

II 平成22年度決算

第1 財務諸表

1 貸借対照表

平成23年3月31日現在

(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	18,742,462	23,010,772	△ 4,268,310
未収金	389,350	361,500	27,850
流動資産合計	19,131,812	23,372,272	△ 4,240,460
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券	259,545,368	259,350,526	194,842
普通預金	1,284,400	1,284,400	0
基本財産合計	300,829,768	300,634,926	194,842
(2)特定資産			
退職給付引当資産	8,167,806	6,979,654	1,188,152
特定資産合計	8,167,806	6,979,654	1,188,152
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	20,043	26,724	△ 6,681
電話加入権	72,000	72,000	0
その他の固定資産合計	92,043	98,724	△ 6,681
固定資産合計	309,089,617	307,713,304	1,376,313
資産合計	328,221,429	331,085,576	△ 2,864,147
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,686,000	6,198,747	△ 2,512,747
前受金	28,000	34,000	△ 6,000
前受会費	649,337	0	649,337
預り金	113,229	125,186	△ 11,957
流動負債合計	4,476,566	6,357,933	△ 1,881,367
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,167,806	6,979,654	1,188,152
固定負債合計	8,167,806	6,979,654	1,188,152
負債合計	12,644,372	13,337,587	△ 693,215
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	300,829,768	300,634,926	194,842
(うち基本財産への充当額)	(300,829,768)	(300,634,926)	(194,842)
2. 一般正味財産	14,747,289	17,113,063	△ 2,365,774
(うち特定資産への充当額)	(8,167,806)	(6,979,654)	(1,188,152)
正味財産合計	315,577,057	317,747,989	△ 2,170,932
負債および正味財産合計	328,221,429	331,085,576	△ 2,864,147

2 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,238,405	5,171,635	66,770
② 受取会費			
賛助会員受取会費	1,967,663	2,175,000	△ 207,337
③ 事業収益			
事業収益	1,309,612	1,023,500	286,112
受託事業収益	3,558,565	2,608,359	950,206
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	68,940,873	70,550,107	△ 1,609,234
受取民間助成金	187,775	282,518	△ 94,743
⑤ 受取寄附金			
受取寄附金	4,898	10,431	△ 5,533
⑥ 雑収益	2,500	99,370	△ 96,870
経常収益計	81,210,291	81,920,920	△ 710,629
(2) 経常費用			
① 事業費			
国際交流推進事業費	10,821,189	13,815,205	△ 2,994,016
受託事業費	3,558,565	2,608,359	950,206
職員費	39,891,695	38,551,037	1,340,658
② 管理費			
役員費	12,416,196	14,166,191	△ 1,749,995
職員費	12,563,084	12,697,747	△ 134,663
事務管理費	4,325,336	4,072,539	252,797
経常費用計	83,576,065	85,911,078	△ 2,335,013
当期経常増減額	△ 2,365,774	△ 3,990,158	1,624,384
当期一般正味財産増減額	△ 2,365,774	△ 3,990,158	1,624,384
一般正味財産期首残高	17,113,063	21,103,221	△ 3,990,158
一般正味財産期末残高	14,747,289	17,113,063	△ 2,365,774
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	194,842	200,442	△ 5,600
当期指定正味財産増減額	194,842	200,442	△ 5,600
指定正味財産期首残高	300,634,926	300,434,484	200,442
指定正味財産期末残高	300,829,768	300,634,926	194,842
III 正味財産期末残高	315,577,057	317,747,989	△ 2,170,932

3 財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	86,094		
普通預金(千葉銀行本店)	18,263,368		
普通預金(京葉銀行本店)	267,000		
普通預金(千葉興業銀行本店)	56,000		
普通預金(千葉信用金庫本店)	70,000		
未収金	389,350		
流動資産合計		19,131,812	
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	30,000,000		
地方債	30,000,000		
世界銀行債	100,000,000		
金融債	99,545,368		
基本財産合計	300,829,768		
(2)特定資産			
退職給付引当資産(普通預金千葉銀行本店)	8,167,806		
特定資産合計	8,167,806		
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	20,043		
電話加入権	72,000		
その他の固定資産合計	92,043		
固定資産合計		309,089,617	
資産合計			328,221,429
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(千葉市補助金精算他)	3,686,000		
前受金	28,000		
前受会費	649,337		
預り金(社会保険料預り金他)	113,229		
流動負債合計		4,476,566	
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,167,806		
固定負債合計		8,167,806	
負債合計			12,644,372
正味財産			315,577,057

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券については、償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、自己都合退職による期末要支給額の100%相当額を計上している。

