

# 2023 年度決算報告書

〔 自:2023 年 4 月 1 日  
至:2024 年 3 月 31 日 〕

一般財団法人つくば市国際交流協会

# 貸借対照表

2024年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	17,827,567	17,250,597	576,970
未収金	116,375	236,384	△ 120,009
棚卸資産	10,317,747	9,469,112	848,635
前払費用	56,664	51,051	5,613
流動資産合計	28,318,353	27,007,144	1,311,209
2. 固定資産			
(1)基本財産			
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			
退職給付引当資産	6,874,000	5,821,000	1,053,000
特定資産合計	6,874,000	5,821,000	1,053,000
固定資産合計	9,874,000	8,821,000	1,053,000
資産合計	38,192,353	35,828,144	2,364,209
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
未払金	6,184,632	5,886,529	298,103
前受金	12,000	32,000	△ 20,000
預り金	742,095	604,912	137,183
流動負債合計	8,938,727	9,523,441	△ 584,714
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,874,000	5,821,000	1,053,000
固定負債合計	6,874,000	5,821,000	1,053,000
負債合計	15,812,727	15,344,441	468,286
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	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			
その他一般正味財産	19,379,626	17,483,703	1,895,923
一般正味財産合計	19,379,626	17,483,703	1,895,923
正味財産合計	22,379,626	20,483,703	1,895,923
負債及び正味財産合計	38,192,353	35,828,144	2,364,209

# 正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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			
基本財産運用益	51	51	0
基本財産受取利息	51	51	0
特定資産運用益	100	85	15
特定資産受取利息	100	85	15
事業収益	164,253,218	97,314,063	66,939,155
旅券発給支援に関する事業収益	164,253,218	97,314,063	66,939,155
受取補助金等	39,558,522	29,162,678	10,395,844
受取地方公共団体補助金	39,558,522	29,162,678	10,395,844
受取負担金	1,329,437	1,198,169	131,268
受取負担金	1,329,437	1,198,169	131,268
受取会費	544,000	496,000	48,000
賛助会員受取会費	544,000	496,000	48,000
受取協賛金	20,000	0	20,000
受取協賛金	20,000	0	20,000
雑収益	292	1,500,268	△ 1,499,976
受取利息	292	254	38
雑収益	0	14	△ 14
助成金	0	1,500,000	△ 1,500,000
経常収益計	205,705,620	129,671,314	76,034,306
(2) 経常費用			
事業費	183,187,298	110,472,207	72,715,091
国際交流事業費	21,064,716	14,818,109	6,246,607
国際交流人件費(職員)	11,982,959	9,606,868	2,376,091
国際交流人件費(非常勤職員)	2,026,113	1,732,890	293,223
国際交流事業費	7,055,644	3,478,351	3,577,293
旅券発給支援に関する事業費	162,122,582	95,654,098	66,468,484
管理費	20,622,399	16,039,061	4,583,338
人件費	14,045,075	10,676,881	3,368,194
本部運営費	6,577,324	5,362,180	1,215,144
経常費用計	203,809,697	126,511,268	77,298,429
評価損益等調整前当期経常増減額	1,895,923	3,160,046	△ 1,264,123
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,895,923	3,160,046	△ 1,264,123
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			
当期一般正味財産増減額	1,895,923	3,160,046	△ 1,264,123
一般正味財産期首残高	17,483,703	14,323,657	3,160,046

一般正味財産期末残高	19,379,626	17,483,703	1,895,923
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	22,379,626	20,483,703	1,895,923

