

平成30年度（2018年度）

決 算 書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日



一般財団法人国際都市おおた協会

Global City Ota Cooperation Association

財 務 諸 表

貸 借 対 照 表	1
正 味 財 産 増 減 計 算 書	2
財 務 諸 表 に 対 す る 注 記	7
附 属 明 細 書	9
財 産 目 録	10
監 査 報 告 書	12

貸借対照表

平成31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	26,801,342	615,007	26,186,335
流動資産合計	26,801,342	615,007	26,186,335
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金（みずほ銀行蒲田支店）	0	3,000,000	△ 3,000,000
定期預金（みずほ銀行蒲田支店）	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	1,159,645	0	1,159,645
その他固定資産合計	1,159,645	0	1,159,645
固定資産合計	4,159,645	3,000,000	1,159,645
資産合計	30,960,987	3,615,007	27,345,980
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,145,573	109,500	26,036,073
預り金	317,997	169,302	148,695
流動負債合計	26,463,570	278,802	26,184,768
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,463,570	278,802	26,184,768
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	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,497,417	336,205	1,161,212
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	4,497,417	3,336,205	1,161,212
負債及び正味財産合計	30,960,987	3,615,007	27,345,980

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

(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			
受取補助金等	78,443,832	0	78,443,832
受取大田区補助金	78,443,832	0	78,443,832
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑収益	1,567	1	1,566
受取利息収入	1,567	1	1,566
経常収益計	78,445,399	1,000,001	77,445,398
(2) 経常費用			
①事業費	73,441,282	0	73,441,282
給料手当	15,152,604	0	15,152,604
福利厚生費	6,870,896	0	6,870,896
会議費	140,207	0	140,207
旅費交通費	57,688	0	57,688
通信運搬費	1,167,869	0	1,167,869
減価償却費	72,311	0	72,311
消耗什器備品費	3,334,122	0	3,334,122
消耗品費	5,778,103	0	5,778,103
印刷製本費	245,765	0	245,765
光熱水費	439,571	0	439,571
賃借料	892,512	0	892,512
広告宣伝費	834,695	0	834,695
保険料	66,190	0	66,190
諸謝金	545,574	0	545,574
租税公課	59,800	0	59,800
委託費	17,015,577	0	17,015,577
支払手数料	44,604	0	44,604
大田区返納金	20,723,194	0	20,723,194

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	3,842,905	663,796	3,179,109
役員報酬	1,860,000	570,000	1,290,000
通信運搬費	13,677	0	13,677
費用弁償	222,000	75,000	147,000
消耗品費	96,782	0	96,782
諸謝金	64,800	0	64,800
租税公課	130,000	17,500	112,500
支払手数料	15,744	1,296	14,448
大田区返納金	1,439,902	0	1,439,902
經常費用計	77,284,187	663,796	76,620,391
評価損益等調整前当期經常増減額	1,161,212	336,205	825,007
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,161,212	336,205	825,007
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,161,212	336,205	825,007
一般正味財産期首残高	336,205	0	336,205
一般正味財産期末残高	1,497,417	336,205	1,161,212
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	3,000,000	△ 3,000,000
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
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	4,497,417	3,336,205	1,161,212

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

(単位：円)

科 目	実施事業等会計						法人会計	合 計
	1号事業	2号事業	3号事業	5号事業	共 通	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	0	0	0	0	0
基本財産受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	21,760,863	1,818,820	1,791,280	1,744,695	47,485,269	74,600,927	3,842,905	78,443,832
受取大田区補助金	21,760,863	1,818,820	1,791,280	1,744,695	47,485,269	74,600,927	3,842,905	78,443,832
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,567	1,567
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	1,567	1,567
経常収益計	21,760,863	1,818,820	1,791,280	1,744,695	47,485,269	74,600,927	3,844,472	78,445,399
(2) 経常費用								
事業費	21,760,863	1,818,820	1,791,280	1,744,695	46,325,624	73,441,282		73,441,282
給料手当	0	0	0	0	15,152,604	15,152,604		15,152,604
福利厚生費	0	0	0	0	6,870,896	6,870,896		6,870,896
会議費	0	0	0	0	140,207	140,207		140,207
旅費交通費	0	0	0	0	57,688	57,688		57,688
通信運搬費	5,812	50,865	50,190	0	1,061,002	1,167,869		1,167,869
減価償却費	0	0	0	0	72,311	72,311		72,311
消耗什器備品費	0	0	0	0	3,334,122	3,334,122		3,334,122

(単位：円)

