

決 算 書

貸借対照表 (2015年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 3,874,162 | 3,124,207 | 749,955 |
| 未収金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 4,024,162 | 3,274,207 | 749,955 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 有価証券 | 349,989,583 | 349,987,083 | 2,500 |
| 普通預金 | 10,417 | 12,917 | △2,500 |
| 定期預金 | 134,000,000 | 150,000,000 | △16,000,000 |
| 基本財産合計 | 484,000,000 | 500,000,000 | △16,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 財政調整資金 | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 9,409,000 | 8,637,000 | 772,000 |
| 特定資産合計 | 9,409,000 | 13,637,000 | △4,228,000 |
| 固定資産合計 | 493,409,000 | 513,637,000 | △20,228,000 |
| 資産合計 | 497,433,162 | 516,911,207 | △19,478,045 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,762,752 | 2,151,871 | △389,119 |
| 預り金 | 397,371 | 374,445 | 22,926 |
| 流動負債合計 | 2,160,123 | 2,526,316 | △366,193 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 9,409,000 | 8,637,000 | 772,000 |
| 固定負債合計 | 9,409,000 | 8,637,000 | 772,000 |
| 負債合計 | 11,569,123 | 11,163,316 | 405,807 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 484,000,000 | 500,000,000 | △16,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (484,000,000) | (500,000,000) | (△16,000,000) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 1,864,039 | 5,747,891 | △3,883,852 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (5,000,000) | (△5,000,000) |
| 正味財産合計 | 485,864,039 | 505,747,891 | △19,883,852 |
| 負債及び正味財産合計 | 497,433,162 | 516,911,207 | △19,478,045 |

正味財産増減計算書 (2014年4月1日から2015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 | 4,304,109 | 9,298,772 | △4,994,663 |
| 特定資産運用益 | 11,426 | 12,248 | △822 |
| 受取会費 | 1,854,000 | 1,865,500 | △11,500 |
| 事業収益 | 1,911,900 | 1,599,950 | 311,950 |
| 受託事業収益 | 4,301,024 | 3,207,791 | 1,093,233 |
| 受取補助金等 | 8,880,433 | 8,958,190 | △77,757 |
| 受取寄付金 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| 雑収益 | 33,876 | 33,940 | △64 |
| 経常収益計 (ア) | 21,296,768 | 25,026,391 | △3,729,623 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 32,331,233 | 29,927,013 | 2,404,220 |
| 給料手当 | 11,052,486 | 10,983,363 | 69,123 |
| 契約職員報酬 | 2,690,917 | 2,713,670 | △22,753 |
| 退職給付費用 | 617,600 | 624,000 | △6,400 |
| 福利厚生費 | 2,174,763 | 2,159,081 | 15,682 |
| 旅費交通費 | 20,993 | 13,530 | 7,463 |
| 通信運搬費 | 982,578 | 938,317 | 44,261 |
| 消耗品費 | 812,566 | 800,764 | 11,802 |
| 修繕費 | 255,398 | 278,712 | △23,314 |
| 印刷製本費 | 189,000 | 225,750 | △36,750 |
| 光熱水料費 | 1,847,986 | 689,340 | 1,158,646 |
| 賃借料・使用料 | 2,036,478 | 1,910,507 | 125,971 |
| 保険料 | 311,616 | 177,940 | 133,676 |
| 諸謝金 | 612,398 | 737,781 | △125,383 |
| 委託費 | 8,726,454 | 7,674,258 | 1,052,196 |
| 管理費 | 8,849,387 | 8,926,918 | △77,531 |
| 役員報酬 | 5,665,499 | 5,745,249 | △79,750 |
| 給料手当 | 1,093,124 | 1,076,024 | 17,100 |
| 退職給付費用 | 154,400 | 156,000 | △1,600 |
| 福利厚生費 | 1,019,906 | 993,918 | 25,988 |
| 通信運搬費 | 61,239 | 58,418 | 2,821 |
| 消耗品費 | 61,429 | 84,037 | △22,608 |
| 修繕費 | 63,850 | 69,678 | △5,828 |
| 光熱水料費 | 119,549 | 83,882 | 35,667 |
| 賃借料・使用料 | 265,090 | 275,985 | △10,895 |
| 租税公課 | 6,700 | 9,100 | △2,400 |
| 支払負担金 | 53,100 | 53,100 | 0 |
| 支払手数料 | 8,219 | 6,220 | 1,999 |
| 委託費 | 276,282 | 312,307 | △36,025 |
| 雑費 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| 経常費用計 (イ) | 41,180,620 | 38,853,931 | 2,326,689 |
| 当期経常増減額 (ウ) = (ア) - (イ) | △19,883,852 | △13,827,540 | △6,056,312 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |

