

令和3年度（2021年度）

決 算 書

自 令和 3年（2021年）4月 1日

至 令和 4年（2022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4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	22,047,815	13,553,408	8,494,407
未収金	1,892,270	3,123,410	△ 1,231,140
前払金	100,300	0	100,300
流動資産合計	24,040,385	16,676,818	7,363,567
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			
運営管理積立資金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	1,000,000	0	1,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	770,545	900,245	△ 129,700
その他固定資産合計	770,545	900,245	△ 129,700
固定資産合計	4,770,545	3,900,245	870,300
資産合計	28,810,930	20,577,063	8,233,867
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,261,348	13,791,503	7,469,845
前受金	3,200	0	3,200
前受会費	14,000	0	14,000
預り金	520,491	526,522	△ 6,031
流動負債合計	21,799,039	14,318,025	7,481,014
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,799,039	14,318,025	7,481,014
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			
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
正味財産合計	7,011,891	6,259,038	752,853
負債及び正味財産合計	28,810,930	20,577,063	8,233,867

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	206	102	104
基本財産受取利息収入	206	102	104
受取会費	30,000	0	30,000
賛助会員受取会費	30,000	0	30,000
事業収益	709,060	289,100	419,960
補助金事業収入	330,500	200,500	130,000
自主事業収入	378,560	88,600	289,960
受取補助金等	87,012,461	79,020,540	7,991,921
受取大田区補助金	79,181,781	69,277,452	9,904,329
大田区受託料	7,830,680	9,713,088	△ 1,882,408
その他補助金	0	30,000	△ 30,000
雑収益	37,724	28,613	9,111
受取利息収入	225	273	△ 48
雑収入	37,499	28,340	9,159
経常収益計	87,789,451	79,338,355	8,451,096
(2) 経常費用			
①事業費	60,738,302	59,002,302	1,736,000
給料手当	18,855,592	18,931,863	△ 76,271
福利厚生費	4,298,102	4,073,700	224,402
旅費交通費	54,420	69,605	△ 15,185
通信運搬費	1,810,008	1,347,084	462,924
減価償却費	129,700	129,700	0
消耗品費	772,041	584,036	188,005
修繕費	0	106,260	△ 106,260
印刷製本費	272,344	90,603	181,741
光熱水費	756,011	678,526	77,485
賃借料	1,071,156	1,066,104	5,052
保険料	64,585	38,100	26,485
諸謝金	742,130	336,291	405,839
租税公課	70,000	20,800	49,200
委託費	30,996,920	30,653,150	343,770
広告宣伝費	796,685	825,550	△ 28,865
支払手数料	48,608	50,930	△ 2,322

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	8,153,976	7,708,083	445,893
役員報酬	1,680,000	1,250,000	430,000
福利厚生費	5,468,965	5,781,894	△ 312,929
旅費交通費	15,218	0	15,218
通信運搬費	442,284	250,125	192,159
消耗品費	1,934	7,541	△ 5,607
保険料	59,170	59,170	0
諸謝金	66,000	69,063	△ 3,063
租税公課	70,000	100,000	△ 30,000
費用弁償	210,000	150,000	60,000
渉外費	4,320	0	4,320
支払手数料	136,085	40,290	95,795
③大田区返納金	18,144,320	10,798,082	7,346,238
1 区補助金分	17,813,820	10,597,582	7,216,238
(1) 事業費補助分	3,213,866	3,379,458	△ 165,592
(2) 運営費補助分	14,599,954	7,218,124	7,381,830
2 補助金事業収入分	330,500	200,500	130,000
経常費用計	87,036,598	77,508,467	9,528,131
評価損益等調整前当期経常増減額	752,853	1,829,888	△ 1,077,035
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	752,853	1,829,888	△ 1,077,035
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	752,853	1,829,888	△ 1,077,035
一般正味財産期首残高	3,259,038	1,429,150	1,829,888
一般正味財産期末残高	4,011,891	3,259,038	752,853
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	7,011,891	6,259,038	752,853

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				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000
合計	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000

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
特定資産 定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0
合計	4,000,000	3,000,000	1,000,000	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	461,411	770,545
合計	1,231,956	461,411	770,545

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	79,181,781	79,181,781	0	-
合計		0	79,181,781	79,181,781	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	定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000

財 産 目 録

令和4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	48,426
預金	普通預金		21,999,389
	みずほ銀行 蒲田支店	運転資金	21,991,677
	三菱UFJ銀行 大森支店	運転資金	7,712
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	1,892,270
前払金		事務所移転用消耗品	100,300
流動資産合計			24,040,385
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	みずほ銀行 蒲田支店		3,000,000
特定資産			
運営管理積立資金	みずほ銀行 蒲田支店		1,000,000
その他固定資産			
什器備品			770,545
固定資産合計			4,770,545
資産合計			28,810,930
(流動負債)			
未払金		当年度に発生した費用で未払いのもの	21,261,348
給料手当			127,567
福利厚生費			170,292
旅費交通費			1,614
通信運搬費			81,223
消耗品費			19,441
賃借料			45,726
委託費			2,498,210
広告宣伝費			150,985
諸謝金			15,500
支払手数料			6,470
大田区返納金			18,144,320
前受金		令和4年度分の受講料	3,200
前受会費		令和4年度分の賛助会員年会費	14,000
預り金		預り源泉所得税等	520,491
源泉徴収所得税			299,566
社会保険			166,120
雇用保険			54,805
流動負債合計			21,799,039
負債合計			21,799,039
正味財産			7,011,891