

令和5年度（2023年度）

決 算 書

自 令和 5年（2023年）4月 1日

至 令和 6年（2024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6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	16,210,600	9,864,846	6,345,754
未収金	3,119,764	2,618,550	501,214
前払金	0	0	0
流動資産合計	19,330,364	12,483,396	6,846,968
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	1,000,000	0
特定資産合計	1,000,000	1,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	822,921	564,710	258,211
その他固定資産合計	822,921	564,710	258,211
固定資産合計	4,822,921	4,564,710	258,211
資産合計	24,153,285	17,048,106	7,105,179
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,901,675	8,022,111	4,879,564
前受会費	52,000	36,000	16,000
預り金	1,000,845	594,822	406,023
流動負債合計	13,954,520	8,652,933	5,301,587
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,954,520	8,652,933	5,301,587
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)	(1,000,000)	(0)
正味財産合計	10,198,765	8,395,173	1,803,592
負債及び正味財産合計	24,153,285	17,048,106	7,105,179

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	25	25	0
基本財産受取利息収入	25	25	0
特定資産運用収益	9	9	0
特定資産受取利息収入	9	9	0
受取会費	78,000	86,000	△ 8,000
賛助会員受取会費	78,000	86,000	△ 8,000
事業収益	1,522,200	1,214,700	307,500
補助金事業収入	474,700	418,700	56,000
自主事業収入	1,047,500	796,000	251,500
受取補助金等	100,319,217	88,187,321	12,131,896
受取大田区補助金	88,728,473	78,689,486	10,038,987
大田区受託料	11,590,744	9,497,835	2,092,909
雑収益	76,212	107,101	△ 30,889
受取利息収入	211	186	25
雑収入	76,001	106,915	△ 30,914
経常収益計	101,995,663	89,595,156	12,400,507
(2) 経常費用			
①事業費	79,831,496	74,584,245	5,247,251
給料手当	19,631,938	21,612,601	△ 1,980,663
派遣委託費	5,112,679	3,120,402	1,992,277
福利厚生費	4,904,122	4,108,015	796,107
会議費	46,010	1,600	44,410
旅費交通費	109,048	100,322	8,726
通信運搬費	2,068,680	3,805,156	△ 1,736,476
減価償却費	170,767	111,718	59,049
消耗什器備品費	268,510	0	268,510
消耗品費	2,578,780	1,970,814	607,966
修繕費	260,530	7,260	253,270
印刷製本費	626,843	152,210	474,633
光熱水費	0	148,735	△ 148,735
賃借料	2,095,525	1,851,534	243,991
保険料	97,670	75,600	22,070
諸謝金	1,897,211	1,278,835	618,376
委託費	38,842,073	35,381,278	3,460,795
渉外費	10,319	0	10,319
広告宣伝費	1,002,760	735,075	267,685
支払手数料	108,031	123,090	△ 15,059

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	13,338,347	9,274,472	4,063,875
役員報酬	5,720,000	1,760,000	3,960,000
福利厚生費	5,389,991	6,359,958	△ 969,967
会議費	0	12,215	△ 12,215
旅費交通費	52,606	50,761	1,845
通信運搬費	1,187,090	540,181	646,909
消耗品費	15,779	3,989	11,790
保険料	70,060	71,000	△ 940
諸謝金	350,685	55,274	295,411
租税公課	100,000	100,000	0
費用弁償	370,711	213,000	157,711
渉外費	39,825	24,604	15,221
支払手数料	41,600	83,490	△ 41,890
③大田区返納金	7,022,228	4,119,780	2,902,448
1 区補助金分	6,547,528	4,022,071	2,525,457
(1) 事業費補助分	2,837,567	0	2,837,567
(2) 運営費補助分	3,709,961	4,022,071	△ 312,110
2 補助金事業収入分	474,700	97,709	376,991
経常費用計	100,192,071	87,978,497	12,213,574
評価損益等調整前当期経常増減額	1,803,592	1,616,659	186,933
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,803,592	1,616,659	186,933
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			
固定資産除却損	0	233,377	△ 233,377
什器備品除却損	0	233,377	△ 233,377
経常外費用計	0	233,377	△ 233,377
当期経常外増減額	0	△ 233,377	233,377
当期一般正味財産増減額	1,803,592	1,383,282	420,310
一般正味財産期首残高	5,395,173	4,011,891	1,383,282
一般正味財産期末残高	7,198,765	5,395,173	1,803,592
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	10,198,765	8,395,173	1,803,592

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	4,000,000	0	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	1,488,506	665,585	822,921
合計	1,488,506	665,585	822,921

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	88,728,473	88,728,473	0	-
合計		0	88,728,473	88,728,473	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	1,000,000	0	0	1,000,000

財 産 目 録

令和6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		57,335
預金	普通預金		16,153,265
	みずほ銀行 蒲田支店	運転資金	16,091,572
	三菱UFJ銀行 大森支店	運転資金	61,693
未収金		大田区受託料及び 補助金事業収益の未収金	3,119,764
前払金			0
流動資産合計			19,330,364
(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			822,921
固定資産合計			4,822,921
資産合計			24,153,285
(流動負債)			
未払金		当年度に発生した費用で未払いのもの	12,901,675
給料手当			300,698
福利厚生費			512,613
役員報酬			120,000
旅費交通費			2,092
通信運搬費			471,472
消耗品費			342,069
諸謝金			104,281
費用弁償			12,000
委託費			3,419,734
派遣委託費			456,308
広告宣伝費			55,000
租税公課			70,000
支払手数料			13,180
大田区返納金			7,022,228
前受会費		令和6年度分の賛助会員年会費	52,000
預り金		預り源泉所得税等	1,000,845
源泉徴収所得税			372,845
社会保険			501,789
雇用保険			117,111
収納金			9,100
流動負債合計			13,954,520
負債合計			13,954,520
正味財産			10,198,765

監査報告書

令和6年4月25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 杉村 由美 ●

私たち監事は、当財団の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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