

貸 借 対 照 表

2017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			
(1) 現金預金			
現金	42,000	51,684	△9,684
普通預金	1,881,376	1,916,919	△35,543
郵便口座賛助会員口	3,626,657	3,314,273	312,384
郵便口座イベント負担金口	288,986	276,986	12,000
基本財産口	0	0	0
現金預金合計	5,839,019	5,559,862	279,157
(2) その他流動資産			
未収金	80,000	114,000	△34,000
前払金	15,422	15,422	0
その他流動資産合計	95,422	129,422	△34,000
流動資産合計	5,934,441	5,689,284	245,157
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	14,844,417	13,793,417	1,051,000
事業安定積立預金	6,402,006	6,402,006	0
外国人支援預金	15,300	15,300	0
特定資産合計	21,261,723	20,210,723	1,051,000
固定資産合計	221,261,723	220,210,723	1,051,000
資産合計	227,196,164	225,900,007	1,296,157
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,039,717	2,843,185	△803,468
預り金	502,472	569,810	△67,338
未払消費税	562,600	0	562,600
前受金	414,700	408,500	6,200
流動負債合計	3,519,489	3,821,495	△302,006
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,844,417	13,793,417	1,051,000
固定負債合計	14,844,417	13,793,417	1,051,000
負債合計	18,363,906	17,614,912	748,994
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)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	8,832,258	8,285,095	547,163
(うち特定資産への充当額)	(6,417,306)	(6,417,306)	(0)
正味財産合計	208,832,258	208,285,095	547,163
負債及び正味財産合計	227,196,164	225,900,007	1,296,157

正味財産増減計算書

2016年4月1日から 2017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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,625,000	1,625,000	0
基本財産運用益計	1,625,000	1,625,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,404	3,255	△1,851
特定資産運用益計	1,404	3,255	△1,851
受取会費			
賛助会員受取会費	1,457,000	1,372,000	85,000
受取会費計	1,457,000	1,372,000	85,000
事業収益			
外国人市民の自立と社会参加を促進 する事業収益	7,500	0	7,500
市民の相互理解と市民主体の国際化 推進活動を支援する事業収益	90,000	108,000	△18,000
事業収益計	97,500	108,000	△10,500
受取補助金等			
大和市運営費補助金	30,658,000	29,872,000	786,000
大和市国際化推進事業受託収益	13,455,831	12,739,010	716,821
受取補助金等計	44,113,831	42,611,010	1,502,821
受取負担金			
受取負担金	1,639,872	1,733,492	△93,620
受取負担金計	1,639,872	1,733,492	△93,620
受取寄付金			
受取寄付金	750,000	730,000	20,000
受取寄付金計	750,000	730,000	20,000
雑収益			
雑収益	502	53,752	△53,250
雑収益計	502	53,752	△53,250
経常収益計	49,685,109	48,236,509	1,448,600
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	17,500	△17,500
給与手当	17,726,707	16,913,625	813,082
臨時雇賃金	4,540,140	4,391,918	148,222
退職給付金	876,000	864,000	12,000
福利厚生費	2,809,601	2,807,488	2,113
会議費	48,700	0	48,700
旅費交通費	511,365	550,589	△39,224
通信運搬費	376,248	391,342	△15,094
消耗品費	796,492	526,393	270,099
印刷製本費	1,506,379	1,467,590	38,789
水道光熱費	94	94	0

正味財産増減計算書

2016年4月1日から 2017年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	1,315,824	1,028,646	287,178
諸謝金	3,248,955	3,170,992	77,963
租税公課	566,600	545,900	20,700
支払負担金	267,435	262,592	4,843
支払助成金	250,000	250,000	0
委託費	968,480	928,760	39,720
雑費	10,050	117,333	△107,283
事業費計	35,819,070	34,234,762	1,584,308
管理費			
役員報酬	462,800	471,700	△8,900
給与手当	8,270,405	8,344,315	△73,910
臨時雇賃金	1,073,892	1,116,895	△43,003
退職給付金	175,000	172,000	3,000
福利厚生費	639,501	655,903	△16,402
旅費交通費	17,524	2,200	15,324
通信運搬費	193,826	215,653	△21,827
消耗品費	574,365	474,341	100,024
修繕費	120,224	64,800	55,424
印刷製本費	418,068	305,640	112,428
燃料費	29,525	33,857	△4,332
賃借料	849,470	869,630	△20,160
保険料	386,056	438,262	△52,206
租税公課	17,100	14,400	2,700
支払負担金	45,100	75,100	△30,000
雑費	46,020	127,354	△81,334
管理費計	13,318,876	13,382,050	△63,174
経常費用計	49,137,946	47,616,812	1,521,134
当期経常増減額	547,163	619,697	△72,534
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	547,163	619,697	△72,534
当期一般正味財産増減額	547,163	619,697	△72,534
一般正味財産期首残高	8,285,095	7,665,398	619,697
一般正味財産期末残高	8,832,258	8,285,095	547,163
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	208,832,258	208,285,095	547,163