	3,663,650	△ 1,685,500	
日本学習の支援	154,150	927,250	△ 773,100	日本語コース参加者負担金等
通訳者の派遣及び翻訳	1,533,500	1,357,000	176,500	通訳派遣料及び翻訳料
地域における国際理解の推進	0	432,400	△ 432,400	青年WS、国際交流まつり等
ボランティア活動の支援	29,500	492,000	△ 462,500	外国人会員企画事業等
地域団体連携	63,000	200,000	△ 137,000	地域団体への講師派遣等
国際交流及び協力に関する広報	198,000	255,000	△ 57,000	パンナー広告料
受取補助金等	74,514,000	66,442,380	8,071,620	
市受取補助金	74,500,000	66,400,000	8,100,000	武蔵野市からの運営補助金
その他補助金	14,000	42,380	△ 28,380	市勤労者互助会健診費用助成金等
受取寄付金	8,000	12,857	△ 4,857	
受取寄付金	8,000	12,857	△ 4,857	会員寄付等
雑収益	3,554	7,584	△ 4,030	
受取利息	214	134	80	普通預金利息
雑収益	3,340	7,450	△ 4,110	複写機使用負担金等
経常収益計	77,517,085	71,405,841	6,111,244	
(2) 経常費用				
事業費	63,720,132	61,974,921	1,745,211	協会の事業に要する経費
給料手当	34,390,936	28,426,452	5,964,484	常勤職員7名
通勤費	680,700	515,542	165,158	同上
臨時雇賃金	0	1,240,648	△ 1,240,648	アルバイト職員
福利厚生費用	5,608,061	4,769,348	838,713	常勤職員7名
退職給付費用	1,147,458	1,005,424	142,034	常勤職員4名
会議費	5,813	62,083	△ 56,270	委員会、反省会等
旅費交通費	760,586	1,481,753	△ 721,167	ボランティア交通費等
通信運搬費	746,511	680,094	66,417	業務用携帯1台、郵送料、宅配便等
消耗品費	1,044,821	990,233	54,588	事務用品、材料費等
筆耕翻訳料	280,000	480,000	△ 200,000	MIA Calendar翻訳料等
印刷製本費	1,012,616	2,902,620	△ 1,890,004	機関紙、Calendar、封筒等印刷費
賃借料	12,386,856	12,289,734	97,122	事務所賃借料
広告料	2,048,640	2,069,916	△ 21,276	むさしのFM番組放送料、HP運営費
保険料	273,700	150,800	122,900	ボランティア、事務所保険等
支払手数料	47,066	41,228	5,838	振込手数料等
諸謝金	1,869,975	2,467,725	△ 597,750	各事業謝礼金
支払助成金	0	557,859	△ 557,859	地域の国際交流事業助成等
委託費	1,416,393	1,843,462	△ 427,069	複写機保守料、ホームページ作成委託等

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管 理 費	9,719,410	8,780,713	938,697	協会の管理に要する経費
役 員 報 酬	4,306,000	4,458,000	△ 152,000	理事、評議員、監事、監査報酬等
通 勤 費	215,004	232,408	△ 17,404	理事長分
福 利 厚 生 費	15,362	56,298	△ 40,936	同上
交 際 費	0	27,318	△ 27,318	新年会、地域団体会合費等
会 議 費	2,966	5,318	△ 2,352	
旅 費 交 通 費	0	272	△ 272	
通 信 運 搬 費	321,430	326,672	△ 5,242	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	858,172	296,690	561,482	パソコン、事務機器等
消 耗 品 費	280,716	115,850	164,866	事務用品等
図 書・研 修 費	70,717	109,852	△ 39,135	新聞購読料、書籍代、研修費等
修 繕 費	94,600	135,712	△ 41,112	事務所、事務機器修繕等
光 熱 水 料 費	255,093	273,336	△ 18,243	電気使用料等
賃 借 料	1,431,015	1,327,497	103,518	事務用機器リース料
事 務 所 管 理 費	843,480	835,812	7,668	事務所専用部分業務費等
支 払 手 数 料	29,885	26,267	3,618	振込手数料等
租 税 公 課	4,600	4,800	△ 200	登記料、印紙税等
支 払 負 担 金	32,000	52,000	△ 20,000	負担金、年会費等
委 託 費	958,370	496,611	461,759	会計、給与ソフト、会計顧問料等
経 常 費 用 計	73,439,542	70,755,634	2,683,908	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,077,543	650,207	3,427,336	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	4,077,543	650,207	3,427,336	
2. 経常外増減の部				
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用	0	0	0	
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	4,077,543	650,207	3,427,336	
一般正味財産期首残高	5,778,329	5,128,122	650,207	
一般正味財産期末残高	9,855,872	5,778,329	4,077,543	
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	3,000,000	3,000,000	0	
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0	
III 正味財産期末残高	12,855,872	8,778,329	4,077,543	

