

第2 決算書

1 貸借対照表(2008年3月31日現在)

(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	2,965,409	3,579,237	△ 613,828
未収入金	83,086	0	83,086
流動資産合計	3,048,495	3,579,237	△ 530,742
2 固定資産			
(1)基本財産			
有価証券	500,000,000	496,580,000	3,420,000
基本財産合計	500,000,000	496,580,000	3,420,000
(2)特定資産			
NGO基金	10,000,000	10,000,000	0
財政調整資金預金	32,200,000	10,000,000	22,200,000
退職給付引当資産	5,751,600	5,751,600	0
特定資産合計	47,951,600	25,751,600	22,200,000
固定資産合計	547,951,600	522,331,600	25,620,000
資産合計	551,000,095	525,910,837	25,089,258
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,298,977	1,480,091	△ 181,114
預り金(負債)	352,912	670,253	△ 317,341
流動負債合計	1,651,889	2,150,344	△ 498,455
2 固定負債			
退職給付引当金	5,751,600	5,751,600	0
固定負債合計	5,751,600	5,751,600	0
負債合計	7,403,489	7,901,944	△ 498,455
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受贈投資有価証券	500,000,000	496,580,000	3,420,000
NGO基金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	510,000,000	506,580,000	3,420,000
(うち特定資産への充当額)	(500,000,000)	(496,580,000)	(3,420,000)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	33,596,606	11,428,893	22,167,713
(うち特定資産への充当額)	(27,200,000)	(5,000,000)	(22,200,000)
正味財産合計	543,596,606	518,008,893	25,587,713
負債及び正味財産合計	551,000,095	525,910,837	25,089,258

2 正味財産増減計算書(2007年4月1日から2008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	31,002,408	25,014,108	5,988,300
基本財産受取利息	31,002,408	25,014,108	5,988,300
基本財産受取利息	31,002,408	25,014,108	5,988,300
受取会費	1,861,000	1,931,000	△ 70,000
受取会費	1,861,000	1,931,000	△ 70,000
維持会員会費	1,261,000	1,331,000	△ 70,000
賛助会員会費	600,000	600,000	0
事業収益	876,743	1,039,866	△ 163,123
講座等参加費収益	876,743	1,001,365	△ 124,622
講座等参加費収益	876,743	1,001,365	△ 124,622
物品販売等収益	0	38,501	△ 38,501
物品販売等収益	0	38,501	△ 38,501
受取補助金等	42,552,086	42,450,000	102,086
市受取助成金	42,552,086	42,450,000	102,086
市受取助成金	42,552,086	42,450,000	102,086
指定管理者事業収益	3,139,263	3,043,450	95,813
指定管理者事業収益	3,139,263	3,043,450	95,813
三鷹国際交流センター指定管理者事業収益	3,139,263	3,043,450	95,813
NGO基金運用益	14,370	2,794	11,576
NGO基金運用収益	14,370	2,794	11,576
NGO基金運用収益	14,370	2,794	11,576
雑収益	131,076	51,851	79,225
雑収益	131,076	51,851	79,225
雑収益	131,076	51,851	79,225
経常収益計(ア)	79,576,946	73,533,069	6,043,877
(2) 経常費用			
事業費	33,146,745	33,219,262	△ 72,517
人件費	23,134,727	23,472,018	△ 337,291
給料手当	18,393,883	17,991,490	402,393
契約職員報酬	2,435,919	2,432,070	3,849
退職給付費用	0	351,000	△ 351,000
福利厚生費	2,272,325	2,665,258	△ 392,933
旅費交通費	32,600	32,200	400
市民の国際活動に対する助成事業	0	10,000	△ 10,000
助成金	0	10,000	△ 10,000
地域における国際交流事業費	4,351,644	4,459,174	△ 107,530
通信運搬費	10,745	14,814	△ 4,069
消耗品費	582,366	528,008	54,358
印刷製本費	262,900	269,200	△ 6,300
賃借料	238,350	156,350	82,000
保険料	52,850	51,940	910
諸謝金	578,891	588,390	△ 9,499
委託料	2,592,500	2,833,400	△ 240,900
使用料	33,042	17,072	15,970
国際理解の推進に関する事業	861,529	971,982	△ 110,453
消耗品費	32,276	26,702	5,574
諸謝金	827,253	945,280	△ 118,027
使用料	2,000	0	2,000
国際交流に関する広報事業	1,659,582	1,262,638	396,944

