

# 決 算 書

## 貸借対照表 (2014年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	3,124,207	7,297,291	△4,173,084
未収金	150,000	100,000	50,000
流動資産合計	3,274,207	7,397,291	△4,123,084
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	349,987,083	499,984,583	△149,997,500
普通預金	12,917	15,417	△2,500
定期預金	150,000,000	0	150,000,000
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整資金	5,000,000	15,000,000	△10,000,000
退職給付引当資産	8,637,000	7,857,000	780,000
特定資産合計	13,637,000	22,857,000	△9,220,000
固定資産合計	513,637,000	522,857,000	△9,220,000
資産合計	516,911,207	530,254,291	△13,343,084
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,151,871	1,988,868	163,003
預り金	374,445	832,992	△458,547
流動負債合計	2,526,316	2,821,860	△295,544
2 固定負債			
退職給付引当金	8,637,000	7,857,000	780,000
固定負債合計	8,637,000	7,857,000	780,000
負債合計	11,163,316	10,678,860	484,456
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
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	5,747,891	19,575,431	△13,827,540
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(15,000,000)	(△10,000,000)
正味財産合計	505,747,891	519,575,431	△13,827,540
負債及び正味財産合計	516,911,207	530,254,291	△13,343,084

# 正味財産増減計算書 (2013年4月1日から2014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	9,298,772	13,337,005	△4,038,233
特定資産運用益	12,248	28,589	△16,341
受取会費	1,865,500	1,907,000	△41,500
事業収益	1,599,950	1,579,900	20,050
受託事業収益	3,207,791	3,219,198	△11,407
受取補助金等	8,958,190	10,152,091	△1,193,901
受取寄付金	50,000	40,000	10,000
雑収益	33,940	30,579	3,361
経常収益計(ア)	25,026,391	30,294,362	△5,267,971
(2) 経常費用			
事業費	29,927,013	30,622,429	△695,416
給料手当	10,983,363	10,742,683	240,680
契約職員報酬	2,713,670	2,878,279	△164,609
退職給付費用	624,000	594,400	29,600
福利厚生費	2,159,081	2,155,462	3,619
旅費交通費	13,530	22,260	△8,730
通信運搬費	938,317	969,791	△31,474
賃金	0	43,650	△43,650
消耗品費	800,764	926,415	△125,651
修繕費	278,712	243,880	34,832
印刷製本費	225,750	195,300	30,450
燃料費	0	5,130	△5,130
光熱水料費	689,340	667,993	21,347
賃借料・使用料	1,910,507	2,496,674	△586,167
保険料	177,940	166,346	11,594
諸謝金	737,781	743,096	△5,315
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	15,000	△15,000
委託費	7,674,258	7,756,070	△81,812
管理費	8,926,918	10,119,275	△1,192,357
役員報酬	5,745,249	6,609,520	△864,271
給料手当	1,076,024	1,080,657	△4,633
退職給付費用	156,000	148,600	7,400
福利厚生費	993,918	1,036,816	△42,898
会議費	0	28,000	△28,000
通信運搬費	58,418	62,512	△4,094
消耗品費	84,037	83,798	239
修繕費	69,678	60,970	8,708
燃料費	0	1,282	△1,282
光熱水料費	83,882	75,697	8,185
賃借料・使用料	275,985	411,223	△135,238
諸謝金	0	9,850	△9,850
租税公課	9,100	9,500	△400
支払負担金	53,100	53,100	0

(単位：円)

科 目				当年度	前年度	増減
		支払手数料		6,220	6,632	△412
		委託費		312,307	397,874	△85,567
		雑費		3,000	43,244	△40,244
		経常費用計(イ)		38,853,931	40,741,704	△1,887,773
		当期経常増減額(ウ) = (ア) - (イ)		△13,827,540	△10,447,342	△3,380,198
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
		経常外収益計		0	0	0
	(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	0	0
		当期一般正味財産増減額(オ) = (ウ) + (エ)		△13,827,540	△10,447,342	△3,380,198
		一般正味財産期首残高(カ)		19,575,431	30,022,773	△10,447,342
		一般正味財産期末残高(キ) = (オ) + (カ)		5,747,891	19,575,431	△13,827,540
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
		当期指定正味財産増減額(ク)		0	0	0
		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)		500,000,000	500,000,000	0
III		正味財産期末残高(サ) = (キ) + (コ)		505,747,891	519,575,431	△13,827,540

