

II 平成21年度決算

第1 財務諸表

1 貸借対照表

平成22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	23,010,772	27,219,880	△ 4,209,108
未収金	361,500	2,045,000	△ 1,683,500
立替金	0	6,400	△ 6,400
流動資産合計	23,372,272	29,271,280	△ 5,899,008
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	259,350,526	259,150,084	200,442
普通預金	1,284,400	1,284,400	0
基本財産合計	300,634,926	300,434,484	200,442
(2)特定資産			
退職給付引当資産	6,979,654	6,055,710	923,944
特定資産合計	6,979,654	6,055,710	923,944
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	26,724	33,405	△ 6,681
電話加入権	72,000	72,000	0
その他の固定資産合計	98,724	105,405	△ 6,681
固定資産合計	307,713,304	306,595,599	1,117,705
資産合計	331,085,576	335,866,879	△ 4,781,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,198,747	8,169,932	△ 1,971,185
前受金	34,000	70,000	△ 36,000
預り金	125,186	33,532	91,654
流動負債合計	6,357,933	8,273,464	△ 1,915,531
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,979,654	6,055,710	923,944
固定負債合計	6,979,654	6,055,710	923,944
負債合計	13,337,587	14,329,174	△ 991,587
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	300,634,926	300,434,484	200,442
(うち基本財産への充当額)	(300,634,926)	(300,434,484)	(200,442)
2. 一般正味財産	17,113,063	21,103,221	△ 3,990,158
(うち特定資産への充当額)	(6,979,654)	(6,055,710)	(923,944)
正味財産合計	317,747,989	321,537,705	△ 3,789,716
負債および正味財産合計	331,085,576	335,866,879	△ 4,781,303

2 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	5,171,635	8,470,000	△ 3,298,365
② 受取会費			
賛助会員受取会費	2,175,000	2,275,000	△ 100,000
③ 事業収益			
事業収益	1,023,500	1,143,000	△ 119,500
受託事業収益	2,608,359	483,568	2,124,791
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	70,550,107	68,093,314	2,456,793
受取民間助成金	282,518	560,681	△ 278,163
⑤ 受取寄附金			
受取寄附金	10,431	3,664	6,767
⑥ 雑収益	99,370	82,550	16,820
経常収益計	81,920,920	81,111,777	809,143
(2) 経常費用			
① 事業費			
国際交流推進事業費	13,815,205	13,668,422	146,783
受託事業費	2,608,359	483,568	2,124,791
職員費	38,551,037	35,564,146	2,986,891
② 管理費			
役員費	14,166,191	12,968,423	1,197,768
職員費	12,697,747	14,079,269	△ 1,381,522
事務管理費	4,072,539	4,766,992	△ 694,453
経常費用計	85,911,078	81,530,820	4,380,258
当期経常増減額	△ 3,990,158	△ 419,043	△ 3,571,115
当期一般正味財産増減額	△ 3,990,158	△ 419,043	△ 3,571,115
一般正味財産期首残高	21,103,221	21,522,264	△ 419,043
一般正味財産期末残高	17,113,063	21,103,221	△ 3,990,158
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	200,442	217,242	△ 16,800
当期指定正味財産増減額	200,442	217,242	△ 16,800
指定正味財産期首残高	300,434,484	300,217,242	217,242
指定正味財産期末残高	300,634,926	300,434,484	200,442
III 正味財産期末残高	317,747,989	321,537,705	△ 3,789,716

3 財産目録

平成22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	81,828		
普通預金(千葉銀行本店)	22,480,944		
普通預金(京葉銀行本店)	302,000		
普通預金(千葉興業銀行本店)	82,000		
普通預金(千葉信用金庫本店)	64,000		
未収金	361,500		
流動資産合計		23,372,272	
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	99,350,526		
基本財産合計	300,634,926		
(2)特定資産			
退職給付引当資産(普通預金千葉銀行本店)	6,979,654		
特定資産合計	6,979,654		
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	26,724		
電話加入権	72,000		
その他の固定資産合計	98,724		
固定資産合計		307,713,304	
資産合計			331,085,576
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(千葉市補助金精算他)	6,198,747		
前受金(前受賛助会員会費)	34,000		
預り金(社会保険料預り金他)	125,186		
流動負債合計		6,357,933	
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,979,654		
固定負債合計		6,979,654	
負債合計			13,337,587
正味財産			317,747,989

