

決算報告書

第17期

自 令和6年 4月 1日
至 令和7年 3月31日

一般財団法人港区国際交流協会

貸借対照表

【一般財団法人港区国際交流協会】

令和7年3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
I. 資産の部				II. 負債の部			
1.流動資産	25,162,250	29,237,152	-4,074,902	1.流動負債	17,162,613	15,801,146	1,361,467
現金	0	0	0	未払金	14,464,363	12,954,952	1,509,411
預金	14,003,484	7,201,023	6,802,461	預り金	578,250	813,194	-234,944
未収入金	10,771,316	21,630,139	-10,858,823	前受金	2,120,000	2,033,000	87,000
前払金	387,450	405,990	-18,540	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債合計	17,162,613	15,801,146	1,361,467
2.固定資産	3,000,051	3,000,000	51	III. 正味財産の部			
(1)基本財産	3,000,000	3,000,000	0	1.指定正味財産	0	0	0
基本その他	3,000,000	3,000,000	0	指定正味財産	0	0	0
(2)その他資産	51	0	51	2.一般正味財産	10,999,688	16,436,006	-5,436,318
積立預金	51	0	51	一般正味財産	10,999,688	16,436,006	-5,436,318
				正味財産合計	10,999,688	16,436,006	-5,436,318
資産合計	28,162,301	32,237,152	-4,074,851	負債及び正味財産合計	28,162,301	32,237,152	-4,074,851

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	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			
会費収入	796,000	690,000	106,000
会費収入	796,000	690,000	106,000
事業収入	5,807,023	6,755,336	-948,313
事業収入	5,807,023	6,755,336	-948,313
補助金・事業受託収入	59,964,581	62,523,198	-2,558,617
補助金・事業受託収入	59,964,581	62,523,198	-2,558,617
雑収益	251,187	7,077	244,110
寄付金等	200,000	7,000	193,000
受取利息等	51,187	77	51,110
助成金等	0	0	0
経常収益計	66,818,791	69,975,611	-3,156,820
(2) 経常費用			
事業費	22,473,263	19,451,829	3,021,434
交流事業	509,420	282,560	226,860
共催交流事業	0	0	0
講座	3,206,880	3,320,216	-113,336
通訳・翻訳等活動	406,764	361,863	44,901
区役所サポート事業	0	0	0
広報活動	372,108	768,655	-396,547
外国人住民サポート事業	3,069,634	318,868	2,750,766
受託事業	14,824,310	14,291,593	532,717
地域連携事業	84,147	108,074	-23,927
管理費	49,266,073	42,163,116	7,102,957
人件費	26,967,686	25,127,740	1,839,946
給与手当（人件）	21,581,448	20,196,307	1,385,141
通勤費（人件）	1,026,674	819,340	207,334
福利厚生費（人件）	4,359,564	4,112,093	247,471
事務費	22,298,387	17,035,376	5,263,011
給与手当（事務）	633,764	570,624	63,140
通勤費（事務）	53,592	49,209	4,383
福利厚生費（事務）	325,863	292,477	33,386
租税公課（事務）	2,472,300	2,156,300	316,000
旅費交通費（事務）	121,018	116,836	4,182
通信運搬費（事務）	211,063	183,209	27,854
公告料（事務）	0	0	0