(単位：円)

| 科 目 | | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 指定正味財産からの振替額 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| | 経常外収益計 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| | (2) 経常外費用 | | | |
| | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常外増減額 (エ) | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| | 当期一般正味財産増減額 (オ) = (ウ) + (エ) | △3,883,852 | △13,827,540 | 9,943,688 |
| | 一般正味財産期首残高 (カ) | 5,747,891 | 19,575,431 | △13,827,540 |
| | 一般正味財産期末残高 (キ) = (オ) + (カ) | 1,864,039 | 5,747,891 | △3,883,852 |
| II | 指定正味財産増減の部 | | | |
| | 一般正味財産への振替額 | △16,000,000 | 0 | △16,000,000 |
| | 当期指定正味財産増減額 (ク) | △16,000,000 | 0 | △16,000,000 |
| | 指定正味財産期首残高 (ケ) | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| | 指定正味財産期末残高 (コ) = (ク) + (ケ) | 484,000,000 | 500,000,000 | △16,000,000 |
| III | 正味財産期末残高 (サ) = (キ) + (コ) | 485,864,039 | 505,747,891 | △19,883,852 |

正味財産増減計算書内訳表 (2014年4月1日から2015年3月31日まで)

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | 4,304,109 | 0 | 0 | 4,304,109 |
| 特定資産運用益 | 11,426 | 0 | 0 | 11,426 |
| 受取会費 | 1,854,000 | 0 | 0 | 1,854,000 |
| 事業収益 | 1,911,900 | 0 | 0 | 1,911,900 |
| 受託事業収益 | 2,918,733 | 1,382,291 | 0 | 4,301,024 |
| 受取補助金等 | 0 | 31,046 | 8,849,387 | 8,880,433 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 33,876 | 0 | 0 | 33,876 |
| 経常収益計 (ア) | 11,034,044 | 1,413,337 | 8,849,387 | 21,296,768 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 30,917,896 | 1,413,337 | 0 | 32,331,233 |
| 給料手当 | 11,052,486 | 0 | 0 | 11,052,486 |
| 契約職員報酬 | 2,664,008 | 26,909 | 0 | 2,690,917 |
| 退職給付費用 | 617,600 | 0 | 0 | 617,600 |
| 福利厚生費 | 2,170,626 | 4,137 | 0 | 2,174,763 |
| 旅費交通費 | 20,993 | 0 | 0 | 20,993 |
| 通信運搬費 | 982,578 | 0 | 0 | 982,578 |
| 消耗品費 | 812,566 | 0 | 0 | 812,566 |
| 修繕費 | 255,398 | 0 | 0 | 255,398 |
| 印刷製本費 | 189,000 | 0 | 0 | 189,000 |
| 光熱水料費 | 1,391,846 | 456,140 | 0 | 1,847,986 |
| 賃借料・使用料 | 2,036,478 | 0 | 0 | 2,036,478 |
| 保険料 | 311,616 | 0 | 0 | 311,616 |
| 諸謝金 | 612,398 | 0 | 0 | 612,398 |
| 委託費 | 7,800,303 | 926,151 | 0 | 8,726,454 |
| 管理費 | 0 | 0 | 8,849,387 | 8,849,387 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 5,665,499 | 5,665,499 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 1,093,124 | 1,093,124 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 154,400 | 154,400 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 1,019,906 | 1,019,906 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 61,239 | 61,239 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 61,429 | 61,429 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 63,850 | 63,850 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 119,549 | 119,549 |
| 賃借料・使用料 | 0 | 0 | 265,090 | 265,090 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 6,700 | 6,700 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 53,100 | 53,100 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 8,219 | 8,219 |
| 委託費 | 0 | 0 | 276,282 | 276,282 |
| 雑費 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 経常費用計 (イ) | 30,917,896 | 1,413,337 | 8,849,387 | 41,180,620 |
| 当期経常増減額 (ウ) = (ア) - (イ) | △19,883,852 | 0 | 0 | △19,883,852 |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |

(単位：円)

| 科 目 | | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 合計 |
|-----|-----------------------------|-------------|---------|------|-------------|
| | 指定正味財産からの振替額 | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 |
| | 経常外収益計 | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 |
| | (2) 経常外費用 | | | | |
| | 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期経常外増減額 (エ) | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 |
| | 当期一般正味財産増減額 (オ) = (ウ) + (エ) | △3,883,852 | 0 | 0 | △3,883,852 |
| | 一般正味財産期首残高 (カ) | 5,747,891 | 0 | 0 | 5,747,891 |
| | 一般正味財産期末残高 (キ) = (オ) + (カ) | 1,864,039 | 0 | 0 | 1,864,039 |
| II | 指定正味財産増減の部 | | | | |
| | 一般正味財産への振替額 | △16,000,000 | 0 | 0 | △16,000,000 |
| | 当期指定正味財産増減額 (ク) | △16,000,000 | 0 | 0 | △16,000,000 |
| | 指定正味財産期首残高 (ケ) | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 |
| | 指定正味財産期末残高 (コ) = (ク) + (ケ) | 484,000,000 | 0 | 0 | 484,000,000 |
| III | 正味財産期末残高 (サ) = (キ) + (コ) | 485,864,039 | 0 | 0 | 485,864,039 |

