

# 貸 借 対 照 表

2013年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度(参考)	増減(参考)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金預金			
現金	69,483	36,898	32,585
普通預金	2,128,540	3,481,580	△1,353,040
郵便口座賛助会員口	3,420,307	3,124,567	295,740
郵便口座イベント負担金口	133,000	97,000	36,000
基本財産口	20,000	0	20,000
現金預金合計	5,771,330	6,740,045	△968,715
(2) その他流動資産			
未収金	56,630	40,000	16,630
その他流動資産合計	56,630	40,000	16,630
流動資産合計	5,827,960	6,780,045	△952,085
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	200,000,000	199,980,000	20,000
基本財産普通預金	0	20,000	△20,000
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	10,734,417	9,748,417	986,000
事業安定積立預金	8,602,006	7,399,992	1,202,014
外国人支援預金	20,294	20,290	4
特定資産合計	19,356,717	17,168,699	2,188,018
固定資産合計	219,356,717	217,168,699	2,188,018
資産合計	225,184,677	223,948,744	1,235,933
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,868,465	5,092,108	△223,643
預り金	452,090	485,923	△33,833
前受金	2,920	0	2,920
流動負債合計	5,323,475	5,578,031	△254,556
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	10,734,417	9,748,417	986,000
固定負債合計	10,734,417	9,748,417	986,000
負債合計	16,057,892	15,326,448	731,444
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	9,126,785	8,622,296	504,489
(うち特定資産への充当額)	(8,622,300)	(7,420,282)	1,202,018
正味財産合計	209,126,785	208,622,296	504,489
負債及び正味財産合計	225,184,677	223,948,744	1,235,933

**正味財産増減計算書**  
2012年4月1日から 2013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	2,001,706	2,600,000	△598,294
基本財産運用益計	2,001,706	2,600,000	△598,294
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,501	2,814	△313
特定資産運用益計	2,501	2,814	△313
受取会費			
賛助会員受取会費	1,368,000	1,286,000	82,000
受取会費計	1,368,000	1,286,000	82,000
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	15,000	25,000	△10,000
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	68,000	40,000	28,000
事業収益計	83,000	65,000	18,000
受取補助金等			
大和市運営費補助金	28,440,418	28,375,000	65,418
大和市国際化推進事業受託収益	11,140,813	11,442,374	△301,561
受取補助金等計	39,581,231	39,817,374	△236,143
受取負担金			
受取負担金	1,641,300	1,517,324	123,976
受取負担金計	1,641,300	1,517,324	123,976
受取寄付金			
受取寄付金	620,000	420,000	200,000
受取寄付金計	620,000	420,000	200,000
雑収益			
雑収益	12,673	1,106	11,567
雑収益計	12,673	1,106	11,567
経常収益計	45,310,411	45,709,618	△399,207
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	15,368,291	17,840,131	△2,471,840
臨時雇賃金	4,176,160	3,945,240	230,920
退職給付金	822,000	989,000	△167,000
福利厚生費	2,308,522	2,627,071	△318,549
会議費	30,500	49,390	△18,890
旅費交通費	444,580	354,690	89,890
通信運搬費	401,119	395,263	5,856
消耗品費	470,158	513,764	△43,606
印刷製本費	1,530,071	1,289,480	240,591
賃借料	1,393,465	195,835	1,197,630
諸謝金	3,070,178	2,872,046	198,132
租税公課	84,086	0	84,086

**正味財産増減計算書**  
2012年4月1日から 2013年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
支払負担金	266,211	0	266,211
支払助成金	350,000	540,000	△190,000
委託費	521,547	652,250	△130,703
雑費	38,000	0	38,000
事業開催費	0	1,380,023	△1,380,023
事業費計	31,274,888	33,644,183	△2,369,295
管理費			
役員報酬	477,400	516,200	△38,800
給与手当	7,740,817	4,840,598	2,900,219
臨時雇賃金	1,090,096	1,052,940	37,156
退職給付金	164,000	0	164,000
福利厚生費	542,557	118,061	424,496
旅費交通費	4,840	8,840	△4,000
通信運搬費	249,492	229,207	20,285
消耗品費	182,998	181,255	1,743
修繕費	186,065	9,712	176,353
印刷製本費	329,140	344,820	△15,680
燃料費	51,551	44,500	7,051
賃借料	873,244	515,553	357,691
保険料	389,122	381,194	7,928
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	458,114	25,000	433,114
支払負担金	72,400	63,595	8,805
支払寄附金	1,000	0	1,000
雑費	86,564	43,033	43,531
委託費	0	130,500	△130,500
大和市戻入金	581,634	2,308,409	△1,726,775
管理費計	13,531,034	10,863,417	2,667,617
経常費用計	44,805,922	44,507,600	298,322
当期経常増減額	504,489	1,202,018	△697,529
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	504,489	1,202,018	△697,529
当期一般正味財産増減額	504,489	1,202,018	△697,529
一般正味財産期首残高	8,622,296	7,420,278	1,202,018
一般正味財産期末残高	9,126,785	8,622,296	504,489
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	209,126,785	208,622,296	504,489