

収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

1 収入の部

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額	予算額	決算額	差異
1 財産収入	27,982,000	0	27,982,000	29,120,638	1,138,638
基本財産収入	1,000	0	1,000	0	1,000
基本財産運用収入	27,981,000	0	27,981,000	29,120,638	1,139,638
2 補助金等収入	39,085,000	0	39,085,000	30,013,089	9,071,911
3 事業収入	3,956,000	0	3,956,000	5,230,004	1,274,004
交流事業収入	60,000	0	60,000	1,238,794	1,178,794
相談・斡旋 事業収入	310,000	0	310,000	238,000	72,000
研修・啓発 事業収入	3,326,000	0	3,326,000	3,414,430	88,430
情報収集・提供 事業収入	260,000	0	260,000	220,000	40,000
調査・企画 事業収入	0	0	0	118,780	118,780
4 寄附金収入	0	0	0	0	0
5 雑収入	180,000	0	180,000	129,051	50,949
6 特定預金取崩収入	4,057,000	4,000,000	57,000	0	57,000
退職預金取崩収入	57,000	0	57,000	0	57,000
財務調整 積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	0	0
当期収入合計 (A)	75,260,000	4,000,000	71,260,000	64,492,782	6,767,218
7 前期繰越収支差額	3,000,000	24,764,000	27,764,000	27,764,247	247
収入合計 (B)	78,260,000	20,764,000	99,024,000	92,257,029	6,766,971

2 支出の部

(単位：円)

科目	当初予算額	補正予算額	流用額	予算額	決算額	差異
1 事務局費	59,741,000	0	0	59,741,000	48,505,929	11,235,071
人件費	54,715,000	4,000,000	0	50,715,000	41,870,316	8,844,684
運営費	5,026,000	4,000,000	0	9,026,000	6,635,613	2,390,387
2 事業費	15,588,000	0	0	15,588,000	8,803,477	6,784,523
交流事業費	2,164,000	0	0	2,164,000	2,153,952	10,048
相談・斡旋 事業費	4,548,000	0	0	4,548,000	1,365,196	3,182,804
研修・啓発 事業費	4,256,000	0	0	4,256,000	3,491,612	764,388
情報収集・提供 事業費	2,160,000	0	0	2,160,000	924,987	1,235,013
国際交流団体育成 事業費	122,000	0	0	122,000	35,640	86,360
調査・企画 事業費	813,000	0	0	813,000	346,080	466,920
国際交流センター 運営事業費	228,000	0	0	228,000	166,733	61,267
外国人社会参加 促進事業費	1,297,000	0	0	1,297,000	319,277	977,723
3 固定資産取得支出	200,000	0	141,170	58,830	0	58,830
4 特定預金支出	731,000	0	141,170	872,170	774,861	97,309
退職給与 引当預金支出	631,000	0	141,170	772,170	772,170	0
減価償却 引当預金支出	100,000	0	0	100,000	2,691	97,309
財務調整 積立預金支出	0	0	0	0	0	0
基本財産 預金支出	0	0	0	0	0	0
5 予備費	2,000,000	20,764,000	0	22,764,000	0	22,764,000
当期支出合計 (C)	78,260,000	20,764,000	0	99,024,000	58,084,267	40,939,733
当期収支差額 (A) - (C)	3,000,000	24,764,000	0	27,764,000	6,408,515	34,172,515
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	0	34,172,762	34,172,762

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	36,600,296	
投資有価証券	291,771	
未収金	1,800	
前払金	177,540	
流動資産合計		37,071,407
2 固定資産		
基本財産		
投資有価証券	1,026,570,999	
基本財産合計	1,026,570,999	
その他の固定資産		
備品	3,603,100	
減価償却累計額	2,725,994	
備品圧縮額	726,000	
退職給与引当預金	3,549,617	
減価償却引当預金	4,731,474	
財務調整積立預金	98,366,000	
その他の固定資産合計	106,798,197	
固定資産合計		1,133,369,196
資産合計		1,170,440,603
負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,625,116	
前受金	75,500	
預り金	1,198,029	
流動負債合計		2,898,645
2 固定負債		
退職給与引当金	3,549,617	
固定負債合計		3,549,617
負債合計		6,448,262
正味財産の部		
正味財産		1,163,992,341
(うち基本金)		1,026,570,999
(うち当期正味財産増加額)		6,408,515
負債及び正味財産合計		1,170,440,603

