

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

一般会計

科 目	当年度	前年度	差異
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	20,397,797	24,476,570	△ 4,078,773
未収金	540	5,670	△ 5,130
前払金	149,785	147,425	2,360
有価証券		0	0
流動資産合計	<b>20,548,122</b>	<b>24,629,665</b>	<b>△ 4,081,543</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,667,919	1,667,919	0
投資有価証券	1,024,903,080	1,024,903,080	0
基本財産合計	<b>1,026,570,999</b>	<b>1,026,570,999</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,411,892	5,450,688	961,204
減価償却引当資産	2,327,898	2,042,093	285,805
国際化推進支援資金	77,728,663	79,009,759	△ 1,281,096
特定資産合計	<b>86,468,453</b>	<b>86,502,540</b>	<b>△ 34,087</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	3,299,238	3,299,238	0
減価償却累計額	△ 2,327,898	△ 2,042,093	△ 285,805
その他固定資産合計	<b>971,340</b>	<b>1,257,145</b>	<b>△ 285,805</b>
固定資産合計	<b>1,114,010,792</b>	<b>1,114,330,684</b>	<b>△ 319,892</b>
資産合計	<b>1,134,558,914</b>	<b>1,138,960,349</b>	<b>△ 4,401,435</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,267,695	6,083,923	△ 3,816,228
前受金	667,500	314,000	353,500
預り金	1,208,005	1,702,733	△ 494,728
賞与引当金	1,561,263	1,498,910	62,353
流動負債合計	<b>5,704,463</b>	<b>9,599,566</b>	<b>△ 3,895,103</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,411,892	5,450,688	961,204
固定負債合計	<b>6,411,892</b>	<b>5,450,688</b>	<b>961,204</b>
負債合計	<b>12,116,355</b>	<b>15,050,254</b>	<b>△ 2,933,899</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	<b>1,026,570,999</b>	<b>1,026,570,999</b>	<b>0</b>
(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	<b>95,871,560</b>	<b>97,339,096</b>	<b>△ 1,467,536</b>
(うち特定資産への充当額)	80,056,561	81,051,852	△ 995,291
正味財産合計	<b>1,122,442,559</b>	<b>1,123,910,095</b>	<b>△ 1,467,536</b>
負債及び正味財産合計	<b>1,134,558,914</b>	<b>1,138,960,349</b>	<b>△ 4,401,435</b>

