

令和5年度

財務諸表

令和5年4月1日から

令和6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6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              | 10,420,913 | 12,058,279 | △ 1,637,366 |
| 小口現金              | 111,386    | 127,068    | △ 15,682    |
| 普通預金              | 10,214,471 | 11,188,755 | △ 974,284   |
| 郵便貯金              | 95,056     | 742,456    | △ 647,400   |
| 未収金               | 50,000     | 164,000    | △ 114,000   |
| 前払費用              | 9,800      | 0          | 9,800       |
| 流動資産合計            | 10,480,713 | 12,222,279 | △ 1,741,566 |
| 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          | 14,014,860 | 11,342,605 | 2,672,255   |
| 特定資産合計            | 14,014,860 | 11,342,605 | 2,672,255   |
| 固定資産合計            | 17,014,860 | 14,342,605 | 2,672,255   |
| 資産合計              | 27,495,573 | 26,564,884 | 930,689     |
| II 負 債 の 部        |            |            |             |
| 1. 流 動 負 債        |            |            |             |
| 未払金               | 415,116    | 26,729     | 388,387     |
| 前受会費              | 1,134,500  | 1,119,000  | 15,500      |
| 前受金               | 108,600    | 81,100     | 27,500      |
| 預り金               | 868,906    | 765,943    | 102,963     |
| 流動負債合計            | 2,527,122  | 1,992,772  | 534,350     |
| 2. 固 定 負 債        |            |            |             |
| 退職給付引当金           | 14,014,860 | 13,568,410 | 446,450     |
| 固定負債合計            | 14,014,860 | 13,568,410 | 446,450     |
| 負債合計              | 16,541,982 | 15,561,182 | 980,800     |
| 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    | 7,953,591  | 8,003,702  | △ 50,111    |
| 正味財産合計            | 10,953,591 | 11,003,702 | △ 50,111    |
| 負債及び正味財産合計        | 27,495,573 | 26,564,884 | 930,689     |

# 貸借対照表内訳表

令和6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              | 3,495,433  | 6,925,480  | 10,420,913 |
| 小口現金              | 109,265    | 2,121      | 111,386    |
| 普通預金              | 3,291,112  | 6,923,359  | 10,214,471 |
| 郵便貯金              | 95,056     | 0          | 95,056     |
| 未収金               | 50,000     | 0          | 50,000     |
| 前払費用              | 0          | 9,800      | 9,800      |
| 流動資産合計            | 3,545,433  | 6,935,280  | 10,480,713 |
| 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          | 12,964,860 | 1,050,000  | 14,014,860 |
| 特定資産合計            | 12,964,860 | 1,050,000  | 14,014,860 |
| 固定資産合計            | 12,964,860 | 4,050,000  | 17,014,860 |
| 資産合計              | 16,510,293 | 10,985,280 | 27,495,573 |
| II 負 債 の 部        |            |            |            |
| 1. 流 動 負 債        |            |            |            |
| 未払金               | 33,505     | 381,611    | 415,116    |
| 前受会費              | 1,134,500  | 0          | 1,134,500  |
| 前受金               | 108,600    | 0          | 108,600    |
| 預り金               | 698,230    | 170,676    | 868,906    |
| 流動負債合計            | 1,974,835  | 552,287    | 2,527,122  |
| 2. 固 定 負 債        |            |            |            |
| 退職給付引当金           | 12,964,860 | 1,050,000  | 14,014,860 |
| 固定負債合計            | 12,964,860 | 1,050,000  | 14,014,860 |
| 負債合計              | 14,939,695 | 1,602,287  | 16,541,982 |
| 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    | 1,570,598  | 6,382,993  | 7,953,591  |
| 正味財産合計            | 1,570,598  | 9,382,993  | 10,953,591 |
| 負債及び正味財産合計        | 16,510,293 | 10,985,280 | 27,495,573 |

