

II 平成18年度決算

第1 一般会計

1 収支計算書

平成18年4月1日から平成19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)	6,343,000	8,619,848	△2,276,848	
2 会 費 収 入	6,343,000	8,619,848	△2,276,848	
(1) 賛助会員会費収入 (会 費 収 入 計)	2,600,000	2,458,000	142,000	
3 事 業 収 入	2,600,000	2,458,000	142,000	
(1) 事 業 収 入	1,309,000	1,000,200	308,800	
(2) 受託事業収入 (事 業 収 入 計)	1,120,000	917,711	202,289	
4 補助金等収入	2,429,000	1,917,911	511,089	
(1) 地方公共団体補助金収入	78,159,000	72,075,990	6,083,010	
(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	78,160,000	72,075,990	6,084,010	
(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	0	1,000	
(2) 雑 収 入 (諸 収 入 計)	1,000	13	987	
7 特定預金取崩収入	2,000	13	1,987	
(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)	89,536,000	85,071,762	4,464,238	
	18,930,000	23,916,450	△4,986,450	
	108,466,000	108,988,212	△522,212	
II 支出の部				
1 事 業 費				
(1) 国際交流推進事業費	19,986,000	15,184,317	4,801,683	
(2) 受託事業費	1,120,000	917,711	202,289	
(3) 職 員 費 (事 業 費 計)	37,631,000	35,740,529	1,890,471	
2 管 理 費	58,737,000	51,842,557	6,894,443	
(1) 役 員 費	1,020,000	799,000	221,000	
(2) 職 員 費	26,361,000	25,209,819	1,151,181	
(3) 事務管理費 (管 理 費 計)	5,998,000	4,958,473	1,039,527	
3 特定預金支出	33,379,000	30,967,292	2,411,708	
(1) 退職給与引当預金支出 (特定預金支出計)	1,165,000	496,630	668,370	
4 予 備 費	1,165,000	496,630	668,370	
(1) 予 備 費 (予 備 費 計)	2,865,000	0	2,865,000	
当期支出合計 (C)	2,865,000	0	2,865,000	
当期収支差額 (A) - (C)	96,146,000	83,306,479	12,839,521	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	△6,610,000	1,765,283	△8,375,283	
	12,320,000	25,681,733	△13,361,733	

2 正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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)	8,619,848	8,619,848	
2 会 費 収 入			
(1) 賛助会員会費収入 (会 費 収 入 計)	2,458,000	2,458,000	
3 事 業 収 入			
(1) 事 業 収 入	1,000,200		
(2) 受託事業収入 (事 業 収 入 計)	917,711	1,917,911	
4 補助金等収入			
(1) 地方公共団体補助金収入	72,075,990		
(2) 民間助成金収入 (補助金等収入計)	0	72,075,990	
5 諸 収 入			
(1) 受 取 利 息	0		
(2) 雑 収 入 (諸 収 入 計)	13	13	
6 退職給与引当預金増加額			
(1) 退職給与引当預金増加額 (退職給与引当預金増加額計)	496,630	496,630	
合 計			85,568,392
II 減少原因の部			
1 事 業 費			
(1) 国際交流推進事業費	15,184,317		
(2) 受託事業費	917,711		
(3) 職 員 費 (事 業 費 計)	35,740,529	51,842,557	
2 管 理 費			
(1) 役 員 費	799,000		
(2) 職 員 費	25,209,819		
(3) 事務管理費 (管 理 費 計)	4,958,473	30,967,292	
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)	496,630	496,630	
4 減価償却額			
(1) 車輛運搬具減価償却額 (減価償却額計)	58,691	58,691	
5 退職給与引当金繰入額			
(1) 退職給与引当金繰入額 (退職給与引当金繰入額計)	496,630	496,630	
合 計			83,861,800
当期正味財産増加額			1,706,592
前期繰越正味財産額			324,122,448
期末正味財産合計額			325,829,040

3 貸借対照表

平成19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	28,695,661		
(2) 未収金	556,250		
(3) 立替金	0		
流動資産合計		29,251,911	
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	75,307		
退職給与引当預金	3,982,995		
固定資産合計		304,130,302	
資産合計			333,382,213
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	3,541,178		
(2) 預り金	27,000		
(3) 前受金	2,000		
流動負債合計		3,570,178	
2 固定負債			
(1) 退職給与引当金	3,982,995		
固定負債合計		3,982,995	
負債合計			7,553,173
III 正味財産の部			
1 正味財産			325,829,040
(うち基本金)			(300,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(1,706,592)
負債及び正味財産合計			333,382,213

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	74,785	
普通預金(千葉銀行本店)	28,083,876	
普通預金(京葉銀行本店)	348,000	
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)	66,000	
未収金	556,250	
流動資産合計		29,251,911
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)	1,284,400	
投資有価証券(利付国債、世界銀行債、金融債)	258,715,600	
(2) その他の固定資産		
電話加入権	72,000	
車輛運搬具	75,307	
退職給与引当預金 (普通預金 千葉銀行本店)	3,982,995	
固定資産合計		304,130,302
資産合計		333,382,213
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金		
職員手当その他	3,541,178	
(2) 預り金		
所得税預り金その他	27,000	
(3) 前受金		
前受賛助会員会費	2,000	
流動負債合計		3,570,178
2 固定負債		
(1) 退職給与引当金	3,982,995	
固定負債合計		3,982,995
負債合計		7,553,173
正味財産		325,829,040