

平成 30 年 度

財 務 諸 表

平成 30 年 4 月 1 日から

平成 30 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

平成31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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,425,904	8,306,274	△ 880,370
小口現金	129,710	75,109	54,601
普通預金	5,613,512	6,870,279	△ 1,256,767
郵便貯金	1,682,682	1,360,886	321,796
未収金	15,000	5,000	10,000
流動資産合計	7,440,904	8,311,274	△ 870,370
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	7,289,288	6,470,400	818,888
特定資産合計	7,289,288	6,470,400	818,888
固定資産合計	10,289,288	9,470,400	818,888
資産合計	17,730,192	17,781,674	△ 51,482
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	289,228	3,888	285,340
前受会費	1,291,000	1,407,600	△ 116,600
前受金	145,800	107,100	38,700
預り金	586,754	712,537	△ 125,783
流動負債合計	2,312,782	2,231,125	81,657
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,289,288	6,470,400	818,888
固定負債合計	7,289,288	6,470,400	818,888
負債合計	9,602,070	8,701,525	900,545
<b>III 正味財産の部</b>			
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	5,128,122	6,080,149	△ 952,027
正味財産合計	8,128,122	9,080,149	△ 952,027
負債及び正味財産合計	17,730,192	17,781,674	△ 51,482

# 貸借対照表内訳表

平成31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
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現金預金	4,567,246	2,858,658	7,425,904
小口現金	123,190	6,520	129,710
普通預金	2,761,374	2,852,138	5,613,512
郵便貯金	1,682,682	0	1,682,682
未収金	15,000	0	15,000
流動資産合計	4,582,246	2,858,658	7,440,904
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	5,789,288	1,500,000	7,289,288
特定資産合計	5,789,288	1,500,000	7,289,288
固定資産合計	5,789,288	4,500,000	10,289,288
資産合計	10,371,534	7,358,658	17,730,192
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未払金	216,328	72,900	289,228
前受会費	1,291,000	0	1,291,000
前受金	145,800	0	145,800
預り金	534,453	52,301	586,754
流動負債合計	2,187,581	125,201	2,312,782
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	5,789,288	1,500,000	7,289,288
固定負債合計	5,789,288	1,500,000	7,289,288
負債合計	7,976,869	1,625,201	9,602,070
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
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	2,394,665	2,733,457	5,128,122
正味財産合計	2,394,665	5,733,457	8,128,122
負債及び正味財産合計	10,371,534	7,358,658	17,730,192

