

平成 22 年 度

財 務 諸 表

平成 22 年 4 月 1 日から

平成 23 年 3 月 31 日まで

公益財団法人武蔵野市国際交流協会



貸借対照表

平成23年 3月31日現在

公益財団法人 武蔵野市国際交流協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	19,151,593	16,486,039	2,665,554
小口現金	136,345	184,437	△ 48,092
普通預金	18,234,438	15,942,692	2,291,746
郵便貯金	780,810	358,910	421,900
未収金	360,000	13,722	346,278
流動資産合計	19,511,593	16,499,761	3,011,832
2. 固 定 資 産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,654,872	5,536,673	△ 1,881,801
特定資産合計	3,654,872	5,536,673	△ 1,881,801
固定資産合計	6,654,872	8,536,673	△ 1,881,801
資産合計	26,166,465	25,036,434	1,130,031
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
前受会費	1,400,600	1,154,200	246,400
預り金	724,138	654,415	69,723
流動負債合計	2,124,738	1,808,615	316,123
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	3,654,872	5,536,673	△ 1,881,801
固定負債合計	3,654,872	5,536,673	△ 1,881,801
負債合計	5,779,610	7,345,288	△ 1,565,678
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一 般 正 味 財 産			
正味財産合計	20,386,855	17,691,146	2,695,709
負債及び正味財産合計	26,166,465	25,036,434	1,130,031

貸借対照表内訳表

平成23年 3月31日現在

公益財団法人 武蔵野市国際交流協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	14,358,421	4,793,172	19,151,593
小 口 現 金	117,296	19,049	136,345
普 通 預 金	13,460,315	4,774,123	18,234,438
郵 便 貯 金	780,810	0	780,810
未 収 金	360,000	0	360,000
流動資産合計	14,718,421	4,793,172	19,511,593
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	0	3,000,000	3,000,000
基本財産合計	0	3,000,000	3,000,000
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	3,429,872	225,000	3,654,872
特定資産合計	3,429,872	225,000	3,654,872
固定資産合計	3,429,872	3,225,000	6,654,872
資産合計	18,148,293	8,018,172	26,166,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 会 費	1,400,600	0	1,400,600
預 り 金	645,731	78,407	724,138
流動負債合計	2,046,331	78,407	2,124,738
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	3,429,872	225,000	3,654,872
固定負債合計	3,429,872	225,000	3,654,872
負債合計	5,476,203	303,407	5,779,610
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計(基本財産へ充当)	0	3,000,000	3,000,000
2. 一般正味財産	12,672,090	4,714,765	17,386,855
正味財産合計	12,672,090	7,714,765	20,386,855
負債及び正味財産合計	18,148,293	8,018,172	26,166,465



正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

公益財団法人 武蔵野市国際交流協会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
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	132	5,868	△ 5,736	
基本財産受取利息	132	5,868	△ 5,736	・定期預金運用
特定資産運用益	1,404	7,854	△ 6,450	
特定資産受取利息	1,404	7,854	△ 6,450	・退職給付引当資産
受取会費	1,381,600	1,461,200	△ 79,600	
個人受取会費	947,800	1,014,200	△ 66,400	・1口2千円 3年会員5千円
家族受取会費	113,800	137,000	△ 23,200	・1口3千円 3年会員8千円
団体受取会費	320,000	310,000	10,000	・1口10千円
事業収益	2,931,480	2,317,355	614,125	
日本語学習の支援	1,249,990	1,234,612	15,378	・日本語コース参加者負担金等
通訳者の派遣及び翻訳	951,200	194,600	756,600	・通訳派遣料及び翻訳料
地域における国際理解の推進	324,700	328,071	△ 3,371	・教員ワークショップ等
ボランティア活動の支援	350,750	447,550	△ 96,800	・外国人会員企画事業等
相談事業	54,840	26,222	28,618	・講師謝金等
地域団体連携	0	84,800	△ 84,800	・講師謝金等
留学生支援	0	1,500	△ 1,500	・講座参加者負担金
受取補助金等	70,174,000	66,154,000	4,020,000	・市からの運営補助金
市受取補助金	70,174,000	66,154,000	4,020,000	
受取寄付金	18,420	137,716	△ 119,296	
受取寄付金	18,420	137,716	△ 119,296	・(前年度)20周年祝い金等
雑収益	68,349	65,603	2,746	
受取利息	5,433	6,227	△ 794	
雑収益	62,916	59,376	3,540	・飲料水代金等の回収等
経常収益計	74,575,385	70,149,596	4,425,789	
(2) 経常費用				
事業費	62,188,198	56,135,960	6,052,238	・協会の事業に要する経費
給料手当	32,098,113	26,643,951	5,454,162	・局長、総務経理、事業担当
通勤費	614,340	580,976	33,364	・同上
臨時雇賃金	874,060	794,640	79,420	・アルバイト職員
福利厚生費	4,455,158	3,402,634	1,052,524	・局長、経理、事業担当
退職給付費用	692,113	1,149,488	△ 457,375	・同上
会議費	80,788	88,663	△ 7,875	・委員会、反省会等
旅費交通費	1,529,093	1,625,240	△ 96,147	・日本語交流員交通費等
通信運搬費	962,906	732,166	230,740	・電話料、郵送料、宅配便等
消耗品費	835,687	1,129,512	△ 293,825	・事務用品、材料費等
筆耕翻訳料	480,000	480,000	0	・MIA Calendar翻訳料等
印刷製本費	1,459,241	1,998,464	△ 539,223	・封筒、会員はがき印刷等
賃借料	11,639,158	11,646,193	△ 7,035	・事務所賃借料等
広告料	1,955,520	1,955,520	0	・むさしのFM番組放送料
保険料	91,650	65,040	26,610	・ボランティア保険等
支払手数料	63,150	0	63,150	・銀行振込手数料等
諸謝金	2,718,438	2,376,800	341,638	・研修講座の講師謝金等
支払助成金	416,103	355,553	60,550	・地域の国際交流事業助成等
委託費	1,222,680	1,111,120	111,560	・複写機保守、まつり設営等

