

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

一般会計

科目	当年度	前年度	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,903,449	5,107,443	7,796,006
未収金	387,960	1,533,917	△ 1,145,957
前払金	295,395	330,711	△ 35,316
有価証券	0	0	0
流動資産合計	13,586,804	6,972,071	6,614,733
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,026,570,999	1,026,570,999	0
基本財産合計	1,026,570,999	1,026,570,999	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,213,680	5,013,120	△ 799,440
減価償却引当資産	1,542,298	6,427,782	△ 4,885,484
財務調整積立預金	0	78,663,820	△ 78,663,820
国際化推進支援資金	80,318,037	0	80,318,037
特定資産合計	86,074,015	90,104,722	△ 4,030,707
(3) その他固定資産			
什器備品	2,574,318	6,668,973	△ 4,094,655
減価償却累計額	△ 1,542,298	△ 3,936,938	2,394,640
その他固定資産合計	1,032,020	2,732,035	△ 1,700,015
固定資産合計	1,113,677,034	1,119,407,756	△ 5,730,722
資産合計	1,127,263,838	1,126,379,827	884,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,038,560	1,982,782	3,055,778
前受金	637,000	1,077,000	△ 440,000
預り金	1,284,750	1,218,411	66,339
賞与引当金	1,743,274	0	1,743,274
流動負債合計	8,703,584	4,278,193	4,425,391
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,213,680	5,013,120	△ 799,440
固定負債合計	4,213,680	5,013,120	△ 799,440
負債合計	12,917,264	9,291,313	3,625,951
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,026,570,999	1,026,570,999	0
指定正味財産合計	1,026,570,999	1,026,570,999	0
(うち基本財産への充当額)	1,026,570,999	1,026,570,999	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	87,775,575	90,517,515	△ 2,741,940
(うち特定資産への充当額)	86,074,015	90,104,722	△ 4,030,707
正味財産合計	1,114,346,574	1,117,088,514	△ 2,741,940
負債及び正味財産合計	1,127,263,838	1,126,379,827	884,011

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

一般会計

科目	当年度	前年度	差異
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	21,932,787	12,488,087	9,444,700
特定資産運用益	1,936,997	261,460	1,675,537
事業収益	11,443,103	4,544,650	6,898,453
交流事業収益	0	74,800	△ 74,800
相談・斡旋事業収益	807,800	311,500	496,300
研修・啓発事業収益	10,623,303	4,109,350	6,513,953
情報収集・提供事業収益	12,000	9,000	3,000
調査・企画事業収益	0	40,000	△ 40,000
受取補助金等	39,349,880	54,862,998	△ 15,513,118
受取負担金	0	0	0
受取寄附金等	188,236	2,014,469	△ 1,826,233
雑収益	675,108	123,475	551,633
他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	75,526,111	74,295,139	1,230,972
(2) 経常費用			
事業費	52,058,458	81,880,581	△ 29,822,123
交流事業費	2,290,202	28,057,478	△ 25,767,276
相談・斡旋事業費	4,881,998	2,492,317	2,389,681
研修・啓発事業費	12,030,460	13,456,128	△ 1,425,668
情報収集・提供事業費	923,756	1,846,456	△ 922,700
国際交流団体育成事業費	886,022	1,041,378	△ 155,356
調査・企画事業費	222,040	155,310	66,730
とよたグローバルスクエア運営事業費	3,030,913	5,214,987	△ 2,184,074
事業人件費	27,793,067	29,616,527	△ 1,823,460
管理費	24,844,706	25,768,878	△ 924,172
事務局人件費	19,335,169	19,638,875	△ 303,706
事務局運営費	5,509,537	6,130,003	△ 620,466
他会計からの繰出額	0	0	0
経常費用計	76,903,164	107,649,459	△ 30,746,295
当期経常増減額	△ 1,377,053	△ 33,354,320	31,977,267
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
備品圧縮取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
過年度減価償却費	1,364,887	0	1,364,887
経常外費用計	1,364,887	0	1,364,887
当期経常外増減額	△ 1,364,887	0	△ 1,364,887
当期一般正味財産増減額	△ 2,741,940	△ 33,354,320	30,612,380
一般正味財産期首残高	90,517,515	123,871,835	△ 33,354,320
一般正味財産期末残高	87,775,575	90,517,515	△ 2,741,940
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,026,570,999	1,026,570,999	0
指定正味財産期末残高	1,026,570,999	1,026,570,999	0
III 正味財産期末残高	1,114,346,574	1,117,088,514	△ 2,741,940

