

貸借対照表

2012年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度(参考)	増減(参考)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	36,898	30,000	6,898
(八千代銀行大和支店) 普通預金	3,481,580	4,698,186	△ 1,216,606
(ゆうちょ銀行) 賛助会員会費口	3,124,567	2,869,107	255,460
(ゆうちょ銀行) イベント負担金口	97,000	85,500	11,500
未収入金	40,000	0	40,000
流動資産合計	6,780,045	7,682,793	△ 902,748
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,980,000	199,980,000	0
基本財産普通預金	20,000	20,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,748,417	8,759,417	989,000
事業安定積立資産	7,399,992	5,684,225	1,715,767
外国人支援資産	20,290	20,286	4
特定資産合計	17,168,699	14,463,928	2,704,771
固定資産合計	217,168,699	214,463,928	2,704,771
資産の部合計	223,948,744	222,146,721	1,802,023
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,092,108	5,434,230	△ 342,122
前受金	0	30,000	△ 30,000
預り金	485,923	502,796	△ 16,873
流動負債合計	5,578,031	5,967,026	△ 388,995
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,748,417	8,759,417	989,000
固定負債合計	9,748,417	8,759,417	989,000
負債の部合計	15,326,448	14,726,443	600,005
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	8,622,296	7,420,278	1,202,018
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	7,420,278	(5,704,511)	13,124,789
正味財産合計	208,622,296	207,420,278	1,202,018
負債及び正味財産合計	223,948,744	222,146,721	1,802,023

正味財産増減計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度(参考)	増減(参考)
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	2,600,000	2,600,000	0
② 特定資産運用益	2,814	10,732	△ 7,918
③ 賛助会員受取会費	1,286,000	1,309,000	△ 23,000
④ 事業収益	65,000	65,000	0
国際理解の促進及び国際感覚の高揚に関する事業収益	40,000	40,000	0
外国人と共に暮らせる地域環境づくりに関する事業収益	25,000	25,000	0
⑤ 受取補助金等	39,817,374	40,771,094	△ 953,720
大和市運営費補助金	28,375,000	29,663,000	△ 1,288,000
大和市国際化推進事業受託収益	11,442,374	11,108,094	334,280
⑥ 受取負担金	1,517,324	1,331,894	185,430
⑦ 受取寄付金	420,000	50,000	370,000
⑧ 雑収益	1,106	9,020	△ 7,914
経常収益計	45,709,618	46,146,740	△ 437,122
(2) 経常費用			
① 国際理解の促進及び国際感覚の高揚に関する事業費	9,377,736	9,509,570	△ 131,834
給料手当	5,832,966	5,793,373	39,593
福利厚生費	877,206	880,542	△ 3,336
旅費交通費	13,000	0	13,000
通信運搬費	218,844	246,290	△ 27,446
消耗品費	275,442	311,625	△ 36,183
印刷製本費	754,400	749,000	5,400
賃借料	32,637	39,939	△ 7,302
諸謝金	650,994	685,551	△ 34,557
事業開催費	722,247	803,250	△ 81,003
② 市民主体への国際交流への支援及び助成事業	747,650	724,022	23,628
旅費交通費	0	4,960	△ 4,960
通信運搬費	2,400	6,920	△ 4,520
消耗品費	0	28,242	△ 28,242
支払助成金	540,000	448,650	91,350
委託費	205,250	205,250	0
事業開催費	0	30,000	△ 30,000
③ 外国人と共に暮らせる地域環境づくりに関する事業	14,106,426	13,470,750	635,676
給料手当	4,441,363	4,470,029	△ 28,666
臨時雇賃金	3,945,240	4,034,830	△ 89,590
退職給付費用	989,000	1,094,000	△ 105,000
福利厚生費	644,649	763,372	△ 118,723
会議費	49,390	5,250	44,140
旅費交通費	52,240	56,770	△ 4,530
通信運搬費	138,206	124,130	14,076
消耗品費	169,232	94,550	74,682
印刷製本費	535,080	534,188	892
賃借料	163,198	3,150	160,048

(単位:円)

科目	当年度	前年度(参考)	増減(参考)
諸謝金	2,021,052	1,982,500	38,552
委託費	300,000	307,981	△ 7,981
事業開催費	657,776	0	657,776
④ 国際化を促進するための人材育成事業	9,412,371	8,747,052	665,319
給料手当	7,565,802	7,117,770	448,032
福利厚生費	1,105,216	1,098,956	6,260
旅費交通費	289,450	305,300	△ 15,850
通信運搬費	35,813	47,950	△ 12,137
消耗品費	69,090	58,076	11,014
諸謝金	200,000	119,000	81,000
委託費	147,000	0	147,000
⑤ 管理費	8,555,008	8,284,914	270,094
役員報酬	516,200	400,500	115,700
給料手当	4,840,598	4,863,128	△ 22,530
臨時雇賃金	1,052,940	1,062,781	△ 9,841
福利厚生費	118,061	109,378	8,683
旅費交通費	8,840	1,200	7,640
通信運搬費	229,207	231,694	△ 2,487
消耗品費	181,255	200,317	△ 19,062
修繕費	9,712	68,565	△ 58,853
印刷製本費	344,820	129,150	215,670
燃料費	44,500	33,939	10,561
賃借料	515,553	493,220	22,333
保険料	381,194	244,732	136,462
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	25,000	40,235	△ 15,235
支払負担金	63,595	62,555	1,040
委託費	130,500	237,850	△ 107,350
雑費	43,033	55,670	△ 12,637
⑥ 大和市戻入金	2,308,409	3,694,660	△ 1,386,251
経常費用計	44,507,600	44,430,968	76,632
当期経常増減額	1,202,018	1,715,772	△ 513,754
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	44,507,600	44,430,968	76,632
一般正味財産期首残高	7,420,278	5,704,506	1,715,772
一般正味財産期末残高	8,622,296	7,420,278	1,202,018
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	208,622,296	207,420,278	1,202,018