

# 貸借対照表

平成21年 3月31日現在

一般会計

科目	当年度	前年度	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,107,443	18,002,720	△ 12,895,277
未収金	1,533,917	3,270	1,530,647
前払金	330,711	597,478	△ 266,767
有価証券	0	291,771	△ 291,771
流動資産合計	6,972,071	18,895,239	△ 11,923,168
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,026,570,999	1,026,570,999	0
基本財産合計	1,026,570,999	1,026,570,999	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,013,120	3,666,000	1,347,120
減価償却引当資産	6,427,782	6,427,782	0
財務調整積立預金	78,663,820	102,031,120	△ 23,367,300
特定資産合計	90,104,722	112,124,902	△ 22,020,180
(3) その他固定資産			
什器備品	6,668,973	6,668,973	0
減価償却累計額	△ 3,936,938	△ 2,121,972	△ 1,814,966
その他固定資産合計	2,732,035	4,547,001	△ 1,814,966
固定資産合計	1,119,407,756	1,143,242,902	△ 23,835,146
資産合計	1,126,379,827	1,162,138,141	△ 35,758,314
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,982,782	6,173,117	△ 4,190,335
前受金	1,077,000	791,500	285,500
預り金	1,218,411	1,064,690	153,721
流動負債合計	4,278,193	8,029,307	△ 3,751,114
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,013,120	3,666,000	1,347,120
固定負債合計	5,013,120	3,666,000	1,347,120
負債合計	9,291,313	11,695,307	△ 2,403,994
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,026,570,999	1,026,570,999	0
指定正味財産合計	1,026,570,999	1,026,570,999	0
(うち基本財産への充当額)	1,026,570,999	1,026,570,999	0
2. 一般正味財産	90,517,515	123,871,835	△ 33,354,320
(うち特定資産への充当額)	90,104,722	112,124,902	△ 22,020,180
正味財産合計	1,117,088,514	1,150,442,834	△ 33,354,320
負債及び正味財産合計	1,126,379,827	1,162,138,141	△ 35,758,314

# 正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

一般会計

科目	当年度	前年度	差異
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	12,488,087	28,649,975	△ 16,161,888
特定資産運用益	261,460	3,983,500	△ 3,722,040
事業収益	4,544,650	3,687,440	857,210
交流事業収益	74,800	78,000	△ 3,200
相談・斡旋事業収益	311,500	249,840	61,660
研修・啓発事業収益	4,109,350	3,287,100	822,250
情報収集・提供事業収益	9,000	32,500	△ 23,500
調査・企画事業収益	40,000	40,000	0
受取補助金等	54,862,998	33,140,149	21,722,849
受取負担金	0	0	0
受取寄附金等	2,014,469	0	2,014,469
雑収益	123,475	757,201	△ 633,726
他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	74,295,139	70,218,265	4,076,874
(2) 経常費用			
事業費	81,880,581	59,038,262	22,842,319
交流事業費	28,057,478	1,447,565	26,609,913
相談・斡旋事業費	2,492,317	1,611,652	880,665
研修・啓発事業費	13,456,128	4,568,760	8,887,368
情報収集・提供事業費	1,846,456	2,544,313	△ 697,857
国際交流団体育成事業費	1,041,378	509,250	532,128
調査・企画事業費	155,310	225,130	△ 69,820
とよたグローバルスクエア運営事業費	5,214,987	25,661,402	△ 20,446,415
事業人件費	29,616,527	22,470,190	7,146,337
管理費	25,768,878	24,608,440	1,160,438
事務局人件費	19,638,875	18,640,671	998,204
事務局運営費	6,130,003	5,967,769	162,234
他会計からの繰出額	0	0	0
経常費用計	107,649,459	83,646,702	24,002,757
当期経常増減額	△ 33,354,320	△ 13,428,437	△ 19,925,883
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
備品圧縮取崩額	0	726,000	△ 726,000
経常外収益計	0	726,000	△ 726,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	85,460	△ 85,460
過年度減価償却費	0	761,610	△ 761,610
経常外費用計	0	847,070	△ 847,070
当期経常外増減額	0	△ 121,070	121,070
当期一般正味財産増減額	△ 33,354,320	△ 13,549,507	△ 19,804,813
一般正味財産期首残高	123,871,835	137,421,342	△ 13,549,507
一般正味財産期末残高	90,517,515	123,871,835	△ 33,354,320
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	1,026,570,999	1,026,570,999	0
指定正味財産期末残高	1,026,570,999	1,026,570,999	0
III 正味財産期末残高	1,117,088,514	1,150,442,834	△ 33,354,320

