

# 決算報告書

第18期

自 令和7年 4月 1日  
至 令和8年 3月31日

一般財団法人港区国際交流協会

## 貸借対照表

2026年 3月31日現在

一般財団法人港区国際交流協会

(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	16,084,333	14,003,484	2,080,849
未収金	5,079,251	10,771,316	△ 5,692,065
前払金	192,690	387,450	△ 194,760
流動資産合計	21,356,274	25,162,250	△ 3,805,976
2. 固定資産			
(1) 基本財産	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他資産		51	△ 51
固定資産合計	3,000,000	3,000,051	△ 51
資産合計	24,356,274	28,162,301	△ 3,806,027
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,773,770	14,464,363	△ 4,690,593
前受金	1,982,000	2,120,000	△ 138,000
預り金	638,739	578,250	60,489
流動負債合計	12,394,509	17,162,613	△ 4,768,104
負債合計	12,394,509	17,162,613	△ 4,768,104
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	11,961,765	10,999,688	962,077
一般正味財産合計	11,961,765	10,999,688	962,077
正味財産合計	11,961,765	10,999,688	962,077
負債及び正味財産合計	24,356,274	28,162,301	△ 3,806,027

# 正味財産増減計算書

2025年 4月 1日から2026年 3月31日まで

一般財団法人港区国際交流協会

(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			
受取会費	930,000	796,000	134,000
個人会員会費収入	840,000	756,000	84,000
団体法人会費収入	90,000	40,000	50,000
事業収益	54,716,937	46,687,829	8,029,108
自主事業収益	6,223,524	5,807,023	416,501
受託事業収益	48,493,413	40,880,806	7,612,607
受取補助金等	23,433,259	19,083,775	4,349,484
受取地方公共団体補助金	23,433,259	19,083,775	4,349,484
受取寄付金	370,000	200,000	170,000
受取寄付金	370,000	200,000	170,000
雑収益	208,452	51,187	157,265
受取利息	34,362	8,210	26,152
雑収益	174,090	42,977	131,113
経常収益計	79,658,648	66,818,791	12,839,857
(2) 経常費用			
事業費 (※1)	40,004,021	22,473,263	17,530,758
給料手当	21,042,793		21,042,793
法定福利費	3,250,326		3,250,326
旅費交通費	506,991		506,991
通信運搬費	427,834		427,834
消耗什器備品費	0		0
消耗品費	418,289		418,289
保険料	25,043		25,043
諸謝金	0		0
租税公課	0		0
支払手数料	204,529		204,529
支払報酬	10,569,280		10,569,280
委託費	3,490,036		3,490,036
雑費	68,900		68,900
管理費	38,622,550	49,266,073	△ 10,643,523
給料手当	13,808,397	23,295,478	△ 9,487,081
法定福利費 (※2)	2,412,532	4,685,427	△ 2,272,895
福利厚生費	405,138		405,138
旅費交通費	1,445,762	121,018	1,324,744
通信運搬費	769,604	211,063	558,541
消耗品費	138,703	743,127	△ 604,424
保険料	23,370	61,050	△ 37,680
租税公課	859,075	2,472,300	△ 1,613,225
支払手数料	114,605	10,000	104,605
支払報酬	2,942,720		2,942,720
委託費 (※3)	15,702,644	17,244,348	△ 1,541,704

雑費	0	422,262	△ 422,262
経常費用計	78,626,571	71,739,336	6,887,235
評価損益等調整前当期経常増減額	1,032,077	△ 4,920,545	5,952,622
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	1,032,077	△ 4,920,545	5,952,622
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		445,764	
経常外費用計	0	445,764	△ 445,764
当期経常外増減額	0	△ 445,764	445,764
税引前当期一般正味財産増減額	1,032,077	△ 5,366,309	6,398,386
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,009	△ 9
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>962,077</b>	<b>△ 5,436,318</b>	<b>6,398,395</b>
一般正味財産期首残高	10,999,688	16,436,006	△ 5,436,318
一般正味財産期末残高	11,961,765	10,999,688	962,077
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	0		0
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	0		0
基金期首残高	0		0
基金期末残高	0		0
IV 正味財産期末残高	<b>11,961,765</b>	<b>10,999,688</b>	<b>962,077</b>

※1 前年度事業費の科目別内訳については、当年度の科目区分と異なるため、表示しておりません。

※2 前年度の法定福利費は福利厚生費を含む。

※3 前年度の委託費は支払報酬を含む。

## 財務諸表に対する注記

\* 該当事項のない各注記については、注記名のみ記載

### 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。

(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	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	0	0	0	0
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

### 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。

(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)
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

### 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

### 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

### 11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及残高

(単位：円)

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					
事業費・管理運営費補助金	東京都港区	0	11,337,759	11,337,759	0
経営状況改善支援補助金	東京都港区	0	11,995,500	11,995,500	0
研修・講演・相談会等補助金	東京国際交流団体 連絡会議	0	100,000	100,000	0

### 12 指定正味財産から一般正味財産への振替額

### 13 関連当事者との取引の内容

### 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

### 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		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

2026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	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	117,662
預金	普通預金		14,244,786
	みずほ607	みずほ銀行外苑前支店	9,040,400
	みずほ828	みずほ銀行外苑前支店	349,183
	ペイペイ	PayPay銀行すずめ支店	4,855,203
	当座預金		1,721,885
	郵便振替426	ゆうちょ銀行本店赤坂出張所	1,385,835
	郵便振替784	ゆうちょ銀行本店赤坂出張所	336,050
未収金			5,079,251
港区国際推進課			4,911,591
		地域で育む日本語学習支援(3月分)	3,041,721
		国際交流スペース管理業務(3月分)	676,905
		大使館等事業協力実施支援	1,192,965
港区防災課		港区防災会議委員謝礼	13,000
港区児童相談所		面談における通訳者派遣業務(第4四半期)	118,360
港区みなと保健所		健康教育に関する通訳の業務(3月分)	21,120
その他		行事保険 保険料清算戻入	15,180
前払金			192,690
保険料			94,260
その他		システム関連費用など	98,430
流動資産合計			21,356,274
(固定資産)			
基本財産	定期預金	みずほ銀行外苑前支店	3,000,000
固定資産合計			3,000,000
資産合計			24,356,274
(流動負債)			
未払金			9,773,770
未払給与		職員時間外勤務手当(3月分)等	134,354
社会保険料		社会保険料事業主負担分(3月分)	366,794
業務委託料			7,763,347
		会計管理体制整備委託料	6,715,500
		日本語講師等支払報酬(3月分)	1,015,947
		給与計算事務委託料	31,900
未払法人税			70,000
未払消費税			1,167,200
補助金返還		令和7年度港区補助金返還分	159,060
その他		消耗品、通信費(3月分)等	113,015
前受金			1,982,000
		令和8年度会費	540,000
		英語講座受講料(4月開講分)	1,442,000
預り金			638,739
健康保険		社会保険料本人負担(3月分)	134,750
雇用保険		雇用保険料本人負担(3月分)	194,130
源泉所得税		源泉所得税預り金	86,599
厚生年金		社会保険料本人負担(3月分)	223,260
流動負債合計			12,394,509
負債合計			12,394,509
正味財産			11,961,765

# 監査報告書

2026年5月14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



2026年5月14日に実施しました2025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2025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（一般財団法人港区国際交流協会 2025年度事業実績報告書）
- (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