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科目	金額	
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	6,408,515	
退職給与引当預金増加額	772,170	
減価償却引当預金増加額	2,691	
財務調整積立預金増加額	0	
資 産 増 加 額 計		7,183,376
2 負債減少額		
負 債 減 少 額 計	0	0
増 加 額 合 計		7,183,376
減少の部		
1 資産減少額		
備品減価償却額	2,691	2,691
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	772,170	772,170
減 少 額 合 計		774,861
当期正味財産増加額		6,408,515
前期繰越正味財産額		1,157,583,826
期末正味財産合計額		1,163,992,341

財産目録

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科目		金額	
資産の部			
1	流動資産		
1	現金預金		
	普通預金 三菱東京UFJ銀行豊田支店	45,803	
	普通預金 豊田信用金庫本店	35,554,493	
	定期預金 豊田信用金庫本店	1,000,000	
	現金預金合計	36,600,296	
2	投資有価証券		
	第409回割引短期国債	291,771	
3	未収金	1,800	
4	前払金	177,540	
	流動資産合計		37,071,407
2	固定資産		
1	基本財産		
	公債 雇用促進債	33,438,259	
	1-0円債 トイ復興金融公庫債kfw	200,000,000	
	社債 東京地下鉄	93,195,940	
	1-0円債 トヨタクレジット	200,000,000	
	1-0円債 ファイント 地方金融公社	300,000,000	
	社債 福岡北九州高速道路	99,976,800	
	社債 名古屋高速道路	99,960,000	
	基本財産合計	1,026,570,999	
2	その他固定資産		
	備品	3,603,100	
	減価償却累計額	2,725,994	
	備品圧縮額	726,000	
	退職給与引当預金		
	第409回割引短期国債	3,181,675	
	積立預金	367,942	
	減価償却引当預金		
	第409回割引短期国債	4,731,474	
	財務調整積立預金		
	第409回割引短期国債	21,648,980	
	社債 東京地下鉄	6,804,060	
	公債 大阪府	19,994,000	
	公債 愛知県	9,992,000	
	積立預金	39,926,960	
	その他の固定資産合計	106,798,197	
	固定資産合計		1,133,369,196
	資産合計		1,170,440,603
負債の部			
1	流動負債		
	未払金 臨時職員賃金等	1,625,116	
	前受金 寄附金等	75,500	
	預り金 職員の所得税源泉等	1,198,029	
	流動負債合計		2,898,645
2	固定負債		
	退職給与引当金	3,549,617	
	固定負債合計		3,549,617
	負債合計		6,448,262
	正味財産		1,163,992,341

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 基本財産の投資有価証券の評価について
基本財産の保有債券は、アキュムレーション及びアモチゼーションを行っている。
- (2) 固定資産の減価償却について
備品の減価償却は、定額法により行っている。
- (3) 引当金の計上基準について
退職給与引当金... 期末給料月額に一定率(0.9、ただし専門嘱託員は0.75)を乗じて算出した金額を計上している。
- (4) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金・投資有価証券、未収金・未払金、前払金・前受金及び立替金・預り金を含めることにしている。
なお、前期末及び当期末現在高は3に記載のとおりである。

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
投資有価証券	1,026,570,999	0	0	1,026,570,999
定期預金	0	0	0	0
合計(基本金)	1,026,570,999	0	0	1,026,570,999

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	46,091,061	36,600,296
投資有価証券	2,605,258	291,771
未収金	6,978,252	1,800
立替金	0	0
前払金	267,148	177,540
合計	55,941,719	37,071,407
未払金	25,791,056	1,625,116
前受金	989,700	75,500
預り金	1,396,716	1,198,029
合計	28,177,472	2,898,645
次期繰越収支差額	27,764,247	34,172,762