# 正味財産増減計算書内訳表

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業	収益事業	法人会計	内部取引 消去	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					
基本財産運用益	0	0	51	0	51
基本財産受取利息	0	0	51	0	51
特定資産運用益	0	0	100	0	100
特定資産受取利息	0	0	100	0	100
事業収益	0	164,253,218	0	0	164,253,218
旅券発給支援に関する事業収益	0	164,253,218	0	0	164,253,218
受取補助金等	20,082,683	0	19,475,839	0	39,558,522
受取地方公共団体補助金	20,082,683	0	19,475,839	0	39,558,522
受取負担金	982,033	0	347,404	0	1,329,437
受取負担金	982,033	0	347,404	0	1,329,437
受取会費	0	0	544,000	0	544,000
賛助会員受取会費	0	0	544,000	0	544,000
受取協賛金	0	0	20,000	0	20,000
受取協賛金	0	0	20,000	0	20,000
雑収益	0	67	225	0	292
受取利息	0	67	225	0	292
雑収益	0	0	0	0	0
助成金	0	0	0	0	0
経常収益計	21,064,716	164,253,285	20,387,619	0	205,705,620
(2) 経常費用					
事業費	21,064,716	162,122,582	0	0	183,187,298
国際交流事業費	21,064,716	0	0	0	21,064,716
国際交流人件費(職員)	11,982,959	0	0	0	11,982,959
国際交流人件費(非常勤職員)	2,026,113	0	0	0	2,026,113
国際交流事業費	7,055,644	0	0	0	7,055,644
旅券発給支援に関する事業費	0	162,122,582	0	0	162,122,582
管理費	0	0	20,622,399	0	20,622,399
人件費	0	0	14,045,075	0	14,045,075
本部運営費	0	0	6,577,324	0	6,577,324
経常費用計	21,064,716	162,122,582	20,622,399	0	203,809,697
評価損益等調整前当期経常増減額	0	2,130,703	△ 234,780	0	1,895,923
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	2,130,703	△ 234,780	0	1,895,923
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額					
他会計振替額	0	△ 234,780	234,780	0	0

当期一般正味財産増減額	0	1,895,923	0	0	1,895,923
一般正味財産期首残高	0	15,125,951	2,357,752	0	17,483,703
一般正味財産期末残高	0	17,021,874	2,357,752	0	19,379,626
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	0	17,021,874	5,357,752	0	22,379,626

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、定年退職及び自己都合による退職支給額に相当する金額を計上している。

#### (3) 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。

### 2. 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				
預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	5,821,000	1,053,000	0	6,874,000
小計	5,821,000	1,053,000	0	6,874,000
合計	8,821,000	1,053,000	0	9,874,000

### 3. 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				
預金	3,000,000	(3,000,000)	(-)	-
小計	3,000,000	(3,000,000)	(-)	-
特定資産				
退職給付引当資産	6,874,000	(-)	(-)	(6,874,000)
小計	6,874,000	(-)	(-)	(6,874,000)
合計	9,874,000	(3,000,000)	(-)	(6,874,000)

### 4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高は、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						
一般財団法人つくば市国際交流協会補助金	つくば市	-	39,558,522	39,558,522	-	-
合計		-	39,558,522	39,558,522	-	

## 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	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	預金	3,000,000	-	-	3,000,000
	基本財産計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	退職給付引当資産	5,821,000	1,053,000	-	6,874,000
	特定資産計	5,821,000	1,053,000	0	6,874,000

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	5,821,000	1,053,000	0	0	6,874,000



