

# 収入支出計算書総括表

2009年4月1日から2010年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	補 正 額	予算現額	決算額	差異
<b>I 収入の部</b>					
基本財産運用収入	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	0
会費収入	1,300,000	0	1,300,000	1,258,000	42,000
事業収入	380,000	0	380,000	164,000	216,000
補助金等収入	39,191,000	2,438,000	41,629,000	41,628,000	1,000
負担金収入	1,177,000	461,000	1,638,000	1,809,929	△171,929
寄付金収入	385,000	90,000	475,000	430,000	45,000
雑収入	30,000	0	30,000	48,589	△18,589
基本財産収入	0	0	0	0	0
特定預金取崩収入	0	0	0	0	0
<b>当期収入合計 (A)</b>	<b>45,063,000</b>	<b>2,989,000</b>	<b>48,052,000</b>	<b>47,938,518</b>	<b>113,482</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>1,614,775</b>	<b>1,614,775</b>	<b>1,614,775</b>	<b>0</b>
<b>収入合計 (B)</b>	<b>45,063,000</b>	<b>4,603,775</b>	<b>49,666,775</b>	<b>49,553,293</b>	<b>113,482</b>
<b>II 支出の部</b>					
国際理解の促進及び国際感覚の高揚に 関する事業費	8,343,000	0	8,343,000	7,970,369	372,631
市民主体の国際交流への支援及び助成事業費	2,330,000	554,000	2,884,000	2,094,996	789,004
外国人と共に暮らせる地域環境づくり に関する事業費	14,516,000	1,508,000	16,024,000	15,000,649	1,023,351
国際化を促進するための人材育成事業費	9,497,000	0	9,497,000	8,905,426	591,574
管理費	9,210,000	240,000	9,450,000	8,094,395	1,355,605
特定預金支出	1,072,000	1,051,775	2,123,775	2,123,783	△8
予備費	95,000	0	95,000	0	95,000
大和市補助金戻入金支出	0	1,250,000	1,250,000	3,631,285	△2,381,285
<b>当期支出合計 (C)</b>	<b>45,063,000</b>	<b>4,603,775</b>	<b>49,666,775</b>	<b>47,820,903</b>	<b>1,845,872</b>
<b>当期収支差額 (A) - (C)</b>	<b>0</b>	<b>△1,614,775</b>	<b>△1,614,775</b>	<b>117,615</b>	<b>△1,732,390</b>
<b>次期繰越収支差額 (B) - (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,732,390</b>	<b>△1,732,390</b>

収入支出計算書  
2009年4月1日から2010年3月31日まで

I 収入の部

(単位:円)

科 目		当初予算額	補 正 額	予算現額	決算額	差 異	備 考
大科目	中科目						
1	基本財産運用収入	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	0	
	基本財産利息収入	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	0	基本財産運用利息
2	会費収入	1,300,000	0	1,300,000	1,258,000	42,000	
	賛助会員会費収入	1,300,000	0	1,300,000	1,258,000	42,000	個人1口-1,000円 法人1口-10,000円
3	事業収入	380,000	0	380,000	164,000	216,000	
	国際理解の促進及び 国際感覚の高揚に関 する事業収入	330,000	0	330,000	139,000	191,000	エスニック・ねっと掲載料
	外国人と共に暮らせる 地域環境づくりに関する 事業収入	50,000	0	50,000	25,000	25,000	「テラ・ティエラ」広告料
4	補助金等収入	39,191,000	2,438,000	41,629,000	41,628,000	1,000	
	大和市運営費 補助金収入	30,996,000	0	30,996,000	30,996,000	0	管理運営費補助
	事業受託収入	8,195,000	2,438,000	10,633,000	10,632,000	1,000	大和市より受託
5	負担金収入	1,177,000	461,000	1,638,000	1,809,929	△ 171,929	
	負担金収入	1,177,000	461,000	1,638,000	1,809,929	△ 171,929	参加者負担金
6	寄付金収入	385,000	90,000	475,000	430,000	45,000	
	寄付金収入	385,000	90,000	475,000	430,000	45,000	一般寄付 国際交流フェスティバル協賛
7	雑収入	30,000	0	30,000	48,589	△ 18,589	
	雑収入	30,000	0	30,000	48,589	△ 18,589	利息収入
8	基本財産収入	0	0	0	0	0	
	基本財産収入	0	0	0	0	0	
9	特定預金取崩収入	0	0	0	0	0	
	事業安定積立金取崩収入	0	0	0	0	0	
	外国人支援預金取崩収入	0	0	0	0	0	
当期収入合計(A)		45,063,000	2,989,000	48,052,000	47,938,518	113,482	
前期繰越収支差額		-	1,614,775	1,614,775	1,614,775	0	
収入合計(B)		45,063,000	4,603,775	49,666,775	49,553,293	113,482	

Ⅱ 支出の部

(単位：円)