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……償却原価法(定額法)によっている。
満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
……期末尾の市場価格等に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
什器備品……定率法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金……職員の賞与金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

平成19年度から「公益法人会計基準」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

3. 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。

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				
投資有価証券	1,026,570,999	0	0	1,026,570,999
小計	1,026,570,999	0	0	1,026,570,999
特定資産				
退職給付引当資産	5,013,120	0	799,440	4,213,680
減価償却引当資産	6,427,782	335,128	5,220,612	1,542,298
財務調整積立預金	78,663,820		78,663,820	0
国際化推進支援資金	0	80,318,037	0	80,318,037
小計	90,104,722	80,653,165	84,683,872	86,074,015
合計	1,116,675,721	80,653,165	84,683,872	1,112,645,014

4. 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。

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				
投資有価証券	1,026,570,999	1,026,570,999	0	-
小計	1,026,570,999	1,026,570,999	0	-
特定資産				
退職給付引当資産	4,213,680	0	4,213,680	4,213,680
減価償却引当資産	1,542,298	0	1,542,298	-
財務調整積立預金	0	0	0	-
国際化推進支援資金	80,318,037	0	80,318,037	-
小計	86,074,015	0	86,074,015	4,213,680
合計	1,112,645,014	1,026,570,999	86,074,015	4,213,680

5. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

6. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

保証債務はない。

7. 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。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
kfw	200,000,000	150,300,000	△ 49,700,000
フイラント地方金融公社債券	300,000,000	222,690,000	△ 77,310,000
第107回福岡北九州高速道路債券	99,985,500	104,676,100	4,690,600
第86回名古屋高速道路債券	99,975,000	104,920,000	4,945,000
福岡市平成20年度第3回公募公債	33,904,375	34,696,286	791,911
ノムローロッパファイナンスエヌアイ債権	200,000,000	198,560,000	△ 1,440,000
合計	933,864,875	815,842,386	△ 118,022,489

8. 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。

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						
豊田市協会会社等運営費補助金	豊田市	0	17,712,983	17,712,983	0	一般正味財産
合計		0	17,712,983	17,712,983	0	

9. 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ない。

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

11. 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

財産目録

平成22年 3月31日現在

一般会計

科目		金額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,903,449		
豊田信用金庫普通預金	11,859,221		
三菱東京UFJ銀行普通預金	44,228		
定期預金	1,000,000		
未収金 「のびのび子育てin豊田」翻訳料など	387,960		
前払金 平成22年度ボランティア活動保険など	295,395		
有価証券	0		
流動資産合計		13,586,804	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,026,570,999		
投資有価証券(指定)	1,026,570,999		
kfw(ドイツ復興金融公庫債)	200,000,000		
東京地下鉄債権	92,706,124		
ムラヨ-ロッパファイナンスエヌブイ債	200,000,000		
フィンランド地方金融公社債券	300,000,000		
福岡北九州高速道路債券	99,985,500		
名古屋高速道路債券	99,975,000		
福岡市公債	33,904,375		
基本財産合計	1,026,570,999		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,213,680		
退職給付引当資産(一般)	4,213,680		
豊田信用金庫 普通預金	4,213,680		
減価償却引当資産	1,542,298		
減価償却引当資産(一般)	1,542,298		
豊田信用金庫 普通預金	1,542,298		
国際化推進支援資金	80,318,037		
国際化推進支援資金(一般)	80,318,037		
東京地下鉄債権	7,293,876		
大阪府公債	19,998,000		
愛知県公債	9,994,000		
第18回国庫短期証券	19,984,140		
第144回政府中小企業債	17,246,409		
豊田信用金庫 普通預金	881,575		
満期保有目的以外の債権 時価評価額	4,920,037		
特定資産合計	86,074,015		
(3) その他固定資産			
什器備品	2,574,318		
減価償却累計額	△ 1,542,298		
その他固定資産合計	1,032,020		
固定資産合計		1,113,677,034	
資産合計			1,127,263,838
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 豊田市受託事業変更契約に伴う精算など	5,038,560		
前受金 平成22年度各種講座受講料など	637,000		
預り金 所得税、社会保険料など	1,284,750		
賞与引当金	1,743,274		
流動負債合計		8,703,584	
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,213,680		
固定負債合計		4,213,680	
負債合計			12,917,264
正味財産			1,114,346,574