# 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

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                     |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                   |                   |                    |                         |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |                   |                   |                    |                         |
| <b>(1) 経常収益</b>     |                   |                   |                    |                         |
| <b>基本財産運用益</b>      | <b>60</b>         | <b>60</b>         | <b>0</b>           |                         |
| 基本財産受取利息            | 60                | 60                | 0                  | 定期預金運用                  |
| <b>特定資産運用益</b>      | <b>100</b>        | <b>89</b>         | <b>11</b>          |                         |
| 特定資産受取利息            | 100               | 89                | 11                 | 退職給付引当資産運用              |
| <b>受取会費</b>         | <b>1,000,500</b>  | <b>954,500</b>    | <b>46,000</b>      |                         |
| 個人受取会費              | 760,500           | 716,500           | 44,000             | 1口2.5千円 3年会員6千円         |
| 家族受取会費              | 71,000            | 69,000            | 2,000              | 1口3.5千円 3年会員9千円         |
| 団体受取会費              | 169,000           | 169,000           | 0                  | 1口10千円/11千円             |
| <b>事業収益</b>         | <b>3,247,380</b>  | <b>2,507,319</b>  | <b>740,061</b>     |                         |
| 日本語学習の支援            | 1,092,000         | 601,400           | 490,600            | 日本語コース参加費等              |
| 通訳者の派遣及び翻訳          | 1,196,640         | 1,159,003         | 37,637             | 通訳派遣料及び翻訳料              |
| 地域における国際理解の推進       | 23,600            | 53,050            | △ 29,450           | 多文化体験ウィーク参加費等           |
| ボランティア活動の支援         | 481,750           | 279,750           | 202,000            | 講座・イベント等参加費             |
| 地域団体連携              | 309,390           | 270,116           | 39,274             | 地域団体への講師派遣謝礼、委員謝礼等      |
| 国際交流及び協力に関する広報      | 144,000           | 144,000           | 0                  | バナー広告料                  |
| <b>受取補助金等</b>       | <b>70,292,980</b> | <b>74,512,000</b> | <b>△ 4,219,020</b> |                         |
| 市受取補助金              | 70,160,000        | 74,500,000        | △ 4,340,000        | 武蔵野市運営費補助金              |
| その他補助金              | 132,980           | 12,000            | 120,980            | 勤労者互助会健診費用助成金等          |
| <b>受取寄付金</b>        | <b>50,000</b>     | <b>1,500</b>      | <b>48,500</b>      |                         |
| 受取寄付金               | 50,000            | 1,500             | 48,500             | 会員寄付等                   |
| <b>雑収益</b>          | <b>9,211</b>      | <b>3,929</b>      | <b>5,282</b>       |                         |
| 受取利息                | 201               | 229               | △ 28               | 普通預金利息                  |
| 雑収益                 | 9,010             | 3,700             | 5,310              | 給水機、複写機使用負担金等           |
| <b>経常収益計</b>        | <b>74,600,231</b> | <b>77,979,397</b> | <b>△ 3,379,166</b> |                         |
| <b>(2) 経常費用</b>     |                   |                   |                    |                         |
| <b>事業費</b>          | <b>61,973,230</b> | <b>63,299,958</b> | <b>△ 1,326,728</b> | <b>協会の事業に要する経費</b>      |
| 給料手当                | 31,168,173        | 30,631,585        | 536,588            | 常勤職員6名                  |
| 通勤費                 | 699,880           | 678,900           | 20,980             | 同上                      |
| 福利厚生費               | 5,407,735         | 5,144,899         | 262,836            | 常勤職員6名                  |
| 退職給付費用              | 1,260,570         | 3,982,978         | △ 2,722,408        | 正職員3名退職金                |
| 会議費                 | 79,829            | 61,459            | 18,370             | 委員会、反省会費用等              |
| 旅費交通費               | 1,588,710         | 1,282,141         | 306,569            | ボランティア交通費等              |
| 通信運搬費               | 744,604           | 719,225           | 25,379             | 業務用携帯1台、郵便料金、ZOOMアカウント等 |
| 消耗品費                | 938,780           | 612,290           | 326,490            | 事務用品、材料費等               |
| 筆耕翻訳料               | 480,000           | 320,000           | 160,000            | MIA Calendar翻訳料等        |
| 印刷製本費               | 1,365,467         | 1,732,588         | △ 367,121          | 機関紙、Calendar、封筒等印刷費     |
| 賃借料                 | 12,400,460        | 12,392,287        | 8,173              | 事務所賃借料、レンタカー等賃借料        |
| 広告料                 | 2,048,640         | 2,048,640         | 0                  | むさしのFM番組放送料、HP運営費       |
| 保険料                 | 132,490           | 217,550           | △ 85,060           | ボランティア、事務所保険等           |
| 支払手数料               | 74,049            | 41,030            | 33,019             | 振込手数料等                  |
| 諸謝金                 | 2,720,050         | 2,489,700         | 230,350            | 講師、専門家、通訳派遣・翻訳等の謝礼金     |
| 委託費                 | 863,793           | 944,686           | △ 80,893           | 複写機使用料、ホームページ作成委託等      |

