

平成15年度決算

第1 一般会計

1 収支計算書

平成15年4月1日から平成16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)	5,740,000	6,349,368	△609,368	
2 会 費 収 入				
(1) 賛助会費収入 (賛助会費収入計)	2,450,000	2,631,200	△181,200	
3 事 業 収 入				
(1) 事業収入	1,260,000	852,000	408,000	
(2) 受託事業収入 (事業収入計)	2,995,000	2,591,226	403,774	
4 補助金等収入				
(1) 地方公共団体補助金収入	86,592,000	75,885,434	10,706,566	
(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				
(1) 寄付金収入 (寄付金収入計)	1,000	0	1,000	
6 諸 収 入				
(1) 受取利息	1,000	234	766	
(2) 雑収入 (諸収入計)	1,000	34,760	△33,760	
7 特定預金取崩収入				
(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)	99,042,000	88,344,222	10,697,778	
前期繰越収支差額 収入合計 (B)	12,000,000	13,418,356	△1,418,356	
II 支出の部				
1 事 業 費				
(1) 国際交流推進事業費	14,490,000	12,031,964	2,670,036	(注)
(2) 受託事業費	212,000	0	212,000	
(3) 職員費 (事業費計)	2,995,000	2,591,226	403,774	
2 管 理 費				
(1) 役員費	39,246,000	37,606,487	1,639,513	
(2) 職員費 (管理費計)	56,943,000	52,229,677	4,713,323	
3 固定資産取得支出				
(1) 車輛運搬具購入 (固定資産取得支出計)	8,179,000	994,000	7,185,000	
4 特定預金支出				
(1) 退職給与引当預金支出 (特定預金支出計)	24,825,000	24,018,697	806,303	
5 予 備 費				
(1) 予備費	5,190,000	4,802,634	387,366	
(予備費計)	38,194,000	29,815,331	8,378,669	
当期支出合計 (C)	670,000	668,115	1,885	
当期収支差額 (A) - (C)	670,000	668,115	1,885	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	591,000	567,825	23,175	
	591,000	567,825	23,175	
	2,856,000	0	2,856,000	
	△212,000	0	△212,000	(注)
	2,644,000	0	2,644,000	
	99,042,000	83,280,948	15,761,052	
	0	5,063,274	△5,063,274	
	12,000,000	18,481,630	△6,481,630	

(注)予備費△212,000円は、国際交流推進事業費の賃借料に充当使用した額である。

2 正味財産増減計算書

平成15年4月1日から平成16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)	6,349,368	6,349,368	
2 会 費 収 入			
(1) 賛助会費収入 (賛助会費収入計)	2,631,200	2,631,200	
3 事 業 収 入			
(1) 事 業 収 入	852,000		
(2) 受託事業収入 (事業収入計)	2,591,226	3,443,226	
4 補助金等収入			
(1) 地方公共団体補助金収入	75,885,434		
(2) 民間助成金収入 (補助金等収入計)	0	75,885,434	
5 寄付金収入			
(1) 寄付金収入 (寄付金収入計)	0	0	
6 諸 収 入			
(1) 受 取 利 息	234		
(2) 雑 収 入 (諸 収 入 計)	34,760	34,994	
7 特定預金取崩収入			
(1) 退職給与引当預金取崩収入	0	0	
合 計			88,344,222
II 減少原因の部			
1 事 業 費			
(1) 国際交流推進事業費	12,031,964		
(2) 受託事業費	2,591,226		
(3) 職 員 費 (事業費計)	37,606,487	52,229,677	
2 管 理 費			
(1) 役 員 費	994,000		
(2) 職 員 費	24,018,697		
(3) 事務管理費 (管理費計)	4,802,634	29,815,331	
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)	567,825	567,825	
4 減価償却額			
(1) 車輛運搬具減価償却額 (減価償却額計)	243,861	243,861	
当期正味財産増加額			82,856,694
前期繰越正味財産			5,487,528
期末正味財産合計額			313,490,356
			318,977,884

3 貸借対照表

平成16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	29,274,457		
(2) 未収金	521,398		
(3) 立替金	0		
流動資産合計		29,795,855	
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	424,254		
退職給与引当預金	2,194,365		
固定資産合計		302,690,619	
資産合計			332,486,474
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	11,203,591		
(2) 預り金	110,634		
流動負債合計		11,314,225	
2 固定負債			
(1) 退職給与引当金	2,194,365		
固定負債合計		2,194,365	
負債合計			13,508,590
II 正味財産の部			
1 正味財産			318,977,884
(うち基本金)			(300,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(5,487,528)
負債及び正味財産合計額			332,486,474

4 財産目録

平成16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		
現金	100,396	
普通預金(千葉銀行本店)	28,530,848	
普通預金(京葉銀行本店)	365,206	
普通預金(千葉興業銀行本店)	180,007	
普通預金(千葉信用金庫本店)	98,000	
未収金	521,398	
立替金	0	
流動資産合計		29,795,855
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)	11,341,400	
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)	228,658,600	
(2) その他の固定資産		
電話加入権	72,000	
車輛運搬具	424,254	
退職給与引当預金 (普通預金 千葉銀行本店)	2,194,365	
固定資産合計		302,690,619
資産合計		332,486,474
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金		
職員手当その他	11,203,591	
(2) 預り金		
社会保険料預り金その他	110,634	
流動負債合計		11,314,225
2 固定負債		
(1) 退職給与引当金	2,194,365	
固定負債合計		2,194,365
負債合計		13,508,590
正味財産		318,977,884