

令和6年度決算報告書
(特定非営利活動に係る事業会計)
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

単位円

科 目	予算 (a)	実績 (b)	差異 (b-a)
I 収益の部			
1 〔自主〕会費収入			
ア 入会金	12,500	12,000	△ 500
イ 年会費	260,000	294,000	34,000
2 〔自主〕受取寄付金	0	220,832	220,832
3 〔委託〕委託金			
ア 港南区委託料	17,475,136	17,475,136	0
4 〔自主〕事業収益			
① 外国人支援に関する事業			
ア 日本語教室 自主事業分	342,000	267,500	△ 74,500
イ 日本語能力試験受験準備教室	80,000	72,000	△ 8,000
ウ 日本語会話クラブ	19,200	5,500	△ 13,700
エ 外国人のための(マンツーマンで学ぶ)パソコン教室	150,000	80,000	△ 70,000
オ 外国につながる高校生のためのフリースペース	10,000	0	△ 10,000
② 国際交流に関する事業			
ア 世界の赤ちゃん&MAMAのひろば	22,500	0	△ 22,500
イ Bogoカフェに來ませんか	22,500	4,500	△ 18,000
ウ 体験教室 (「中国結び」、「春の祝い花」、「正月飾り」)	60,000	110,000	50,000
エ 料理&カルチャー交流サロン (タイ料理、アルゼンチン料理)	96,000	124,000	28,000
オ 「ネパールを知ろう 曼荼羅を描いてみませんか」	11,000	10,500	△ 500
カ エチオピアコーヒーセレモニーを楽しむ会	12,000	13,000	1,000
③ 国際理解に関する啓発等の事業			
ア 外国語教室	2,352,000	3,520,000	1,168,000
イ 国際理解講座 (「初級スペイン語講座」、「やさしい英会話」、「短期英会話」)	546,000	378,000	△ 168,000
④ その他の事業 (地域交流活動など)			
ア 初心者のためのパソコン講座	255,000	126,000	△ 129,000
イ 子どものためのプログラミング教室	20,000	16,000	△ 4,000
ウ こうなん子どもゆめワールド「世界の屋台村」	10,000	17,250	7,250
エ 会員と利用者交流活動 (BBQ交流大会、いちご狩り)	120,000	207,900	87,900
オ スマホサロン	17,500	500	△ 17,000
カ フリーマーケット		4,900	
4 雑収入			
ア 受取利息 (委託799円、自主1736円)	100	2,535	2,435
イ その他収入 (委託: 私用コピー代立替10680円、 自主: 港南区職員研修5000円)	10,000	15,680	5,680
当期収益合計 (A)	21,903,436	22,977,733	1,074,297
前期繰越金	4,721,282	4,721,282	0
収益合計 (B)	26,624,718	27,699,015	1,074,297

