

令和7年度決算報告書
(特定非営利活動に係る事業会計)

NPO法人横浜港南国際交流の会 令和7年4月1日から令和8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	8,000	11,500	3,500
イ 年会費	260,000	272,000	12,000
2 〔委託〕委託金			
ア 港南区委託料	18,169,560	18,169,560	0
3 〔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	78,000	52,500	△ 25,500
イ 日本語能力試験受験準備教室	80,000	110,000	30,000
ウ 日本語会話クラブ	18,400	2,700	△ 15,700
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	137,600	△ 12,400
② 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	4,500	0	△ 4,500
イ Bogoカフェに來ませんか	22,500	7,500	△ 15,000
ウ 体験教室(「中国結び」、「正月飾り」、 クリスマス飾り、ティーセレモニー等)	105,000	83,825	△ 21,175
エ 料理&カルチャー交流サロン (韓国料理、Odiさんと料理)	120,000	76,000	△ 44,000
③ 国際理解に関する啓発等の事業			
ア 外国語教室	3,600,000	3,872,991	272,991
イ 国際理解講座(「初級スペイン語講座」、 「やさしい英会話」、「ニュースで英会話」、 「英語でダンス」、「にほんごの敬語」等)	224,000	296,000	72,000
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	240,000	126,000	△ 114,000
イ 子どものためのプログラミング教室	40,000	5,500	△ 34,500
ウ こうなん子どもゆめワールド「世界の屋台村」	18,000	24,550	6,550
エ 会員と利用者交流活動 (BBQ交流会、いちご狩り)	200,000	211,500	11,500
オ スマホサロン	2,000	0	△ 2,000
カ 講演会	0	6,400	6,400
4 雑収入			
ア 受取利息(委託3208円、自主12565円)	200	15,773	15,573
イ その他収入(委託:私用コピー代立替20430円、 自主:港南区職員研修5000円)	77,000	25,430	△ 51,570
当期収益合計(A)	23,417,160	23,507,329	90,169
前期繰越金	4,955,810	4,955,810	0
収益合計(B)	28,372,970	28,463,139	90,169

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)	12,418,000	12,433,795	△ 15,795	-	-
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	380,000	447,518	△ 67,518	-	-
ウ [自主] 日本語教室 くらす会	63,000	40,000	23,000	52,500	12,500
エ [自主] 日本語能力試験受験準備教室	80,000	90,994	△ 10,994	110,000	19,006
オ [自主] 日本語会話クラブ	18,400	10,500	7,900	2,700	△ 7,800
カ [自主] 外国人のための (マンツーマンで学ぶ) パソコン教室	110,000	56,789	53,211	137,600	80,811
キ [委任] 日本語を母語としない子どもの学習支援教室 はっぱ	126,500	137,242	△ 10,742	-	-
ク [委託] 在住外国人への防災啓発活動	200,000	177,752	22,248	-	-
ケ [委託] 行政書士による相談会	0	12,879	△ 12,879	-	-
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	800	0	800	0	0
イ Bogoカフェにまませんか	20,800	10,020	10,780	7,500	△ 2,520
ウ 体験教室	124,800	96,752	28,048	83,825	△ 12,927
エ 料理&カルチャーで国際交流	123,800	48,752	75,048	76,000	27,248
③ 国際理解に関する啓発等の事業					
ア [自主] 外国語教室	2,497,100	2,441,511	55,589	3,872,991	1,431,480
イ [委託] ボランティア育成研修 (VL養成、スタッフ研修、スタッフ採用)	23,000	29,350	△ 6,350	-	-
ウ [委託] ボランティアオリエンテーション	16,000	29,300	△ 13,300	-	-
エ [委託] 港南ラウンジ祭り	250,000	223,845	26,155	-	-
オ [自主] 国際理解講座	186,000	257,305	△ 71,305	296,000	38,695
④ [自主] その他の事業 (地域交流活動など)					
ア [自主] こうなん子どもゆめワールド	48,000	34,547	13,453	24,550	△ 9,997
イ [自主] 初心者のためのパソコン講座	139,000	53,833	85,167	126,000	72,167
ウ [自主] 子どものためのプログラミング教室	26,000	6,780	19,220	5,500	△ 1,280
エ [自主] 会員と利用者等との交流会 (BBQ、いちご狩り)	205,000	230,680	△ 25,680	211,500	△ 19,180
オ [自主] スマホサロン	2,000	0	2,000	0	0
カ [自主] 事業企画部会講演会	23,200	29,151	△ 5,951	6,400	△ 22,751
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)	245,700	236,811	8,889	-	-
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)	360,000	571,282	△ 211,282	-	△ 571,282
ウ 事務費 (委託2,044,728円、自主419,331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)	1,354,000	1,595,061	△ 241,061	-	△ 419,331
エ [委託] 施設費	2,590,000	2,440,126	149,874	-	-
オ [自主] スタッフ関連規程の整備とハラスメント対策	0	102,049	△ 102,049	-	△ 102,049
3 部会費	81,900	9,377	72,523	-	△ 9,377
4 雑費用					
ア [委託] 雑費用	20,000	61,050	△ 41,050	-	-
イ [自主] 雑費用	103,000	17,280	85,720	-	△ 17,280
5 予備費					
ア [委託] 予備費	30,360	0	30,360	-	-
イ [自主] 予備費	77,000	0	77,000	-	0
6 消費税 (委託787,800、自主282,000)	1,060,000	1,069,800	△ 9,800	-	△ 282,000
当期費用合計 (C)	23,003,360	23,002,131	1,229	-	505,198
当期収支差額 (A) - (C)	413,800	505,198	△ 91,398	-	-
次期繰越収支差額 (B) - (C)	5,369,610	5,461,008	△ 91,398	-	-