| 科 目                  | 当 年 度             | 前 年 度             | 増 減                | 備 考                     |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>管 理 費</b>         | <b>12,677,112</b> | <b>16,895,777</b> | <b>△ 4,218,665</b> | <b>協会の管理に要する経費</b>      |
| 役 員 報 酬              | 6,348,000         | 5,188,000         | 1,160,000          | 理事、評議員、監事、監査報酬等         |
| 給 料 手 当              | 0                 | 5,180,000         | △ 5,180,000        | 事務局長給与                  |
| 通 勤 費                | 118,180           | 116,920           | 1,260              | 理事長通勤手当                 |
| 福 利 厚 生 費            | 1,135,789         | 1,701,707         | △ 565,918          | 理事長社会保険料等               |
| 退 職 給 付 費 用          | 350,000           | 350,000           | 0                  | 理事長退職金                  |
| 交 際 費                | 21,884            | 22,000            | △ 116              | 地域団体会合費等                |
| 会 議 費                | 9,712             | 6,762             | 2,950              | 理事会・評議員会費用              |
| 旅 費 交 通 費            | 10,952            | 4,847             | 6,105              | 役員出張旅費                  |
| 通 信 運 搬 費            | 316,821           | 296,908           | 19,913             | 電話料、郵送料等                |
| 消 耗 什 器 備 品 費        | 451,802           | 399,801           | 52,001             | パソコン、事務機器、什器備品等         |
| 消 耗 品 費              | 124,123           | 45,400            | 78,723             | 事務用品等                   |
| 図 書・研 修 費            | 115,730           | 78,796            | 36,934             | 新聞購読料、書籍代、研修費等          |
| 修 繕 費                | 2,200             | 71,940            | △ 69,740           | 事務所、事務機器修繕等             |
| 印 刷 製 本 費            | 0                 | 42,900            | △ 42,900           | 挨拶状、封筒印刷等               |
| 光 熱 水 料 費            | 285,631           | 295,735           | △ 10,104           | 電気使用料等                  |
| 賃 借 料                | 1,658,220         | 1,446,360         | 211,860            | 事務用機器リース料               |
| 事 務 所 管 理 費          | 843,480           | 843,480           | 0                  | 事務所専用部分業務費等             |
| 支 払 手 数 料            | 26,499            | 18,981            | 7,518              | 振込手数料等                  |
| 租 税 公 課              | 4,950             | 7,500             | △ 2,550            | 登記料、印紙税等                |
| 支 払 負 担 金            | 60,000            | 48,000            | 12,000             | 負担金、年会費等                |
| 委 託 費                | 793,139           | 729,740           | 63,399             | 会計、給与ソフト更新費用、保守料、会計顧問料等 |
| <b>経 常 費 用 計</b>     | <b>74,650,342</b> | <b>80,195,735</b> | <b>△ 5,545,393</b> |                         |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | △ 50,111          | △ 2,216,338       | 2,166,227          |                         |
| 評価損益等計               | 0                 | 0                 | 0                  |                         |
| 当期経常増減額              | △ 50,111          | △ 2,216,338       | 2,166,227          |                         |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |                   |                   |                    |                         |
| (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          | △ 50,111          | △ 2,216,338       | 2,166,227          |                         |
| 一般正味財産期首残高           | 8,003,702         | 10,220,040        | △ 2,216,338        |                         |
| 一般正味財産期末残高           | 7,953,591         | 8,003,702         | △ 50,111           |                         |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                   |                   |                    |                         |
| 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                  |                         |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>10,953,591</b> | <b>11,003,702</b> | <b>△ 50,111</b>    |                         |