# 財産目録

2024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	手元保管	運転資金として	499,992	
	預金	普通預金	運転資金として	17,327,575	
		常陽銀行	公益事業の運転資金として	4,501,509	
		常陽銀行	旅券発給支援事業の運転資金として	9,782,606	
		常陽銀行	管理事業の運転資金として	2,406,883	
	未収金	常陽銀行	預り金用として	636,577	
		棚卸資産	3月分売りさばき手数料他	116,375	
		前払費用	印紙・証紙在庫	10,317,747	
		4月分借入金利息ほか	56,664		
流動資産合計			28,318,353		
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金 常陽銀行	基本財産運用益はつくば市国際交流協会事業の財源として使用	3,000,000
					3,000,000
	特定資産	預金	定期預金 常陽銀行	退職給付引当金の支払い財源として積み立てている	6,874,000 6,874,000
固定資産合計			9,874,000		
資産合計			38,192,353		
(流動負債)	短期借入金	常陽銀行	旅券発給支援事業の運転資金として	2,000,000	
	未払金		つくば市補助金返還分、3月分賃金ほか	6,184,632	
	前受金		講座受講料ほか	12,000	
	預り金			742,095	
		源泉所得税	源泉所得税	59,685	
	ほか所得税		職員、臨時職員分	162,622	
	源泉市県民税		源泉市県民税	82,900	
	社会保険		職員、臨時職員分	399,215	
	ウクライナ避難民義援金		ウクライナ避難民義援金分	37,153	
	駐車場代		職員駐車場代	520	
	流動負債合計			8,938,727	
	(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	6,874,000
固定負債合計			6,874,000		
負債合計			15,812,727		
正味財産			22,379,626		

# 収支計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	1,000	51	949
基本財産利息収入	1,000	51	949
特定資産運用収入	0	100	△ 100
特定資産利息収入	0	100	△ 100
事業収入	172,797,000	164,253,218	8,543,782
旅券発給支援に関する事業収入	172,797,000	164,253,218	8,543,782
補助金等収入	43,895,000	39,558,522	4,336,478
地方公共団体補助金収入	43,895,000	39,558,522	4,336,478
負担金収入	2,046,000	1,329,437	716,563
受取負担金収入	2,046,000	1,329,437	716,563
会費収入	906,000	544,000	362,000
賛助会員会費収入	906,000	544,000	362,000
協賛金収入	370,000	20,000	350,000
協賛金収入	370,000	20,000	350,000
雑収入	1,000	292	708
受取利息収入	1,000	292	708
事業活動収入計	220,016,000	205,705,620	14,310,380
2. 事業活動支出			
事業費支出	196,642,000	182,544,298	14,097,702
国際交流事業費支出	25,242,000	20,421,716	4,820,284
旅券発給支援に関する事業費支出	171,400,000	162,122,582	9,277,418
管理費支出	20,976,000	20,212,399	763,601
人件費支出	13,440,000	13,635,075	△ 195,075
本部運営費支出	7,536,000	6,577,324	958,676
事業活動支出計	217,618,000	202,756,697	14,861,303
事業活動収支差額	2,398,000	2,948,923	△ 550,923
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	1,001,000	1,053,000	△ 52,000
退職給付引当資産取得支出	1,001,000	1,053,000	△ 52,000
投資活動支出計	1,001,000	1,053,000	△ 52,000
投資活動収支差額	△ 1,001,000	△ 1,053,000	52,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0
短期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0
財務活動支出計	1,000,000	1,000,000	0
財務活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
当期収支差額	397,000	895,923	△ 498,923
前期繰越収支差額	20,484,000	20,483,703	297
次期繰越収支差額	20,881,000	21,379,626	△ 498,626

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、棚卸資産、前払費用、未払金、前受金及び預り金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	17,250,597	17,827,567
未 収 金	236,384	116,375
棚 卸 資 産	9,469,112	10,317,747
前 払 費 用	51,051	56,664
合 計	27,007,144	28,318,353
未 払 金	5,886,529	6,184,632
前 受 金	32,000	12,000
預 り 金	604,912	742,095
合 計	6,523,441	6,938,727
次期繰越収支差額	20,483,703	21,379,626


2024年5月17日

一般財団法人つくば市国際交流協会  
理事長 布浦 万代 様

一般財団法人つくば市国際交流協会

監事 麻生 恵 

一般財団法人つくば市国際交流協会

監事 會田 文則 

私たち監事は、2023年4月1日から2024年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法および結果について、次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、理事および使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他の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、当該事業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する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びそ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 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 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。
- 二 理事の職務の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) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

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全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上