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
管 理 費	9,691,478	11,363,470	△ 1,671,992	・協会の管理に要する経費
役 員 報 酬	4,794,000	5,307,500	△ 513,500	・理事長報酬、理事会、評議会、監査
給 料 手 当	0	821,523	△ 821,523	・(前年度)事務局長、経理(10%)
通 勤 費	117,000	46,584	70,416	・(前年度)事務局長、経理(10%)
福 利 厚 生 費	485,454	710,889	△ 225,435	・(前年度)理事長、事務局長、経理(10%)
退 職 給 付 費 用	244,300	372,132	△ 127,832	・(前年度)理事長、事務局長、経理(10%)
交 際 費	36,000	15,000	21,000	・新年会、地域団体年会費等
会 議 費	5,500	720	4,780	・委員会、反省会等の費用
旅 費 交 通 費	1,360	10,640	△ 9,280	・管理関係出張旅費
通 信 運 搬 費	490,192	581,001	△ 90,809	・電話料、郵送料等
消 耗 什 器 備 品 費	324,870	246,430	78,440	・パソコン、事務用椅子等
消 耗 品 費	142,597	203,167	△ 60,570	・事務用品、材料費等
図 書 ・ 研 修 費	84,126	91,900	△ 7,774	・新聞、雑誌の購読料、書籍代
修 繕 費	134,085	0	134,085	・備品等修繕費
印 刷 製 本 費	153,478	150,664	2,814	・封筒印刷等
光 熱 水 料 費	310,684	262,016	48,668	・電気使用料等
賃 借 料	955,080	1,060,455	△ 105,375	・事務用機器リース料
事 務 所 管 理 費	662,628	702,193	△ 39,565	・事務所専用部業務費等
支 払 手 数 料	33,884	55,757	△ 21,873	・振込手数料等
租 税 公 課	71,500	149,150	△ 77,650	・法人登記料、印紙税等
支 払 負 担 金	27,000	43,500	△ 16,500	・分担金、年会費
諸 謝 金	0	11,200	△ 11,200	・パソコン、システム関連謝金等
委 託 費	617,740	521,049	96,691	・会計ソフト等サポート・保守料等
経常費用計	71,879,676	67,499,430	4,380,246	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,695,709	2,650,166	45,543	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,695,709	2,650,166	45,543	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
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	2,695,709	2,650,166	45,543	
一般正味財産期首残高	14,691,146	12,040,980	2,650,166	
一般正味財産期末残高	17,386,855	14,691,146	2,695,709	
II 指定正味財産増減の部			0	
受 取 寄 付 金	0	0	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	3,000,000	3,000,000	0	
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0	
III 正味財産期末残高	20,386,855	17,691,146	2,695,709	

