

貸借対照表

平成23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	18,003,147	12,903,449	5,099,698
未収金	1,128,937	387,960	740,977
前払金	177,925	295,395	△ 117,470
有価証券	0	0	0
流動資産合計	19,310,009	13,586,804	5,723,205
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	5,809,248	4,213,680	1,595,568
減価償却引当資産	1,793,057	1,542,298	250,759
国際化推進支援資金	79,162,677	80,318,037	△ 1,155,360
特定資産合計	86,764,982	86,074,015	690,967
(3) その他固定資産			
什器備品	2,574,318	2,574,318	0
減価償却累計額	△ 1,793,057	△ 1,542,298	△ 250,759
その他固定資産合計	781,261	1,032,020	△ 250,759
固定資産合計	1,114,117,242	1,113,677,034	440,208
資産合計	1,133,427,251	1,127,263,838	6,163,413
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,458,538	5,038,560	1,419,978
前受金	176,000	637,000	△ 461,000
預り金	1,265,098	1,284,750	△ 19,652
賞与引当金	1,742,918	1,743,274	△ 356
流動負債合計	9,642,554	8,703,584	938,970
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,809,248	4,213,680	1,595,568
固定負債合計	5,809,248	4,213,680	1,595,568
負債合計	15,451,802	12,917,264	2,534,538
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			
(うち特定資産への充当額)	91,404,450	87,775,575	3,628,875
(うち特定資産への充当額)	80,955,734	86,074,015	△ 5,118,281
正味財産合計	1,117,975,449	1,114,346,574	3,628,875
負債及び正味財産合計	1,133,427,251	1,127,263,838	6,163,413

正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23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	19,872,369	21,932,787	△ 2,060,418
特定資産運用益	396,487	1,936,997	△ 1,540,510
事業収益	3,674,505	11,443,103	△ 7,768,598
交流事業収益	49,500	0	49,500
相談・斡旋事業収益	444,500	807,800	△ 363,300
研修・啓発事業収益	3,174,625	10,623,303	△ 7,448,678
情報収集・提供事業収益	5,880	12,000	△ 6,120
調査・企画事業収益	0	0	0
受取補助金等	47,562,264	39,349,880	8,212,384
受取負担金	0	0	0
受取寄附金等	2,358,028	188,236	2,169,792
雑収益	84,850	675,108	△ 590,258
他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	73,948,503	75,526,111	△ 1,577,608
(2) 経常費用			
事業費	61,745,621	52,058,458	9,687,163
交流事業費	3,033,653	2,290,202	743,451
相談・斡旋事業費	13,697,516	4,881,998	8,815,518
研修・啓発事業費	10,557,868	12,030,460	△ 1,472,592
情報収集・提供事業費	1,991,796	923,756	1,068,040
国際交流団体育成事業費	457,308	886,022	△ 428,714
調査・企画事業費	249,565	222,040	27,525
とよたグローバルスクエア運営事業費	1,764,451	3,030,913	△ 1,266,462
事業人件費	29,993,464	27,793,067	2,200,397
管理費	7,418,647	24,844,706	△ 17,426,059
事務局人件費	3,523,389	19,335,169	△ 15,811,780
事務局運営費	3,895,258	5,509,537	△ 1,614,279
特定資産運用損	1,155,360	0	1,155,360
特定資産評価損	1,155,360	0	1,155,360
他会計からの繰出額	0	0	0
経常費用計	70,319,628	76,903,164	△ 6,583,536
当期経常増減額	3,628,875	△ 1,377,053	5,005,928
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
備品圧縮取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
過年度減価償却費	0	1,364,887	△ 1,364,887
経常外費用計	0	1,364,887	△ 1,364,887
当期経常外増減額	0	△ 1,364,887	1,364,887
当期一般正味財産増減額	3,628,875	△ 2,741,940	6,370,815
一般正味財産期首残高	87,775,575	90,517,515	△ 2,741,940
一般正味財産期末残高	91,404,450	87,775,575	3,628,875
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	1,117,975,449	1,114,346,574	3,628,875

財産目録

平成23年 3月31日現在

一般会計

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	18,003,147	
豊田信用金庫普通預金	16,959,444	
三菱東京UFJ銀行普通預金	43,703	
豊田信用金庫定期預金	1,000,000	
未収金 外国人向け市内観光モデルコース作成料など	1,128,937	
前払金 平成23年度ボランティア活動保険など	177,925	
有価証券	0	
流動資産合計		19,310,009
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	
東京地下鉄社債	92,686,271	
フィンランド地方金融公社債券	300,000,000	
ロイヤルバンクオブスコットランド債	200,000,000	
福岡北九州高速道路債券	99,988,400	
名古屋高速道路債券	99,980,000	
福岡市公債	33,916,328	
基本財産合計	1,026,570,999	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	5,809,248	
退職給付引当資産(一般)	5,809,248	
豊田信用金庫普通預金	2,809,248	
かながわ県民債	3,000,000	
減価償却引当資産	1,793,057	
減価償却引当資産(一般)	1,793,057	
豊田信用金庫普通預金	1,793,057	
国際化推進支援資金	79,162,677	
国際化推進支援資金(一般)	79,162,677	
東京地下鉄社債	10,908,729	
大阪府公債	19,913,540	
愛知県公債	10,453,290	
かながわ県民債	17,082,400	
川崎市公募公債	20,036,000	
豊田信用金庫普通預金	768,718	
特定資産合計	86,764,982	
(3) その他固定資産		
什器備品	2,574,318	
減価償却累計額	△ 1,793,057	
その他固定資産合計	781,261	
固定資産合計		1,114,117,242
資産合計		1,133,427,251
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 豊田市受託事業変更契約に伴う精算など	6,458,538	
前受金 平成23年度日本語講座受講料など	176,000	
預り金 所得税、社会保険料など	1,265,098	
賞与引当金	1,742,918	
流動負債合計		9,642,554
2. 固定負債		
退職給付引当金	5,809,248	
固定負債合計		5,809,248
負債合計		15,451,802
正味財産		1,117,975,449