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

公益財団法人 武蔵野市国際交流協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 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	300	300
基本財産受取利息	0	300	300
特定資産運用益	67	14	81
特定資産受取利息	67	14	81
受取会費	1,013,000	0	1,013,000
個人受取会費	740,000		740,000
家族受取会費	74,000		74,000
団体受取会費	199,000		199,000
事業収益	1,978,150	0	1,978,150
日本学習の支援	154,150		154,150
通訳者の派遣及び翻訳	1,533,500		1,533,500
地域における国際理解の推進	0		0
ボランティア活動の支援	29,500		29,500
地域団体連携	63,000		63,000
国際交流及び協力に関する広報	198,000		198,000
受取補助金等	63,112,000	11,402,000	74,514,000
市受取補助金	63,100,000	11,400,000	74,500,000
その他補助金	12,000	2,000	14,000
受取寄付金	8,000	0	8,000
受取寄付金	8,000		8,000
雑収益	3,489	65	3,554
受取利息	149	65	214
雑収益	3,340		3,340
経常収益計	66,114,706	11,402,379	77,517,085
(2) 経常費用			
事業費	63,720,132	0	63,720,132
給料手当	34,390,936		34,390,936
通勤費	680,700		680,700
臨時雇賃金	0		0
福利厚生費用	5,608,061		5,608,061
退職給付費用	1,147,458		1,147,458
会議費	5,813		5,813
旅費交通費	760,586		760,586
通信運搬費	746,511		746,511
消耗品費	1,044,821		1,044,821
筆耕翻訳料	280,000		280,000
印刷製本費	1,012,616		1,012,616
賃借料	12,386,856		12,386,856
広告料	2,048,640		2,048,640
保険料	273,700		273,700
支払手数料	47,066		47,066
諸謝金	1,869,975		1,869,975
支払助成金	0		0
委託費	1,416,393		1,416,393

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管 理 費	0	9,719,410	9,719,410
役 員 報 酬		4,306,000	4,306,000
通 勤 費		215,004	215,004
福 利 厚 生 費		15,362	15,362
交 際 費		0	0
会 議 費		2,966	2,966
旅 費 交 通 費		0	0
通 信 運 搬 費		321,430	321,430
消 耗 什 器 備 品 費		858,172	858,172
消 耗 品 費		280,716	280,716
函 書・研 修 費		70,717	70,717
修 繕 費		94,600	94,600
光 熱 水 料 費		255,093	255,093
賃 借 料		1,431,015	1,431,015
事 務 所 管 理 費		843,480	843,480
支 払 手 数 料		29,885	29,885
租 税 公 課		4,600	4,600
支 払 負 担 金		32,000	32,000
委 託 費		958,370	958,370
経 常 費 用 計	63,720,132	9,719,410	73,439,542
評価損益等調整前当期経常増減額	2,394,574	1,682,969	4,077,543
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,394,574	1,682,969	4,077,543
2. 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	0	0	0
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	2,394,574	1,682,969	4,077,543
一般正味財産期首残高	1,394,847	4,383,482	5,778,329
一般正味財産期末残高	3,789,421	6,066,451	9,855,872
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	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	3,000,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	3,789,421	9,066,451	12,855,872