科 目	実施事業等会計						法人会計	合 計
	1号事業	2号事業	3号事業	5号事業	共 通	小 計		
消耗品費	771,171	73,036	0	0	4,933,896	5,778,103		5,778,103
印刷製本費	0	15,401	0	230,364	0	245,765		245,765
光熱水費	0	0	0	0	439,571	439,571		439,571
賃借料	0	31,968	0	0	860,544	892,512		892,512
広告宣伝費	0	0	0	834,695	0	834,695		834,695
保険料	0	0	18,850	0	47,340	66,190		66,190
諸謝金	262,994	157,162	63,418	0	62,000	545,574		545,574
租税公課	0	0	0	0	59,800	59,800		59,800
委託費	16,414,912	271,100	42,100	287,465	0	17,015,577		17,015,577
支払手数料	0	0	0	0	44,604	44,604		44,604
大田区返納金	4,305,974	1,219,288	1,616,722	392,171	13,189,039	20,723,194		20,723,194
管理費							3,842,905	3,842,905
役員報酬							1,860,000	1,860,000
通信運搬費							13,677	13,677
費用弁償							222,000	222,000
消耗品費							96,782	96,782
諸謝金							64,800	64,800
租税公課							130,000	130,000
支払手数料							15,744	15,744
大田区返納金							1,439,902	1,439,902
經常費用計	21,760,863	1,818,820	1,791,280	1,744,695	46,325,624	73,441,282	3,842,905	77,284,187
当期經常増減額	0	0	0	0	1,159,645	1,159,645	1,567	1,161,212

(単位：円)

科 目	実施事業等会計						法人会計	合 計
	1号事業	2号事業	3号事業	5号事業	共 通	小 計		
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	1,159,645	1,159,645	1,567	1,161,212
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	336,205	336,205
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	1,159,645	1,159,645	337,772	1,497,417
II 指定正味財産増減の部								0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	1,159,645	1,159,645	3,337,772	4,497,417

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

什器備品・・・定額法によっている。

(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	3,000,000	0	3,000,000	0
定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000
合計	3,000,000	3,000,000	3,000,000	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				
定期預金	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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,231,956	72,311	1,159,645
合計	1,231,956	72,311	1,159,645

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

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、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
補助金 (事業費, 運営費)	東京都 大田区	0	78,443,832	78,443,832	0	-
合計		0	78,443,832	78,443,832	0	

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	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
基本財産	普通預金	3,000,000	0	3,000,000	0
	定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(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	手許有高	運転資金として	22,477
普通預金	みずほ銀行 蒲田支店	運転資金として	26,778,865
流動資産合計			26,801,342
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	みずほ銀行 蒲田支店	保有財産 (定期預金に預入)	3,000,000
その他固定資産			
什器備品			1,159,645
事務用デスク3台		各事業の実施のための事務に供する備品	296,026
ビジネスキッチン			110,697
プロジェクター			113,832
ワイヤレスアンプ			142,290
事務用デスク (平成31年4月1日～共用)			280,800
事務用いす (平成31年4月1日～共用)			216,000
固定資産合計			4,159,645
資産合計			30,960,987
(流動負債)			
未払金	明細は別紙「未払金内訳書」による		26,145,573
預り金			317,997
	源泉所得税	平成31年1～3月人件費分	317,997
流動負債合計			26,463,570
(固定負債)			
退職給付引当金			0
固定負債合計			0
負債合計			26,463,570
正味財産			4,497,417

平成30年度 未払金内訳書

(単位：円)

内 容	金 額
1 大田区返納金	22,163,096
2 社会保険料等（平成31年2月分）	333,264
3 多言語相談窓口電話料金（平成31年3月分）	10,420
4 協会事務所電話料金（平成31年3月分）	16,451
5 多言語相談窓口電話料金（平成31年3月分）	2,930
6 HPリニューアル	379,367
7 翻訳講座諸謝金	50,440
8 システム関連リース	43,416
9 「学校プリントを読もう」保育委託費	98,400
10 「学校プリントを読もう」委託費	104,676
11 サインホルダー等消耗品費	31,297
12 複合機保守サービス利用料（平成31年3月分）	2,268
13 非常勤職員給与（平成31年3月分）	197,150
14 パソコン保守、勤怠クラウド（平成31年3月分）	9,720
15 多言語相談窓口等業務委託（平成31年3月分）	1,408,457
16 社会保険料等（平成31年3月分）	334,128
17 社会保険料等（平成31年3月賞与分）	64,577
18 社会保険料等（平成30年6月賞与分）	332,426
19 携帯電話料金（平成31年3月分）	1,598
20 複合機及び電話機のリース	35,640
21 クリアファイル等消耗品費	471,420
22 協会ロゴデザイン委託料	54,432
合 計	26,145,573

監査報告書

平成 31 年 4 月 23 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 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 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