# 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 豊田市国際交流協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益	15,041,440	22,540,857	△ 7,499,417	債券運用
基本財産受取利息	15,041,440	22,540,857	△ 7,499,417	
特定資産運用益	326,159	427,384	△ 101,225	債券運用
特定資産受取利息	326,159	427,384	△ 101,225	
受取会費	1,717,000	1,473,000	244,000	賛助会費(個人1口千円・法人1口1万円より)等
賛助会員受取会費	1,717,000	1,473,000	244,000	
事業収益	28,286,493	47,342,611	△ 19,056,118	
受託事業収益	25,424,593	44,390,521	△ 18,965,928	市からの事業委託金
参加費等収益	2,831,900	2,952,090	△ 120,190	講座受講料等
負担金収益	30,000	0	30,000	IEJプログラム受入
受取補助金等	5,405,048	4,075,298	1,329,750	市からの人件費補助金
受取豊田市補助金	5,405,048	4,075,298	1,329,750	
受取寄付金	2,100,000	2,100,000	0	日本語教材への寄付等
受取寄付金(一般)	2,100,000	2,100,000	0	
雑収益	107,446	82,100	25,346	利用者コピー代回収等
受取利息	3,839	300	3,539	
雑収益	104,190	81,800	22,390	
<b>経常収益計</b>	<b>52,983,586</b>	<b>78,041,250</b>	<b>△ 25,057,664</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費	48,104,182	66,620,605	△ 18,516,423	協会の事業に要する経費
給料手当	21,024,776	23,422,679	△ 2,397,903	職員・事業担当パート職員
賞与引当金繰入	1,444,168	1,386,492	57,676	同上
臨時雇賃金	6,882,620	19,360,785	△ 12,478,165	パート職員
退職給付費用	889,114	1,005,494	△ 116,380	職員・事業担当パート職員
福利厚生費	4,301,303	4,962,781	△ 661,478	同上
会議費	52,153	242,545	△ 190,392	
旅費交通費	343,760	512,700	△ 168,940	講師交通費等
通信運搬費	545,821	745,605	△ 199,784	電話料・宅配便等
減価償却費	245,962	214,318	31,644	フワンジ備品償却費
消耗什器備品費	208,404	1,433,922	△ 1,225,518	PC
消耗品費	1,420,976	2,044,197	△ 623,221	事務用品
修繕費	0	59,115	△ 59,115	
印刷製本費	1,872,937	1,501,215	371,722	協会機関誌印刷など
燃料費	20,771	43,393	△ 22,622	公用車ガソリン代
光熱水料費	102,986	110,152	△ 7,166	事務所光熱水費
賃借料	793,260	1,589,033	△ 795,773	コピー・公用車賃借料等
保険料	156,405	184,485	△ 28,080	ボランティア保険等
諸謝金	4,066,660	3,804,820	261,840	講座講師料
租税公課	1,121,500	1,416,100	△ 294,600	消費税・収入印紙代
支払負担金	817,392	695,227	122,165	施設使用に伴う経費
支払助成金	240,000	67,836	172,164	市民への助成事業費
委託費	884,367	1,537,206	△ 652,839	シルバー人材センターへの委託費
支払手数料	635,327	239,705	395,622	
雑費	33,520	40,800	△ 7,280	
管理費	5,065,844	5,333,081	△ 267,237	協会の管理に要する経費
役員報酬	208,000	184,000	24,000	理事会・評議員会・監査
給料手当	1,704,712	1,899,136	△ 194,424	経理事務
賞与引当金繰入	117,095	112,418	4,677	同上
臨時雇賃金	420,380	426,545	△ 6,165	法人運営パート職員
退職給付費用	72,090	81,526	△ 9,436	経理事務
福利厚生費	314,775	351,746	△ 36,971	経理事務
会議費	3,576	4,800	△ 1,224	
旅費交通費	12,390	32,930	△ 20,540	
通信運搬費	119,941	77,852	42,089	
減価償却費	39,843	34,718	5,125	事務所備品償却費
消耗品費	42,296	72,880	△ 30,584	
印刷製本費	5,250	13,125	△ 7,875	
光熱水料費	26,883	28,753	△ 1,870	事務所光熱水費
賃借料	57,480	93,646	△ 36,166	
保険料	4,680	4,680	0	
租税公課	3,100	2,550	550	
支払負担金	1,412,502	1,337,976	74,526	市派遣職員共済費等
委託費	312,900	304,500	8,400	業者への委託費
支払手数料	187,951	206,500	△ 18,549	金融機関への振込手数料等
雑費	0	62,800	△ 62,800	
<b>経常費用計</b>	<b>53,170,026</b>	<b>71,953,686</b>	<b>△ 18,783,660</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 186,440</b>	<b>6,087,564</b>	<b>△ 6,274,004</b>	
特定資産評価損益等	△ 1,281,096	△ 152,918	△ 1,128,178	
特定資産評価損	△ 1,281,096	△ 152,918	△ 1,128,178	
評価損益等計	△ 1,281,096	△ 152,918	△ 1,128,178	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,467,536</b>	<b>5,934,646</b>	<b>△ 7,402,182</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
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	△ 1,467,536	5,934,646	△ 7,402,182	
一般正味財産期首残高	97,339,096	91,404,450	5,934,646	
一般正味財産期末残高	95,871,560	97,339,096	△ 1,467,536	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,122,442,559</b>	<b>1,123,910,095</b>	<b>△ 1,467,536</b>	