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

【経常収益】

【会費収入】

入会金	11,500	
年会費	272,000	283,500

【委託金収入】

港南区委託料		18,169,560
--------	--	------------

【事業収入】

外国人支援に関する事業	415,400	
国際交流に関する事業	80,825	
国際理解に関する啓発等の事業	3,979,901	
その他事業	292,700	4,768,826

【雑収入】

受取 利息	15,773	
その他収入	600,374	616,147

経常収益 計

23,838,033

【経常費用】

【事業費】

外国人支援に関する事業

窓口相談	12,892,266
日本語教室	587,215
託児付き日本語教室	136,000
日本語を母国語としない子どもの	132,131
外国人のためのパ'リ'ン教室	62,600
外国人のための防災講座	147,660
外国人向け行政書士による相談会	11,819
外国人支援に関する事業 合計	13,969,691

国際交流に関する事業

料理で国際交流	78,346
加'キ'交流サロン	37,687
手づくり教室	75,272
Bog'カフェ	10,020
国際交流に関する事業 合計	201,325

国際理解に関する啓発等の事業

外国語教室	2,562,798
ラウンジ祭り	207,285
こうなん子どもゆめワ'ルド'	31,826
ボランティア研修	75,394
国際理解に関する啓発等の事業	2,877,303

その他事業

初心者のためのPC講座	54,474
その他事業 合計	54,474

こうなんくらしの'ガ'イ'制作事業

こうなんくらしの'ガ'イ'制作事業	0
-------------------	---

事業費 計

17,102,793

【管理費】

(人件費)

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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

法定福利費	34,659	
人件費計	34,659	
(その他経費)		
通 信 費	325,349	
事務用消耗品費	892,030	
備品消耗品費	6,018	
備 品 費	329,880	
修 繕 費	550	
図 書 費	9,350	
旅費交通費	88,402	
会 議 費	76,711	
使用料・手数料	181,067	
保 険 料	78,241	
広告宣伝費	29,825	
管理共益費	1,789,608	
清掃委託費	650,518	
賃 借 料	28,400	
租税 公課	1,069,800	
雑 費	639,634	
その他経費計	6,195,383	
管理費 計	6,230,042	
經常費用 計	23,332,835	
当期經常増減額	505,198	
【經常外収益】		
經常外収益 計	0	
【經常外費用】		
經常外費用 計	0	
税引前当期正味財産増減額	505,198	
当期正味財産増減額	505,198	
前期繰越正味財産額	4,955,810	
次期繰越正味財産額	5,461,008	

