

貸 借 対 照 表

2014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			
(1) 現金預金			
現金	30,000	69,483	△39,483
普通預金	3,641,085	2,128,540	1,512,545
郵便口座賛助会員口	3,702,927	3,420,307	282,620
郵便口座イベント負担金口	170,000	133,000	37,000
基本財産口	0	20,000	△20,000
現金預金合計	7,544,012	5,771,330	1,772,682
(2) その他流動資産			
未収金	40,000	56,630	△16,630
前払金	14,994	0	14,994
その他流動資産合計	54,994	56,630	△1,636
流動資産合計	7,599,006	5,827,960	1,771,046
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
基本財産普通預金	0	0	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	11,736,417	10,734,417	1,002,000
事業安定積立預金	8,602,006	8,602,006	0
外国人支援預金	15,296	20,294	△4,998
特定資産合計	20,353,719	19,356,717	997,002
固定資産合計	220,353,719	219,356,717	997,002
資産合計	227,952,725	225,184,677	2,768,048
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,208,688	4,868,465	340,223
預り金	799,151	452,090	347,061
前受金	11,000	2,920	8,080
流動負債合計	6,018,839	5,323,475	695,364
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,736,417	10,734,417	1,002,000
固定負債合計	11,736,417	10,734,417	1,002,000
負債合計	17,755,256	16,057,892	1,697,364
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)	10,197,469	9,126,785	1,070,684
(うち特定資産への充当額)	(8,617,302)	(8,622,300)	△4,998
正味財産合計	210,197,469	209,126,785	1,070,684
負債及び正味財産合計	227,952,725	225,184,677	2,768,048

正味財産増減計算書
2013年4月1日から 2014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	2,001,706	△376,706
基本財産運用益計	1,625,000	2,001,706	△376,706
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,769	2,501	268
特定資産運用益計	2,769	2,501	268
受取会費			
賛助会員受取会費	1,329,000	1,368,000	△39,000
受取会費計	1,329,000	1,368,000	△39,000
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	0	15,000	△15,000
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	80,000	68,000	12,000
事業収益計	80,000	83,000	△3,000
受取補助金等			
大和市運営費補助金	26,370,364	28,440,418	△2,070,054
大和市国際化推進事業受託収益	12,319,270	11,140,813	1,178,457
受取補助金等計	38,689,634	39,581,231	△891,597
受取負担金			
受取負担金	1,559,460	1,641,300	△81,840
受取負担金計	1,559,460	1,641,300	△81,840
受取寄付金			
受取寄付金	606,000	620,000	△14,000
受取寄付金計	606,000	620,000	△14,000
雑収益			
雑収益	76,714	12,673	64,041
雑収益計	76,714	12,673	64,041
経常収益計	43,968,577	45,310,411	△1,341,834
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	15,822,673	15,368,291	454,382
臨時雇賃金	4,736,620	4,176,160	560,460
退職給付金	835,000	822,000	13,000
福利厚生費	2,426,765	2,308,522	118,243
会議費	35,512	30,500	5,012
旅費交通費	414,370	444,580	△30,210
通信運搬費	379,050	401,119	△22,069
消耗品費	330,002	470,158	△140,156
印刷製本費	1,766,702	1,530,071	236,631
賃借料	1,186,919	1,393,465	△206,546
諸謝金	2,769,107	3,070,178	△301,071
租税公課	168,252	84,086	84,166

正味財産増減計算書
2013年4月1日から 2014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	264,927	266,211	△1,284
支払助成金	320,000	350,000	△30,000
支払寄付金	5,000	0	5,000
委託費	374,847	521,547	△146,700
雑費	62,597	38,000	24,597
事業費計	31,898,343	31,274,888	623,455
管理費			
役員報酬	525,100	477,400	47,700
給与手当	6,064,436	7,740,817	△1,676,381
臨時雇賃金	1,032,788	1,090,096	△57,308
退職給付金	167,000	164,000	3,000
福利厚生費	590,400	542,557	47,843
旅費交通費	5,840	4,840	1,000
通信運搬費	238,271	249,492	△11,221
消耗品費	217,309	182,998	34,311
修繕費	31,660	186,065	△154,405
印刷製本費	380,626	329,140	51,486
燃料費	46,475	51,551	△5,076
賃借料	952,265	873,244	79,021
保険料	410,172	389,122	21,050
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	207,648	458,114	△250,466
支払負担金	40,100	72,400	△32,300
支払寄附金	1,000	1,000	0
雑費	38,460	86,564	△48,104
大和市戻入金	0	581,634	△581,634
管理費計	10,999,550	13,531,034	△2,531,484
経常費用計	42,897,893	44,805,922	△1,908,029
当期経常増減額	1,070,684	504,489	566,195
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	1,070,684	504,489	566,195
当期一般正味財産増減額	1,070,684	504,489	566,195
一般正味財産期首残高	9,126,785	8,622,296	504,489
一般正味財産期末残高	10,197,469	9,126,785	1,070,684
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	210,197,469	209,126,785	1,070,684