消耗什器備品費（事務）	101,194	169,690	-68,496
消耗品費（事務）	641,933	126,811	515,122
新聞図書費（事務）	0	0	0
賃借料（事務）	0	0	0
保険料（事務）	61,050	56,040	5,010
負担金（事務）	10,000	10,000	0
諸謝金（事務）	17,244,348	12,964,995	4,279,353
雑費（事務）	422,262	339,185	83,077
経常費用計	71,739,336	61,614,945	10,124,391
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,920,545	8,360,666	-13,281,211
評価損益等計			
当期経常増減額	-4,920,545	8,360,666	-13,281,211
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	1,000,000	-1,000,000
(2) 経常外費用	445,764	0	445,764
税引前当期一般正味財産増減額	-5,366,309	9,360,666	-14,726,975
法人税・住民税及び事業税	70,009	70,000	9
当期一般正味財産増減額	-5,436,318	9,290,666	-14,726,984
一般正味財産期首残高	16,436,006	7,145,340	9,290,666
一般正味財産期末残高	10,999,688	16,436,006	-5,436,318
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	-1,000,000	
指定正味財産期首残高	0	1,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	
III. 基金増減の部			
当期基金増減額			
IV. 正味財産期末残高	10,999,688	16,436,006	-5,436,318

財務諸表に対する注記

【資料3】

【一般財団法人港区国際交流協会】

1 継続事業の前提に関する注記

2 重要な会計方針

消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

3 会計方針の変更

4 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。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額
基本財産	3,000,000	0	0
特定資産	0	0	0
合計	3,000,000	0	0

5 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。

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)
基本財産－預金	3,000,000	0	0
特定資産	0	0	0
合計	3,000,000	0	0

6 担保に供している資産

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

9 保証債務などの偶発債務

10 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

該当なし。

11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及残高

補助金等名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金等					
管理運営費・事業費・経営改善支援補助金	東京都港区	0	19,083,775	19,083,775	0

12 指定正味財産から一般正味財産への振替額

該当なし。

13 関連当事者との取引の内容

該当なし。

14 重要な後発事項

該当事項のない各注記については、注記名のみ記載している。

附属明細書

【資料3】

【一般財団法人港区国際交流協会】

1 基本財産び特定資産の明細

(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	定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	定期預金	0	0	0	0
合計		3,000,000	0	0	3,000,000

2 引当金の明細

財産目録 詳細別紙

財産目録

令和7年3月31日現在

【一般財団法人港区国際交流協会】

(単位：円)

貸借対照表科目		金額
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金 事務局現金		0
預金		14,003,484
普通預金 1599607	みずほ銀行外苑前支店	9,396,780
普通預金 1599828	みずほ銀行外苑前支店	504,501
普通預金 2598587	PayPay銀行すずめ支店	1,610,204
郵便振替00110-4-488426	ゆうちょ銀行本店赤坂出張所	2,271,196
郵便振替00170-7-484784	ゆうちょ銀行本店赤坂出張所	220,803
	小計	14,003,484
未収入金	港区役所	10,771,316
	経営改善補助金(変更申請分)	2,252,250
	地域で育む日本語学習支援プロジェクト実施業務 令和6年度第4期分	7,020,325
	多文化共生普及事業 港区防災会議委員謝礼(橋本)	13,000
	大使館事業協力実施支援受託(ガーナ共和国大使館)	206,554
	大使館事業協力実施支援受託(カンボジア王国大使館)	206,554
	国際交流スペース利用者受付・管理業務(3月分)	965,053
	健康教育に関する通訳の業務(令和7年3月)	10,560
	港区児童相談所 通訳業務 第4四半期分	52,800
	有限会社共済企画センター	44,220
	令和6年度傷害保険料確定返戻	44,220
	小計	10,771,316
前払金	株式会社フューチャースピリッツ	387,450
	フォームメーカー使用料(4月分)	3,960
	有限会社共済企画センター	38,550
	令和7年度傷害保険(イベント保険)保険料	38,550
	有限会社共済企画センター	18,240
	令和7年度派遣通訳者傷害総合保険 保険料	18,240
	公認会計士協同組合	326,700
	PCAクラウドライセンス 令和7年度分	326,700
	小計	387,450
流動資産合計		25,162,250
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本その他	定期預金 6302424	3,000,000
	みずほ銀行外苑前支店	3,000,000
(2) 特定資産		
特定積立預金	定期預金 6302424	0
	みずほ銀行外苑前支店	0
(3) その他資産		
	定期預金 6302424	51
	みずほ銀行外苑前支店	51
固定資産合計		3,000,051
資産合計		28,162,301
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	社会保険料(3月分)	14,464,363
	日本年金機構 港年金事務所	319,527
	未払給与	60,960
	臨時職員賃金(鶴巻3月分)	60,960
	業務委託料	968,043
	日本語講師支払(報酬+交通費)	968,043
	業務委託料	61,058
	事業支援アドバイザー謝金(第4四半期分)	61,058
	レンタルサーバー(3月分)	10,373
	株式会社大塚商会	10,373
	料金後納郵便	78
	日本郵便株式会社	78
	通信費	140
	Google Asia Pacific Pte. Ltd.	140
	Google Workspaceドメイン使用料消費税分	140
	事務用品費	17,334
	株式会社嶋屋(アスクル)	17,334