正味財産増減計算書内訳表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

公益財団法人 武蔵野市国際交流協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	0	132	132
基本財産受取利息	0	132	132
特定資産運用益	1,208	196	1,404
特定資産受取利息	1,208	196	1,404
受取会費	1,381,600	0	1,381,600
個人受取会費	947,800	0	947,800
家族受取会費	113,800	0	113,800
団体受取会費	320,000	0	320,000
事業収益	2,931,480	0	2,931,480
日本語学習の支援	1,249,990	0	1,249,990
通訳者の派遣及び翻訳	951,200	0	951,200
地域における国際理解の推進	324,700	0	324,700
ボランティア活動の支援	350,750	0	350,750
相談事業	54,840	0	54,840
受取補助金等	58,374,000	11,800,000	70,174,000
市受取補助金	58,374,000	11,800,000	70,174,000
受取寄付金	18,420	0	18,420
受取寄付金	18,420	0	18,420
経取利益	67,224	1,125	68,349
受取利息	4,308	1,125	5,433
経取利益	62,916	0	62,916
経常収益計	62,773,932	11,801,453	74,575,385
(2) 経常費用			
事業費	62,188,198	0	62,188,198
給料手当	32,098,113	0	32,098,113
通勤費	614,340	0	614,340
臨時雇賃金	874,060	0	874,060
福利厚生費	4,455,158	0	4,455,158
退職給付費用	692,113	0	692,113
会議費	80,788	0	80,788
旅費交通費	1,529,093	0	1,529,093
通信運搬費	962,906	0	962,906
消耗品費	835,687	0	835,687
筆耕翻訳料	480,000	0	480,000
印刷製本費	1,459,241	0	1,459,241
賃借料	11,639,158	0	11,639,158
広告料	1,955,520	0	1,955,520
保険料	91,650	0	91,650
支払手数料	63,150	0	63,150
諸謝金	2,718,438	0	2,718,438
支払助成金費	416,103	0	416,103
委託費	1,222,680	0	1,222,680

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
管 理 費	0	9,691,478	9,691,478
役 員 報 酬	0	4,794,000	4,794,000
通 勤 費	0	117,000	117,000
福 利 厚 生 費	0	485,454	485,454
退 職 給 付 費 用	0	244,300	244,300
交 際 費	0	36,000	36,000
会 議 費	0	5,500	5,500
旅 費 交 通 費	0	1,360	1,360
通 信 運 搬 費	0	490,192	490,192
消 耗 什 器 備 品 費	0	324,870	324,870
消 耗 品 費	0	142,597	142,597
図 書 ・ 研 修 費	0	84,126	84,126
修 繕 費	0	134,085	134,085
印 刷 製 本 費	0	153,478	153,478
光 熱 水 料 費	0	310,684	310,684
賃 借 料	0	955,080	955,080
事 務 所 管 理 費	0	662,628	662,628
支 払 手 数 料	0	33,884	33,884
租 税 公 課	0	71,500	71,500
支 払 負 担 金	0	27,000	27,000
委 託 費	0	617,740	617,740
経常費用計	62,188,198	9,691,478	71,879,676
評価損益等調整前当期経常増減額	585,734	2,109,975	2,695,709
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	585,734	2,109,975	2,695,709
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	585,734	2,109,975	2,695,709
一般正味財産期首残高	12,086,356	2,604,790	14,691,146
一般正味財産期末残高	12,672,090	4,714,765	17,386,855
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	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	0	3,000,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	12,672,090	7,714,765	20,386,855

予算対比正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

公益財団法人 武蔵野市国際交流協会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	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	7,000	132	6,868
基本財産受取利息	7,000	132	6,868
特定資産運用益	8,000	1,404	6,596
特定資産受取利息	8,000	1,404	6,596
受取会費	1,450,000	1,381,600	68,400
個人受取会費	1,020,000	947,800	72,200
家族受取会費	130,000	113,800	16,200
団体受取会費	300,000	320,000	△ 20,000
事業収益	2,556,000	2,931,480	△ 375,480
日本語学習の支援	1,347,000	1,249,990	97,010
通訳者の派遣及び翻訳	440,000	951,200	△ 511,200
地域における国際理解の推進	309,000	324,700	△ 15,700
ボランティア活動の支援	460,000	350,750	109,250
相談事業	0	54,840	△ 54,840
受取補助金等	70,174,000	70,174,000	0
市受取補助金	70,174,000	70,174,000	0
受取寄付金	50,000	18,420	31,580
受取寄付金	50,000	18,420	31,580
雑収益	40,000	68,349	△ 28,349
受取利息	5,000	5,433	△ 433
雑収益	35,000	62,916	△ 27,916
経常収益計	74,285,000	74,575,385	△ 290,385
(2) 経常費用			
事業費	65,225,000	62,188,198	3,036,802
給料手当	33,492,000	32,098,113	1,393,887
通勤費	615,000	614,340	660
臨時雇賃金	950,000	874,060	75,940
福利厚生費	4,547,000	4,455,158	91,842
退職給付費用	693,000	692,113	887
会議費	100,000	80,788	19,212
旅費交通費	1,808,000	1,529,093	278,907
通信運搬費	1,092,000	962,906	129,094
消耗品費	1,042,000	835,687	206,313
筆耕翻訳料	480,000	480,000	0
印刷製本費	1,460,000	1,459,241	759
賃借料	11,643,000	11,639,158	3,842
広告料	1,965,000	1,955,520	9,480
保険料	93,000	91,650	1,350
支払手数料	64,000	63,150	850
諸謝金	3,352,000	2,718,438	633,562
支払助成金	444,000	416,103	27,897
委託費	1,385,000	1,222,680	162,320

