

収 支 決 算 書

貸借対照表（2012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	4,447,449	7,067,658	△2,620,209
未収金	50,000	350,000	△300,000
流動資産合計	4,497,449	7,417,658	△2,920,209
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	499,982,083	499,979,583	2,500
普通預金	17,917	20,417	△2,500
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
N G O基金	0	10,000,000	△10,000,000
財政調整資金	30,022,773	33,022,773	△3,000,000
退職給付引当資産	7,114,000	6,562,000	552,000
特定資産合計	37,136,773	49,584,773	△12,448,000
固定資産合計	537,136,773	549,584,773	△12,448,000
資産合計	541,634,222	557,002,431	△15,368,209
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,713,013	6,902,322	△3,189,309
預り金	784,436	515,336	269,100
流動負債合計	4,497,449	7,417,658	△2,920,209
2 固定負債			
退職給付引当金	7,114,000	6,562,000	552,000
固定負債合計	7,114,000	6,562,000	552,000
負債合計	11,611,449	13,979,658	△2,368,209
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
有価証券	500,000,000	500,000,000	0
N G O基金	0	10,000,000	△10,000,000
指定正味財産合計	500,000,000	510,000,000	△10,000,000
（うち基本財産への充当額）	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(10,000,000)	(△10,000,000)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	30,022,773	33,022,773	△3,000,000
（うち特定資産への充当額）	(30,022,773)	(33,022,773)	(△3,000,000)
正味財産合計	530,022,773	543,022,773	△13,000,000
負債及び正味財産合計	541,634,222	557,002,431	△15,368,209

正味財産増減計算書 (2011年4月1日から2012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	10,514,926	8,172,483	2,342,443
基本財産受取利息	10,514,926	8,172,483	2,342,443
特定資産運用益	50,983	85,226	△34,243
特定資産運用益	50,983	85,226	△34,243
NGO基金受取利息	14,000	20,000	△6,000
財政調整資金受取利息	34,852	61,294	△26,442
退職給付引当資産受取利息	2,131	3,932	△1,801
受取会費	1,943,000	2,031,000	△88,000
受取会費	1,943,000	2,031,000	△88,000
維持会員会費	1,243,000	1,331,000	△88,000
賛助会員会費	700,000	700,000	0
事業収益	1,749,500	2,003,600	△254,100
講座等参加費収益	1,749,500	2,003,600	△254,100
講座等参加費収益	1,749,500	2,003,600	△254,100
受託事業収益	3,130,161	3,468,910	△338,749
受託事業収益	3,130,161	3,468,910	△338,749
三鷹国際交流センター等管理運営受託事業収益	3,030,161	3,118,910	△88,749
通訳翻訳ボランティアサービス受託事業収益	50,000	50,000	0
小中学生学習支援受託事業収益	50,000	300,000	△250,000
受取補助金等	10,567,887	39,695,591	△29,127,704
市活動助成金	10,567,887	39,695,591	△29,127,704
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	37,603	46,934	△9,331
雑収益	37,603	46,934	△9,331
経常収益計(ア)	27,994,060	55,503,744	△27,509,684
(2) 経常費用			
事業費	21,116,900	29,866,955	△8,750,055
給料手当	6,766,613	17,447,107	△10,680,494
契約職員報酬	2,557,380	0	2,557,380
福利厚生費	1,453,831	2,198,350	△744,519
通信運搬費	752,358	695,532	56,826
賃金	402,063	0	402,063
消耗品費	681,306	688,713	△7,407
印刷製本費	208,950	453,600	△244,650
光熱水料費	326,170	414,916	△88,746
賃借料・使用料	913,212	966,035	△52,823
保険料	71,420	66,410	5,010
諸謝金	926,056	1,068,648	△142,592
委託費	6,057,541	5,867,644	189,897
管理費	19,877,160	25,636,789	△5,759,629
役員報酬	7,110,320	6,975,720	134,600
給料手当	5,255,050	5,664,279	△409,229
契約職員報酬	0	1,566,117	△1,566,117