科 目		当初予算額	補 正 額	予算現額	決算額	差 異	備 考
大科目	中科目						
1	国際理解の促進及び国際	8,343,000	0	8,343,000	7,970,369	372,631	寄附行為第4条第1号
	感覚の高揚に関する事業費						
	給 料 手 当	5,675,000	0	5,675,000	5,651,261	23,739	
	福 利 厚 生 費	826,000	0	826,000	774,003	51,997	
	旅 費 交 通 費	23,000	0	23,000	0	23,000	
	通 信 運 搬 費	195,000	0	195,000	186,385	8,615	
	消 耗 品 費	190,000	0	190,000	170,961	19,039	
	印 刷 製 本 費	790,000	0	790,000	617,954	172,046	機関誌、ホスター等
	賃 借 料	37,000	0	37,000	55,250	△ 18,250	
	諸 謝 金	594,000	0	594,000	511,555	82,445	講師謝礼等
	雑 費	13,000	0	13,000	3,000	10,000	
2	市民主体の国際交流への	2,330,000	554,000	2,884,000	2,094,996	789,004	寄附行為第4条第2号
	支援及び助成事業費						
	役 員 報 酬	45,000	0	45,000	26,700	18,300	青少年派遣事業選考委員会委員
	旅 費 交 通 費	12,000	10,000	22,000	1,480	20,520	
	通 信 運 搬 費	70,000	10,000	80,000	16,630	63,370	
	消 耗 品 費	53,000	222,000	275,000	276,294	△ 1,294	
	賃 借 料	0	219,000	219,000	112,800	106,200	
	助 成 金 支 出	1,600,000	△ 1,250,000	350,000	399,500	△ 49,500	市民国際交流助成金
	委 託 費	550,000	0	550,000	205,250	344,750	FMやまと「インターナショナルクラブ」
	事 業 開 催 費	0	1,343,000	1,343,000	1,056,342	286,658	友好都市締結事業レセプション
3	外国人と共に暮らせる地域	14,516,000	1,508,000	16,024,000	15,000,649	1,023,351	寄附行為第4条第3号
	環境づくりに関する事業費						
	給 料 手 当	7,308,000	0	7,308,000	6,861,868	446,132	
	臨 時 雇 賃 金	2,333,000	971,000	3,304,000	3,374,960	△ 70,960	通訳員6人
	福 利 厚 生 費	1,117,000	18,000	1,135,000	966,451	168,549	
	会 議 費	10,000	20,000	30,000	25,100	4,900	
	旅 費 交 通 費	78,000	8,000	86,000	69,080	16,920	
	通 信 運 搬 費	124,000	14,000	138,000	133,750	4,250	
	消 耗 品 費	162,000	67,000	229,000	179,230	49,770	
	印 刷 製 本 費	519,000	30,000	549,000	548,800	200	外国語情報紙・ポスター作成
	賃 借 料	110,000	0	110,000	64,050	45,950	
	諸 謝 金	2,100,000	330,000	2,430,000	2,096,000	334,000	ホランティア謝礼、講師謝礼等
	委 託 費	300,000	0	300,000	300,000	0	交流フェスティバル委託
	負 担 金 支 出	0	20,000	20,000	0	20,000	
	事 業 開 催 費	355,000	30,000	385,000	381,360	3,640	
4	国際化を促進するための	9,497,000	0	9,497,000	8,905,426	591,574	寄附行為第4条第4号
	人材育成事業費						
	給 料 手 当	7,387,000	0	7,387,000	7,060,888	326,112	
	福 利 厚 生 費	1,109,000	0	1,109,000	992,309	116,691	
	旅 費 交 通 費	239,000	0	239,000	276,680	△ 37,680	学習支援ボランティア派遣
	通 信 運 搬 費	30,000	0	30,000	26,260	3,740	
	消 耗 品 費	96,000	0	96,000	38,289	57,711	
	賃 借 料	6,000	0	6,000	11,000	△ 5,000	
	諸 謝 金	610,000	0	610,000	500,000	110,000	
	事 業 開 催 費	20,000	0	20,000	0	20,000	