科 目	予算 (a)	実績 (b)	差異 (a-b)	自主事業収益	自主事業収支
Ⅱ 費用の部					
1 事業費					
① 外国人支援に関する事業					
ア [委託] 窓口相談 (理事長・スタッフ謝金、三役・スタッフの旅費交通費、ラウンジニュース発行費用、ホームページ管理費用等)	12,046,000	11,398,959	647,041		
イ [委託] 日本語教室 (ゼロビギナー、初級者向け、託児付き及び個人対応含む)、日本語ボランティア入門講座、日本語ボランティア研修	320,000	476,488	△ 156,488		
ウ [自主] 日本語教室	363,000	197,500	165,500	267,500	70,000
エ [自主] 日本語能力試験受験準備教室	80,000	53,466	26,534	72,000	18,534
オ [自主] 日本語会話クラブ	19,200	10,500	8,700	5,500	△ 5,000
カ [委託] はっぱ (日本語を母語としない子どもの学習教室)	151,100	138,682	12,418		
キ [自主] 外国人のためのパソコン教室	169,200	200,370	△ 31,170	80,000	△ 120,370
ク [自主] 外国につながる高校生のためのフリースペース	10,000	0	10,000	0	0
② [自主] 国際交流に関する事業					
ア 世界の赤ちゃんとママのひろば	20,600	0	20,600	0	0
イ Bogoカフェに來ませんか	20,800	4,872	15,928	4,500	△ 372
ウ 体験教室 (「中国結び」、「春の祝い花」、「正月飾り」)	64,200	67,277	△ 3,077	110,000	42,723
エ 料理&カルチャー交流サロン	105,800	135,749	△ 29,949	124,000	△ 11,749
オ 「ネパールを知ろう 曼荼羅を描いてみませんか」	11,000	12,985	△ 1,985	10,500	△ 2,485
カ エチオピアコーヒーセレモニーを楽しむ会	12,000	11,137	863	13,000	1,863
③ 国際理解に関する啓発等の事業					
ア [自主] 外国語教室	1,762,020	2,295,934	△ 533,914	3,520,000	1,224,066
イ [自主] 国際理解講座 (「初級スペイン語講座」、「やさしい英会話」、「短期英会話」)	420,600	316,911	103,689	378,000	61,089
ウ [委託] ボランティア育成研修 (スタッフ採用含む)	51,000	21,440	29,560		
エ [委託] ボランティアオリエンテーション	30,000	15,613	14,387		
オ [委託] ラウンジ祭り	200,000	213,801	△ 13,801		
④ [自主] その他の事業 (地域交流活動など)					
ア 初心者のためのパソコン講座	195,400	136,087	59,313	126,000	△ 10,087
イ 子供のためのプログラミング講座	14,400	23,154	△ 8,754	16,000	△ 7,154
ウ こうなん子どもゆめワールド	30,000	51,808	△ 21,808	17,250	△ 34,558
エ 会員と利用者交流活動 (BBQ交流大会、いちご狩り)	115,000	222,760	△ 107,760	207,900	△ 14,860
オ スマホサロン	17,100	0	17,100	500	500
カ フリーマーケット	0	0	0	4,900	4,900
2 管理費					
ア [委託] 委託事業運営費用 (ネットシステム費、スタッフ保険料、監査等の費用)	233,900	243,760	△ 9,860		
イ [自主] 自主事業人件費 (スタッフ謝金と役員等の交通費 (活動費) 含む)	320,000	535,500	△ 215,500	0	△ 535,500
ウ 事務費 (委託1,584,119円、自主201,630円) (通信費、事務消耗品費、備品費、修繕費、会議費、使用料・手数料、賃借料)	1,147,000	1,785,749	△ 638,749		△ 201,630
エ [委託] 施設費	2,550,000	2,586,247	△ 36,247		
オ [自主] スタッフ関連規程の整備とハラスメント対策	0	307,230	△ 307,230	0	△ 307,230
3 [自主] 部会経費 (自主事業の活動費、PC、会議費など)	81,900	234,880	△ 152,980	0	△ 234,880
4 雑費 (委託2,506円、自主10840円)	40,000	13,346	26,654		△ 10,840
5 消費税 (委託805,000円、自主226,000円)	995,610	1,031,000	△ 35,390		△ 226,000
6 委託予備費 ⇒ 事務費委託分に充当	90,812	0	90,812		
当期費用合計 (C)	21,687,642	22,743,205	△ 1,055,563		
当期収支差額 (A) - (C)	215,794	234,528	△ 18,734		
次期繰越収支差額 (B) - (C)	4,937,076	4,955,810	△ 18,734		

監事監査報告書

令和7年5月26日

NPO 法人横浜港南国際交流の会
理事長代行 小倉 恵 殿

監 事 播磨和男



監 事 山口さち子



私達は、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、NPO 法人横浜港南国際交流の会の令和6年度（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）の事業報告書及び計算書類（財産目録、貸借対照表及び損益計算書）について監査を行った。

私達は、理事の業務執行の状況に関する監査に当たっては、必要と認める場合には質問を行った。また、経営の状況及び財産の状況に関する監査に当たっては、証拠書類の閲覧、照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行った。

監査の結果、法人の業務は法令、定款及び令和6年度の活動方針、事業計画に基づき適正に執行され、会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則に則って適正に処理されているものと認められた。

よって、私達は、上記の事業報告書及び計算書類が、NPO 法人横浜港南国際交流の会の令和7年3月31日をもって終了する事業年度の業務執行状況及び経営状況並びに同日現在の財政状態を適正に表示しているものと認める。

意見書

令和7年5月26日

NPO 法人横浜港南国際交流の会
理事長代行 小倉 恵 殿

監 事 播磨和男



監 事 山口さち子



当法人の運営をさらに適切に行われるようにするため、以下の事項について、現状を鑑み、見直しを図るよう指摘する。

- ・ 中長期ビジョンの作成に努力する。
- ・ 会計担当理事および経理責任者の責務をより明確にし、周知する。
- ・ 入会の手続きの際に、定款を渡すことを徹底する。
- ・ 必要な事業の優先順位、意識を明確にする。
- ・ 議会の決議事項はひとつずつ、明確に承認をはかる。
- ・ 個人情報取り扱いのルールを整備する。