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。  
満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券  
……期末尾の市場価格等に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
什器備品……定率法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 会計方針の変更

平成19年度から「公益法人会計基準」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	1,026,570,999	0	0	1,026,570,999
小計	1,026,570,999	0	0	1,026,570,999
特定資産				
退職給付引当資産	3,666,000	1,347,120	0	5,013,120
減価償却引当資産	6,427,782	0	0	6,427,782
財務調整積立預金	102,031,120	3,265,820	26,633,120	78,663,820
小計	112,124,902	4,612,940	26,633,120	90,104,722
合計	1,138,695,901	4,612,940	26,633,120	1,116,675,721

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充 当額)	(うち一般正味 財産からの充 当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
投資有価証券	1,026,570,999	1,026,570,999	0	-
小計	1,026,570,999	1,026,570,999	0	-
特定資産				
退職給付引当資産	5,013,120	0	5,013,120	5,013,120
減価償却引当資産	6,427,782	0	6,427,782	-
財務調整積立預金	78,663,820	0	78,663,820	-
小計	90,104,722	0	90,104,722	5,013,120
合計	1,116,675,721	1,026,570,999	90,104,722	5,013,120

### 5. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

### 6. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

保証債務はない。

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
kfw	200,000,000	174,060,000	△ 25,940,000
トヨタモータークレジットコーポレーション債権	200,000,000	193,880,000	△ 6,120,000
フイランド'地方金融公社債券	300,000,000	212,520,000	△ 87,480,000
第107回福岡北九州高速道路債券	99,982,600	101,837,700	1,855,100
第86回名古屋高速道路債券	99,970,000	101,760,000	1,790,000
福岡市平成20年度第3回公募公債	33,892,422	33,904,086	11,664
合計	933,845,022	817,961,786	△ 115,883,236

### 8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
豊田市協会公社等運営費補助金	豊田市	0	18,175,335	18,175,335	0	一般正味財産
合計		0	18,175,335	18,175,335	0	

### 9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳はない。

### 10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

### 11. 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

# 財産目録

平成21年 3月31日現在

一般会計

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	5,107,443	
豊田信用金庫普通預金	4,062,690	
三菱東京UFJ銀行普通預金	44,753	
定期預金	1,000,000	
未収金 平成20年度運営費補助金など	1,533,917	
前払金 平成21年度ボランティア活動保険など	330,711	
有価証券	0	
流動資産合計		6,972,071
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	1,026,570,999	
投資有価証券(指定)	1,026,570,999	
kfw(ドイツ復興金融公庫債)	200,000,000	
東京地下鉄債権	92,725,977	
トヨタモータークレジットコーポレーション債権	200,000,000	
フィンランド地方金融公社債券	300,000,000	
福岡北九州高速道路債券	99,982,600	
名古屋高速道路債券	99,970,000	
福岡市公債	33,892,422	
基本財産合計	1,026,570,999	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	5,013,120	
退職給付引当資産(一般)	5,013,120	
豊田信用金庫 普通預金	5,013,120	
減価償却引当資産	6,427,782	
減価償却引当資産(一般)	6,427,782	
豊田信用金庫 普通預金	6,427,782	
財務調整積立預金	78,663,820	
財務調整積立預金(一般)	78,663,820	
東京地下鉄債権	7,274,023	
大阪府公債	19,998,000	
愛知県公債	9,994,000	
豊田信用金庫 普通預金	38,131,977	
満期保有目的以外の債権 時価評価額	3,265,820	
特定資産合計	90,104,722	
(3) その他固定資産		
什器備品	6,668,973	
減価償却累計額	△ 3,936,938	
その他固定資産合計	2,732,035	
固定資産合計		1,119,407,756
資産合計		1,126,379,827
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金 職員給与に対する未払額など	1,982,782	
前受金 平成21年度各種講座受講料など	1,077,000	
預り金 所得税、社会保険料など	1,218,411	
流動負債合計		4,278,193
2. 固定負債		
退職給付引当金	5,013,120	
固定負債合計		5,013,120
負債合計		9,291,313
正味財産		1,117,088,514