(4) 前受会費について

納入された賛助会員会費について、財団法人千葉市国際交流協会賛助会員規程に定める会員期間が年度をまたぐ場合は、翌年度の未経過分の会員期間について前受会費として計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 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				
定期預金	40,000,000	0	0	40,000,000
投資有価証券	259,350,526	194,842	0	259,545,368
普通預金	1,284,400	0	0	1,284,400
小 計	300,634,926	194,842	0	300,829,768
特定資産				
退職給付引当資産	6,979,654	1,188,152	0	8,167,806
小 計	6,979,654	1,188,152	0	8,167,806
合 計	307,614,580	1,382,994	0	308,997,574

3 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)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	40,000,000	(40,000,000)	(0)	(0)
投資有価証券	259,545,368	(259,545,368)	(0)	(0)
普通預金	1,284,400	(1,284,400)	(0)	(0)
小 計	300,829,768	(300,829,768)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	8,167,806	(0)	(0)	(8,167,806)
小 計	8,167,806	(0)	(0)	(8,167,806)
合 計	308,997,574	(300,829,768)	(0)	(8,167,806)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	668,115	648,072	20,043
合 計	668,115	648,072	20,043

5 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債			
利付国債(5年)第60回	30,000,000	30,150,000	150,000
地方債			
大阪市債(5年)平成21年度第1回	30,000,000	30,318,900	318,900
国内金融債			
第6回三井住友銀行(劣後特約付)	99,545,368	102,730,000	3,184,632
外国債券			
世界銀行債(国際復興開発銀行)	100,000,000	51,170,000	△48,830,000
合 計	259,545,368	214,368,900	△45,176,468

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金等						
地方公共団体補助金	千葉市	0	68,940,873	68,940,873	0	—
民間助成金	(財)自治体国際化 協会	0	187,775	187,775	0	—
合 計		0	69,128,648	69,128,648	0	

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	6,000,000	5,238,405	761,595	
① 基本財産利息収入	6,000,000	5,238,405	761,595	
(2) 会費収入	2,600,000	2,617,000	△ 17,000	
① 賛助会費収入	2,600,000	2,617,000	△ 17,000	
(3) 事業収入	5,360,000	4,868,177	491,823	
① 事業収入	1,544,000	1,309,612	234,388	
② 受託事業収入	3,816,000	3,558,565	257,435	
(4) 補助金等収入	73,182,000	69,128,648	4,053,352	
① 地方公共団体補助金収入	72,832,000	68,940,873	3,891,127	
② 民間助成金収入	350,000	187,775	162,225	
(5) 寄附金収入	1,000	4,898	△ 3,898	
① 寄附金収入	1,000	4,898	△ 3,898	
(6) 雑収入	1,000	0	1,000	
① 雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	87,144,000	81,857,128	5,286,872	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	58,121,000	53,362,057	4,758,943	
① 国際交流推進事業費支出	13,691,000	10,821,189	2,869,811	
② 受託事業費支出	3,816,000	3,558,565	257,435	
③ 職員費支出	40,614,000	38,982,303	1,631,697	
(2) 管理費支出	30,957,000	29,016,675	1,940,325	
① 役員費支出	13,239,000	12,416,196	822,804	
② 職員費支出	12,683,000	12,284,324	398,676	
③ 事務管理費支出	5,035,000	4,316,155	718,845	
事業活動支出計	89,078,000	82,378,732	6,699,268	
事業活動収支差額	△ 1,934,000	△ 521,604	△ 1,412,396	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	1,000	0	1,000	
① 退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	1,000	0	1,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,189,000	1,188,152	848	
① 退職給付引当資産取得支出	1,189,000	1,188,152	848	(注)
投資活動支出計	1,189,000	1,188,152	848	
投資活動収支差額	△ 1,188,000	△ 1,188,152	152	
III 予備費支出	2,000,000	-	1,904,000	
当期収支差額	△ 96,000			(注)
当期収支差額	△ 5,026,000	△ 1,709,756	△ 3,316,244	
前期繰越収支差額	17,000,000	17,014,339	△ 14,339	
次期繰越収支差額	11,974,000	15,304,583	△ 3,330,583	

(注) 予備費△96,000円は、退職給付引当資産取得支出に充当使用した額である。

収支計算書に対する注記

- 1 資金の範囲
 資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。
- 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	23,010,772	18,742,462
未収金	361,500	389,350
合 計	23,372,272	19,131,812
未払金	6,198,747	3,686,000
前受金	34,000	28,000
預り金	125,186	113,229
合 計	6,357,933	3,827,229
次期繰越収支差額	17,014,339	15,304,583