# 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 豊田市国際交流協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1. 経常増減の部</b>								
<b>(1) 経常収益</b>								
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,520,720 ]	[ 7,520,720 ]	[ 7,520,720 ]	[ 15,041,440 ]
基本財産受取利息	0	0	0	0	7,520,720	7,520,720	7,520,720	15,041,440
特定資産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 326,159 ]	[ 326,159 ]	[ 0 ]	[ 326,159 ]
特定資産受取利息	0	0	0	0	326,159	326,159	0	326,159
受取会費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,717,000 ]	[ 1,717,000 ]	[ 0 ]	[ 1,717,000 ]
賛助会員受取会費	0	0	0	0	1,717,000	1,717,000	0	1,717,000
事業収益	[ 4,373,876 ]	[ 6,678,255 ]	[ 17,284,362 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 28,286,498 ]	[ 0 ]	[ 28,286,498 ]
受託事業収益	4,343,876	4,874,655	16,206,062	0	0	25,424,593	0	25,424,593
参加費等収益	0	1,803,600	1,028,300	0	0	2,831,900	0	2,831,900
負担金収益	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	[ 1,940,206 ]	[ 444,123 ]	[ 1,480,411 ]	[ 296,082 ]	[ 0 ]	[ 4,160,822 ]	[ 1,244,226 ]	[ 5,405,048 ]
受取豊田市補助金	1,940,206	444,123	1,480,411	296,082	0	4,160,822	1,244,226	5,405,048
受取寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,100,000 ]	[ 2,100,000 ]	[ 0 ]	[ 2,100,000 ]
受取寄付金(一般)	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 51,546 ]	[ 51,546 ]	[ 55,900 ]	[ 107,446 ]
受取利息	0	0	0	0	3,256	3,256	0	3,256
雑収益	0	0	0	0	48,290	48,290	55,900	104,190
<b>経常収益計</b>	<b>6,814,082</b>	<b>7,122,378</b>	<b>18,714,778</b>	<b>296,082</b>	<b>11,715,425</b>	<b>44,162,740</b>	<b>8,820,846</b>	<b>52,988,586</b>
<b>(2) 経常費用</b>								
事業費	[ 9,316,741 ]	[ 10,664,088 ]	[ 24,408,638 ]	[ 2,619,215 ]	[ 1,095,500 ]	[ 48,104,182 ]	[ 0 ]	[ 48,104,182 ]
給料手当	4,364,062	4,159,496	11,364,744	1,136,474	0	21,024,776	0	21,024,776
賞与引当金繰入	299,762	285,711	780,632	78,063	0	1,444,168	0	1,444,168
臨時雇賃金	298,060	274,900	6,166,040	143,620	0	6,882,620	0	6,882,620
退職給付費用	184,551	175,901	480,602	48,060	0	889,114	0	889,114
福利厚生費	771,142	734,995	2,594,348	200,818	0	4,301,303	0	4,301,303
会議費	32,758	17,514	1,881	0	0	52,153	0	52,153
旅費交通費	119,920	90,860	25,880	107,100	0	343,760	0	343,760
通信運搬費	53,828	122,637	139,959	229,397	0	545,821	0	545,821
減価償却費	0	245,962	0	0	0	245,962	0	245,962
消耗什器備品費	0	208,404	0	0	0	208,404	0	208,404
消耗品費	277,650	883,493	259,833	0	0	1,420,976	0	1,420,976
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,381,275	214,462	0	277,200	0	1,872,937	0	1,872,937
燃料費	5,692	0	15,079	0	0	20,771	0	20,771
光熱水料費	21,299	20,389	55,714	5,584	0	102,986	0	102,986
賃借料	148,040	216,060	293,680	135,480	0	793,260	0	793,260
保険料	0	155,845	560	0	0	156,405	0	156,405
諸謝金	797,080	1,532,660	1,736,920	0	0	4,066,660	0	4,066,660
租税公課	2,000	600	23,400	0	1,095,500	1,121,500	0	1,121,500
支払負担金	296,314	200,110	273,549	47,419	0	817,392	0	817,392
支払助成金	0	240,000	0	0	0	240,000	0	240,000
委託費	48,300	626,067	0	210,000	0	884,367	0	884,367
支払手数料	215,008	226,502	193,817	0	0	635,327	0	635,327
雑費	0	31,520	2,000	0	0	33,520	0	33,520
<b>管理費</b>	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,065,844 ]	[ 5,065,844 ]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	208,000	208,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,704,712	1,704,712
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	117,095	117,095
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	420,380	420,380
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	72,090	72,090
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	314,775	314,775
会議費	0	0	0	0	0	0	3,576	3,576
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	12,390	12,390
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	119,941	119,941
減価償却費	0	0	0	0	0	0	39,843	39,843
消耗品費	0	0	0	0	0	0	42,296	42,296
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	5,250	5,250
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	26,883	26,883
賃借料	0	0	0	0	0	0	57,480	57,480
保険料	0	0	0	0	0	0	4,680	4,680
租税公課	0	0	0	0	0	0	3,100	3,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0	1,412,502	1,412,502
委託費	0	0	0	0	0	0	312,900	312,900
支払手数料	0	0	0	0	0	0	187,951	187,951
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>9,316,741</b>	<b>10,664,088</b>	<b>24,408,638</b>	<b>2,619,215</b>	<b>1,095,500</b>	<b>48,104,182</b>	<b>5,065,844</b>	<b>53,170,026</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△ 3,002,659</b>	<b>△ 3,541,710</b>	<b>△ 5,693,865</b>	<b>△ 2,323,133</b>	<b>10,619,925</b>	<b>△ 3,941,442</b>	<b>3,755,002</b>	<b>△ 186,440</b>
<b>評価損益等計</b>								<b>△ 1,281,096</b>
特定資産評価損								△ 1,281,096
<b>当期経常増減額</b>								<b>△ 1,467,536</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>								
<b>(1) 経常外収益</b>								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
<b>当期一般正味財産増減額</b>								<b>△ 1,467,536</b>
一般正味財産期首残高								<b>97,339,096</b>
一般正味財産期末残高								<b>95,871,560</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
当期指定正味財産増減額								<b>0</b>
指定正味財産期首残高								<b>1,026,570,999</b>
指定正味財産期末残高								<b>1,026,570,999</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>								<b>1,122,442,559</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会により定められた「公益法人会計基準の運用方針」(平成21年10月16日一部改正)に基づき処理をしている。

