

平成20年度決算

財団法人千葉市国際交流協会

第1 財務諸表

1 貸借対照表

平成21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	27,219,880	29,961,920	△ 2,742,040
未収金	2,045,000	2,069,651	△ 24,651
立替金	6,400	0	6,400
流動資産合計	29,271,280	32,031,571	△ 2,760,291
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	259,150,084	258,932,842	217,242
普通預金	1,284,400	1,284,400	0
基本財産合計	300,434,484	300,217,242	217,242
(2)特定資産			
退職給付引当資産	6,055,710	5,251,692	804,018
特定資産合計	6,055,710	5,251,692	804,018
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	33,405	42,323	△ 8,918
電話加入権	72,000	72,000	0
その他の固定資産合計	105,405	114,323	△ 8,918
固定資産合計	306,595,599	305,583,257	1,012,342
資産合計	335,866,879	337,614,828	△ 1,747,949
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,169,932	10,580,859	△ 2,410,927
前受金	70,000	1,000	69,000
預り金	33,532	41,771	△ 8,239
流動負債合計	8,273,464	10,623,630	△ 2,350,166
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,055,710	5,251,692	804,018
固定負債合計	6,055,710	5,251,692	804,018
負債合計	14,329,174	15,875,322	△ 1,546,148
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	300,434,484	300,217,242	217,242
(うち基本財産への充当額)	(300,434,484)	(300,217,242)	(217,242)
2. 一般正味財産	21,103,221	21,522,264	△ 419,043
(うち特定資産への充当額)	(6,055,710)	(5,251,692)	(804,018)
正味財産合計	321,537,705	321,739,506	△ 201,801
負債および正味財産合計	335,866,879	337,614,828	△ 1,747,949

2 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21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	8,470,000	8,165,499	304,501
② 受取会費			
賛助会員受取会費	2,275,000	2,334,000	△ 59,000
③ 事業収益			
事業収益	1,143,000	1,181,500	△ 38,500
受託事業収益	483,568	918,554	△ 434,986
④ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	68,093,314	72,402,800	△ 4,309,486
受取民間助成金	560,681	0	560,681
⑤ 受取寄付金			
募金収益	3,664	1,604	2,060
⑥ 雑収益	82,550	0	82,550
経常収益計	81,111,777	85,003,957	△ 3,892,180
(2) 経常費用			
① 事業費			
国際交流推進事業費	13,668,422	18,611,671	△ 4,943,249
受託事業費	483,568	918,554	△ 434,986
職員費	35,564,146	41,759,088	△ 6,194,942
② 管理費			
役員費	12,968,423	747,000	12,221,423
職員費	14,079,269	22,410,136	△ 8,330,867
事務管理費	4,766,992	4,864,284	△ 97,292
経常費用計	81,530,820	89,310,733	△ 7,779,913
当期経常増減額	△ 419,043	△ 4,306,776	3,887,733
当期一般正味財産増減額	△ 419,043	△ 4,306,776	3,887,733
一般正味財産期首残高	21,522,264	25,829,040	△ 4,306,776
一般正味財産期末残高	21,103,221	21,522,264	△ 419,043
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	217,242	217,242	0
当期指定正味財産増減額	217,242	217,242	0
指定正味財産期首残高	300,217,242	300,000,000	217,242
指定正味財産期末残高	300,434,484	300,217,242	217,242
III 正味財産期末残高	321,537,705	321,739,506	△ 201,801

3 財産目録

平成21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	111,283		
普通預金(千葉銀行本店)	26,635,597		
普通預金(京葉銀行本店)	295,000		
普通預金(千葉興業銀行本店)	86,000		
普通預金(千葉信用金庫本店)	92,000		
未収金	2,045,000		
立替金	6,400		
流動資産合計		29,271,280	
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	59,994,400		
世界銀行債	100,000,000		
金融債	99,155,684		
基本財産合計	300,434,484		
(2)特定資産			
退職給付引当資産(普通預金千葉銀行本店)	6,055,710		
特定資産合計	6,055,710		
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	33,405		
電話加入権	72,000		
その他の固定資産合計	105,405		
固定資産合計		306,595,599	
資産合計			335,866,879
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金(千葉市補助金精算他)	8,169,932		
前受金(前受賛助会員会費)	70,000		
預り金(社会保険料預り金他)	33,532		
流動負債合計		8,273,464	
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,055,710		
固定負債合計		6,055,710	
負債合計			14,329,174
正味財産			321,537,705