# 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

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       |                   |                   |                   |
| <b>基本財産運用益</b> | <b>0</b>          | <b>60</b>         | <b>60</b>         |
| 基本財産受取利息       | 0                 | 60                | 60                |
| <b>特定資産運用益</b> | <b>94</b>         | <b>6</b>          | <b>100</b>        |
| 特定資産受取利息       | 94                | 6                 | 100               |
| <b>受取会費</b>    | <b>1,000,500</b>  | <b>0</b>          | <b>1,000,500</b>  |
| 個人受取会費         | 760,500           |                   | 760,500           |
| 家族受取会費         | 71,000            |                   | 71,000            |
| 団体受取会費         | 169,000           |                   | 169,000           |
| <b>事業収益</b>    | <b>3,247,380</b>  | <b>0</b>          | <b>3,247,380</b>  |
| 日本語学習の支援       | 1,092,000         |                   | 1,092,000         |
| 通訳者の派遣及び翻訳     | 1,196,640         |                   | 1,196,640         |
| 地域における国際理解の推進  | 23,600            |                   | 23,600            |
| ボランティア活動の支援    | 481,750           |                   | 481,750           |
| 地域団体連携         | 309,390           |                   | 309,390           |
| 国際交流及び協力に関する広報 | 144,000           |                   | 144,000           |
| <b>受取補助金等</b>  | <b>59,102,000</b> | <b>11,190,980</b> | <b>70,292,980</b> |
| 市受取補助金         | 59,000,000        | 11,160,000        | 70,160,000        |
| その他補助金         | 102,000           | 30,980            | 132,980           |
| <b>受取寄付金</b>   | <b>50,000</b>     | <b>0</b>          | <b>50,000</b>     |
| 受取寄付金          | 50,000            | 0                 | 50,000            |
| <b>雑収益</b>     | <b>9,055</b>      | <b>156</b>        | <b>9,211</b>      |
| 受取利息           | 95                | 106               | 201               |
| 雑収益            | 8,960             | 50                | 9,010             |
| <b>経常収益計</b>   | <b>63,409,029</b> | <b>11,191,202</b> | <b>74,600,231</b> |
| (2) 経常費用       |                   |                   |                   |
| <b>事業費</b>     | <b>61,973,230</b> | <b>0</b>          | <b>61,973,230</b> |
| 給料手当           | 31,168,173        |                   | 31,168,173        |
| 通勤費            | 699,880           |                   | 699,880           |
| 福利厚生費用         | 5,407,735         |                   | 5,407,735         |
| 退職給付費用         | 1,260,570         |                   | 1,260,570         |
| 会議費            | 79,829            |                   | 79,829            |
| 旅費交通費          | 1,588,710         |                   | 1,588,710         |
| 通信運搬費          | 744,604           |                   | 744,604           |
| 消耗品費           | 938,780           |                   | 938,780           |
| 筆耕翻訳料          | 480,000           |                   | 480,000           |
| 印刷製本費          | 1,365,467         |                   | 1,365,467         |
| 賃借料            | 12,400,460        |                   | 12,400,460        |
| 広告料            | 2,048,640         |                   | 2,048,640         |
| 保険料            | 132,490           |                   | 132,490           |
| 支払手数料          | 74,049            |                   | 74,049            |
| 諸謝金            | 2,720,050         |                   | 2,720,050         |
| 委託費            | 863,793           |                   | 863,793           |