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
基本財産受取利息	300	300	0	定期預金運用
<b>特定資産運用益</b>	<b>62</b>	<b>55</b>	<b>7</b>	
特定資産受取利息	62	55	7	退職給付引当資産運用
<b>受取会費</b>	<b>1,437,600</b>	<b>1,334,200</b>	<b>103,400</b>	
個人受取会費	1,142,900	1,003,400	139,500	1口2.5千円 3年会員6千円
家族受取会費	84,700	110,800	△ 26,100	1口3.5千円 3年会員9千円
団体受取会費	210,000	220,000	△ 10,000	1口10千円/11千円
<b>事業収益</b>	<b>4,378,000</b>	<b>3,332,165</b>	<b>1,045,835</b>	
日本学習の支援	1,395,500	944,600	450,900	日本語コース参加者負担金等
通訳者の派遣及び翻訳	1,532,000	901,000	631,000	通訳派遣料及び翻訳料
地域における国際理解の推進	374,200	392,400	△ 18,200	青年WS、国際交流まつり等
ボランティア活動の支援	543,400	533,165	10,235	外国人会員企画事業等
地域団体連携	247,900	210,000	37,900	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	285,000	351,000	△ 66,000	バナー広告料
<b>受取補助金等</b>	<b>62,214,000</b>	<b>62,216,000</b>	<b>△ 2,000</b>	
市受取補助金	62,200,000	62,200,000	0	武蔵野市からの運営補助金
その他補助金	14,000	16,000	△ 2,000	武蔵野市勤労者互助会健診費用助成金
<b>受取寄付金</b>	<b>32,000</b>	<b>28,093</b>	<b>3,907</b>	
受取寄付金	32,000	28,093	3,907	会員寄付等
<b>雑収益</b>	<b>22,472</b>	<b>9,192</b>	<b>13,280</b>	
受取利息	147	174	△ 27	普通預金利息
雑収益	22,325	9,018	13,307	複写機使用負担金等
<b>経常収益計</b>	<b>68,084,434</b>	<b>66,920,005</b>	<b>1,164,429</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>60,234,847</b>	<b>60,803,320</b>	<b>△ 568,473</b>	<b>協会の事業に要する経費</b>
給料手当	28,068,426	28,141,659	△ 73,233	常勤職員6名
通勤費	372,455	448,588	△ 76,133	同上
臨時雇賃金	1,179,600	1,089,236	90,364	アルバイト職員
福利厚生費用	4,643,140	4,538,660	104,480	常勤職員6名
退職給付費用	818,888	708,895	109,993	常勤職員3名
会議費	66,152	61,069	5,083	委員会、反省会等
旅費交通費	1,492,530	1,420,129	72,401	ボランティア交通費等
通信運搬費	593,391	572,923	20,468	郵送料、宅配便等
消耗品費	1,035,172	1,054,860	△ 19,688	事務用品、材料費等
筆耕翻訳料	480,000	480,000	0	MIA Calendar翻訳料等
印刷製本費	2,009,342	1,660,985	348,357	機関紙、Calendar印刷料等
賃借料	12,176,915	12,180,277	△ 3,362	事務所賃借料
広告料	2,040,912	2,026,608	14,304	むさしのFM番組放送料
保険料	153,080	158,460	△ 5,380	ボランティア、事務所保険等
支払手数料	46,254	56,299	△ 10,045	振込手数料等
諸謝金	2,853,125	3,375,000	△ 521,875	研修講座の講師謝金等
支払助成金	537,813	571,290	△ 33,477	地域の国際交流事業助成等
委託費	1,667,652	2,258,382	△ 590,730	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
<b>管 理 費</b>	<b>8,801,614</b>	<b>8,534,377</b>	<b>267,237</b>	<b>協会の管理に要する経費</b>
役 員 報 酬	4,422,000	4,376,000	46,000	理事、評議員、監事、監査報酬等
通 勤 費	220,500	222,000	△ 1,500	理事長分
福 利 厚 生 費	218,725	228,154	△ 9,429	同上
交 際 費	36,456	26,000	10,456	新年会、地域団体合費等
会 議 費	2,806	1,088	1,718	
旅 費 交 通 費	1,692	1,620	72	
通 信 運 搬 費	342,024	338,512	3,512	電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	291,788	181,634	110,154	パソコン、事務機器等
消 耗 品 費	160,366	81,833	78,533	事務用品等
図 書・研 修 費	76,791	115,433	△ 38,642	新聞購読料、書籍代、研修費等
修 繕 費	5,400	30,000	△ 24,600	事務所、事務機器修繕等
印 刷 製 本 費	0	49,410	△ 49,410	会員証、封筒印刷等
光 熱 水 料 費	295,636	239,208	56,428	電気使用料等
賃 借 料	1,236,884	1,268,235	△ 31,351	事務用機器リース料
事 務 所 管 理 費	897,156	802,764	94,392	事務所専用部業務費等
支 払 手 数 料	19,694	20,178	△ 484	振込手数料等
租 税 公 課	4,900	1,400	3,500	登記料、印紙税等
支 払 負 担 金	51,000	48,000	3,000	負担金、年会費等
委 託 費	517,796	502,908	14,888	会計ソフトサポート、会計顧問料等
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>69,036,461</b>	<b>69,337,697</b>	<b>△ 301,236</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 952,027	△ 2,417,692	1,465,665	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 952,027	△ 2,417,692	1,465,665	
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	△ 952,027	△ 2,417,692	1,465,665	
一般正味財産期首残高	6,080,149	8,497,841	△ 2,417,692	
一般正味財産期末残高	5,128,122	6,080,149	△ 952,027	
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	8,128,122	9,080,149	△ 952,027	

