

平成16年度決算

第1 一般会計

1 収支計算書

平成16年4月1日から平成17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)	7,100,000	6,967,953	132,047	
2 会 費 収 入				
(1) 賛助会員会費収入 (会 費 収 入 計)	2,500,000	2,520,200	△20,200	
3 事 業 収 入				
(1) 事 業 収 入	1,200,000	1,174,000	26,000	
(2) 受託事業収入 (事業収入計)	2,965,000	2,298,432	666,568	
4 補助金等収入				
(1) 地方公共団体補助金収入	76,763,000	74,362,158	2,400,842	
(2) 民間助成金収入 (補助金等収入計)	600,000	600,000	0	
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	296	704	
(2) 雑 収 入 (諸 収 入 計)	1,000	205,800	△204,800	
7 基本財産預替収入				
(1) 基本財産預替収入 (基本財産預替収入計)	0	57,000	△57,000	
8 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)	91,132,000	88,185,839	2,946,161	
前期繰越収支差額	12,000,000	18,481,630	△6,481,630	
収入合計 (B)	103,132,000	106,667,469	△3,535,469	
II 支出の部				
1 事 業 費				
(1) 国際交流推進事業費	20,405,000	17,886,874	2,492,126	
(2) 受託事業費	△26,000			
(3) 職員費	2,965,000	2,298,432	666,568	
(3) 職員費	38,384,000	38,398,854	11,146	
(事業費計)	26,000			
2 管 理 費				
(1) 役員費	61,754,000	58,584,160	3,169,840	
(2) 職員費	945,000	360,000	585,000	
(3) 事務管理費	23,831,000	23,723,386	107,614	
(管理費計)	5,487,000	4,444,620	1,042,380	
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)	30,263,000	28,528,006	1,734,994	
4 予 備 費				
(1) 退職給与引当預金支出 (特定預金支出計)	625,000	625,000	0	
予備費	625,000	625,000	0	
(1) 予備費 (予備費計)	2,490,000	0	2,490,000	
当期支出合計 (C)	2,490,000	0	2,490,000	
当期収支差額 (A) - (C)	95,132,000	87,737,166	7,394,834	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	△4,000,000	448,673	△4,448,673	
	8,000,000	18,930,303	△10,930,303	

2 正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17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)	6,967,953	6,967,953	
2 会 費 収 入			
(1) 賛助会員会費収入 (会 費 収 入 計)	2,520,200	2,520,200	
3 事 業 収 入			
(1) 事 業 収 入	1,174,000		
(2) 受託事業収入 (事業収入計)	2,298,432	3,472,432	
4 補助金等収入			
(1) 地方公共団体補助金収入	74,362,158		
(2) 民間助成金収入 (補助金等収入計)	600,000	74,962,158	
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	296		
(2) 雑 収 入 (諸 収 入 計)	205,800	206,096	
7 投資有価証券増加額			
(1) 国債増加額 (投資有価証券増加額計)	57,000	57,000	
合 計			88,185,839
II 減少原因の部			
1 事 業 費			
(1) 国際交流推進事業費	17,886,874		
(2) 受託事業費	2,298,432		
(3) 職 員 費 (事業費計)	38,398,854	58,584,160	
2 管 理 費			
(1) 役 員 費	360,000		
(2) 職 員 費	23,723,386		
(3) 事務管理費 (管理費計)	4,444,620	28,528,006	
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)	625,000	625,000	
4 減価償却額			
(1) 車輛運搬具減価償却額 (減価償却額計)	185,823	185,823	
合 計			87,922,989
当期正味財産増加額			262,850
前期繰越正味財産額			318,977,884
期末正味財産合計額			319,240,734

3 貸借対照表

平成17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	23,442,101	
(2) 未収金	535,202	
(3) 立替金	0	
流動資産合計		23,977,303
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	238,431	
退職給与引当預金	2,819,365	
固定資産合計		303,129,796
資産合計		327,107,099
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金	5,021,020	
(2) 預り金	25,980	
流動負債合計		5,047,000
2 固定負債		
(1) 退職給与引当金	2,819,365	
固定負債合計		2,819,365
負債合計		7,866,365
III 正味財産の部		
1 正味財産		319,240,734
(うち基本金)		(300,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(262,850)
負債及び正味財産合計		327,107,099

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金		
現金	68,568	
普通預金(千葉銀行本店)	22,781,323	
普通預金(京葉銀行本店)	353,006	
普通預金(千葉興業銀行本店)	158,004	
普通預金(千葉信用金庫本店)	81,200	
未収金	535,202	
立替金	0	
流動資産合計		23,977,303
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	238,431	
退職給与引当預金 (普通預金 千葉銀行本店)	2,819,365	
固定資産合計		303,129,796
資産合計		327,107,099
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金		
職員手当その他	5,021,020	
(2) 預り金		
社会保険料預り金その他	25,980	
流動負債合計		5,047,000
2 固定負債		
(1) 退職給与引当金	2,819,365	
固定負債合計		2,819,365
負債合計		7,866,365
正味財産		319,240,734