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) 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	259,150,084	200,442	0	259,350,526
普通預金	1,284,400	0	0	1,284,400
小 計	300,434,484	200,442	0	300,634,926
特定資産				
退職給付引当資産	6,055,710	923,944	0	6,979,654
小 計	6,055,710	923,944	0	6,979,654
合 計	306,490,194	1,124,386	0	307,614,580

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	259,350,526	(259,350,526)	(0)	(0)
普通預金	1,284,400	(1,284,400)	(0)	(0)
小 計	300,634,926	(300,634,926)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	6,979,654	(0)	(0)	(6,979,654)
小 計	6,979,654	(0)	(0)	(6,979,654)
合 計	307,614,580	(300,634,926)	(0)	(6,979,654)

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	641,391	26,724
合 計	668,115	641,391	26,724

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	30,465,000	465,000
地方債			
大阪市債(5年)平成21年度第1回	30,000,000	30,325,500	325,500
国内金融債			
第6回三井住友銀行(劣後特約付)	99,350,526	103,100,000	3,749,474
外国債券			
世界銀行債(国際復興開発銀行)	100,000,000	100,000,000	0
合 計	259,350,526	263,890,500	4,539,974

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	70,550,107	70,550,107	0	—
民間助成金	(財)自治体国際化 協会	0	282,518	282,518	0	—
合 計		0	70,832,625	70,832,625	0	

収支計算書

平成21年4月1日から平成22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	6,843,000	5,171,635	1,671,365	
① 基本財産利息収入	6,843,000	5,171,635	1,671,365	
(2) 会費収入	2,300,000	2,175,000	125,000	
① 賛助会費収入	2,300,000	2,175,000	125,000	
(3) 事業収入	4,193,000	3,631,859	561,141	
① 事業収入	1,267,000	1,023,500	243,500	
② 受託事業収入	2,926,000	2,608,359	317,641	
(4) 補助金等収入	76,468,000	70,832,625	5,635,375	
① 地方公共団体補助金収入	76,168,000	70,550,107	5,617,893	
② 民間助成金収入	300,000	282,518	17,482	
(5) 寄附金収入	1,000	10,430	△ 9,430	
① 寄附金収入	1,000	10,430	△ 9,430	
(6) 雑収入	120,000	99,370	20,630	
① 雑収入	120,000	99,370	20,630	
事業活動収入計	89,925,000	81,920,919	8,004,081	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	61,536,000	54,267,617	7,268,383	
① 国際交流推進事業費支出	17,776,000	13,815,205	3,960,795	
② 受託事業費支出	2,926,000	2,608,359	317,641	
③ 職員費支出	40,834,000	37,844,053	2,989,947	
(2) 管理費支出	32,239,000	30,712,835	1,526,165	
① 役員費支出	14,724,000	14,166,191	557,809	
② 職員費支出	12,558,000	12,480,787	77,213	
③ 事務管理費支出	4,957,000	4,065,857	891,143	
事業活動支出計	93,775,000	84,980,452	8,794,548	
事業活動収支差額	△ 3,850,000	△ 3,059,533	△ 790,467	
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	932,000	923,944	8,056	
① 退職給付引当資産取得支出	932,000	923,944	8,056	
投資活動支出計	932,000	923,944	8,056	
投資活動収支差額	△ 931,000	△ 923,944	△ 7,056	
III 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	△ 6,781,000	△ 3,983,477	△ 2,797,523	
前期繰越収支差額	19,000,000	20,997,816	△ 1,997,816	
次期繰越収支差額	12,219,000	17,014,339	△ 4,795,339	

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	27,219,880	23,010,772
未収金	2,045,000	361,500
立替金	6,400	0
合 計	29,271,280	23,372,272
未払金	8,169,932	6,198,747
前受金	70,000	34,000
預り金	33,532	125,186
合 計	8,273,464	6,357,933
次期繰越収支差額	20,997,816	17,014,339