- (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……法人税法に定める定額法によっている。
- (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23年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日決定。平成21年10月16日一部改正)に変更した。

### 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。(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				
定期預金	1,667,919	0	0	1,667,919
投資有価証券	1,024,903,080	0	0	1,024,903,080
小計	1,026,570,999	0	0	1,026,570,999
特定資産				
退職給付引当資産	5,450,688	961,204	0	6,411,892
減価償却引当資産	2,042,093	285,805	0	2,327,898
国際化推進支援資金	79,009,759	2,330,663	3,611,759	77,728,663
小計	86,502,540	3,577,672	3,611,759	86,468,453
合計	1,113,073,539	3,577,672	3,611,759	1,113,039,452

### 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。(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				
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	6,411,892	0	0	6,411,892
減価償却引当資産	2,327,898	0	2,327,898	-
国際化推進支援資金	77,728,663	0	77,728,663	-
小計	86,468,453	0	80,056,561	6,411,892
合計	1,113,039,452	1,026,570,999	80,056,561	6,411,892

### 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。(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
kfw	200,000,000	188,280,000	△ 11,720,000
第132回利付国債	298,500,489	318,300,000	19,799,511
第107回福岡北九州高速道路債券	99,994,200	104,096,300	4,102,100
第86回名古屋高速道路債券	99,990,000	104,140,000	4,150,000
福岡市平成20年度第3回公募公債	33,940,234	36,325,124	2,384,890
ロイヤルバンクオブスコットランド債券	200,000,000	202,080,000	2,080,000
合計	932,424,923	953,221,424	20,796,501

