

令和元年度（2019年度）

決 算 書

自 平成31年（2019年）4月 1日

至 令和 2年（2020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
正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 書	4
財 務 諸 表 に 対 す る 注 記	6
附 属 明 細 書	8
財 産 目 録	9
監 査 報 告 書	11

貸借対照表

令和2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	27,579,701	26,801,342	778,359
未収金	23,500	0	23,500
流動資産合計	27,603,201	26,801,342	801,859
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金（みずほ銀行蒲田支店）	0	0	0
定期預金（みずほ銀行蒲田支店）	3,000,000	3,000,000	0
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	1,029,945	1,159,645	△ 129,700
その他固定資産合計	1,029,945	1,159,645	△ 129,700
固定資産合計	4,029,945	4,159,645	△ 129,700
資産合計	31,633,146	30,960,987	672,159
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,737,029	26,145,573	591,456
預り金	466,967	317,997	148,970
流動負債合計	27,203,996	26,463,570	740,426
2 固定負債			
	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	27,203,996	26,463,570	740,426
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	1,429,150	1,497,417	△ 68,267
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	4,429,150	4,497,417	△ 68,267
負債及び正味財産合計	31,633,146	30,960,987	672,159

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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			
事業収益	530,500	0	530,500
参加費収入	316,500	0	316,500
手数料収入	214,000	0	214,000
受取補助金等	90,457,000	78,443,832	12,013,168
受取大田区補助金	90,457,000	78,443,832	12,013,168
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,433	1,567	△ 134
受取利息収入	433	1,567	△ 1,134
雑収入	1,000	0	1,000
経常収益計	90,988,933	78,445,399	12,543,534
(2) 経常費用			
①事業費	80,726,200	73,441,282	7,284,918
給料手当	18,213,060	15,152,604	3,060,456
福利厚生費	2,640,507	6,870,896	△ 4,230,389
会議費	6,710	140,207	△ 133,497
旅費交通費	131,600	57,688	73,912
通信運搬費	1,378,897	1,167,869	211,028
減価償却費	129,700	72,311	57,389
消耗什器備品費	178,420	3,334,122	△ 3,155,702
消耗品費	652,302	5,778,103	△ 5,125,801
修繕費	5,500	0	5,500
印刷製本費	56,999	245,765	△ 188,766
光熱水費	695,669	439,571	256,098
賃借料	986,904	892,512	94,392
広告宣伝費	824,365	834,695	△ 10,330
保険料	51,000	66,190	△ 15,190
諸謝金	810,006	545,574	264,432
租税公課	0	59,800	△ 59,800
委託費	31,547,261	17,015,577	14,531,684
支払手数料	50,634	44,604	6,030
大田区返納金	22,366,666	20,723,194	1,643,472

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	10,331,000	3,842,905	6,488,095
役員報酬	1,586,000	1,860,000	△ 274,000
福利厚生費	5,836,053	0	5,836,053
会議費	22,475	0	22,475
通信運搬費	106,069	13,677	92,392
費用弁償	180,000	222,000	△ 42,000
消耗品費	18,290	96,782	△ 78,492
保険料	59,170	0	59,170
諸謝金	83,937	64,800	19,137
租税公課	127,400	130,000	△ 2,600
渉外費	10,000	0	10,000
支払手数料	55,902	15,744	40,158
大田区返納金	2,245,704	1,439,902	805,802
經常費用計	91,057,200	77,284,187	13,773,013
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 68,267	1,161,212	△ 1,229,479
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 68,267	1,161,212	△ 1,229,479
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	△ 68,267	1,161,212	△ 1,229,479
一般正味財産期首残高	1,497,417	336,205	1,161,212
一般正味財産期末残高	1,429,150	1,497,417	△ 68,267
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	4,429,150	4,497,417	△ 68,267

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	530,500	0	530,500
参加費収入	316,500	0	316,500
手数料収入	214,000	0	214,000
受取補助金等	80,126,000	10,331,000	90,457,000
受取大田区補助金	80,126,000	10,331,000	90,457,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	1,433	1,433
受取利息収入	0	433	433
雑収入	0	1,000	1,000
経常収益計	80,656,500	10,332,433	90,988,933
(2) 経常費用			
事業費	80,726,200	0	80,726,200
給料手当	18,213,060	0	18,213,060
福利厚生費	2,640,507	0	2,640,507
会議費	6,710	0	6,710
旅費交通費	131,600	0	131,600
通信運搬費	1,378,897	0	1,378,897
減価償却費	129,700	0	129,700
消耗什器備品費	178,420	0	178,420
消耗品費	652,302	0	652,302
修繕費	5,500	0	5,500
印刷製本費	56,999	0	56,999
光熱水費	695,669	0	695,669
賃借料	986,904	0	986,904
広告宣伝費	824,365	0	824,365
保険料	51,000	0	51,000
諸謝金	810,006	0	810,006
租税公課	0	0	0
委託費	31,547,261	0	31,547,261
支払手数料	50,634	0	50,634
大田区返納金	22,366,666	0	22,366,666

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	合 計
管理費	0	10,331,000	10,331,000
役員報酬	0	1,586,000	1,586,000
福利厚生費	0	5,836,053	5,836,053
会議費	0	22,475	22,475
通信運搬費	0	106,069	106,069
費用弁償	0	180,000	180,000
消耗品費	0	18,290	18,290
保険料	0	59,170	59,170
諸謝金	0	83,937	83,937
渉外費	0	10,000	10,000
租税公課	0	127,400	127,400
支払手数料	0	55,902	55,902
大田区返納金	0	2,245,704	2,245,704
経常費用計	80,726,200	10,331,000	91,057,200
当期経常増減額	△ 69,700	1,433	△ 68,267
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 69,700	1,433	△ 68,267
一般正味財産期首残高	1,159,645	337,772	1,497,417
一般正味財産期末残高	1,089,945	339,205	1,429,150
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
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	1,089,945	3,339,205	4,429,150

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	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	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				
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	202,011	1,029,945
合計	1,231,956	202,011	1,029,945

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	90,457,000	90,457,000	0	-
合計		0	90,457,000	90,457,000	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	0	0	0	0
	定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000

財 産 目 録

令和2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	運転資金として使用	23,624
普通預金	みずほ銀行 蒲田支店	運転資金として使用	27,556,077
未収金		翻訳手数料	23,500
流動資産合計			27,603,201
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	みずほ銀行 蒲田支店	管理業務用の財産であり 運用益は法人会計の財源として使用	3,000,000
その他固定資産			
什器備品			1,029,945
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	275,143
ビジネスキッチン			95,429
プロジェクター			87,048
ワイヤレスアンプ			108,810
事務用デスク1台			261,987
事務用いす			201,528
固定資産合計			4,029,945
資産合計			31,633,146
(流動負債)			
未払金		当年度に発生した費用で未払いのもの	26,737,029
役員報酬			44,460
通信運搬費			45,817
委託費			1,651,430
賃借料			43,200
消耗品費			65,887
給料手当			196,606
大田区返納金			24,612,370
支払手数料			2,530
租税公課			70,000
旅費交通費			4,729
預り金		源泉所得税等	466,967
源泉徴収所得税			241,633
社会保険			121,456

雇用保険		103,878
流動負債合計		27,203,996
(固定負債)		0
退職給付引当金		0
固定負債合計		0
負債合計		27,203,996
正味財産		4,429,150

監査報告書

令和2年 4月 27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

私は、当財団の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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

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