

正味財産増減計算書

(平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで)

公益財団法人目黒区国際交流協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	3,000,000	0	3,000,000
基本財産受取利息	3,000,000	0	3,000,000
受取会費	516,500	0	516,500
協力会員受取会費	490,500	0	490,500
賛助会員受取会費	26,000	0	26,000
事業収益	795,500	0	795,500
公益目的事業収入	795,500	0	795,500
受取補助金等	37,639,244	0	37,639,244
受取地方公共団体補助金	34,384,927	0	34,384,927
受取地方公共団体委託金	3,254,317	0	3,254,317
受取寄付金	238,292	0	238,292
受取寄付金	238,292	0	238,292
雑収益	24,082	0	24,082
受取利息	21,262	0	21,262
雑収益	2,820	0	2,820
経常収益計	42,213,618	0	42,213,618
(2) 経常費用			
事業費	33,724,186	0	33,724,186
給与手当	24,373,846	0	24,373,846
臨時雇賃金	3,005,180	0	3,005,180
福利厚生費	3,652,646	0	3,652,646
旅費交通費	71,720	0	71,720
通信運搬費	206,463	0	206,463
消耗品費	1,253,960	0	1,253,960
印刷製本費	163,400	0	163,400
役務費	96,186	0	96,186
賃借料	397,770	0	397,770
諸謝金	163,000	0	163,000
租税公課	1,000	0	1,000
費用弁償	92,000	0	92,000
保険料	41,160	0	41,160
支払負担金	10,000	0	10,000
委託費	14,980	0	14,980
雑費	5,105	0	5,105
消耗什器備品	175,770	0	175,770
管理費	9,167,860	0	9,167,860
役員報酬	438,000	0	438,000
給与手当	6,298,260	0	6,298,260
福利厚生費	1,030,821	0	1,030,821
旅費交通費	22,000	0	22,000
消耗品費	19,618	0	19,618
修繕費	14,595	0	14,595
印刷製本費	1,429	0	1,429
光熱水料費	716,561	0	716,561
役務費	185,194	0	185,194
賃借料	288,523	0	288,523
費用弁償	126,000	0	126,000
租税公課	5,000	0	5,000
雑費	21,859	0	21,859
経常費用計	42,892,046	0	42,892,046
評価損益等調整前当期経常増減額	678,428	0	678,428
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	678,428	0	678,428
2. 経常外増減の部			

(1) 経常外収益			
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	678,428	0	678,428
一般正味財産期首残高	314,785,611	0	314,785,611
一般正味財産期末残高	314,107,183	0	314,107,183
指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	314,107,183	0	314,107,183

正味財産増減計算書内訳表

(平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで)

公益財団法人目黒区国際交流協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	2,700,000	300,000	0	3,000,000
基本財産受取利息	2,700,000	300,000	0	3,000,000
受取会費	516,500	0	0	516,500
協力会員受取会費	490,500	0	0	490,500
賛助会員受取会費	26,000	0	0	26,000
事業収益	795,500	0	0	795,500
公益目的事業収入	795,500	0	0	795,500
受取補助金等	29,746,163	7,893,081	0	37,639,244
受取地方公共団体補助金	26,491,846	7,893,081	0	34,384,927
受取地方公共団体委託金	3,254,317	0	0	3,254,317
受取寄付金	238,292	0	0	238,292
受取寄付金	238,292	0	0	238,292
雑収益	24,082	0	0	24,082
受取利息	21,262	0	0	21,262
雑収益	2,820	0	0	2,820
経常収益計	34,020,537	8,193,081	0	42,213,618
(2) 経常費用				
事業費	33,724,186	0	0	33,724,186
給与手当	24,373,846	0	0	24,373,846
臨時雇賃金	3,005,180	0	0	3,005,180
福利厚生費	3,652,646	0	0	3,652,646
旅費交通費	71,720	0	0	71,720
通信運搬費	206,463	0	0	206,463
消耗品費	1,253,960	0	0	1,253,960
印刷製本費	163,400	0	0	163,400
役務費	96,186	0	0	96,186
賃借料	397,770	0	0	397,770
諸謝金	163,000	0	0	163,000
租税公課	1,000	0	0	1,000
費用弁償	92,000	0	0	92,000
保険料	41,160	0	0	41,160
支払負担金	10,000	0	0	10,000
委託費	14,980	0	0	14,980
雑費	5,105	0	0	5,105
消耗什器備品	175,770	0	0	175,770
管理費	0	9,167,860	0	9,167,860
役員報酬	0	438,000	0	438,000
給与手当	0	6,298,260	0	6,298,260
福利厚生費	0	1,030,821	0	1,030,821
旅費交通費	0	22,000	0	22,000
消耗品費	0	19,618	0	19,618
修繕費	0	14,595	0	14,595
印刷製本費	0	1,429	0	1,429
光熱水料費	0	716,561	0	716,561
役務費	0	185,194	0	185,194
賃借料	0	288,523	0	288,523
費用弁償	0	126,000	0	126,000
租税公課	0	5,000	0	5,000
雑費	0	21,859	0	21,859
経常費用計	33,724,186	9,167,860	0	42,892,046
評価損益等調整前当期経常増減額	296,351	974,779	0	678,428
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	296,351	974,779	0	678,428
2. 経常外増減の部				

(1) 経常外収益				
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	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	296,351	974,779	0	678,428
一般正味財産期首残高	314,785,611	0	0	314,785,611
一般正味財産期末残高	315,081,962	974,779	0	314,107,183
指定正味財産増減の部				0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	315,081,962	974,779	0	314,107,183

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収入金、未払金、仮払金および預り金を含めることにしている。なお、当期末残高は4に記載するとおりである。

(2) 引当金の計上について

退職給付引当金は ¥20,974,550 である。当該職員が退職する年度に目黒区へ補助金として請求するため、計上を行っていない。

賞与引当金は ¥1,039,633 であるが、目黒区からの補助金に算定されているので、計上を行っていない。

2. 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)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
5年利付国債 (第86回)	150,000,000	151,230,000	1,230,000
10年利付国債 (第311回)	50,000,000	51,712,850	1,712,850
20年利付国債 (第132回)	100,000,000	106,100,000	6,100,000
合計	300,000,000	309,042,850	9,042,850

3. 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
補助金	目黒区	0	34,566,927	34,566,927	0	-

4. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	前期末残高
現金預金	3,256,350	5,118,925
定期預金	13,000,000	13,000,000
未収入金	0	0
合計	16,256,350	18,118,925
未払金	1,864,891	3,016,233
預り金	284,276	317,081
合計	2,149,167	3,333,314
次期繰越収支差額	14,107,183	14,785,611