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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>300</b>	<b>300</b>
基本財産受取利息	0	300	300
<b>特定資産運用益</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>62</b>
特定資産受取利息	48	14	62
<b>受取会費</b>	<b>1,437,600</b>	<b>0</b>	<b>1,437,600</b>
個人受取会費	1,142,900		1,142,900
家族受取会費	84,700		84,700
団体受取会費	210,000		210,000
<b>事業収益</b>	<b>4,378,000</b>	<b>0</b>	<b>4,378,000</b>
日本学習の支援	1,395,500		1,395,500
通訳者の派遣及び翻訳	1,532,000		1,532,000
地域における国際理解の推進	374,200		374,200
ボランティア活動の支援	543,400		543,400
地域団体連携	247,900		247,900
国際交流及び協力に関する広報	285,000		285,000
<b>受取補助金等</b>	<b>52,812,000</b>	<b>9,402,000</b>	<b>62,214,000</b>
市受取補助金	52,800,000	9,400,000	62,200,000
その他補助金	12,000	2,000	14,000
<b>受取寄付金</b>	<b>32,000</b>	<b>0</b>	<b>32,000</b>
受取寄付金	32,000		32,000
<b>雑収益</b>	<b>22,440</b>	<b>32</b>	<b>22,472</b>
受取利息	115	32	147
雑収益	22,325		22,325
<b>経常収益計</b>	<b>58,682,088</b>	<b>9,402,346</b>	<b>68,084,434</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>60,234,847</b>	<b>0</b>	<b>60,234,847</b>
給料手当	28,068,426		28,068,426
通勤費	372,455		372,455
臨時雇賃金	1,179,600		1,179,600
福利厚生費用	4,643,140		4,643,140
退職給付費用	818,888		818,888
会議費	66,152		66,152
旅費交通費	1,492,530		1,492,530
通信運搬費	593,391		593,391
消耗品費	1,035,172		1,035,172
筆耕翻訳料	480,000		480,000
印刷製本費	2,009,342		2,009,342
賃借料	12,176,915		12,176,915
広告料	2,040,912		2,040,912
保険料	153,080		153,080
支払手数料	46,254		46,254
諸謝金	2,853,125		2,853,125
支払助成金	537,813		537,813
委託費	1,667,652		1,667,652

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>8,801,614</b>	<b>8,801,614</b>
役 員 報 酬		4,422,000	4,422,000
通 勤 費		220,500	220,500
福 利 厚 生 費		218,725	218,725
交 際 費		36,456	36,456
会 議 費		2,806	2,806
旅 費 交 通 費		1,692	1,692
通 信 運 搬 費		342,024	342,024
消 耗 什 器 備 品 費		291,788	291,788
消 耗 品 費		160,366	160,366
図 書・研 修 費		76,791	76,791
修 繕 費		5,400	5,400
印 刷 製 本 費		0	0
光 熱 水 料 費		295,636	295,636
賃 借 料		1,236,884	1,236,884
事 務 所 管 理 費		897,156	897,156
支 払 手 数 料		19,694	19,694
租 税 公 課		4,900	4,900
支 払 負 担 金		51,000	51,000
委 託 費		517,796	517,796
経 常 費 用 計	<b>60,234,847</b>	<b>8,801,614</b>	<b>69,036,461</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,552,759	600,732	△ 952,027
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	<b>△ 1,552,759</b>	<b>600,732</b>	<b>△ 952,027</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	△ 1,552,759	600,732	△ 952,027
一般正味財産期首残高	3,947,424	2,132,725	6,080,149
一般正味財産期末残高	<b>2,394,665</b>	<b>2,733,457</b>	<b>5,128,122</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>2,394,665</b>	<b>5,733,457</b>	<b>8,128,122</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、翌期以降の充当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	4,970,400	818,888	0	5,789,288
合計	4,970,400	818,888	0	5,789,288

#### (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	5,789,288	-	-	(5,789,288)
合 計	5,789,288	-	-	(5,789,288)

#### (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 産からの充当額)	(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 表上の 記載区分
運営費補助金	武蔵野市	0	62,200,000	62,200,000	0	一般正味 財産
定期健康診断 助成金	武蔵野市勤 労者互助会	0	14,000	14,000	0	一般正味 財産
合 計		0	62,214,000	62,214,000	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	4,970,400	818,888	0	5,789,288
	特定資産計	4,970,400	818,888	0	5,789,288

