

平成29年度

決 算 書

自 平成29年12月21日

至 平成30年 3月31日

一般財団法人国際都市おおた協会

目 次

1 財 務 諸 表

- (1) 貸 借 対 照 表 1
- (2) 正味財産増減計算書 2
- (3) 財務諸表に対する注記 4
- (4) 附 属 明 細 書 6
- (5) 財 産 目 録 7
- (6) 監 査 報 告 書 8

貸借対照表

(平成30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	67,040		
預金	547,967		
流動資産合計	615,007		
2 固定資産			
基本財産			
普通預金	3,000,000		
基本財産合計	3,000,000		
固定資産合計	3,000,000		
資産合計	3,615,007	-	-
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	169,302		
未払金	109,500		
流動負債合計	278,802		
負債合計	278,802	-	-
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000		
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	336,205		
正味財産合計	3,336,205	-	-
負債及び正味財産合計	3,615,007	-	-

正味財産増減計算書

(平成29年12月21日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	1		
基本財産受取利息	1		
② 補助金等収益	0		
区補助金収益	0		
③ 受取寄附金収益	1,000,000		
受取寄附金収益	1,000,000		
経常収益計	1,000,001	-	-
(2) 経常費用			
① 事業費	0		
給料手当	0		
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信運搬費	0		
消耗什器備品費	0		
消耗品費	0		
印刷製本費	0		
賃借料	0		
光熱水料費	0		
広告宣伝費	0		
保険料	0		
諸謝金	0		
委託料	0		
支払手数料	0		
② 管理費	663,796		
役員報酬	570,000		
通信運搬費	0		
費用弁償	75,000		
消耗品費	0		
賃借料	0		
諸謝金	0		
租税公課	17,500		
委託料	0		
支払手数料	1,296		
経常費用計	663,796	-	-
当期経常増減額	336,205	-	-

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
(2) 経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	336,205		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	336,205	-	-
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金等	3,000,000		
当期指定正味財産増減額	3,000,000		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	3,000,000	-	-
III 正味財産期末残高	3,336,205	-	-

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産なし

(4) 引当金の計上基準

引当金なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3 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。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	0	3,000,000	0	3,000,000
合計	0	3,000,000	0	3,000,000

4 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。

(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				
普通預金	3,000,000	3,000,000	0	0
合計	3,000,000	3,000,000	0	0

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

- 6 満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし

- 7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし

- 8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	普通預金	0	3,000,000	0	3,000,000

財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	67,040
普通預金	みずほ銀行 蒲田支店	運転資金として	547,967
流動資産合計			615,007
固定資産 (基本財産)			
普通預金	みずほ銀行 蒲田支店	大田区出捐金 (指定正味財産)	3,000,000
固定資産合計			3,000,000
資産合計			3,615,007

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
流動負債			
預り金	源泉徴収所得税	平成29年度3月報酬分	169,302
未払金	未払役員報酬及び 未払法人税	理事会・評議員会出席に対する報酬・日額旅費及び法人都民税の 均等割額(月割3月分)	109,500
流動負債合計			278,802
負債合計			278,802

(単位:円)

正味財産	3,336,205
------	-----------

監査報告書

平成 30 年 4 月 19 日

一般財団法人国際都市おおた協会

理事長 成田 浩 殿

一般財団法人国際都市おおた協会

監事 安岡 大作

監事 近藤 倫生

私たち監事は、当財団の平成 29 年 12 月 21 日（設立時）から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関連する書類の調査を行い、当該年度に係る計算書類（貸借対照表、正味財産増減計算書）及びこれらの附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算書類等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上