				(単位：円)		
科 目				当年度	前年度	増減
			退職給付費用	552,000	694,000	△142,000
			福利厚生費	1,717,402	1,839,284	△121,882
			会議費	25,920	95,320	△69,400
			旅費交通費	26,630	17,980	8,650
			通信運搬費	306,209	416,774	△110,565
			消耗品費	598,436	587,824	10,612
			修繕費	333,900	316,213	17,687
			燃料費	15,768	17,767	△1,999
			光熱水料費	313,778	403,219	△89,441
			賃借料・使用料	2,040,422	2,505,803	△465,381
			保険料	111,727	39,115	72,612
			諸謝金	0	20,000	△20,000
			租税公課	6,000	46,860	△40,860
			負担金	53,100	53,100	0
			支払手数料	9,046	0	9,046
			委託費	1,392,452	4,355,389	△2,962,937
			雑費	9,000	22,025	△13,025
			経常費用計(イ)	40,994,060	55,503,744	△14,509,684
			当期経常増減額(ウ) = (ア) - (イ)	△13,000,000	0	△13,000,000
	2		経常外増減の部			
		(1)	経常外収益			
			指定正味財産からの振替額	10,000,000	0	10,000,000
			経常外収益計	10,000,000	0	10,000,000
		(2)	経常外費用			
			経常外費用計	0	0	0
			当期経常外増減額(エ)	10,000,000	0	10,000,000
			当期一般正味財産増減額(オ) = (ウ) + (エ)	△3,000,000	0	△3,000,000
			一般正味財産期首残高(カ)	33,022,773	33,022,773	0
			一般正味財産期末残高(キ) = (オ) + (カ)	30,022,773	33,022,773	△3,000,000
	II		指定正味財産増減の部			
			一般正味財産への振替額	△10,000,000	0	△10,000,000
			当期指定正味財産増減額(ク)	△10,000,000	0	△10,000,000
			指定正味財産期首残高(ケ)	510,000,000	510,000,000	0
			指定正味財産期末残高(コ) = (ク) + (ケ)	500,000,000	510,000,000	△10,000,000
	III		正味財産期末残高(サ) = (キ) + (コ)	530,022,773	543,022,773	△13,000,000

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	499,979,583	2,500	0	499,982,083
普通預金	20,417	0	2,500	17,917
小 計	500,000,000	2,500	2,500	500,000,000
特定資産				
NGO基金	10,000,000	0	10,000,000	0
財政調整資金	33,022,773	10,000,000	13,000,000	30,022,773
退職給付引当資産	6,562,000	552,000	0	7,114,000
小 計	49,584,773	10,552,000	23,000,000	37,136,773
合 計	549,584,773	10,554,500	23,002,500	537,136,773

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	499,982,083	499,982,083	—	—
普通預金	17,917	17,917	—	—
小 計	500,000,000	500,000,000	—	—
特定資産				
財政調整資金	30,022,773	—	30,022,773	—
退職給付引当資産	7,114,000	—	—	7,114,000
小 計	37,136,773	—	30,022,773	7,114,000
合 計	537,136,773	500,000,000	30,022,773	7,114,000

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
日本電信電話債券 57回	50,000,000	50,420,000	420,000
共同発行市場公募地方債 74回	200,000,000	212,620,000	12,620,000
共同発行市場公募地方債 75回	49,982,083	53,400,000	3,417,917
ユーロ円債（ノルウェー地方金融公社）	100,000,000	—	—
ユーロ円債（ノルウェー地方金融公社）	100,000,000	—	—
合 計	499,982,083	316,440,000	16,457,917

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
活動助成金	三鷹市	0	10,567,887	10,567,887	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	
NGO基金の廃止による振替額	10,000,000
合 計	10,000,000

付属明細書

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（2012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 みずほ銀行三鷹支店	運転資金として	4,447,449	
	未収金	三鷹市	2011年度小中学生学習支援受託金	50,000	
流動資産合計				4,497,449	
（固定資産）	基本財産	ユーロ円債（ノルウェー地方金融公社） SMBC日興証券株式会社	運用益を公益目的事業に使用するための資産	100,000,000	
		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	
		日本電信電話債券 第57回 みずほインベスターズ証券株式会社	運用益を公益目的事業に使用するための資産	50,000,000	
		共同発行市場公募地方債 第74回 みずほインベスターズ証券株式会社 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 みずほインベスターズ証券株式会社	運用益を公益目的事業に使用するための資産	49,982,083	
	特定資産	預金	普通預金	17,917	
	特定資産	財政調整資金	定期貯金 JA東京むさし三鷹駅前支店	財政の健全な運営のための資産	30,022,773
	特定資産	退職給付引当資産	定期貯金 JA東京むさし三鷹駅前支店	退職金の支払い財源として積み立てている	7,114,000
固定資産合計				537,136,773	
資産合計				541,634,222	
（流動負債）	未払金	三鷹市	活動助成金	2,722,113	
		三鷹市	三鷹国際交流センター等指定管理料	244,839	
		（その他24件）		746,061	
	預り金		源泉所得税等預り金	784,436	
流動負債合計				4,497,449	
（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	7,114,000	
固定負債合計				7,114,000	
負債合計				11,611,449	
正味財産				530,022,773	

公益財団法人三鷹国際交流協会

住 所 東京都三鷹市下連雀三丁目 30 番 12 号
T E L 0422-43-7812
F A X 0422-43-9966
E - m a i l mishop@parkcity.ne.jp
U R L <http://www.mishop.jp/>