

II 令和3年度決算

公益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

令和4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 | 32,389,388 | 40,583,292 | △ 8,193,904 |
| 未収金 | 1,251,983 | 1,061,349 | 190,634 |
| 前払金 | 27,775 | 0 | 27,775 |
| 立替金 | 49,655 | 14,893 | 34,762 |
| 流動資産合計 | 33,718,801 | 41,659,534 | △ 7,940,733 |
| 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 | 259,653,246 | 259,611,225 | 42,021 |
| 普通預金 | 346,754 | 388,775 | △ 42,021 |
| 基本財産合計 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 48,931,178 | 43,612,954 | 5,318,224 |
| 千葉ノースハンダーバー青少年交流事業資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 49,931,178 | 44,612,954 | 5,318,224 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 2,885,886 | 0 | 2,885,886 |
| 電話加入権 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 2,957,886 | 72,000 | 2,885,886 |
| 固定資産合計 | 352,889,064 | 344,684,954 | 8,204,110 |
| 資産合計 | 386,607,865 | 386,344,488 | 263,377 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 20,920,393 | 23,751,094 | △ 2,830,701 |
| 前受金 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 前受会費 | 637,089 | 614,018 | 23,071 |
| 預り金 | 112,937 | 141,867 | △ 28,930 |
| 役員賞与引当金 | 495,000 | 513,000 | △ 18,000 |
| 賞与引当金 | 3,710,000 | 3,721,000 | △ 11,000 |
| 流動負債合計 | 25,915,419 | 28,740,979 | △ 2,825,560 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 48,931,178 | 43,612,954 | 5,318,224 |
| 固定負債合計 | 48,931,178 | 43,612,954 | 5,318,224 |
| 負債合計 | 74,846,597 | 72,353,933 | 2,492,664 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 301,000,000 | 301,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (300,000,000) | (300,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,000,000) | (1,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 311,761,268 | 313,990,555 | △ 2,229,287 |
| 負債及び正味財産合計 | 386,607,865 | 386,344,488 | 263,377 |

2 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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 | 3,383,321 | 3,387,521 | △ 4,200 |
| ②受取会費 | | | |
| 賛助会員受取会費 | 1,501,929 | 1,695,815 | △ 193,886 |
| ③事業収益 | | | |
| 事業収益 | 1,200,400 | 723,500 | 476,900 |
| 受託事業収益 | 22,712,965 | 11,119,940 | 11,593,025 |
| ④受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 71,744,377 | 64,103,417 | 7,640,960 |
| ⑤受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 51,987 | 0 | 51,987 |
| ⑥雑収益 | | | |
| 雑収益 | 10,075 | 9,650 | 425 |
| 経常収益計 | 100,605,054 | 81,039,843 | 19,565,211 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 役員報酬 | 3,911,471 | 3,911,141 | 330 |
| 給料 | 35,485,320 | 31,331,773 | 4,153,547 |
| 諸手当 | 13,665,878 | 11,647,219 | 2,018,659 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 396,000 | 410,000 | △ 14,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,444,000 | 3,449,000 | △ 5,000 |
| 賃金 | 1,062,270 | 1,724,871 | △ 662,601 |
| 福利厚生費 | 7,085,607 | 6,564,725 | 520,882 |
| 退職給付費用 | 5,169,572 | 2,555,095 | 2,614,477 |
| 会議費 | 1,470 | 4,272 | △ 2,802 |
| 旅費交通費 | 338,924 | 9,188 | 329,736 |
| 通信運搬費 | 595,415 | 508,492 | 86,923 |
| 消耗品費 | 2,241,782 | 1,099,635 | 1,142,147 |
| 減価償却費 | 48,914 | 0 | 48,914 |
| 印刷製本費 | 499,650 | 337,403 | 162,247 |
| 賃借料 | 2,907,435 | 2,253,931 | 653,504 |
| 保険料 | 102,291 | 62,739 | 39,552 |
| 手数料 | 25,960 | 18,830 | 7,130 |
| 諸謝金 | 13,866,646 | 2,953,450 | 10,913,196 |
| 租税公課 | 1,589,500 | 670,475 | 919,025 |
| 支払負担金 | 124,000 | 8,000 | 116,000 |
| 支払助成金 | 979,688 | 866,273 | 113,415 |
| 委託費 | 1,560,630 | 1,288,642 | 271,988 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ②管理費 | | | |
| 役員報酬 | 1,388,654 | 1,219,109 | 169,545 |
| 給料 | 2,242,163 | 2,145,230 | 96,933 |
| 諸手当 | 1,372,671 | 1,304,805 | 67,866 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 99,000 | 103,000 | △ 4,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 266,000 | 272,000 | △ 6,000 |
| 福利厚生費 | 865,753 | 954,085 | △ 88,332 |
| 退職給付費用 | 148,652 | 254,998 | △ 106,346 |
| 会議費 | 5,212 | 1,815 | 3,397 |
| 旅費交通費 | 796 | 0 | 796 |
| 通信運搬費 | 35,176 | 28,250 | 6,926 |
| 消耗品費 | 142,596 | 63,982 | 78,614 |
| 印刷製本費 | 16,500 | 19,800 | △ 3,300 |
| 賃借料 | 206,664 | 195,101 | 11,563 |
| 保険料 | 47,109 | 50,111 | △ 3,002 |
| 手数料 | 81,772 | 79,770 | 2,002 |
| 諸謝金 | 528,000 | 528,000 | 0 |
| 租税公課 | 4,000 | 1,600 | 2,400 |
| 支払負担金 | 248,200 | 248,200 | 0 |
| 委託費 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 經常費用計 | 102,834,341 | 79,178,010 | 23,656,331 |
| 当期經常増減額 | △ 2,229,287 | 1,861,833 | △ 4,091,120 |
| 2. 經常外増減の部 | | | |
| (1) 經常外収益 | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 經常外費用 | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,229,287 | 1,861,833 | △ 4,091,120 |
| 一般正味財産期首残高 | 12,990,555 | 11,128,722 | 1,861,833 |
| 一般正味財産期末残高 | 10,761,268 | 12,990,555 | △ 2,229,287 |
| 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 | 3,383,321 | 3,387,521 | △ 4,200 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 3,383,321 | △ 3,387,521 | 4,200 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 301,000,000 | 301,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 301,000,000 | 301,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 311,761,268 | 313,990,555 | △ 2,229,287 |