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 会計処理基準

平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会により定められた公益法人会計基準の運用指針に基づき処理している。

(2) 退職給付引当金の計上基準について

期末日現在の在籍者が期末日に退職した場合の要支給額全額を計上している。

(3) 前受会費について

納入された会員の会費は協会規程に定められた会員の期限に基づき充当期間を定め、翌期以降の充充分については前受会費に計上している。

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。

(1) 公益目的事業会計

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産 退職給付引当資産	6,794,712	1,147,458	0	7,942,170
合計	6,794,712	1,147,458	0	7,942,170

(2) 法人会計

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産 退職給付引当資産	1,500,000	0	0	1,500,000
合計	4,500,000	0	0	4,500,000

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。

(1) 公益目的事業会計

(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)
特定資産 退職給付引当資産	7,942,170	-	-	(7,942,170)
合 計	7,942,170	-	-	(7,942,170)

(2) 法人会計

(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 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	-
特定資産 退職給付引当資産	1,500,000	-	-	(1,500,000)
合 計	4,500,000	3,000,000	0	(1,500,000)

4 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照上 の記載区分
運営費補助金	武蔵野市	0	74,500,000	74,500,000	0	一般正味 財産
定期健康診断 助成金	武蔵野市 勤労者互会	0	14,000	14,000	0	一般正味 財産
合 計		0	74,514,000	74,514,000	0	

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(1) 公益目的事業会計

(単位：円)

区分	資産種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定 資産	退職給付引当 資産	6,794,712	1,147,458	0	7,942,170
	特定資産計	6,794,712	1,147,458	0	7,942,170

(2) 法人会計

区分	資産種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本 財産	定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
	基本財産計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定 資産	退職給付引当 資産	1,500,000	0	0	1,500,000
	特定資産計	1,500,000	0	0	1,500,000

2. 引当金の明細

(1) 公益目的事業会計

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	6,794,712	1,147,458	0	7,942,170

(2) 法人会計

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	1,500,000	0	0	1,500,000

財産目録

令和3年3月31日現在

公益財団法人 武蔵野市国際交流協会

(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	運転資金として	148,252
		普通預金		11,153,530
		多摩信用金庫境支店(事業)	運転資金として	487,089
		三菱UFJ銀行	運転資金として	
		武蔵境駅前支店(事業)		4,547,640
		多摩信用金庫境支店(法人)	運転資金として	556,262
		三菱UFJ銀行	運転資金として	
		武蔵境駅前支店(法人)		5,562,539
		郵便貯金		326,642
		武蔵野郵便局	運転資金として	326,642
	未収金			64,000
流動資産合計				11,692,424
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	定期預金		3,000,000
		三菱東京UFJ銀行		
		武蔵境駅前支店(法人)		3,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産	普通預金		9,442,170
		三菱東京UFJ銀行		
		武蔵境駅前支店(事業・法人)	理事長及び職員4名の退職金の支払に備えたもの	9,442,170
固定資産合計				12,442,170
資産合計				24,134,594
(流動負債)				
	未払金			30,024
	前受会費		来年度以降充当の前受会費	1,042,500
	個人前受会費			863,500
	家族前受会費			82,000
	団体前受会費			97,000
	前受金			18,000
	バナー広告料			12,000
	日本語コース参加費			6,000
	預り金		個人負担分の所得税等	746,028
	源泉所得税			204,882
	住民税			0
	社会保険料			351,805
	雇用保険料			105,221
	謝金・源泉税			84,120
流動負債合計				1,836,552
(固定負債)				
	退職給付引当金		理事長及び職員4名の退職金の支払に備えたもの	9,442,170
固定負債合計				9,442,170
負債合計				11,278,722
正味財産				12,855,872