正味財産増減計算書内訳表 (2013年4月1日から2014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	9,298,772	0	0	9,298,772
特定資産運用益	12,248	0	0	12,248
受取会費	1,865,500	0	0	1,865,500
事業収益	1,599,950	0	0	1,599,950
受託事業収益	2,189,547	1,018,244	0	3,207,791
受取補助金等	0	31,272	8,926,918	8,958,190
受取寄付金	50,000	0	0	50,000
雑収益	33,940	0	0	33,940
経常収益計(ア)	15,049,957	1,049,516	8,926,918	25,026,391
(2) 経常費用				
事業費	28,877,497	1,049,516	0	29,927,013
給料手当	10,983,363	0	0	10,983,363
契約職員報酬	2,686,533	27,137	0	2,713,670
退職給付費用	624,000	0	0	624,000
福利厚生費	2,154,946	4,135	0	2,159,081
旅費交通費	13,530	0	0	13,530
通信運搬費	938,317	0	0	938,317
賃金	0	0	0	0
消耗品費	800,764	0	0	800,764
修繕費	278,712	0	0	278,712
印刷製本費	225,750	0	0	225,750
燃料費	0	0	0	0
光熱水料費	571,521	117,819	0	689,340
賃借料・使用料	1,910,507	0	0	1,910,507
保険料	177,940	0	0	177,940
諸謝金	737,781	0	0	737,781
支払負担金	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0
委託費	6,773,833	900,425	0	7,674,258
管理費	0	0	8,926,918	8,926,918
役員報酬	0	0	5,745,249	5,745,249
給料手当	0	0	1,076,024	1,076,024
退職給付費用	0	0	156,000	156,000
福利厚生費	0	0	993,918	993,918
会議費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	58,418	58,418
消耗品費	0	0	84,037	84,037
修繕費	0	0	69,678	69,678
燃料費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	83,882	83,882
賃借料・使用料	0	0	275,985	275,985
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	9,100	9,100
支払負担金	0	0	53,100	53,100

(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
	支払手数料	0	0	6,220	6,220
	委託費	0	0	312,307	312,307
	雑費	0	0	3,000	3,000
	経常費用計(イ)	28,877,497	1,049,516	8,926,918	38,853,931
	当期経常増減額(ウ) = (ア) - (イ)	△13,827,540	0	0	△13,827,540
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)	△13,827,540	0	0	△13,827,540
	一般正味財産期首残高(カ)	19,575,431	0	0	19,575,431
	一般正味財産期末残高(キ) = (オ) + (カ)	5,747,891	0	0	5,747,891
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)	505,747,891	0	0	505,747,891

# 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	499,984,583	2,500	150,000,000	349,987,083
普通預金	15,417	0	2,500	12,917
定期預金	0	150,000,000	0	150,000,000
小 計	500,000,000	150,002,500	150,002,500	500,000,000
特定資産				
財政調整資金	15,000,000	4,575,431	14,575,431	5,000,000
退職給付引当資産	7,857,000	780,000	0	8,637,000
小 計	22,857,000	5,355,431	14,575,431	13,637,000
合 計	522,857,000	155,357,931	164,577,931	513,637,000

### 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	349,987,083	349,987,083	—	—
普通預金	12,917	12,917	—	—
定期預金	150,000,000	150,000,000	—	—
小 計	500,000,000	500,000,000	—	—
特定資産				
財政調整資金	5,000,000	—	5,000,000	—
退職給付引当資産	8,637,000	—	—	8,637,000
小 計	13,637,000	—	5,000,000	8,637,000
合 計	513,637,000	500,000,000	5,000,000	8,637,000

### 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
共同発行市場公募地方債 74回	200,000,000	213,490,000	13,490,000
共同発行市場公募地方債 75回	49,987,083	53,580,000	3,592,917
小 計	249,987,083	267,070,000	17,082,917
ユーロ円債（ノルウェー地方金融公社）	100,000,000	—	—
小 計	100,000,000	—	—
合 計	349,987,083	267,070,000	17,082,917



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
三鷹国際交流協会運営費補助金	三鷹市	0	8,958,190	8,958,190	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 (2014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	3,124,207	
	未収金	三鷹市	2013年度小中学校児童生徒日本語支援業務	100,000	
			2013年度通訳翻訳ボランティア事業	50,000	
流動資産合計				3,274,207	
(固定資産)	基本財産	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	49,987,083
	預金	普通預金 みずほ銀行三鷹支店	運用益を公益目的事業に使用するための資産	12,917	
			定期預金 みずほ銀行三鷹支店	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 JA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	50,000,000
	特定資産	財政調整資金	定期預金 みずほ銀行三鷹支店	財政の健全な運営のための資産	5,000,000
		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資産	8,637,000
	固定資産合計				513,637,000
	資産合計				516,911,207
(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	1,416,810	
		三鷹市	三鷹国際交流センター等指定管理料返還金	137,209	
		(その他22件)		597,852	
	預り金		源泉所得税等預り金	374,445	
流動負債合計				2,526,316	
(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	8,637,000	
固定負債合計				8,637,000	
負債合計				11,163,316	
正味財産				505,747,891	

# 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、2013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。

2014年5月8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 