3 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | 法人会計 | 内部取引 等消去 | 合計 |
|--------------|------------|----|------------|-----------|-------------|-------------|
| | (公1) | 共通 | 小計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 1,807,321 | | 1,807,321 | 1,576,000 | | 3,383,321 |
| 基本財産受取利息 | 1,807,321 | | 1,807,321 | 1,576,000 | | 3,383,321 |
| 受取会費 | 1,501,929 | | 1,501,929 | 0 | | 1,501,929 |
| 賛助会員受取会費 | 1,501,929 | | 1,501,929 | 0 | | 1,501,929 |
| 事業収益 | 23,913,365 | | 23,913,365 | 0 | | 23,913,365 |
| 事業収益 | 1,200,400 | | 1,200,400 | 0 | | 1,200,400 |
| 受託事業収益 | 22,712,965 | | 22,712,965 | 0 | | 22,712,965 |
| 受取補助金等 | 65,306,263 | | 65,306,263 | 6,438,114 | | 71,744,377 |
| 受取地方公共団体補助金 | 65,306,263 | | 65,306,263 | 6,438,114 | | 71,744,377 |
| 受取寄附金 | 51,987 | | 51,987 | 0 | | 51,987 |
| 受取寄附金 | 51,987 | | 51,987 | 0 | | 51,987 |
| 雑収益 | 10,075 | | 10,075 | 0 | | 10,075 |
| 雑収益 | 10,075 | | 10,075 | 0 | | 10,075 |
| 経常収益計 | 92,590,940 | | 92,590,940 | 8,014,114 | 0 | 100,605,054 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 95,102,423 | | 95,102,423 | | 0 | 95,102,423 |
| 役員報酬 | 3,911,471 | | 3,911,471 | | | 3,911,471 |
| 給料 | 35,485,320 | | 35,485,320 | | | 35,485,320 |
| 諸手当 | 13,665,878 | | 13,665,878 | | | 13,665,878 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 396,000 | | 396,000 | | | 396,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,444,000 | | 3,444,000 | | | 3,444,000 |
| 貸金 | 1,062,270 | | 1,062,270 | | | 1,062,270 |
| 福利厚生費 | 7,085,607 | | 7,085,607 | | | 7,085,607 |
| 退職給付費用 | 5,169,572 | | 5,169,572 | | | 5,169,572 |
| 会議費 | 1,470 | | 1,470 | | | 1,470 |
| 旅費交通費 | 338,924 | | 338,924 | | | 338,924 |
| 通信運搬費 | 595,415 | | 595,415 | | | 595,415 |
| 消耗品費 | 2,241,782 | | 2,241,782 | | | 2,241,782 |
| 減価償却費 | 48,914 | | 48,914 | | | 48,914 |
| 印刷製本費 | 499,650 | | 499,650 | | | 499,650 |
| 賃借料 | 2,907,435 | | 2,907,435 | | | 2,907,435 |
| 保険料 | 102,291 | | 102,291 | | | 102,291 |
| 手数料 | 25,960 | | 25,960 | | | 25,960 |
| 諸謝金 | 13,866,646 | | 13,866,646 | | | 13,866,646 |
| 租税公課 | 1,589,500 | | 1,589,500 | | | 1,589,500 |
| 支払負担金 | 124,000 | | 124,000 | | | 124,000 |
| 支払助成金 | 979,688 | | 979,688 | | | 979,688 |
| 委託費 | 1,560,630 | | 1,560,630 | | | 1,560,630 |
| 管理費 | | | | 7,731,918 | 0 | 7,731,918 |
| 役員報酬 | | | | 1,388,654 | | 1,388,654 |
| 給料 | | | | 2,242,163 | | 2,242,163 |
| 諸手当 | | | | 1,372,671 | | 1,372,671 |
| 役員賞与引当金繰入額 | | | | 99,000 | | 99,000 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | 266,000 | | 266,000 |
| 福利厚生費 | | | | 865,753 | | 865,753 |
| 退職給付費用 | | | | 148,652 | | 148,652 |
| 会議費 | | | | 5,212 | | 5,212 |
| 旅費交通費 | | | | 796 | | 796 |
| 通信運搬費 | | | | 35,176 | | 35,176 |
| 消耗品費 | | | | 142,596 | | 142,596 |
| 印刷製本費 | | | | 16,500 | | 16,500 |
| 賃借料 | | | | 206,664 | | 206,664 |
| 保険料 | | | | 47,109 | | 47,109 |
| 手数料 | | | | 81,772 | | 81,772 |
| 諸謝金 | | | | 528,000 | | 528,000 |
| 租税公課 | | | | 4,000 | | 4,000 |
| 支払負担金 | | | | 248,200 | | 248,200 |
| 委託費 | | | | 33,000 | | 33,000 |

| | | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 経常費用計 | 95,102,423 | 95,102,423 | 7,731,918 | 0 | 102,834,341 |
| 当期経常増減額 | △ 2,511,483 | △ 2,511,483 | 282,196 | 0 | △ 2,229,287 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,511,483 | △ 2,511,483 | 282,196 | 0 | △ 2,229,287 |
| 一般正味財産期首残高 | 10,585,346 | 10,585,346 | 2,405,209 | | 12,990,555 |
| 一般正味財産期末残高 | 8,073,863 | 8,073,863 | 2,687,405 | 0 | 10,761,268 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 基本財産運用益 | 1,807,321 | 1,807,321 | 1,576,000 | | 3,383,321 |
| 基本財産受取利息 | 1,807,321 | 1,807,321 | 1,576,000 | | 3,383,321 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,807,321 | △ 1,807,321 | △ 1,576,000 | | △ 3,383,321 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,807,321 | △ 1,807,321 | △ 1,576,000 | | △ 3,383,321 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 201,000,000 | 201,000,000 | 100,000,000 | | 301,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 201,000,000 | 201,000,000 | 100,000,000 | 0 | 301,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 209,073,863 | 209,073,863 | 102,687,405 | 0 | 311,761,268 |

| | |
|--------|--------|
| 公益事業比率 | 92.48% |
|--------|--------|

4 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
満期保有目的債権…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
ソフトウェア…定額法によっている。
- (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。
役員賞与引当金及び賞与引当金は、役職員に対する賞与の支給に備え、支給見込み額の内、当期に帰属する額を計上している。
- (4) 前受会費について
納入された賛助会員会費について、公益財団法人千葉県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等は、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 | 259,611,225 | 42,021 | 0 | 259,653,246 |
| 普通預金 | 388,775 | 0 | 42,021 | 346,754 |
| 小 計 | 300,000,000 | 42,021 | 42,021 | 300,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 43,612,954 | 5,318,224 | 0 | 48,931,178 |
| 千葉ノースバンクパー | | | | |
| 青少年交流事業資産 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 小 計 | 44,612,954 | 5,318,224 | 0 | 49,931,178 |
| 合 計 | 344,612,954 | 5,360,245 | 42,021 | 349,931,178 |