| 科 目             | 公益目的事業会計          | 法人会計               | 合 計               |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>管 理 費</b>    | <b>0</b>          | <b>12,677,112</b>  | <b>12,677,112</b> |
| 役 員 報 酬         |                   | 6,348,000          | 6,348,000         |
| 通 勤 費           |                   | 118,180            | 118,180           |
| 福 利 厚 生 費       |                   | 1,135,789          | 1,135,789         |
| 退 職 給 付 費 用     |                   | 350,000            | 350,000           |
| 交 際 費           |                   | 21,884             | 21,884            |
| 会 議 費           |                   | 9,712              | 9,712             |
| 旅 費 交 通 費       |                   | 10,952             | 10,952            |
| 通 信 運 搬 費       |                   | 316,821            | 316,821           |
| 消 耗 什 器 備 品 費   |                   | 451,802            | 451,802           |
| 消 耗 品 費         |                   | 124,123            | 124,123           |
| 図 書・研 修 費       |                   | 115,730            | 115,730           |
| 修 繕 費           |                   | 2,200              | 2,200             |
| 光 熱 水 料 費       |                   | 285,631            | 285,631           |
| 賃 借 料           |                   | 1,658,220          | 1,658,220         |
| 事 務 所 管 理 費     |                   | 843,480            | 843,480           |
| 支 払 手 数 料       |                   | 26,499             | 26,499            |
| 租 税 公 課         |                   | 4,950              | 4,950             |
| 支 払 負 担 金       |                   | 60,000             | 60,000            |
| 委 託 費           |                   | 793,139            | 793,139           |
| 経 常 費 用 計       | <b>61,973,230</b> | <b>12,677,112</b>  | <b>74,650,342</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,435,799         | △ 1,485,910        | △ 50,111          |
| 評価損益等計          | 0                 | 0                  | 0                 |
| 当期経常増減額         | <b>1,435,799</b>  | <b>△ 1,485,910</b> | <b>△ 50,111</b>   |
| 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     | 1,435,799         | △ 1,485,910        | △ 50,111          |
| 一般正味財産期首残高      | 134,799           | 7,868,903          | 8,003,702         |
| 一般正味財産期末残高      | <b>1,570,598</b>  | <b>6,382,993</b>   | <b>7,953,591</b>  |
| 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    | <b>1,570,598</b>  | <b>9,382,993</b>   | <b>10,953,591</b> |

## 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<br>退職給付引当資産 | 10,642,605 | 3,486,375 | 1,164,120 | 12,964,860 |
| 合計               | 10,642,605 | 3,486,375 | 1,164,120 | 12,964,860 |

#### (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<br>定期預金     | 3,000,000 | 0       | 0     | 3,000,000 |
| 特定資産<br>退職給付引当資産 | 700,000   | 350,000 | 0     | 1,050,000 |
| 合計               | 3,700,000 | 350,000 | 0     | 4,050,000 |

### 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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産<br>退職給付引当資産 | 12,964,860 | -                    | -                    | (12,964,860)     |
| 合 計              | 12,964,860 | -                    | -                    | (12,964,860)     |

#### (2) 法人会計

(単位：円)

| 科 目              | 当期末残高     | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|------------------|-----------|----------------------|---------------------|------------------|
| 基本財産             | 3,000,000 | 3,000,000            | 0                   | -                |
| 特定資産<br>退職給付引当資産 | 1,050,000 | -                    | -                   | (1,050,000)      |
| 合 計              | 4,050,000 | 3,000,000            | 0                   | (1,050,000)      |

