

貸借対照表

公益財団法人 品川区国際友好協会

平成 30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	43,633,373	45,001,496	▲ 1,368,123
前払金	0	62,316	▲ 62,316
流動資産合計	43,633,373	45,063,812	▲ 1,430,439
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	540,000,000	540,000,000	0
定期預金	1,992,000	1,992,000	0
基本財産合計	541,992,000	541,992,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,053,014	7,053,014	0
特定資産合計	7,053,014	7,053,014	0
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	248,040	477,000	▲ 228,960
その他固定資産合計	248,040	477,000	▲ 228,960
固定資産合計	549,293,054	549,522,014	▲ 228,960
資産合計	592,926,427	594,585,826	▲ 1,659,399
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,661,482	7,102,604	▲ 441,122
前受金	1,097,500	1,089,000	8,500
流動負債合計	7,758,982	8,191,604	▲ 432,622
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,791,580	5,817,780	973,800
固定負債合計	6,791,580	5,817,780	973,800
負債合計	14,550,562	14,009,384	541,178
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
品川区出捐金	539,220,000	539,220,000	0
寄付金	2,772,000	2,772,000	0
指定正味財産合計	541,992,000	541,992,000	0
(うち基本財産への充当額)	(541,992,000)	(541,992,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(261,434)	(1,235,234)	▲ 973,800)
正味財産合計	578,375,865	580,576,442	▲ 2,200,577
負債及び正味財産合計	592,926,427	594,585,826	▲ 1,659,399

正味財産増減計算書

公益財団法人 品川区国際友好協会

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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	[3,690,199]	[3,872,047]	[▲ 181,848]
基本財産受取利息	3,690,199	3,872,047	▲ 181,848
特定資産運用益	[702]	[1,053]	[▲ 351]
特定資産受取利息	702	1,053	▲ 351
事業収益	[19,190,117]	[14,493,250]	[4,696,867]
市民交流事業収益	9,794,867	5,021,500	4,773,367
啓発普及事業収益	9,395,250	9,471,750	▲ 76,500
受取補助金等	[89,151,518]	[85,417,396]	[3,734,122]
受取品川区補助金	89,151,518	85,417,396	3,734,122
受取寄付金	[922,000]	[1,104,000]	[▲ 182,000]
受取賛助金	922,000	1,104,000	▲ 182,000
雑収益	[157,500]	[9]	[157,491]
受取利息	0	9	▲ 9
雑収益	157,500	0	157,500
経常収益計	113,112,036	104,887,755	8,224,281
(2) 経常費用			
事業費	[97,384,062]	[89,844,308]	[7,539,754]
給料手当	33,833,501	35,724,015	▲ 1,890,514
臨時雇賃金	2,351,354	2,436,569	▲ 85,215
退職給付費用	803,385	779,476	23,909
福利厚生費	4,381,368	5,030,074	▲ 648,706
会議費	1,010,098	3,039,090	▲ 2,028,992
研修費	9,587,590	8,305,135	1,282,455
旅費交通費	20,945,405	10,425,496	10,519,909
通信運搬費	700,084	558,637	141,447
消耗品費	2,560,912	2,094,705	466,207
印刷製本費	3,094,414	2,044,760	1,049,654
光熱水料費	743,114	712,369	30,745
賃借料	2,445,939	3,624,452	▲ 1,178,513
保険料	1,344,930	716,750	628,180
諸謝金	8,730,453	10,109,951	▲ 1,379,498
委託費	4,061,324	3,177,829	883,495
支払手数料	120,191	0	120,191
管理費	[17,928,551]	[17,152,199]	[776,352]
役員報酬	530,000	460,000	70,000
給料手当	9,530,023	9,973,873	▲ 443,850
臨時雇賃金	1,022,181	1,059,226	▲ 37,045
退職給付費用	170,415	165,344	5,071
福利厚生費	1,902,171	1,855,743	46,428
旅費交通費	52,330	48,570	3,760
通信運搬費	128,885	118,893	9,992
減価償却費	228,960	228,960	0
消耗品費	114,348	113,952	396
光熱水料費	331,680	323,804	7,876
賃借料	651,589	1,017,129	▲ 365,540
諸謝金	56,000	28,000	28,000
支払負担金	141,940	181,940	▲ 40,000
委託費	2,903,475	1,389,541	1,513,934
支払手数料	164,554	187,224	▲ 22,670
経常費用計	115,312,613	106,996,507	8,316,106
当期経常増減額	▲ 2,200,577	▲ 2,108,752	▲ 91,825
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	▲ 2,200,577	▲ 2,108,752	▲ 91,825
一般正味財産期首残高	38,584,442	40,693,194	▲ 2,108,752
一般正味財産期末残高	36,383,865	38,584,442	▲ 2,200,577
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	541,992,000	541,992,000	0
指定正味財産期末残高	541,992,000	541,992,000	0
III 正味財産期末残高	578,375,865	580,576,442	▲ 2,200,577

