

令和2年度（2020年度）

決 算 書

自 令和 2年（2020年）4月 1日

至 令和 3年（2021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 4

附 属 明 細 書 6

財 産 目 録 7

監 査 報 告 書 8

貸借対照表

令和3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	13,553,408	27,579,701	△ 14,026,293
未収金	3,123,410	23,500	3,099,910
流動資産合計	16,676,818	27,603,201	△ 10,926,383
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) その他固定資産			
什器備品	900,245	1,029,945	△ 129,700
その他固定資産合計	900,245	1,029,945	△ 129,700
固定資産合計	3,900,245	4,029,945	△ 129,700
資産合計	20,577,063	31,633,146	△ 11,056,083
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,791,503	26,737,029	△ 12,945,526
預り金	526,522	466,967	59,555
流動負債合計	14,318,025	27,203,996	△ 12,885,971
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,318,025	27,203,996	△ 12,885,971
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000	3,000,000	0
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			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	6,259,038	4,429,150	1,829,888
負債及び正味財産合計	20,577,063	31,633,146	△ 11,056,083

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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			
基本財産運用収益	102	0	102
基本財産受取利息収入	102	0	102
事業収益	289,100	530,500	△ 241,400
補助金事業収入	200,500	410,500	△ 210,000
自主事業収入	88,600	120,000	△ 31,400
受取補助金等	79,020,540	90,457,000	△ 11,436,460
受取大田区補助金	69,277,452	90,457,000	△ 21,179,548
大田区受託料	9,713,088	0	9,713,088
その他補助金	30,000	0	30,000
雑収益	28,613	1,433	27,180
受取利息収入	273	433	△ 160
雑収入	28,340	1,000	27,340
経常収益計	79,338,355	90,988,933	△ 11,650,578
(2) 経常費用			
①事業費	59,002,302	58,359,534	642,768
給料手当	18,931,863	18,213,060	718,803
福利厚生費	4,073,700	2,640,507	1,433,193
旅費交通費	69,605	131,600	△ 61,995
通信運搬費	1,347,084	1,378,897	△ 31,813
減価償却費	129,700	129,700	0
消耗什器備品費	0	178,420	△ 178,420
消耗品費	584,036	652,302	△ 68,266
修繕費	106,260	5,500	100,760
印刷製本費	90,603	56,999	33,604
光熱水費	678,526	695,669	△ 17,143
賃借料	1,066,104	986,904	79,200
保険料	38,100	51,000	△ 12,900
諸謝金	336,291	810,006	△ 473,715
租税公課	20,800	0	20,800
委託費	30,653,150	31,547,261	△ 894,111
会議費	0	6,710	△ 6,710
広告宣伝費	825,550	824,365	1,185
支払手数料	50,930	50,634	296

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	7,708,083	8,085,296	△ 377,213
役員報酬	1,250,000	1,586,000	△ 336,000
福利厚生費	5,781,894	5,836,053	△ 54,159
会議費	0	22,475	△ 22,475
通信運搬費	250,125	106,069	144,056
消耗品費	7,541	18,290	△ 10,749
保険料	59,170	59,170	0
諸謝金	69,063	83,937	△ 14,874
租税公課	100,000	127,400	△ 27,400
費用弁償	150,000	180,000	△ 30,000
渉外費	0	10,000	△ 10,000
支払手数料	40,290	55,902	△ 15,612
③大田区返納金	10,798,082	24,612,370	△ 13,814,288
1 区補助金分	10,597,582	24,201,870	△ 13,604,288
(1) 事業費補助分	3,379,458	7,223,401	△ 3,843,943
(2) 運営費補助分	7,218,124	16,978,469	△ 9,760,345
2 補助金事業収入分	200,500	410,500	△ 210,000
経常費用計	77,508,467	91,057,200	△ 13,548,733
評価損益等調整前当期経常増減額	1,829,888	△ 68,267	1,898,155
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,829,888	△ 68,267	1,898,155
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			0
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,829,888	△ 68,267	1,898,155
一般正味財産期首残高	1,429,150	1,497,417	△ 68,267
一般正味財産期末残高	3,259,038	1,429,150	1,829,888
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	6,259,038	4,429,150	1,829,888

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	331,711	900,245
合計	1,231,956	331,711	900,245

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	69,277,452	69,277,452	0	-
合計		0	69,277,452	69,277,452	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3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	65,450
普通預金	みずほ銀行 蒲田支店	運転資金	13,487,958
未収金		大田区受託料の未収金及び 補助金事業収益の未収金	3,123,410
流動資産合計			16,676,818
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	みずほ銀行 蒲田支店		3,000,000
その他固定資産			
什器備品			900,245
固定資産合計			3,900,245
資産合計			20,577,063
(流動負債)			
未払金		当年度に発生した費用で未払いのもの	13,791,503
給料手当			197,333
旅費交通費			2,022
通信運搬費			107,807
消耗品費			15,599
修繕費			69,300
賃借料			43,200
委託費			2,435,180
広告宣伝費			121,000
支払手数料			1,980
大田区返納金			10,798,082
預り金		預り源泉所得税等	526,522
源泉徴収所得税			255,691
社会保険			214,044
雇用保険			56,787
流動負債合計			14,318,025
負債合計			14,318,025
正味財産			6,259,038

監査報告書

令和3年4月26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 鴨 志田 隆

私たち監事は、当財団の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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