令和7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8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	4,009,882
小口 現金	20,000	源泉徴収税預り金	23,243
普通 預金	4,953,668	未払消費税	554,500
定期 預金	3,900,000	流動負債 計	4,587,625
現金・預金 計	8,873,668	負債合計	4,587,625
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	1,109,475	【正味財産】	
売上債権 計	1,109,475	前期繰越正味財産額	4,955,810
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	505,198
前払 費用	65,490	正味財産 計	5,461,008
その他流動資産 計	65,490	正味財産合計	5,461,008
流動資産合計	10,048,633		
資産合計	10,048,633	負債及び正味財産合計	10,048,633

令和7年度末 財産目録

令和8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	4,953,668	
横浜銀行普通上大岡委託口	(2,191,944)	
横浜銀行普通上大岡自主口	(2,761,724)	
定期 預金	3,900,000	
横浜銀行定期上大岡	(3,900,000)	
現金・預金 計	8,873,668	
売上債権		
未収金	1,109,475	
売上債権 計	1,109,475	
その他流動資産		
前払 費用	65,490	
その他流動資産 計	65,490	
流動資産合計		10,048,633
資産合計		10,048,633
II 負債の部		
【流動負債】		
未払金	4,009,882	
源泉徴収税預り金	23,243	
未払消費税	554,500	
流動負債合計		4,587,625
負債合計		4,587,625
正味財産		5,461,008
負債及び正味財産合計		10,048,633

注記1: 消費税は簡易課税制度にて算出・納税。

監事監査報告書

令和8年6月1日

NPO 法人横浜港南国際交流の会

理事長 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7年度（令和7年4月1日から令和8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7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8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8年6月1日

NPO 法人横浜港南国際交流の会
理事長 小倉 恵 殿

監 事 橋 慶 和 男

監 事 山 口 さ ろ 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。

- ・ 総会の議案書は、出席される会員分を前もって準備するのがのぞましい。
- ・ 理事会は、進行役をつくり迅速に進める。また、休憩時間が必要。
- ・ 議事録は、決定事項を明確に書く。
- ・ 各部会の会議は理事三役が分担し、流れを把握できるのがのぞましい。
- ・ 必要な事業の優先順位を意識した運営を期待する。
- ・ 事業の遂行後の自己評価を明確にする。
- ・ 支払事務のシステムを再考する。
- ・ 仮払い金のルールを明確にする。

以上

NPO法人横浜港南国際交流の会
理事長 小倉 恵 様

令和7年度 決算期会計監査報告書

私どもは令和7年4月1日より令和8年3月31日までのNPO法人横浜港南国際交流の会、令和7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8年5月18日

監査者 播磨 和男

監査者 中西 純子

令和 7 年度決算期 会計監査指摘事項等報告

令和 8 年 5 月 18 日

監査者 氏 名

橋 磨 和 男

監査者 氏 名

中 西 純 子

1. 監査日時 9 時 30 分 ～15 時 00 分
2. 場所 ラウンジ研修室
3. 監査立会者 理事長 小倉恵、副理事長 君嶋哲也
事務局 西浦麻美、会計担当 沖山真紀
4. 監査内容
 - ① 主要帳簿 令和 7 年度の入出金伝票、出納帳、預金通帳
 - ② 現預金残高 委託事業 2,191,944 円 自主事業 2,761,724 円
別口口座 562 円 外国語口座 1 円
定期預金 1,000,000 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
 - ③ 預金出納帳（仕訳日記帳）のチェック 12 月と 3 月について精査した。
5. 監査報告事項
適切に会計処理されていたことを確認した。ただし、以下の改善を要望する。
 - ① 立替払いの伝票に、支払先として販売者を記入する場合と立替者を記入する場合が散見される。立替者の欄のある伝票書式に統一する。
 - ② 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。
 - ③ 伝票を修正した際の訂正印を徹底すること。
 - ④ 鉛筆書きなどで加筆したものはペン書きにし、文責を明らかにすること。
 - ⑤ 伝票番号が同じものが散見されるので、違う番号にすること。
 - ⑥ 同様の書類が添付されているので、どちらが正式なものかわかるようにすること。
 - ⑦ 自主事業の伝票 409 は、本来 2026 年度の費用なので、訂正すること。

以上