科 目	予算額	決算額	差 異
管 理 費	11,806,000	9,691,478	2,114,522
役 員 報 酬	5,639,000	4,794,000	845,000
通 勤 費	117,000	117,000	0
福 利 厚 生 費	628,000	485,454	142,546
退 職 給 付 費 用	282,000	244,300	37,700
交 際 費	36,000	36,000	0
会 議 費	10,000	5,500	4,500
旅 費 交 通 費	14,000	1,360	12,640
通 信 運 搬 費	600,000	490,192	109,808
消 耗 什 器 備 品 費	325,000	324,870	130
消 耗 品 費	175,000	142,597	32,403
図 書 ・ 研 修 費	100,000	84,126	15,874
修 繕 費	689,000	134,085	554,915
印 刷 製 本 費	232,000	153,478	78,522
光 熱 水 料 費	311,000	310,684	316
賃 借 料	1,100,000	955,080	144,920
事 務 所 管 理 費	730,000	662,628	67,372
支 払 手 数 料	34,000	33,884	116
租 税 公 課	86,000	71,500	14,500
支 払 負 担 金	50,000	27,000	23,000
諸 謝 金	30,000	0	30,000
委 託 費	618,000	617,740	260
経常費用計	77,031,000	71,879,676	5,151,324
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,746,000	2,695,709	△ 5,441,709
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,746,000	2,695,709	△ 5,441,709
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	△ 2,746,000	2,695,709	△ 5,441,709
一般正味財産期首残高	14,691,146	14,691,146	0
一般正味財産期末残高	11,945,146	17,386,855	△ 5,441,709
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	14,945,146	20,386,855	△ 5,441,709

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 会計処理基準

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指針に基づき処理している。

(2) 退職金給付引当金の計上基準について

期末日現在の在籍者が期末日に退職した場合の要支給額全額を計上している。

(3) 前受会費について

納入された会員の会費は協会規程に定められた会員の期限に基づき充当期間を定め、翌期以降の充当分については前受会費に計上している。

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。

(1) 公益目的事業会計

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産 退職給付引当資産	4,517,276	677,235	1,764,639	3,429,872
合 計	4,517,276	677,235	1,764,639	3,429,872

(2) 法人会計

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産 退職給付引当資産	1,019,397	156,800	951,197	225,000
合 計	4,019,397	156,800	951,197	3,225,000

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。

(1) 公益目的事業会計

(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)
特定資産 退職給付引当資産	3,429,872	0	677,235	0
合 計	3,429,872	0	677,235	0

(2) 法人会計

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 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0
特定資産 退職給付引当資産	225,000	0	156,800	0
合 計	3,225,000	3,000,000	156,800	0

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(1) 公益目的事業会計

(単位：円)

区分	資産種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
特定 資産	退職給付引当 資産	4,517,276	677,235	1,764,639	3,429,872
	特定資産計	4,517,276	677,235	1,764,639	3,429,872

(2) 法人会計

区分	資産種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本 財産	定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
	基本財産計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定 資産	退職給付引当 資産	1,019,397	156,800	951,197	225,000
	特定資産計	4,019,397	156,800	951,197	3,225,000

2. 引当金の明細

(1) 公益目的事業会計

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	4,517,276	677,235	1,764,639	3,429,872

(2) 法人会計

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給付引当金	1,019,397	156,800	951,197	225,000