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 | 259,653,246 | (259,653,246) | (0) | (0) |
| 普通預金 | 346,754 | (346,754) | (0) | (0) |
| 小 計 | 300,000,000 | (300,000,000) | (0) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 48,931,178 | (0) | (0) | (48,931,178) |
| 千葉ノースバンクパー | | | | |
| 青少年交流事業資産 | 1,000,000 | (1,000,000) | (0) | (0) |
| 小 計 | 49,931,178 | (1,000,000) | (0) | (48,931,178) |
| 合 計 | 349,931,178 | (301,000,000) | (0) | (48,931,178) |

4 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)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| 地方債 | | | |
| 19 兵庫県公債 20 年 | 99,930,000 | 113,640,000 | 13,710,000 |
| 第 423 回大阪府公募公債 | 29,975,950 | 30,147,000 | 171,050 |
| 28-3 千葉県公債 | 29,935,733 | 29,964,000 | 28,267 |
| 国債 | | | |
| 第 145 回利付国債 20 年 | 99,811,563 | 115,760,000 | 15,948,437 |
| 合 計 | 259,653,246 | 289,511,000 | 29,857,754 |

5 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 | 71,744,377 | 71,744,377 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 71,744,377 | 71,744,377 | 0 | — |

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容 | 金 額 |
|-----------|-----------|
| 経常収益への振替額 | |
| 基本財産受取利息 | 3,383,321 |
| 合 計 | 3,383,321 |

7 その他

(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

資金運用は、短期的な預金、国債、地方債等で元金の償還について僅少なリスクしか負わないものに限定して行っている。

②金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は債券であり、発行体の信用リスク等が存在している。

③金融商品に係るリスク管理体制

資金運用規程に基づき資金運用管理体制を定め、リスクの状況をモニタリングするとともに、適切なリスク管理を行っている。

(2) 資産除去債務に関する事項

当協会は、千葉市の行政財産使用許可に基づき、退去時における原状回復義務を有しているが、当該債務に関連する施設の使用期限が明確でないことから、資産除去債務を合理的に見積ることはできない。

このため当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

5 附属明細書

1 基本財産及び特定資産の附属明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載のとおりである。

2 引当金の明細

(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 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 役員賞与引当金 | 513,000 | 495,000 | 513,000 | 0 | 495,000 |
| 賞与引当金 | 3,721,000 | 3,710,000 | 3,721,000 | 0 | 3,710,000 |
| 退職給付引当金 | 43,612,954 | 5,318,224 | 0 | 0 | 48,931,178 |
| 合 計 | 47,846,954 | 9,523,224 | 4,234,000 | 0 | 53,136,178 |