# 収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

一般会計

科目	予算額	決算額	差異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
基本財産運用収入	12,488,000	12,488,087	△ 87
特定資産運用収入	660,000	660,760	△ 760
事業収入	4,524,000	4,544,650	△ 20,650
交流事業収入	75,000	74,800	200
相談・斡旋事業収入	289,000	311,500	△ 22,500
研修・啓発事業収入	4,111,000	4,109,350	1,650
情報収集・提供事業収入	9,000	9,000	0
調査・企画事業収入	40,000	40,000	0
補助金等収入	54,965,000	54,862,998	102,002
負担金収入	0	0	0
寄付金等収入	2,015,000	2,014,469	531
雑収入	118,000	123,475	△ 5,475
他会計からの繰入収入	0	0	0
他事業活動収入	0	0	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>74,770,000</b>	<b>74,694,439</b>	<b>75,561</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	80,251,000	78,718,495	1,532,505
交流事業費支出	28,080,000	28,057,478	22,522
相談・斡旋事業費支出	2,682,000	2,492,317	189,683
研修・啓発事業費支出	13,613,000	13,456,128	156,872
情報収集・提供事業費支出	1,899,000	1,846,456	52,544
国際交流団体育成事業費支出	1,330,000	1,041,378	288,622
調査・企画事業費支出	175,000	155,310	19,690
とよたグローバルスクエア運営事業費支出	3,623,000	3,400,021	222,979
事業人件費支出	28,849,000	28,269,407	579,593
管理費支出	27,002,000	25,768,878	1,233,122
事務局人件費支出	19,734,000	19,638,875	95,125
事務局運営費支出	7,268,000	6,130,003	1,137,997
他会計からの繰入支出	0	0	0
他事業活動支出	0	0	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>107,253,000</b>	<b>104,487,373</b>	<b>2,765,627</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 32,483,000</b>	<b>△ 29,792,934</b>	<b>△ 2,690,066</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
基本資産取崩収入	0	0	0
特定資産取崩収入	22,968,000	22,968,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
償却資産引当資産取崩収入	0	0	0
財務調整積立預金取崩収入	22,968,000	22,968,000	0
固定資産売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
敷金保証金戻り収入	0	0	0
貸付金回収収入	0	0	0
他投資活動収入	0	0	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>22,968,000</b>	<b>22,968,000</b>	<b>0</b>
<b>2. 投資活動支出</b>			
基本資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,350,000	1,347,120	2,880
退職給付引当資産取得支出	1,350,000	1,347,120	2,880
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財務調整積立預金取得支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
敷金保証金支出	0	0	0
貸付金支出	0	0	0
他投資活動支出	0	0	0
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,350,000</b>	<b>1,347,120</b>	<b>2,880</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>21,618,000</b>	<b>21,620,880</b>	<b>△ 2,880</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
借入金収入	0	0	0
他財務活動収入	0	0	0
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 財務活動支出</b>			
借入金支出	0	0	0
他財務活動支出	0	0	0
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV 予備費支出</b>			
当期収支差額	△ 10,865,000	△ 8,172,054	△ 2,692,946
前期繰越収支差額	10,865,000	10,865,932	△ 932
次期繰越収支差額	0	2,693,878	△ 2,693,878

# 収支計算書に対する注記

## 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、有価証券、未払金、前受金、預り金を含めている。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

## 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	18,002,720	5,107,443
未収金	3,270	1,533,917
前払金	597,478	330,711
有価証券	291,771	0
合計	18,895,239	6,972,071
未払金	6,173,117	1,982,782
前受金	791,500	1,077,000
預り金	1,064,690	1,218,411
合計	8,029,307	4,278,193
次期繰越収支差額	10,865,932	2,693,878

## 3. 科目間の流用及び予備費の使用について

- (1) 科目間の流用  
科目間の流用はない。
- (2) 予備費の使用  
予備費の使用はない。