### 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。(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						
豊田市協会公社等運営費補助金	豊田市	0	5,405,048	5,405,048	0	一般正味財産
合計		0	5,405,048	5,405,048	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。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3及び4に記載しているため、省略。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,498,910	1,561,263	1,498,910	0	1,561,263
退職給付引当金	5,450,688	961,204	0	0	6,411,892
合計	6,949,598	2,522,467	1,498,910	0	7,973,155

# 財産目録

平成25年 3月31日現在

一般会計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			20,397,797
普通預金	豊田信用金庫／本店営業部	運転資金として	10,397,797
定期預金	豊田信用金庫／本店営業部	運転資金として	10,000,000
未収金		公2の平成24年度ボランティア活動保険 返戻金9人	540
前払金		公2の平成25年度ボランティア活動保険 1件	149,785
有価証券			0
<b>流動資産合計</b>			<b>20,548,122</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	豊田信用金庫／本店営業部		1,667,919
投資有価証券			1,024,903,080
kfw(ドイツ復興金融公庫債)	大和証券／名古屋支店		200,000,000
東京地下鉄社債	野村証券／豊田支店		92,478,157
福岡北九州高速道路債	野村証券／豊田支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業の財源として使用している。	99,994,200
福岡市公債	野村証券／豊田支店	管理運営用財産であり、協会の管理運営 に使用している。	33,940,234
名古屋高速道路債	SMBC日興証券第二公益法人 部名古屋公益法人課		99,990,000
ロイヤルバンクオブスコットランド債	SMBC日興証券第二公益法人 部名古屋公益法人課		200,000,000
第132回 利付国債	SMBC日興証券第二公益法人 部名古屋公益法人課		298,500,489
<b>基本財産合計</b>			<b>1,026,570,999</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産			<b>6,411,892</b>
普通預金	豊田信用金庫／本店営業部	職員退職給付引当金見合の引当資産と して管理。	3,411,892
あいち県民債	東海東京証券／中部法人部		3,000,000
減価償却引当資産			<b>2,327,898</b>
普通預金	豊田信用金庫／本店営業部	備品の減価償却引当見合の引当資産と して管理。	2,327,898
国際化推進支援資金			<b>77,728,663</b>
東京地下鉄社債	野村証券／豊田支店		9,350,743
大阪府公債	野村証券／豊田支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業の財源として使用している。	20,178,420
愛知県公債	野村証券／豊田支店		10,378,760
あいち県民債	東海東京証券／中部法人部		27,174,000
普通預金	豊田信用金庫／本店営業部		646,740
定期預金	豊田信用金庫／本店営業部		10,000,000
<b>特定資産合計</b>			<b>86,468,453</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	外国語雑誌・新聞書架他7点	公益目的保有財産であり、主に公2の交流ラ ウンジに必要な什器備品として使用。管理運 営用財産であり、管理運営に使用。	3,299,238
減価償却累計額	固定資産の評価勘定科目	什器備品の再取得に備え引当てたもの。	△ 2,327,898
<b>その他固定資産合計</b>			<b>971,340</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>1,114,010,792</b>
<b>資産合計</b>			<b>1,134,558,914</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金		公益目的事業の事業費35件及び管理 目的の管理費6件の未払分	2,267,695
前受金		公2の平成25年度ボランティア登録料80人 公3の平成25年度日本語講座受講料17件 法人・個人会費	667,500 40,000 157,500 470,000
預り金			<b>1,208,005</b>
社会保険料	職員・臨時職員		549,988
雇用保険料	職員・臨時職員		145,082
住民税	職員	保険料・税金等の預り分	309,200
源泉所得税	役職員		168,609
源泉所得税	講座講師等		35,126
賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の事務に従 事する職員の賞与の引当金	1,561,263
<b>流動負債合計</b>			<b>5,704,463</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の事務に従 事する職員の退職給付金の引当金	6,411,892
<b>固定負債合計</b>			<b>6,411,892</b>
<b>負債合計</b>			<b>12,116,355</b>
<b>正味財産</b>			<b>1,122,442,559</b>