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 品川区国際友好協会

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	公1:国際交流のための親善推進、市民交流、啓発普及事業			
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]	[3,690,199]	[3,690,199]	
基本財産受取利息	0	3,690,199	3,690,199	
特定資産運用益	[0]	[702]	[702]	
特定資産受取利息	0	702	702	
事業収益	[19,190,117]	[0]	[19,190,117]	
市民交流事業収益	9,794,867	0	9,794,867	
啓発普及事業収益	9,395,250	0	9,395,250	
受取補助金等	[69,565,944]	[19,585,574]	[89,151,518]	
受取品川区補助金	69,565,944	19,585,574	89,151,518	
受取寄付金	[922,000]	[0]	[922,000]	
受取賛助金	922,000	0	922,000	
雑収益	[0]	[157,500]	[157,500]	
雑収益	0	157,500	157,500	
経常収益計	89,678,061	23,433,975	113,112,036	
(2) 経常費用				
事業費	[97,384,062]	[0]	[97,384,062]	
給料手当	33,833,501		33,833,501	
臨時雇賃金	2,351,354		2,351,354	
退職給付費用	803,385		803,385	
福利厚生費	4,381,368		4,381,368	
会議費	1,010,098		1,010,098	
研修費	9,587,590		9,587,590	
旅費交通費	20,945,405		20,945,405	
通信運搬費	700,084		700,084	
消耗品費	2,560,912		2,560,912	
印刷製本費	3,094,414		3,094,414	
光熱水料費	743,114		743,114	
賃借料	2,445,939		2,445,939	
保険料	1,344,930		1,344,930	
諸謝金	8,730,453		8,730,453	
支助助成金	670,000		670,000	
委託費	4,061,324		4,061,324	
支払手数料	120,191		120,191	
管理費	[0]	[17,928,551]	[17,928,551]	
役員報酬		530,000	530,000	
給料手当		9,530,023	9,530,023	
臨時雇賃金		1,022,181	1,022,181	
退職給付費用		170,415	170,415	
福利厚生費		1,902,171	1,902,171	
旅費交通費		52,330	52,330	
通信運搬費		128,885	128,885	
減価償却費		228,960	228,960	
消耗品費		114,348	114,348	
光熱水料費		331,680	331,680	
賃借料		651,589	651,589	
保険料		0	0	
諸謝金		56,000	56,000	
支払負担金		141,940	141,940	
委託費		2,903,475	2,903,475	
支払手数料		164,554	164,554	
経常費用計	97,384,062	17,928,551	115,312,613	
当期経常増減額	▲ 7,706,001	5,505,424	▲ 2,200,577	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 7,706,001	5,505,424	▲ 2,200,577	
一般正味財産期首残高	5,131,375	33,453,067	38,584,442	
一般正味財産期末残高	▲ 2,574,626	38,958,491	36,383,865	
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	0	541,992,000	541,992,000	
指定正味財産期末残高	0	541,992,000	541,992,000	
III 正味財産期末残高	▲ 2,574,626	580,950,491	578,375,865	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的有価証券・・・取得原価基準により評価している。但し、取得価額と額面金額との差額の性格が金利の調整と認められ、差額金額に重要性があると判断されるときは、償却原価法(定額法)により評価している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金：期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税の経理処理は、税込方法によっている。

