

平成17年度決算

第1 一般会計

1 収支計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額 (a)	決 算 額 (b)	差 異 (a) - (b)	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入				
(1) 基本財産利息収入 (基本財産運用収入計)	6,431,000	7,801,586	△1,370,586	
2 会 費 収 入	6,431,000	7,801,586	△1,370,586	
(1) 賛助会員会費収入 (会 費 収 入 計)	2,500,000	2,516,000	△16,000	
3 事 業 収 入	2,500,000	2,516,000	△16,000	
(1) 事 業 収 入	1,058,000	872,500	185,500	
(2) 受 託 事 業 収 入 (事 業 収 入 計)	1,315,000	1,024,099	290,901	
4 補 助 金 等 収 入	2,373,000	1,896,599	476,401	
(1) 地方公共団体補助金収入	77,871,000	74,266,825	3,604,175	
(2) 民間助成金収入 (補 助 金 等 収 入 計)	1,000	0	1,000	
5 寄 付 金 収 入	77,872,000	74,266,825	3,605,175	
(1) 寄 付 金 収 入 (寄 付 金 収 入 計)	1,000	0	1,000	
6 諸 収 入	1,000	0	1,000	
(1) 受 取 利 息	1,000	27	973	
(2) 雑 収 入 (諸 収 入 計)	1,000	0	1,000	
7 特定預金取崩収入	2,000	27	1,973	
(1) 退職給与引当預金取崩収入 (特定預金取崩収入計)	1,000	0	1,000	
当期収入合計 (A)	1,000	0	1,000	
前期繰越収支差額 収 入 合 計 (B)	89,180,000	86,481,037	2,698,963	
	8,000,000	18,930,303	△10,930,303	
	97,180,000	105,411,340	△8,231,340	
II 支出の部				
1 事 業 費				
(1) 国際交流推進事業費	14,741,000	12,145,442	2,595,558	
(2) 受 託 事 業 費	1,315,000	1,024,099	290,901	
(3) 職 員 費 (事 業 費 計)	39,807,000	38,519,878	1,287,122	
2 管 理 費	55,863,000	51,689,419	4,173,581	
(1) 役 員 費	789,000	360,000	429,000	
(2) 職 員 費	24,085,000	23,744,653	340,347	
(3) 事 務 管 理 費 (管 理 費 計)	5,766,000	5,033,818	732,182	
3 特定預金支出	30,640,000	29,138,471	1,501,529	
(1) 退職給与引当預金支出 (特定預金支出計)	667,000	667,000	0	
4 予 備 費	667,000	667,000	0	
(1) 予 備 費 (予 備 費 計)	2,010,000	0	2,010,000	
当期支出合計 (C)	2,010,000	0	2,010,000	
当期収支差額 (A) - (C)	89,180,000	81,494,890	7,685,110	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	4,986,147	△4,986,147	
	8,000,000	23,916,450	△15,916,450	

2 正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加原因の部			
1 基本財産運用収入			
(1) 基本財産利息収入 (基本財産運用収入計)	7,801,586	7,801,586	
2 会 費 収 入			
(1) 賛助会員会費収入 (会 費 収 入 計)	2,516,000	2,516,000	
3 事 業 収 入			
(1) 事 業 収 入	872,500		
(2) 受託事業収入 (事業収入計)	1,024,099	1,896,599	
4 補助金等収入			
(1) 地方公共団体補助金収入	74,266,825		
(2) 民間助成金収入 (補助金等収入計)	0	74,266,825	
5 諸 収 入			
(1) 受 取 利 息	27		
(2) 雑 収 入 (諸 収 入 計)	0	27	
合 計			86,481,037
II 減少原因の部			
1 事 業 費			
(1) 国際交流推進事業費	12,145,442		
(2) 受託事業費	1,024,099		
(3) 職 員 費 (事業費計)	38,519,878	51,689,419	
2 管 理 費			
(1) 役 員 費	360,000		
(2) 職 員 費	23,744,653		
(3) 事務管理費 (管理費計)	5,033,818	29,138,471	
3 特定預金支出			
(1) 退職給与引当預金支出 (特定預金支出計)	667,000	667,000	
4 減価償却額			
(1) 車輛運搬具減価償却額 (減価償却額計)	104,433	104,433	
合 計			81,599,323
当期正味財産増加額			4,881,714
前期繰越正味財産額			319,240,734
期末正味財産合計額			324,122,448

3 貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金	28,179,188		
(2) 未収金	579,950		
(3) 立替金	9,560		
流動資産合計		28,768,698	
2 固定資産			
(1) 基本財産	300,000,000		
(2) その他の固定資産			
電話加入権	72,000		
車輛運搬具	133,998		
退職給与引当預金	3,486,365		
固定資産合計		303,692,363	
資産合計			332,461,061
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	4,825,133		
(2) 預り金	25,115		
(3) 前受金	2,000		
流動負債合計		4,852,248	
2 固定負債			
(1) 退職給与引当金	3,486,365		
固定負債合計		3,486,365	
負債合計			8,338,613
III 正味財産の部			
1 正味財産			324,122,448
(うち基本金)			(300,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(4,881,714)
負債及び正味財産合計			332,461,061

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	124,116	
普通預金(千葉銀行本店)	27,494,072	
普通預金(京葉銀行本店)	343,000	
普通預金(千葉興業銀行本店)	123,000	
普通預金(千葉信用金庫本店)	95,000	
未収金	579,950	
立替金	9,560	
流動資産合計		28,768,698
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金(千葉銀行本店)	10,000,000	
定期預金(京葉銀行本店)	10,000,000	
定期預金(千葉興業銀行本店)	10,000,000	
定期預金(千葉信用金庫本店)	10,000,000	
普通預金(千葉銀行本店)	11,284,400	
普通預金(京葉銀行本店)	10,000,000	
普通預金(千葉興業銀行本店)	10,000,000	
投資有価証券(利付国債、世界銀行債、金融債)	228,715,600	
(2) その他の固定資産		
電話加入権	72,000	
車輛運搬具	133,998	
退職給与引当預金 (普通預金 千葉銀行本店)	3,486,365	
固定資産合計		303,692,363
資産合計		332,461,061
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金		
職員手当その他	4,825,133	
(2) 預り金		
社会保険料預り金その他	25,115	
(3) 前受金		
前受賛助会員会費	2,000	
流動負債合計		4,852,248
2 固定負債		
(1) 退職給与引当金	3,486,365	
固定負債合計		3,486,365
負債合計		8,338,613
正味財産		324,122,448