(注) 引当金の計上理由及び額の算定については、財務諸表に対する注記「1 重要な会計方針 (3) 引当金の計上基準」に記載している。

6 財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|--------------------|---------|
| (流動資産) | | | | | |
| 現金 | 現金 | 手元保管 | 運転資金として(公益目的事業) | 96,060 | |
| | | 手元保管 | 運転資金として(法人運営目的) | 19,986 | |
| | 預金 | 普通預金 千葉銀行 本店営業部 | 経理用口座(公益目的事業) | 26,494,122 | |
| | | 普通預金 千葉銀行 本店営業部 | 経理用口座(法人運営目的) | 3,991,234 | |
| | | 普通預金 千葉銀行 本店営業部 | 経理用口座2(公益目的事業) | 53,968 | |
| | | 普通預金 千葉銀行 本店営業部 | 賛助会費用口座(公益目的事業) | 1,404,018 | |
| | | 普通預金 京葉銀行 本店営業部 | 賛助会費用口座(公益目的事業) | 190,000 | |
| | | 普通預金 千葉興業銀行 本店営業部 | 賛助会費用口座(公益目的事業) | 76,000 | |
| | | 普通預金 千葉信用金庫 本店 | 賛助会費用口座(公益目的事業) | 64,000 | |
| | | 未収金 | 基本財産運用益 他 | 利付国債運用益他(公益目的事業) 他 | 721,339 |
| | | | 基本財産運用益 他 | 兵庫県公債運用益(法人運営目的) 他 | 530,644 |
| | | 前払金 | 賃借料前払い | レンタルサーバ賃借料前払金等 | 27,775 |
| | 立替金 | 普通預金 千葉銀行 本店営業部 | 労働保険被保険者負担分(公益目的事業) | 49,655 | |
| 流動資産合計 | | | | 33,718,801 | |
| (固定資産) | | | | | |
| 基本財産 | | | | | |
| 預金 | 定期預金 | 千葉銀行 本店営業部 | 公益目的保有財産であり、運用益の全てを公益目的事業の財源としている。 | 10,000,000 | |
| | | 京葉銀行 本店営業部 | 公益目的保有財産であり、運用益の全てを公益目的事業の財源としている。 | 10,000,000 | |
| | | 千葉興業銀行 本店営業部 | 公益目的保有財産であり、運用益の全てを公益目的事業の財源としている。 | 10,000,000 | |
| | | 千葉信用金庫 本店 | 公益目的保有財産であり、運用益の全てを公益目的事業の財源としている。 | 10,000,000 | |
| | 普通預金 | 千葉銀行 本店営業部 | 公益目的保有財産であり、運用益の全てを公益目的事業の財源としている。 | 276,754 | |
| | | 千葉銀行 本店営業部 | 法人運営費としている。 | 70,000 | |
| | | 地方債 第28-3回千葉県公債 | 公益目的保有財産であり、運用益の全てを公益目的事業の財源としている。 | 29,935,733 | |
| | | 地方債 19兵庫県公債 | 運用益の全てを法人運営費の財源としている。 | 99,930,000 | |
| | | 地方債 第423回大阪府公募公債 | 公益目的保有財産であり、運用益の全てを公益目的事業の財源としている。 | 29,975,950 | |
| | | 国債 第145回利付国債 | 公益目的保有財産であり、運用益の全てを公益目的事業の財源としている。 | 99,811,563 | |
| 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 普通預金 千葉銀行 本店営業部 | 公益事業に従事するプロパー職員5名の退職金支給に備えたもの。 | 46,192,535 | | |
| | | 法人運営業務に従事するプロパー職員1名の退職金支給に備えたもの。 | 2,738,643 | | |
| 千葉ノースバンクーバー青少年交流事業資産 | 普通預金 千葉銀行 本店営業部 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業用に資産として保有している。 | 1,000,000 | | |
| その他固定資産 | | | | | |
| ソフトウェア | 令和4年取得 | ホームページリニューアル | 2,885,886 | | |
| | 電話加入権 | 平成6年取得 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している。 | 72,000 | |
| 固定資産合計 | | | | 352,889,064 | |
| 資産合計 | | | | 386,607,865 | |
| (流動負債) | | | | | |
| 未払金 | 千葉市への未払額等 | 公益事業に供する千葉市からの補助金精算戻入の未払金 他 | 19,443,784 | | |
| | | 法人運営に供する千葉市からの補助金精算戻入の未払金 他 | 1,476,609 | | |
| | 前受金 | 前受広告収入 | 公益事業に供する事業の前受広告収入 | 40,000 | |
| | | 賛助会員会費 | 公益事業に供する賛助会員会費未経過月数分 | 637,089 | |
| | 預り金 | 社会保険料等 | 公益事業に従事する役員等の社会保険料預り金等 | 100,087 | |
| | | 法人運営業務に従事する役員分社会保険料預り金等 | 12,850 | | |
| | 役員賞与引当金 | 翌年度支給の当年度分 | 公益事業に従事する役員の当年度分の未支給賞与(令和2年12月～令和3年3月分) | 396,000 | |
| | | | 法人運営業務に従事する役員の当年度分の未支給賞与(令和2年12月～令和3年3月分) | 99,000 | |
| | 賞与引当金 | 翌年度支給の当年度分 | 公益事業に従事する職員の当年度分の未支給賞与(令和2年12月～令和3年3月分) | 3,444,000 | |
| | | | 法人運営業務に従事する職員の当年度分の未支給賞与(令和2年12月～令和3年3月分) | 266,000 | |
| 流動負債合計 | | | | 25,915,419 | |
| (固定負債) | | | | | |
| 退職給付引当金 | プロパー職員5名分(経理担当職員分は按分) | 公益事業に従事するプロパー職員5名の退職金支給に備えたもの | 46,192,535 | | |
| | プロパー職員1名分(経理担当職員按分) | 法人運営業務に従事するプロパー職員1名の退職金支給に備えたもの | 2,738,643 | | |
| 固定負債合計 | | | | 48,931,178 | |
| 負債合計 | | | | 74,846,597 | |
| 正味財産 | | | | 311,761,268 | |