

# 収 支 決 算 書

## 貸借対照表 (2013年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増減
(単位：円)			
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,297,291	4,447,449	2,849,842
未収金	100,000	50,000	50,000
流動資産合計	7,397,291	4,497,449	2,899,842
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	499,984,583	499,982,083	2,500
普通預金	15,417	17,917	△2,500
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整資金	15,000,000	30,022,773	△15,022,773
退職給付引当資産	7,857,000	7,114,000	743,000
特定資産合計	22,857,000	37,136,773	△14,279,773
固定資産合計	522,857,000	537,136,773	△14,279,773
資産合計	530,254,291	541,634,222	△11,379,931
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,988,868	3,713,013	△1,724,145
預り金	832,992	784,436	48,556
流動負債合計	2,821,860	4,497,449	△1,675,589
2 固定負債			
退職給付引当金	7,857,000	7,114,000	743,000
固定負債合計	7,857,000	7,114,000	743,000
負債合計	10,678,860	11,611,449	△932,589
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
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	19,575,431	30,022,773	△10,447,342
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(30,022,773)	(△15,022,773)
正味財産合計	519,575,431	530,022,773	△10,447,342
負債及び正味財産合計	530,254,291	541,634,222	△11,379,931

# 正味財産増減計算書 (2012年4月1日から2013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	13,337,005	10,514,926	2,822,079
	特定資産運用益	28,589	50,983	△22,394
	受取会費	1,907,000	1,943,000	△36,000
	事業収益	1,579,900	1,749,500	△169,600
	受託事業収益	3,219,198	3,130,161	89,037
	受取補助金等	10,152,091	10,567,887	△415,796
	受取寄付金	40,000	0	40,000
	雑収益	30,579	37,603	△7,024
	経常収益計 (ア)	30,294,362	27,994,060	2,300,302
(2)	経常費用			
	事業費	30,622,429	30,455,297	167,132
	給料手当	10,742,683	10,837,320	△94,637
	契約職員報酬	2,878,279	2,557,380	320,899
	退職給付費用	594,400	441,600	152,800
	福利厚生費	2,155,462	2,140,792	14,670
	旅費交通費	22,260	26,630	△4,370
	通信運搬費	969,791	997,325	△27,534
	賃金	43,650	402,063	△358,413
	消耗品費	926,415	1,160,055	△233,640
	修繕費	243,880	267,120	△23,240
	印刷製本費	195,300	208,950	△13,650
	燃料費	5,130	12,614	△7,484
	光熱水料費	667,993	577,192	90,801
	賃借料・使用料	2,496,674	2,545,550	△48,876
	保険料	166,346	183,147	△16,801
	諸謝金	743,096	926,056	△182,960
	支払助成金	15,000	0	15,000
	委託費	7,756,070	7,171,503	584,567
	管理費	10,119,275	10,538,763	△419,488
	役員報酬	6,609,520	7,110,320	△500,800
	給料手当	1,080,657	1,184,343	△103,686
	退職給付費用	148,600	110,400	38,200
	福利厚生費	1,036,816	1,030,441	6,375
	会議費	28,000	25,920	2,080
	通信運搬費	62,512	61,242	1,270
	消耗品費	83,798	119,687	△35,889
	修繕費	60,970	66,780	△5,810
	燃料費	1,282	3,154	△1,872
	光熱水料費	75,697	62,756	12,941
	賃借料・使用料	411,223	408,084	3,139
	諸謝金	9,850	0	9,850
	租税公課	9,500	6,000	3,500
	支払負担金	53,100	53,100	0
	支払手数料	6,632	9,046	△2,414

(単位：円)

科 目		当年度	前年度	増減
	委託費	397,874	278,490	119,384
	雑費	43,244	9,000	34,244
	経常費用計 (イ)	40,741,704	40,994,060	△252,356
	当期経常増減額 (ウ) = (ア) - (イ)	△10,447,342	△13,000,000	2,552,658
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	0	10,000,000	△10,000,000
	経常外収益計	0	10,000,000	△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)	0	10,000,000	△10,000,000
	当期一般正味財産増減額 (オ) = (ウ) + (エ)	△10,447,342	△3,000,000	△7,447,342
	一般正味財産期首残高 (カ)	30,022,773	33,022,773	△3,000,000
	一般正味財産期末残高 (キ) = (オ) + (カ)	19,575,431	30,022,773	△10,447,342
II	指定正味財産増減の部			
	一般正味財産への振替額	0	△10,000,000	10,000,000
	当期指定正味財産増減額 (ク)	0	△10,000,000	10,000,000
	指定正味財産期首残高 (ケ)	500,000,000	510,000,000	△10,000,000
	指定正味財産期末残高 (コ) = (ク) + (ケ)	500,000,000	500,000,000	0
III	正味財産期末残高 (サ) = (キ) + (コ)	519,575,431	530,022,773	△10,447,342

※ 2011年度は公益財団法人への移行前の財団法人としての決算であったため、2011年度予算にもとづき、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計に配賦することなく決算を行った。ただし、別表、正味財産増減計算書内訳表については移行後の参考として作成した。