以上

NPO法人横浜港南国際交流の会
理事長代行 小倉 恵 様

令和6年度 決算期会計監査報告書

私どもは令和6年4月1日より令和7年3月31日までのNPO法人横浜港南国際交流の会、令和6年度決算期会計監査を行いました。

その結果、委託事業および自主事業ともに、会計証憑に基づき、出納帳、預金通帳を精査致しました結果、正確に手続きされ、且つ執行されていることを確認致しました。

以上、適正に会計処理がなされていることを報告致します。

令和7年5月22日

会計担当理事 諏訪部 博道



会計担当理事 土屋 正敏



令和 6 年度決算期 会計監査指摘事項等報告

令和 7 年 5 月 22 日

会計担当理事 諏訪部 博道
土屋 正敏



1. 監査日時 午後 9 時 30 分 ～午後 1 時 05 分
2. 場所 ラウンジ窓口前フロア
3. 監査立会者 理事長代行 小倉恵、事務局 君嶋哲也、西浦麻美、
会計担当 深野康二、沖山真紀
4. 監査内容
 - ① 主要帳簿 令和 6 年度の入出金伝票、決算書類、出納帳、預金通帳
 - ② 現預金残高 委託事業 1,614,016 円 自主事業 2,258,905 円
別口座 0 円 外国語口座 0 円
定期預金 300,000 円 定期預金 800,000 円 定期預金 800,000 円
定期預金 1,000,000 円 定期預金 1,000,000 円
 - ③ 12 月と 1 月について精査した。
5. 監査報告事項
 - ① 自主事業の伝票 388 と添付レシートの金額が合わないものが一件確認された。部会での起票、承認時のチェックをより厳格にされるよう留意していただきたい。
 - ② 「委託」と「自主」の未記入の伝票が散見されたため、記入漏れを防ぐ書式に変えていただきたい。
 - ③ 部会長の承認印がないもの、起票者印のないものが散見されたので、漏れがないようにしていただきたい。
 - ④ レシートを添付する場合は、該当金額に印をつけ、わかりやすくしていただきたい。

以上

令和6年度活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 横浜港南国際交流の会

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
入会金	12,000		
年会費	294,000	306,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		220,832	
【委託金】			
港南区委託料		17,475,136	
【事業収益】			
外国人支援に関する事業	553,400		
国際交流に関する事業	161,000		
国際理解に関する啓発等の事業	3,553,250		
その他の事業（地域交流活動など）	713,000		
事業収益 合計		4,980,650	
【雑収益】			
受取 利息	2,535		
その他収益	228,480	231,015	
経常収益 計			23,213,633
【経常費用】			
【事業費】			
外国人支援に関する事業			
窓口相談	11,868,393		
日本語教室	427,175		
託児付き日本語教室	100,900		
日本語ボランティア入門講座	149,499		
日本語を母国語としない子どもの学習支援教室	56,060		
外国人のためのパソコン教室	81,567		
外国人支援に関する事業 合計	12,683,594		
国際交流に関する事業			
料理で国際交流	110,188		
カルチャー交流サロン(بادلを知らう)	4,510		
手づくり教室	19,345		
Bogoカフェに来ませんか	4,142		
国際交流に関する事業 合計	138,185		
国際理解に関する啓発等の事業			
外国語教室	2,269,909		
ラウンジ祭り	213,801		
こうなん子どもゆめワールド	51,808		
ボランティア研修	27,113		
国際理解に関する啓発等の事業	2,562,631		
その他事業			
初心者のためのPC講座	33,097		
その他事業 合計	33,097		
事業費 計		15,417,507	
【管理費】			
(人件費)			
法定福利費	34,199		
人件費計	34,199		
(その他経費)			
通 信 費	243,839		
事務用消耗品費	600,056		
備 品 費	891,715		
修繕費	470,184		
図書費	25,912		
旅費交通費	86,126		
会議費	96,364		
使用料・手数料	177,611		
保険料	94,343		
管理共益費	1,910,001		

清掃委託費	676,246		
賃借料	21,600		
租税公課	1,031,000		
雑費	1,202,402		
その他経費計	7,527,399		
管理費計		7,561,598	
経常費用計			22,979,105
当期経常増減額			234,528
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			234,528
当期正味財産増減額			234,528
前期繰越正味財産額			4,721,282
次期繰越正味財産額			4,955,810

令和6年度末貸借対照表

NPO法人 横浜港南国際交流の会

[税込] (単位: 円)
令和7年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	2,829,559
小口 現金	20,000	源泉徴収税預り金	37,630
普通 預金	3,872,921	未払消費税	537,500
定期 預金	3,900,000	流動負債 計	3,404,689
現金・預金 計	7,792,921	負債合計	3,404,689
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	518,608	【正味財産】	
売上債権 計	518,608	前期繰越正味財産額	4,721,282
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	234,528
前払 費用	48,970	正味財産 計	4,955,810
その他流動資産 計	48,970	正味財産合計	4,955,810
流動資産合計	8,360,499		
資産合計	8,360,499	負債及び正味財産合計	8,360,499

令和6年度末 財産目録

令和7年3月31日現在

法人の名称 特定非営利活動法人横浜港南国際交流の会

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
【流動資産】			
現金預金			
小口 現金	20,000		
普通 預金	3,872,921		
横浜銀行普通上大岡委託口	(1,614,016)		
横浜銀行普通上大岡自主口	(2,258,905)		
定期 預金	3,900,000		
横浜銀行定期上大岡	(3,900,000)		
現金・預金 計	7,792,921		
売上債権			
未収金	518,608		
売上債権 計	518,608		
その他流動資産			
前払 費用	48,970		
その他流動資産 計	48,970		
流動資産合計		8,360,499	
資産合計			8,360,499
II 負債の部			
【流動負債】			
未払金	2,829,559		
源泉徴収税預り金	37,630		
未払消費税	537,500		
流動負債合計		3,404,689	
負債合計			3,404,689
正味財産			4,955,810
負債及び正味財産合計			8,360,499