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				
投資有価証券	540,000,000	0	0	540,000,000
定期預金	1,992,000	0	0	1,992,000
小計	541,992,000	0	0	541,992,000
特定資産				
退職給付引当資産	7,053,014	0	0	7,053,014
小計	7,053,014	0	0	7,053,014
合計	549,045,014	0	0	549,045,014

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				
投資有価証券	540,000,000	(540,000,000)	(0)	—
定期預金	1,992,000	(1,992,000)	(0)	—
小計	541,992,000	(541,992,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	7,053,014	(0)	(261,434)	(6,791,580)
小計	7,053,014	(0)	(261,434)	(6,791,580)
合計	549,045,014	(541,992,000)	(261,434)	(6,791,580)

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債 第61回利付国債(20年)	200,000,000	210,960,000	10,960,000
第62回利付国債(20年)	140,000,000	146,608,000	6,608,000
第336回利付国債(10年)	100,000,000	103,850,000	3,850,000
地方債 平成28年度第4回北海道公募公債	100,000,000	99,260,000	▲ 740,000
合計	540,000,000	560,678,000	20,678,000

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等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						
品川区国際友好協会補助金	品川区	7,102,604	95,813,000	96,254,122	6,661,482	流動負債 未払金
品川区出捐金	品川区	539,220,000	0	0	539,220,000	指定正味財産 品川区出捐金
合計		546,322,604	95,813,000	96,254,122	545,881,482	

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、「財務諸表に対する注記」の「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略する。

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	備 考
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,817,780	973,800	0	0	6,791,580	

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

公益財団法人 品川区国際友好協会

(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)	現金預金	手元保管	運転資金として	112,814	
		普通預金 みずほ銀行品川支店	運転資金として	42,650,762	
		通常貯金 ゆうちょ銀行品川区役所前郵便局	"	80,021	
		振替貯金 ゆうちょ銀行品川区役所前郵便局	"	789,776	
流動資産合計				43,633,373	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券			
		みずほ証券(株)兜町支店	運用益を管理運営業務に使用している。	200,000,000	
		SMBC日興証券(株)蒲田支店	"	200,000,000	
			大和証券(株)本店	"	140,000,000
	特定資産	定期預金	みずほ銀行品川支店	運用益を管理運営業務に使用している。	1,992,000
		退職給付引当資産	定期預金 みずほ銀行品川支店	退職給付の支払いのために管理されている預金。	3,907,190
			定期預金 みずほ信託銀行本店	"	3,145,824
その他固定資産	ソフトウェア	会計システム	管理運営業務に使用している。	248,040	
固定資産合計				549,293,054	
資産合計				592,926,427	
(流動負債)	未払金	品川区に対する未払金	品川区の平成29年度補助金返還額の未払い分。	6,661,482	
	前受金	受講者からの前受額	啓発普及事業のテキスト代・受講料の前受け分。	1,097,500	
流動負債合計				7,758,982	
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員3名に対する退職金の支払いに備えたもの。	6,791,580	
固定負債合計				6,791,580	
負債合計				14,550,562	
正味財産				578,375,865	

公益財団法人 品川区国際友好協会
理事長 藤岡 康輝 様

監査結果について、下記のとおり報告します。

記

1. 監査実施期日 平成30年5月7日 (月)
2. 監査実施場所 公益財団法人品川区国際友好協会 第三会議室
3. 監査結果

平成29年度公益財団法人品川区国際友好協会の事業の執行状況及び会計処理ならびに財産の管理運用について、事業報告書、貸借対照表、財務諸表に対する注記、附属明細書、財産目録、正味財産増減計算書(含む内訳書)、関係諸帳簿及び証拠書類に基づき、監査を実施しました。

監査の結果、公益財団法人会計基準及び定款に基づき、適正に執行、処理され、相違ないものと認めます。

平成30年5月7日

公益財団法人品川区国際友好協会

監事

住所 東京都墨区南2-12-24

氏名 武田 健三 

公益財団法人品川区国際友好協会

監事

住所 東京都品川区豊町1-17-15

氏名 林 早苗 