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。
賞与引当金……職員の賞与金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
- (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	4,213,680	1,595,568	0	5,809,248
減価償却引当資産	1,542,298	250,759	0	1,793,057
国際化推進支援資金	80,318,037	3,764,677	4,920,037	79,162,677
小計	86,074,015	5,611,004	4,920,037	86,764,982
合計	1,112,645,014	5,611,004	4,920,037	1,113,335,981

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	0
特定資産				
退職給付引当資産	5,809,248	0	0	5,809,248
減価償却引当資産	1,793,057	0	1,793,057	-
国際化推進支援資金	79,162,677	0	79,162,677	-
小計	86,764,982	0	80,955,734	5,809,248
合計	1,113,335,981	1,026,570,999	80,955,734	5,809,248

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	146,300,000	△ 53,700,000
フイラント地方金融公社債券	300,000,000	271,170,000	△ 28,830,000
第107回福岡北九州高速道路債券	99,988,400	104,550,000	4,561,600
第86回名古屋高速道路債券	99,980,000	104,880,000	4,900,000
福岡市平成20年度第3回公募公債	33,916,328	35,283,602	1,367,274
ロイヤルバンクオブスコットランド債	200,000,000	193,320,000	△ 6,680,000
合計	933,884,728	855,503,602	△ 78,381,126

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	1,957,642	1,957,642	0	一般正味財産
合計		0	1,957,642	1,957,642	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。

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

一般会計

科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	19,852,000	19,872,369	△ 20,369
特定資産運用収入	396,000	396,487	△ 487
事業収入	3,667,000	3,674,505	△ 7,505
交流事業収入	49,000	49,500	△ 500
相談・斡旋事業収入	439,000	444,500	△ 5,500
研修・啓発事業収入	3,174,000	3,174,625	△ 625
情報収集・提供事業収入	5,000	5,880	△ 880
調査・企画事業収入	0	0	0
補助金等収入	45,500,000	47,562,264	△ 2,062,264
負担金収入	0	0	0
寄付金等収入	2,358,000	2,358,028	△ 28
雑収入	85,000	84,850	150
他会計からの繰入収入	0	0	0
他事業活動収入	0	0	0
事業活動収入計	71,858,000	73,948,503	△ 2,090,503
2. 事業活動支出			
事業費支出	59,985,353	59,899,650	85,703
交流事業費支出	3,033,653	3,033,653	0
相談・斡旋事業費支出	13,697,516	13,697,516	0
研修・啓発事業費支出	10,557,868	10,557,868	0
情報収集・提供事業費支出	1,993,000	1,991,796	1,204
国際交流団体育成事業費支出	498,064	457,308	40,756
調査・企画事業費支出	265,000	249,565	15,435
とよたグローバルスクエア運営事業費支出	1,542,000	1,513,692	28,308
事業人件費支出	28,398,252	28,398,252	0
管理費支出	7,418,647	7,418,647	0
事務局人件費支出	3,523,389	3,523,389	0
事務局運営費支出	3,895,258	3,895,258	0
他会計からの繰入支出	0	0	0
他事業活動支出	0	0	0
事業活動支出計	67,404,000	67,318,297	85,703
事業活動収支差額	4,454,000	6,630,206	△ 2,176,206
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本資産取崩収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	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	0	0	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
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
基本資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,847,000	1,846,327	673
退職給付引当資産取得支出	1,596,000	1,595,568	432
減価償却引当資産取得支出	251,000	250,759	241
財務調整積立預金取得支出	0	0	0
国際化推進支援金取得支出	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
投資活動支出計	1,847,000	1,846,327	673
投資活動収支差額	△ 1,847,000	△ 1,846,327	△ 673
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
他財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金支出	0	0	0
他財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	2,607,000	4,783,879	△ 2,176,879
前期繰越収支差額	6,626,000	6,626,494	△ 494
次期繰越収支差額	9,233,000	11,410,373	△ 2,177,373

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	12,903,449	18,003,147
未収金	387,960	1,128,937
前払金	295,395	177,925
有価証券	0	0
合計	13,586,804	19,310,009
未払金	5,038,560	6,458,538
前受金	637,000	176,000
預り金	1,284,750	1,265,098
合計	6,960,310	7,899,636
次期繰越収支差額	6,626,494	11,410,373

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

予算科目のうち国際交流団体育成費より89,936と事務局運営費より962,742計1,052,678を、交流事業費支出に442,653、相談・斡旋事業費支出に219,516、研修啓発事業費支出に868、事業人件費支出に369,252、事務局人件費支出に20,389流用した。

科目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
国際交流団体育成事業費	588,000	△89,936	498,064
事務局運営費	4,858,000	△962,742	3,895,258
交流事業費	2,591,000	442,653	3,033,653
相談・斡旋事業費	13,478,000	219,516	13,697,516
研修啓発費	10,557,000	868	10,557,868
事業人件費	28,029,000	369,252	28,398,252
事務局人件費	3,503,000	20,389	3,523,389

(2) 予備費の使用

予備費の使用はない。