財産目録

平成23年 3月31日現在

公益財団法人 武蔵野市国際交流協会

(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)	現金 預金	手元保管	運転資金として	136,345
		普通預金		18,234,438
		多摩信用金庫境支店(事業)	運転資金として	4,210,123
		三菱東京UFJ銀行(事業)	運転資金として	9,250,192
		武蔵境駅前支店		
		多摩信用金庫境支店(法人)	運転資金として	3,615,591
		三菱東京UFJ銀行(法人)	運転資金として	1,158,532
	武蔵境駅前支店			
	未収金	郵便貯金		780,810
		武蔵野郵便局	運転資金として	780,810
				360,000
流動資産合計				19,511,593
(固定資産)	基本財産			3,000,000
		定期預金	三菱東京UFJ銀行	3,000,000
	特定資産		武蔵境駅前支店	3,654,872
		退職給付引当資産		役職員5名の退職金の
		三菱東京UFJ銀行	支払に備えたもの	3,654,872
		武蔵境駅前支店		
固定資産合計				6,654,872
資産合計				26,166,465
(流動負債)	前受会費		来年度以降の充当	1,400,600
		個人前受会費	の前受会費	1,133,600
	家族前受会費			117,000
	団体前受会費			150,000
	預り金			724,138
	源泉所得税		個人負担分の所得税等	168,520
	住民税			89,100
	社会保険料			252,414
	雇用保険料			117,344
	謝金・源泉税			96,760
流動負債合計				2,124,738
(固定負債)	退職給付引当金		役職員5名の退職金の	
			支払に備えたもの	3,654,872
固定負債合計				3,654,872
負債合計				5,779,610
正味財産				20,386,855

財産目録内訳表

平成23年 3月31日現在

公益財団法人 武蔵野市国際交流協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
(流動資産)			
現金	117,296	19,049	136,345
普 通 預 金	13,460,315	4,774,123	18,234,438
多摩信用金庫境支店	4,210,123	0	4,210,123
三菱東京UFJ銀行武蔵境駅前支店	9,250,192	0	9,250,192
多摩信用金庫境支店(法人)	0	3,615,591	3,615,591
三菱東京UFJ銀行武蔵境駅前支店(法人)	0	1,158,532	1,158,532
郵 便 貯 金	780,810	0	780,810
武蔵野郵便局	780,810	0	780,810
未 収 金	360,000	0	360,000
流動資産合計	14,718,421	4,793,172	19,511,593
(固定資産)			
基本財産			
定 期 預 金	0	3,000,000	3,000,000
特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	3,429,872	225,000	3,654,872
三菱東京UFJ銀行 武蔵境駅前支店	3,429,872	225,000	3,654,872
固定資産合計	3,429,872	3,225,000	6,654,872
資産合計	18,148,293	8,018,172	26,166,465
(流動負債)			
前 受 会 費	1,400,600	0	1,400,600
個人前受会費	1,133,600	0	1,133,600
家族前受会費	117,000	0	117,000
団体前受会費	150,000	0	150,000
預 り 金	645,731	78,407	724,138
源泉所得税	128,420	40,100	168,520
住民税	89,100	0	89,100
社会保険料	214,107	38,307	252,414
雇用保険料	117,344	0	117,344
謝金・源泉税	96,760	0	96,760
流動負債合計	2,046,331	78,407	2,124,738
(固定負債)			
退 職 給 付 引 当 金	3,429,872	225,000	3,654,872
固定負債合計	3,429,872	225,000	3,654,872
負債合計	5,476,203	303,407	5,779,610
正味財産	12,672,090	7,714,765	20,386,855

公益財団法人 武蔵野市国際交流協会

貸借対照表内訳表

平成22年4月1日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	13,784,574	2,701,465	16,486,039
現金	147,558	36,879	184,437
預金	13,278,106	2,664,586	15,942,692
郵便貯金	358,910	0	358,910
未収金	6,588	7,134	13,722
流動資産合計	13,791,162	2,708,599	16,499,761
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金		3,000,000	3,000,000
基本財産合計		3,000,000	3,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	4,517,276	1,019,397	5,536,673
特定資産合計	4,517,276	1,019,397	5,536,673
(3)その他固定資産			
什器備品	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	4,517,276	4,019,397	8,536,673
資産合計	18,308,438	6,727,996	25,036,434
II 負債の部			
I. 流動負債			
前受会費	1,154,200	0	1,154,200
預り金	550,606	103,809	654,415
流動負債合計	1,704,806	103,809	1,808,615
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,517,276	1,019,397	5,536,673
固定負債合計	4,517,276	1,019,397	5,536,673
負債合計	6,222,082	1,123,206	7,345,288
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産合計	0	3,000,000	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	(3,000,000)	(3,000,000)
2. 一般正味財産	12,086,356	2,604,790	14,691,146
正味財産合計	12,086,356	5,604,790	17,691,146
負債及び正味財産合計	18,308,438	6,727,996	25,036,434

