

令和4年度（2022年度）

決 算 書

自 令和 4年（2022年）4月 1日

至 令和 5年（2023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5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	9,864,846	22,047,815	△ 12,182,969
未収金	2,618,550	1,892,270	726,280
前払金	0	100,300	△ 100,300
流動資産合計	12,483,396	24,040,385	△ 11,556,989
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	564,710	770,545	△ 205,835
その他固定資産合計	564,710	770,545	△ 205,835
固定資産合計	4,564,710	4,770,545	△ 205,835
資産合計	17,048,106	28,810,930	△ 11,762,824
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,022,111	21,261,348	△ 13,239,237
前受金	0	3,200	△ 3,200
前受会費	36,000	14,000	22,000
預り金	594,822	520,491	74,331
流動負債合計	8,652,933	21,799,039	△ 13,146,106
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,652,933	21,799,039	△ 13,146,106
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)	(1,000,000)
正味財産合計	8,395,173	6,259,038	2,136,135
負債及び正味財産合計	17,048,106	28,058,077	△ 11,009,971

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	206	△ 181
基本財産受取利息収入	25	206	△ 181
特定資産運用収益	9	0	9
特定資産受取利息収入	9	0	9
受取会費	86,000	30,000	56,000
賛助会員受取会費	86,000	30,000	56,000
事業収益	1,214,700	709,060	505,640
補助金事業収入	418,700	330,500	88,200
自主事業収入	796,000	378,560	417,440
受取補助金等	88,187,321	87,012,461	1,174,860
受取大田区補助金	78,689,486	79,181,781	△ 492,295
大田区受託料	9,497,835	7,830,680	1,667,155
その他補助金	0	0	0
雑収益	107,101	37,724	69,377
受取利息収入	186	225	△ 39
雑収入	106,915	37,499	69,416
経常収益計	89,595,156	87,789,451	1,805,705
(2) 経常費用			
①事業費	74,584,245	60,738,302	13,845,943
給料手当	21,612,601	18,855,592	2,757,009
派遣委託費	3,120,402	0	3,120,402
福利厚生費	4,108,015	4,298,102	△ 190,087
会議費	1,600	0	1,600
旅費交通費	100,322	54,420	45,902
通信運搬費	3,805,156	1,810,008	1,995,148
減価償却費	111,718	129,700	△ 17,982
消耗品費	1,970,814	772,041	1,198,773
修繕費	7,260	0	7,260
印刷製本費	152,210	272,344	△ 120,134
光熱水費	148,735	756,011	△ 607,276
賃借料	1,851,534	1,071,156	780,378
保険料	75,600	64,585	11,015
諸謝金	1,278,835	742,130	536,705
租税公課	0	70,000	△ 70,000
委託費	35,381,278	30,996,920	4,384,358
広告宣伝費	735,075	796,685	△ 61,610
支払手数料	123,090	48,608	74,482

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	9,274,472	8,153,976	1,120,496
役員報酬	1,760,000	1,680,000	80,000
福利厚生費	6,359,958	5,468,965	890,993
会議費	12,215	0	12,215
旅費交通費	50,761	15,218	35,543
通信運搬費	540,181	442,284	97,897
消耗品費	3,989	1,934	2,055
保険料	71,000	59,170	11,830
諸謝金	55,274	66,000	△ 10,726
租税公課	100,000	70,000	30,000
費用弁償	213,000	210,000	3,000
渉外費	24,604	4,320	20,284
支払手数料	83,490	136,085	△ 52,595
③大田区返納金	4,119,780	18,144,320	△ 14,024,540
1 区補助金分	4,022,071	17,813,820	△ 13,791,749
(1) 事業費補助分	0	3,213,866	△ 3,213,866
(2) 運営費補助分	4,022,071	14,599,954	△ 10,577,883
2 補助金事業収入分	97,709	330,500	△ 232,791
経常費用計	87,978,497	87,036,598	941,899
評価損益等調整前当期経常増減額	1,616,659	752,853	863,806
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,616,659	752,853	863,806
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
固定資産除却損	233,377		
什器備品除却損	233,377		
経常外費用計	233,377	0	
当期経常外増減額	△ 233,377	0	△ 233,377
当期一般正味財産増減額	1,383,282	752,853	630,429
一般正味財産期首残高	4,011,891	3,259,038	752,853
一般正味財産期末残高	5,395,173	4,011,891	1,383,282
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	8,395,173	7,011,891	1,383,282

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	1,137,839	573,129	564,710
合計	1,137,839	573,129	564,710

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	78,689,486	78,689,486	0	-
合計		0	78,689,486	78,689,486	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5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		55,813
	金庫1	運転資金	44,863
	金庫2	収納金収受用	10,950
預金	普通預金		9,809,033
	みずほ銀行 蒲田支店	運転資金	9,793,609
	三菱UFJ銀行 大森支店	運転資金	15,424
未収金		大田区受託料及び 補助金事業収益の未収金	2,618,550
前払金			0
流動資産合計			12,483,396
(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			564,710
固定資産合計			4,564,710
資産合計			17,048,106
(流動負債)			
未払金		当年度に発生した費用で未払いのもの	8,022,111
給料手当			187,649
福利厚生費			200,689
旅費交通費			3,983
通信運搬費			255,243
消耗品費			232,932
委託費			2,496,230
派遣委託費			507,164
会議費			7,711
支払手数料			10,730
大田区返納金			4,119,780
前受会費		令和5年度分の賛助会員年会費	36,000
預り金		預り源泉所得税等	594,822
源泉徴収所得税			312,684
社会保険			195,821
雇用保険			85,367
収納金			950
流動負債合計			8,652,933
負債合計			8,652,933
正味財産			8,395,173

監査報告書

令和5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

佐々木信久

私たち監事は、当財団の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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