	通信運搬費	918,734	1,046,158	△ 127,424
	消耗品費	7,650	9,400	△ 1,750
	印刷製本費	305,690	35,400	270,290
	賃借料	15,708	85,680	△ 69,972
	委託料	411,800	86,000	325,800
	指定管理者事業費	3,139,263	3,043,450	95,813
	光熱水費	372,287	339,474	32,813
	委託料	2,766,976	2,703,976	63,000
	管理費			
	管理運営費	19,763,488	18,763,614	999,874
	役員報酬	6,644,276	6,514,600	129,676
	契約職員報酬	3,959,431	3,738,596	220,835
	賃金	1,214,105	1,067,850	146,255
	福利厚生費	1,479,537	1,166,355	313,182
	会議費	156,873	118,390	38,483
	渉外費	48,175	20,000	28,175
	旅費交通費	7,490	244,176	△ 236,686
	通信運搬費	518,100	485,231	32,869
	消耗備品費	350,665	0	350,665
	消耗品費	772,904	480,507	292,397
	修繕費	0	355,620	△ 355,620
	光熱水費	351,879	340,889	10,990
	賃借料	1,728,817	1,746,088	△ 17,271
	保険料	172,969	170,079	2,890
	諸謝金	446,206	423,984	22,222
	租税公課	60,424	99,190	△ 38,766
	負担金	99,296	70,850	28,446
	委託料	1,373,641	1,341,509	32,132
	使用料	378,700	379,700	△ 1,000
	経常費用計(イ)	52,910,233	51,982,876	927,357
	当期経常増減額(ウ)=(ア)-(イ)	26,666,713	21,550,193	5,116,520
2	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	有価証券売却益	0	6,700	△ 6,700
	経常外収益計	0	6,700	△ 6,700
	(2) 経常外費用			
	有価証券売却損	4,499,000	16,128,000	△ 11,629,000
	経常外費用計	4,499,000	16,128,000	△ 11,629,000
	当期経常外増減額(エ)	△ 4,499,000	△ 16,121,300	11,622,300
	当期一般正味財産増減額(オ)=(ウ)+(エ)	22,167,713	5,428,893	16,738,820
	一般正味財産期首残高(カ)	11,428,893	6,000,000	5,428,893
	一般正味財産期末残高(キ)=(オ)+(カ)	33,596,606	11,428,893	22,167,713
II	指定正味財産増減の部			
	過年度評価損戻入	3,420,000	0	3,420,000
	基本財産評価損	0	3,420,000	△ 3,420,000
	当期指定正味財産増減額(ク)	3,420,000	△ 3,420,000	6,840,000
	指定正味財産期首残高(ケ)	506,580,000	510,000,000	△ 3,420,000
	指定正味財産期末残高(コ)=(ク)+(ケ)	510,000,000	506,580,000	3,420,000
III	正味財産期末残高(サ)=(キ)+(コ)	543,596,606	518,008,893	25,587,713

4 財産目録（2008年3月31日現在）

（単位：円）

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,965,409		
普通預金	2,612,497		
普通預金（預り金）	352,912		
未収入金	83,086		
流動資産合計		3,048,495	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	500,000,000		
【満期保有】ユーロ円債（ドイツ復興金融公庫）	300,000,000		
【満期保有】ユーロ円債（ノルウェー地方金融公社）	100,000,000		
【満期保有】ユーロ円債（ノルウェー地方金融公社）	100,000,000		
基本財産合計	500,000,000		
(2) 特定資産			
NGO基金	10,000,000		
財政調整資金	32,200,000		
退職給付引当資産	5,751,600		
特定資産合計	47,951,600		
固定資産合計		547,951,600	
資産合計			551,000,095
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,298,977		
指定管理料返還金	444,714		
その他	854,263		
預り金	352,912		
流動負債合計		1,651,889	
2 固定負債			
退職給付引当金	5,751,600		
固定負債合計		5,751,600	
負債合計			7,403,489
III 正味財産の部			
正味財産			543,596,606
負債及び正味財産合計			551,000,095