福利厚生費	医療法人社団ところとからだの元氣プラザ 婦人健康診断	90,090	
福利厚生費	医療法人社団ところとからだの元氣プラザ 胃部内視鏡検査	66,000	
業務委託料	株式会社ニシダ 北青山コミュニティ施設フルカラー融合機保守料	69,041	
業務委託料	株式会社RainbowCloud 経理代行費等	107,514	
業務委託料	有限会社花芳 大使館事業協力実施支援受託 生花代	8,800	
業務委託料	理想科学工業株式会社 リンググラフSF II 保守契約料金	49,500	
業務委託料	株式会社東幸 北青山コミュニティ施設空調機等フィルター洗 浄清掃業務委託	91,300	
業務委託料	株式会社東幸 北青山コミュニティ施設ガスヒートポンプエア コン清掃業務委	150,535	
業務委託料	株式会社東幸 北青山コミュニティ施設害虫駆除業務委託	98,670	
支払報酬料	三菱UFJリサーチ & コンサルティング株式会社 経営指導業務委託	5,280,000	
支払報酬料	公認会計士谷川淳 会計管理体制整備支援業務委託	3,357,750	
支払報酬料	公認会計士谷川淳 財務分析業務委託	272,250	
支払報酬料	アデコ株式会社 業務改善業務委託	1,980,000	
職員立替経費	タクシー代他	6,300	
未払法人税等		70,000	
消費税及び地方消費税		1,329,100	
	小計	14,464,363	
預り金	社会保険預り金令和7年3月分	295,054	578,250
	雇用保険料預り金	169,070	
	源泉所得税預り金	114,126	
	源泉住民税預り金	0	
	小計	578,250	
前受金	令和7年度会費,令和7年度講座受講料	2,120,000	2,120,000
仮受金			0
	郵便振替00110-4-488426	0	
	郵便振替00170-7-484784	0	
流動負債合計			17,162,613
流動・固定負債合計			17,162,613
III 正味財産			
正味財産の部合計			10,999,688
負債及び正味財産合計			28,162,301

監査報告書

令和7年5月16日

一般財団法人港区国際交流協会

代表理事 唐澤 恵 様

一般財団法人港区国際交流協会

監事 戸田 佐 和



令和7年5月16日に実施しました2024年度収支決算及び事業執行状況の監査結果について、下記のとおり報告いたします。

記

1 監査の概要

一般財団法人港区国際交流協会の2024年度収支決算及び事業執行状況の監査結果について、次の帳簿類を基に監査を行いました。

- (1) 事業報告書（2024年度一般財団法人港区国際交流協会事業実績報告書）
- (2) 貸借対照表
- (3) 正味財産増減計算書
- (4) 財務諸表に対する注記及び附属明細書
- (5) 財産目録

2 監査の結果

- (1) 上記各計算書類及び事業執行状況は、それぞれの基準に準拠して適切に表示、処理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な行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないものと認めます。

（一般社団・財団法人法第124条第1項、第3項。法199条準用。計算書類等の監査、理事会の承認）

以上