# 正味財産増減計算書内訳表 (2012年4月1日から2013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	13,337,005	0	0	13,337,005
特定資産運用益	28,589	0	0	28,589
受取会費	1,907,000	0	0	1,907,000
事業収益	1,579,900	0	0	1,579,900
受託事業収益	2,197,155	1,022,043	0	3,219,198
受取補助金等	0	32,816	10,119,275	10,152,091
受取寄付金	40,000	0	0	40,000
雑収益	30,579	0	0	30,579
経常収益計(ア)	19,120,228	1,054,859	10,119,275	30,294,362
(2) 経常費用				
事業費	29,567,570	1,054,859	0	30,622,429
給料手当	10,742,683	0	0	10,742,683
契約職員報酬	2,849,496	28,783	0	2,878,279
退職給付費用	594,400	0	0	594,400
福利厚生費	2,151,429	4,033	0	2,155,462
旅費交通費	22,260	0	0	22,260
通信運搬費	969,791	0	0	969,791
賃金	43,650	0	0	43,650
消耗品費	926,415	0	0	926,415
修繕費	243,880	0	0	243,880
印刷製本費	195,300	0	0	195,300
燃料費	5,130	0	0	5,130
光熱水料費	546,379	121,614	0	667,993
賃借料・使用料	2,496,674	0	0	2,496,674
保険料	166,346	0	0	166,346
諸謝金	743,096	0	0	743,096
支払助成金	15,000	0	0	15,000
委託費	6,855,641	900,429	0	7,756,070
管理費	0	0	10,119,275	10,119,275
役員報酬	0	0	6,609,520	6,609,520
給料手当	0	0	1,080,657	1,080,657
退職給付費用	0	0	148,600	148,600
福利厚生費	0	0	1,036,816	1,036,816
会議費	0	0	28,000	28,000
通信運搬費	0	0	62,512	62,512
消耗品費	0	0	83,798	83,798
修繕費	0	0	60,970	60,970
燃料費	0	0	1,282	1,282
光熱水料費	0	0	75,697	75,697
賃借料・使用料	0	0	411,223	411,223
諸謝金	0	0	9,850	9,850
租税公課	0	0	9,500	9,500
支払負担金	0	0	53,100	53,100
支払手数料	0	0	6,632	6,632

(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
	委託費	0	0	397,874	397,874
	雑費	0	0	43,244	43,244
	経常費用計 (イ)	29,567,570	1,054,859	10,119,275	40,741,704
	当期経常増減額 (ウ) = (ア) - (イ)	△10,447,342	0	0	△10,447,342
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	0	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0	0
	(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)	0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額 (オ) = (ウ) + (エ)	△10,447,342	0	0	△10,447,342
	一般正味財産期首残高 (カ)	30,022,773	0	0	30,022,773
	一般正味財産期末残高 (キ) = (オ) + (カ)	19,575,431	0	0	19,575,431
II	指定正味財産増減の部				
	一般正味財産への振替額	0	0	0	0
	当期指定正味財産増減額 (ク)	0	0	0	0
	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)	500,000,000	0	0	500,000,000
III	正味財産期末残高 (サ) = (キ) + (コ)	519,575,431	0	0	519,575,431

# 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	499,982,083	2,500	0	499,984,583
普通預金	17,917	0	2,500	15,417
小 計	500,000,000	2,500	2,500	500,000,000
特定資産				
財政調整資金	30,022,773	0	15,022,773	15,000,000
退職給付引当資産	7,114,000	743,000	0	7,857,000
小 計	37,136,773	743,000	15,022,773	22,857,000
合 計	537,136,773	745,500	15,025,273	522,857,000

### 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	499,984,583	499,984,583	—	—
普通預金	15,417	15,417	—	—
小 計	500,000,000	500,000,000	—	—
特定資産				
財政調整資金	15,000,000	—	15,000,000	—
退職給付引当資産	7,857,000	—	—	7,857,000
小 計	22,857,000	—	15,000,000	7,857,000
合 計	522,857,000	500,000,000	15,000,000	7,857,000

### 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	50,030,000	30,000
共同発行市場公募地方債 74回	200,000,000	216,290,000	16,290,000
共同発行市場公募地方債 75回	49,984,583	54,290,000	4,305,417
小 計	299,984,583	320,610,000	20,625,417
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	—	—
小 計	200,000,000	—	—
合 計	499,984,583	320,610,000	20,625,417



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	10,152,091	10,152,091	0	—

---

## 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 (2013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	7,297,291
	未収金	三鷹市	2012年度小中学生学習支援受託金	100,000
流動資産合計				7,397,291
(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) 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	49,984,583
	預金	普通預金		15,417
特定資産	財政調整資金	定期貯金 JA東京むさし農業協同組合三鷹駅前支店	財政の健全な運営のための資産	15,000,000
	退職給付引当資産	定期貯金 JA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	7,857,000
固定資産合計				522,857,000
資産合計				530,254,291
(流動負債)				
	未払金	三鷹市	三鷹国際交流協会運営費補助金	1,237,909
		三鷹市	三鷹国際交流センター等指定管理料	125,802
		(その他25件)		625,157
	預り金		源泉所得税等預り金	832,992
流動負債合計				2,821,860
(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	7,857,000
固定負債合計				7,857,000
負債合計				10,678,860
正味財産				519,575,431

# 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、2012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。

2013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 

## 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/>