### 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<br>残高 | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末<br>残高 | 貸借対照上<br>の記載区分 |
|----------------|-----------------|-----------|------------|------------|-----------|----------------|
| 運営費補助金         | 武蔵野市            | 0         | 70,160,000 | 70,160,000 | 0         | 一般正味<br>財産     |
| 定期健康診断<br>助成金  | 武蔵野市<br>勤労者互助会  | 0         | 14,000     | 14,000     | 0         | 一般正味<br>財産     |
| 多文化共生研修<br>助成金 | 自治体<br>国際化協会    | 0         | 28,980     | 28,980     | 0         | 一般正味<br>財産     |
| 共催事業負担金        | 東京都つながり<br>創成財団 | 0         | 90,000     | 90,000     | 0         | 一般正味<br>財産     |
| 合 計            |                 | 0         | 70,292,980 | 70,292,980 | 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<br>資産 | 退職給付引当<br>資産 | 10,642,605 | 3,486,375 | 1,164,120 | 12,964,860 |
|          | 特定資産計        | 10,642,605 | 3,486,375 | 1,164,120 | 12,964,860 |

#### (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<br>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<br>資産 | 退職給付引当<br>資産 | 700,000   | 350,000 | 0     | 1,050,000 |
|          | 特定資産計        | 700,000   | 350,000 | 0     | 1,050,000 |

### 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 | 12,868,410 | 1,260,570 | 1,164,120 | 12,964,860 |

#### (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 | 700,000 | 350,000 | 0     | 1,050,000 |

# 財産目録

令和6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<br>預金  | 手元保管           | 運転資金として                | 111,386    |
|         |           | 普通預金           |                        | 10,214,471 |
|         |           | 多摩信用金庫境支店(事業)  | 運転資金として                | 500,108    |
|         |           | 三菱UFJ銀行        | 運転資金として                |            |
|         |           | 武蔵境駅前支店(事業)    |                        | 2,791,004  |
|         |           | 多摩信用金庫境支店(法人)  | 運転資金として                | 556,688    |
|         |           | 三菱UFJ銀行        | 運転資金として                |            |
|         |           | 武蔵境駅前支店(法人)    | 運転資金として                | 6,366,671  |
|         |           | 郵便貯金           |                        | 95,056     |
|         |           | 武蔵野郵便局         | 運転資金として                | 95,056     |
|         | 未収金       |                |                        | 50,000     |
|         | 前払費用      |                | 中文導報(新聞)年間購読料          | 9,800      |
| 流動資産合計  |           |                |                        | 10,480,713 |
| (固定資産)  |           |                |                        |            |
| 基本財産    | 定期預金      | 定期預金           |                        | 3,000,000  |
|         |           | 三菱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           |                        | 14,014,860 |
|         |           | 三菱UFJ銀行        |                        |            |
|         |           | 武蔵境駅前支店(事業・法人) | 理事長及び職員3名の退職金の支払に備えたもの | 14,014,860 |
| 固定資産合計  |           |                |                        | 17,014,860 |
| 資産合計    |           |                |                        | 27,495,573 |
| (流動負債)  |           |                |                        |            |
|         | 未払金       |                |                        | 415,116    |
|         | 前受会費      |                | 来年度以降充当の前受会費           | 1,134,500  |
|         | 個人前受会費    |                |                        | 971,500    |
|         | 家族前受会費    |                |                        | 76,000     |
|         | 団体前受会費    |                |                        | 87,000     |
|         | 前受金       |                |                        | 108,600    |
|         | バナー広告料    |                |                        | 12,000     |
|         | 日本語コース参加費 |                |                        | 96,600     |
|         | 預り金       |                | 個人負担分の所得税等             | 868,906    |
|         | 源泉所得税     |                |                        | 198,812    |
|         | 住民税       |                |                        | 0          |
|         | 社会保険料     |                |                        | 366,030    |
|         | 雇用保険料     |                |                        | 197,929    |
|         | 謝金・源泉税    |                |                        | 106,135    |
| 流動負債合計  |           |                |                        | 2,527,122  |
| (固定負債)  |           |                |                        |            |
|         | 退職給付引当金   |                | 理事長及び職員3名の退職金の支払に備えたもの | 14,014,860 |
| 固定負債合計  |           |                |                        | 14,014,860 |
| 負債合計    |           |                |                        | 16,541,982 |
| 正味財産    |           |                |                        | 10,953,591 |