科 目		当初予算額	補 正 額	予算現額	決算額	差 異	備 考
大科目	中科目						
5	管理費	9,210,000	240,000	9,450,000	8,094,395	1,355,605	
	役員報酬	757,000	0	757,000	409,400	347,600	理事、評議員、監事
	給料手当	5,146,000	0	5,146,000	4,892,568	253,432	再任用2人
	臨時雇賃金	1,076,000	0	1,076,000	1,001,626	74,374	
	福利厚生費	111,000	0	111,000	107,342	3,658	
	旅費交通費	11,000	0	11,000	8,140	2,860	
	通信運搬費	250,000	0	250,000	249,473	527	
	消耗什器備品	0	240,000	240,000	215,460	24,540	パソコン2台
	消耗品費	158,000	0	158,000	159,740	△1,740	
	修繕費	50,000	0	50,000	21,505	28,495	車両修理
	印刷製本費	132,000	0	132,000	131,250	750	会員証
	燃料費	62,000	0	62,000	36,971	25,029	
	賃借料	1,081,000	0	1,081,000	471,575	609,425	コピ-機、会計システム
	保険料	170,000	0	170,000	150,295	19,705	イベント保険、車両保険
	諸謝金	50,000	0	50,000	50,000	0	
	租税公課	32,000	0	32,000	21,900	10,100	印紙税
	負担金支出	74,000	0	74,000	92,100	△18,100	商工会議所会費等負担金
	雑費	50,000	0	50,000	75,050	△25,050	振込手数料等
6	特定預金支出	1,072,000	1,051,775	2,123,775	2,123,783	△8	
	基本財産特定預金支出	0	0	0	0	0	
	退職給与引当預金支出	1,072,000	0	1,072,000	1,072,000	0	協会職員退職預金支出
	事業安定積立預金支出	0	1,051,775	1,051,775	1,051,775	0	事業安定積立預金支出
	外国人支援預金支出	0	0	0	8	△8	利息
7	予備費	95,000	0	95,000	0	95,000	
	予備費	95,000	0	95,000		95,000	
8	大和市補助金戻入金支出	0	1,250,000	1,250,000	3,631,285	△2,381,285	
	大和市補助金戻入金支出	0	1,250,000	1,250,000	3,631,285	△2,381,285	大和市へ補助金等戻入
	当期支出合計 (C)	45,063,000	4,603,775	49,666,775	47,820,903	1,845,872	
	当期収支差額 (A)-(C)		△1,614,775	△1,614,775	117,615	△1,732,390	
	次期繰越収支差額 (B)-(C)			0	1,732,390	△1,732,390	

正味財産増減計算書(ストック式)

2009年4月1日から2010年3月31日

(単位 : 円)

科 目	金	額
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	117,615	
退職給与引当預金増加額	1,589,500	
事業安定積立預金増加額	2,251,775	
外国人支援預金増加額	8	
		3,958,898
2 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	0	
		0
増加額合計		3,958,898
II 減少の部		
1 資産減少額		
什器備品除却額	168,585	
退職給与引当預金取崩額		
事業安定積立預金取崩額		
外国人支援預金取崩額	0	
		168,585
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	1,589,500	
		1,589,500
減少額合計		1,758,085
当期正味財産増加額		2,200,813
前期繰越正味財産額		203,503,693
期末正味財産合計額		205,704,506

## 貸借対照表

2010年3月31日現在

(単位 :円)

資 産 の 部		負 債 及 び 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産		流動負債	
現金	33,408	未払金	6,621,183
預金	6,093,922	前受金	0
基本財産普通預金	0	預り金	501,034
郵便口座賛助会費口	2,625,777		
郵便口座イベント負担金口	500		
未収入金	101,000		
固定資産		固定負債	
基本財産有価証券	199,980,000	退職給与引当金	13,540,430
普通預金基本財産口	20,000		
什器備品	0		
退職給与引当預金	13,540,430		
事業安定積立預金	3,951,835		
外国人支援預金	20,281		
		正味財産	205,704,506
		(うち基本金)	(200,000,000)
		(うち当期正味財産増加額)	2,200,813
合 計	226,367,153	合 計	226,367,153

# 財 産 目 録

2010年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	33,408
普通預金	八千代銀行大和支店(補助金運用口)	6,093,922
郵便口座賛助会費口	横浜貯金事務センター(賛助会員会費振込口)	2,625,777
郵便口座イベント負担金口	郵便貯金事務センター	500
未収入金		101,000
流動資産合計		8,854,607
2 固定資産		
基本財産		
基本財産有価証券	神奈川県債	199,980,000
基本財産普通預金	八千代銀行大和支店	20,000
その他の固定資産		
什器備品		0
退職給与引当預金	八千代銀行大和支店(退職給与口)	13,540,430
事業安定積立預金	八千代銀行大和支店(事業安定積立預金)	3,951,835
外国人支援預金	八千代銀行大和支店(外国人支援預金)	20,281
固定資産合計		217,512,546
資産合計		226,367,153
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		6,621,183
前受金		0
預り金		501,034
流動負債合計		7,122,217
2 固定負債		
退職給与引当金		13,540,430
固定負債合計		13,540,430
負債合計		20,662,647
正味財産		205,704,506

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

有価証券・・・移動平均法による原価法を採用している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収入金、立替金、前払金等及び未払金、前受金、預り金等を含めている。

### 2. 基本財産の増減及びその残高は、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
基本財産有価証券	200,000,000	-	-	200,000,000
合計(基本金)	200,000,000	-	-	200,000,000

### 3. 次期繰越収支差額は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	139,610	33,408
預 金	4,882,729	6,093,922
郵便口座(賛助会員会費口)	2,400,557	2,625,777
郵便口座(イベント口)	-	500
未収入金	186,000	101,000
合 計	7,608,896	8,854,607
未払金	5,507,393	6,621,183
前受金	-	-
預り金	486,728	501,034
合 計	5,994,121	7,122,217
次期繰越収支差額	1,614,775	1,732,390

### 4. 固定資産の取得価額、当期減価償却額、減価償却累計額、当期期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	前期末残高	当期除却額	当期末残高
什器備品	1,812,800	1,644,215	168,585	168,585	-
合 計	1,812,800	1,644,215	168,585	168,585	-