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のみであり、原価法及び償却原価法（定額法）による。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、職員の期末自己都合退職の要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 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。

(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 |
|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 満期保有目的の債券 | 349,987,083 | 2,500 | 0 | 349,989,583 |
| 普通預金 | 12,917 | 0 | 2,500 | 10,417 |
| 定期預金 | 150,000,000 | 0 | 16,000,000 | 134,000,000 |
| 小計 | 500,000,000 | 2,500 | 16,002,500 | 484,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 財政調整資金 | 5,000,000 | 747,891 | 5,747,891 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 8,637,000 | 772,000 | 0 | 9,409,000 |
| 小計 | 13,637,000 | 1,519,891 | 5,747,891 | 9,409,000 |
| 合計 | 513,637,000 | 1,522,391 | 21,750,391 | 493,409,000 |

3 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。

(単位：円)

| 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 | | | | |
| 満期保有目的の債券 | 349,989,583 | 349,989,583 | — | — |
| 普通預金 | 10,417 | 10,417 | — | — |
| 定期預金 | 134,000,000 | 134,000,000 | — | — |
| 小 計 | 484,000,000 | 484,000,000 | — | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 9,409,000 | — | — | 9,409,000 |
| 小 計 | 9,409,000 | — | — | 9,409,000 |
| 合 計 | 493,409,000 | 484,000,000 | — | 9,409,000 |

4 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。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------------------|-------------|-------------|------------|
| ユーロ円債（ノルウェー地方金融公社） | 100,000,000 | 96,071,400 | △3,928,600 |
| 共同発行市場公募地方債 74回 | 200,000,000 | 211,600,000 | 11,600,000 |
| 共同発行市場公募地方債 75回 | 49,989,583 | 53,105,000 | 3,115,417 |
| 合 計 | 349,989,583 | 360,776,400 | 10,786,817 |

5 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。

(単位：円)

| 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 |
|----------------|-----|-------|-----------|-----------|-------|-------------|
| 三鷹国際交流協会運営費補助金 | 三鷹市 | 0 | 8,880,433 | 8,880,433 | 0 | — |

6 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、次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容 | 金 額 |
|---------------|------------|
| 経常外収益への振替額 | |
| 基本財産取崩しによる振替額 | 16,000,000 |
| 合 計 | 16,000,000 |

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

財産目録 (2015年3月31日現在)

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|----------|--|---|-------------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 預金 | 普通預金 みずほ銀行株式会社三鷹支店 | 運転資金として | 3,874,162 |
| | 未収金 | 三鷹市 | 2014年度小中学校児童生徒日本語支援業務 2014年度通訳翻訳ボランティア事業 | 100,000 50,000 |
| 流動資産合計 | | | | 4,024,162 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 有価証券 | ユーロ円債 (ノルウェー地方金融公社) 岡三証券株式会社 | 運用益を公益目的事業に使用するための資産 | 100,000,000 |
| | | 共同発行市場公募地方債 第74回 みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 運用益を公益目的事業に使用するための資産 | 200,000,000 |
| | | 共同発行市場公募地方債 第75回 みずほ証券株式会社 | 運用益を公益目的事業に使用するための資産 | 49,989,583 |
| | 預金 | 普通預金 みずほ銀行株式会社三鷹支店 | 運用益を公益目的事業に使用するための資産 | 10,417 |
| | | 定期預金 みずほ銀行株式会社三鷹支店 | 運用益を公益目的事業に使用するための資産 | 100,000,000 |
| | | 定期貯金 東京むさし農業協同組合三鷹駅前支店 | 運用益を公益目的事業に使用するための資産 | 34,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 定期貯金 東京むさし農業協同組合三鷹駅前支店 | 退職金の支払い財源として積み立てている資産 | 9,409,000 |
| 固定資産合計 | | | | 493,409,000 |
| 資産合計 | | | | 497,433,162 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 三鷹市 | 三鷹国際交流協会運営費補助金返還金 | 1,198,567 |
| | | 三鷹市 | 三鷹国際交流センター等指定管理料返還金 | 11,976 |
| | | (その他20件) | | 552,209 |
| | 預り金 | | 源泉所得税等預り金 | 397,371 |
| 流動負債合計 | | | | 2,160,123 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | 職員 | 退職金の支払いに備えたもの | 9,409,000 |
| 固定負債合計 | | | | 9,409,000 |
| 負債合計 | | | | 11,569,123 |
| 正味財産 | | | | 485,864,039 |

監 査 報 告 書

公益財団法人三鷹国際交流協会

理事長 菊 地 弘 様

私たち監事は、2014年度事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及び関係書類をもとに会計監査を行いました。また、業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務監査を行いました。

その結果、上記関係書類は、会計帳簿の金額と一致し、協会の収支及び財産状況を適正に表示していること、業務の内容についても事業報告書のとおり適正に執行されていること、理事の業務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はないこと、以上についてこれを認めます。

2015年5月7日

公益財団法人三鷹国際交流協会

監事

佐藤 文典



監事

星 雅 典