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	258,932,842	217,242	0	259,150,084
普通預金	1,284,400	0	0	1,284,400
小 計	300,217,242	217,242	0	300,434,484
特定資産				
退職給付引当資産	5,251,692	804,018	0	6,055,710
小 計	5,251,692	804,018	0	6,055,710
合 計	305,468,934	1,021,260	0	306,490,194

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	259,150,084	(259,150,084)	(0)	(0)
普通預金	1,284,400	(1,284,400)	(0)	(0)
小 計	300,434,484	(300,434,484)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	6,055,710	(0)	(0)	(6,055,710)
小 計	6,055,710	(0)	(0)	(6,055,710)
合 計	306,490,194	(300,434,484)	(0)	(6,055,710)

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	634,710	33,405
合 計	668,115	634,710	33,405

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37回	29,994,400	30,036,000	41,600
利付国債(5年)第60回	30,000,000	30,534,000	534,000
国内金融債			
第6回三井住友銀行(劣後特約付)	99,155,684	98,490,000	△665,684
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	259,150,084	259,060,000	△90,084

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	68,093,314	68,093,314	0	—
民間助成金	(財)自治体国際化 協会	0	560,681	560,681	0	—
合 計		0	68,653,995	68,653,995	0	

収支計算書

平成20年4月1日から平成21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	8,470,000	8,470,000	0	
① 基本財産利息収入	8,470,000	8,470,000	0	
(2) 会費収入	2,600,000	2,275,000	325,000	
① 賛助会費収入	2,600,000	2,275,000	325,000	
(3) 事業収入	1,944,000	1,626,568	317,432	
① 事業収入	1,370,000	1,143,000	227,000	
② 受託事業収入	574,000	483,568	90,432	
(4) 補助金等収入	75,859,000	68,653,995	7,205,005	
① 地方公共団体補助金収入	74,659,000	68,093,314	6,565,686	
② 民間助成金収入	1,200,000	560,681	639,319	
(5) 寄附金収入	1,000	3,664	△ 2,664	
① 寄附金収入	1,000	0	1,000	
② 募金収入	0	3,664	△ 3,664	
(6) 雑収入	120,000	82,550	37,450	
① 雑収入	120,000	82,550	37,450	
事業活動収入計	88,994,000	81,111,777	7,882,223	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	56,882,000	49,110,478	7,771,522	
① 国際交流推進事業費支出	18,331,000	13,668,422	4,662,578	
② 受託事業費支出	574,000	483,568	90,432	
③ 職員費支出	37,977,000	34,958,488	3,018,512	
(2) 管理費支出	34,870,000	31,607,406	3,262,594	
① 役員費支出	14,556,000	12,968,423	1,587,577	
② 職員費支出	14,102,000	13,880,909	221,091	
③ 事務管理費支出	6,212,000	4,758,074	1,453,926	
事業活動支出計	91,752,000	80,717,884	11,034,116	
事業活動収支差額	△ 2,758,000	393,893	△ 3,151,893	
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	856,000	804,018	51,982	
① 退職給付引当資産取得支出	856,000	804,018	51,982	
投資活動支出計	856,000	804,018	51,982	
投資活動収支差額	△ 855,000	△ 804,018	△ 50,982	
III 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	△ 5,613,000	△ 410,125	△ 5,202,875	
前期繰越収支差額	20,500,000	21,407,941	△ 907,941	
次期繰越収支差額	14,887,000	20,997,816	△ 6,110,816	

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	29,961,920	27,219,880
未収金	2,069,651	2,045,000
立替金	0	6,400
合 計	32,031,571	29,271,280
未払金	10,580,859	8,169,932
前受金	1,000	70,000
預り金	41,771	33,532
合 計	10,623,630	8,273,464
次期繰越収支差額	21,407,941	20,997,816