#### (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	4,970,400	818,888	0	5,789,288

#### (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

平成31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
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金		<b>手元保管</b>	運転資金として	129,710
		<b>普通預金</b>		5,613,512
		多摩信用金庫境支店(事業)	運転資金として	792,847
		三菱UFJ銀行	運転資金として	
		武蔵境駅前支店(事業)		1,968,527
		多摩信用金庫境支店(法人)	運転資金として	449,261
		三菱UFJ銀行	運転資金として	
		武蔵境駅前支店(法人)		2,402,877
		<b>郵便貯金</b>		1,682,682
		武蔵野郵便局	運転資金として	1,682,682
	<b>未収金</b>			15,000
<b>流動資産合計</b>				<b>7,440,904</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
定期預金		<b>定期預金</b>		3,000,000
		三菱東京UFJ銀行 武蔵境駅前支店(法人)		3,000,000
<b>特定資産</b>				
	<b>退職給付引当資産</b>	<b>普通預金</b>		7,289,288
		三菱東京UFJ銀行 武蔵境駅前支店(事業・法人)	職員4名の退職金の支払に備えたもの	7,289,288
<b>固定資産合計</b>				<b>10,289,288</b>
<b>資産合計</b>				<b>17,730,192</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金 前受会費 個人前受会費 家族前受会費 団体前受会費 前受金 バナー広告料 日本語コース 参加費 預り金 源泉所得税 住民税 社会保険料 雇用保険料 謝金・源泉税			来年度以降充当の前受会費	289,228
			1,291,000	
			1,075,000	
			120,000	
			96,000	
			145,800	
			69,000	
			76,800	
			586,754	
			150,806	
			1,800	
			257,222	
			83,892	
93,034				
<b>流動負債合計</b>				<b>2,312,782</b>
<b>(固定負債)</b>				
	<b>退職給付引当金</b>		職員4名の退職金の支払に備えたもの	7,289,288
<b>固定負債合計</b>				<b>7,289,288</b>
<b>負債合計</b>				<b>9,602,070</b>
<b>正味財産</b>				<b>8,128,122</b>

## 財産目録内訳表

平成31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
<b>(流動資産)</b>			
<b>現 金</b>	123,190	6,520	129,710
<b>普 通 預 金</b>	2,761,374	2,852,138	5,613,512
多摩信用金庫境支店(事業)	792,847		792,847
三菱東京UFJ銀行武蔵境駅前支店(事業)	1,968,527		1,968,527
多摩信用金庫境支店(法人)		449,261	449,261
三菱東京UFJ銀行武蔵境駅前支店(法人)		2,402,877	2,402,877
<b>郵 便 貯 金</b>	1,682,682	0	1,682,682
武蔵野郵便局	1,682,682		1,682,682
<b>未 収 金</b>	15,000		15,000
<b>流動資産合計</b>	<b>4,582,246</b>	<b>2,858,658</b>	<b>7,440,904</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>	0	3,000,000	3,000,000
定期預金	0	3,000,000	3,000,000
<b>特定資産</b>			
<b>退職給付引当資産</b>	5,789,288	1,500,000	7,289,288
三菱東京UFJ銀行武蔵境駅前支店(事業)	5,789,288		5,789,288
三菱東京UFJ銀行武蔵境駅前支店(法人)		1,500,000	1,500,000
<b>固定資産合計</b>	<b>5,789,288</b>	<b>4,500,000</b>	<b>10,289,288</b>
<b>資産合計</b>	<b>10,371,534</b>	<b>7,358,658</b>	<b>17,730,192</b>
<b>(流動負債)</b>			
<b>未 払 金</b>	216,328	72,900	289,228
<b>前 受 会 費</b>	1,291,000	0	1,291,000
個人前受会費	1,075,000	0	1,075,000
家族前受会費	120,000	0	120,000
団体前受会費	96,000	0	96,000
<b>前 受 金</b>	145,800	0	145,800
バナー広告料	69,000	0	69,000
日本語コース参加費	76,800	0	76,800
<b>預 り 金</b>	534,453	52,301	586,754
源泉所得税	100,980	49,826	150,806
住民税	1,800	0	1,800
社会保険料	254,747	2,475	257,222
雇用保険料	83,892	0	83,892
謝金・源泉税	93,034	0	93,034
<b>流動負債合計</b>	<b>2,187,581</b>	<b>125,201</b>	<b>2,312,782</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	5,789,288	1,500,000	7,289,288
<b>固定負債合計</b>	<b>5,789,288</b>	<b>1,500,000</b>	<b>7,289,288</b>
<b>負債合計</b>	<b>7,976,869</b>	<b>1,625,201</b>	<b>9,602,070</b>
<b>正味財産</b>	<b>2,394,665</b>	<b>5,733,457</b>	<b>8,128,122</b>