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

一般会計

科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	21,935,000	21,932,787	2,213
特定資産運用収入	282,000	282,780	△ 780
事業収入	11,044,000	11,443,103	△ 399,103
交流事業収入	0	0	0
相談・幹旋事業収入	410,000	807,800	△ 397,800
研修・啓発事業収入	10,622,000	10,623,303	△ 1,303
情報収集・提供事業収入	12,000	12,000	0
調査・企画事業収入	0	0	0
補助金等収入	38,199,000	39,349,880	△ 1,150,880
負担金収入	0	0	0
寄付金等収入	188,000	188,236	△ 236
雑収入	63,000	67,008	△ 4,008
他会計からの繰入収入	0	0	0
他事業活動収入	0	0	0
事業活動収入計	71,711,000	73,263,794	△ 1,552,794
2. 事業活動支出			
事業費支出	52,199,000	49,980,056	2,218,944
交流事業費支出	2,320,000	2,290,202	29,798
相談・幹旋事業費支出	4,944,000	4,881,998	62,002
研修・啓発事業費支出	12,560,000	12,030,460	529,540
情報収集・提供事業費支出	975,000	923,756	51,244
国際交流団体育成事業費支出	923,000	886,022	36,978
調査・企画事業費支出	238,000	222,040	15,960
とよたグローバルスクエア運営事業費支出	2,855,000	2,695,785	159,215
事業人件費支出	27,384,000	26,049,793	1,334,207
管理費支出	27,267,000	25,036,046	2,230,954
事務局人件費支出	21,679,000	19,526,509	2,152,491
事務局運営費支出	5,588,000	5,509,537	78,463
他会計からの繰入支出	0	0	0
他事業活動支出	0	0	0
事業活動支出計	79,466,000	75,016,102	4,449,898
事業活動収支差額	△ 7,755,000	△ 1,752,308	△ 6,002,692
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	0	0	0
特定資産取崩収入	81,417,000	81,418,052	△ 1,052
退職給付引当資産取崩収入	799,000	799,440	△ 440
償却資産引当資産取崩収入	5,220,000	5,220,612	△ 612
財務調整積立預金取崩収入	75,398,000	75,398,000	0
固定資産売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
敷金保証金戻り収入	0	0	0
貸付金回収収入	0	0	0
他投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	81,417,000	81,418,052	△ 1,052
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	75,734,000	75,733,128	872
退職給付引当資産取得支出	0	0	0
減価償却引当資産取得支出	336,000	335,128	872
財務調整積立預金取得支出	0	0	0
国際化推進支援金取得支出	75,398,000	75,398,000	0
固定資産取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
敷金保証金支出	0	0	0
貸付金支出	0	0	0
他投資活動支出	0	0	0
投資活動支出計	75,734,000	75,733,128	872
投資活動収支差額	5,683,000	5,684,924	△ 1,924
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	0	0	0
他財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金支出	0	0	0
他財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 2,072,000	3,932,616	△ 6,004,616
前期繰越収支差額	2,693,000	2,693,878	△ 878
次期繰越収支差額	621,000	6,626,494	△ 6,005,494

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、有価証券、未払金、前受金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,107,443	12,903,449
未収金	1,533,917	387,960
前払金	330,711	295,395
有価証券	0	0
合計	6,972,071	13,586,804
未払金	1,982,782	5,038,560
前受金	1,077,000	637,000
預り金	1,218,411	1,284,750
合計	4,278,193	6,960,310
次期繰越収支差額	2,693,878	6,626,494

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

- (1) 科目間の流用
科目間の流用はない。
- (2) 予備費の使用
予備費の使用はない。