

収支計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
(収入の部)			
1基本財産運用収入	2,459,613		2,459,613
基本財産利息収入	2,459,613		2,459,613
2事業収入	8,115,534	3,968,600	12,084,134
講座事業収入	8,115,534	3,188,100	11,303,634
参加負担金収入		780,500	780,500
出版事業収入		0	0
3補助金収入	42,662,000		42,662,000
地方公共団体補助金収入	42,662,000		42,662,000
4負担金収入	66,000		66,000
事業参加費負担金収入	66,000		66,000
5指定管理料収入		163,225,000	163,225,000
指定管理者受託事業収入		163,225,000	163,225,000
6利用料金収入		14,660,960	14,660,960
センター施設利用料金収入		14,660,960	14,660,960
7雑収入	767,313	482,090	1,249,403
受取利息	4,619	22,771	27,390
雑収入	762,694	459,319	1,222,013
8前期損益修正益収入	533,456		533,456
前期損益修正益収入	533,456		533,456
当期収入合計 (A)	54,603,916	182,336,650	236,940,566
前期繰越収支差額	16,877,867	0	16,877,867
収入合計 (B)	71,481,783	182,336,650	253,818,433
(支出の部)			
1事業費	33,387,638	6,581,252	39,968,890
情報収集提供等事業費	300,945	1,965,290	2,266,235
外国人相談事業費	9,032,384		9,032,384
広報出版事業費	0		0
国際交流事業費	3,480,084	1,520,551	5,000,635
行事開催事業費	550,379		550,379
研修事業費	8,081,648	3,095,411	11,177,059
外国人留学生修学奨励金支給事業費	8,477,140		8,477,140
調査・研究事業費	0		0
民間交流活動振興事業費	2,540,748		2,540,748
民間交流団体補助事業費	924,310		924,310
2管理費	31,223,626	175,189,184	206,412,810
施設維持管理事業費		150,779,520	150,779,520
一般管理費	31,223,626	24,409,664	55,633,290
当期支出合計 (C)	64,611,264	181,770,436	246,381,700
当期収支差額 (A)-(C) △	10,007,348	566,214	9,441,134
次期繰越収支差額 (B)-(C)	6,870,519	566,214	7,436,733

貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
I 資産の部			
1 流動資産	10,186,954	16,442,552	26,629,506
2 固定資産	300,000,000	0	300,000,000
資産合計	310,186,954	16,442,552	326,629,506
II 負債の部			
1 流動負債	3,316,435	15,876,338	19,192,773
2 固定負債	0	0	0
負債合計	3,316,435	15,876,338	19,192,773
III 正味財産の部			
1 正味財産	306,870,519	566,214	307,436,733
正味財産合計	306,870,519	566,214	307,436,733
負債及び正味財産合計	310,186,954	16,442,552	326,629,506

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 収入の部			
1 基本財産運用収入	2,310,000	2,459,613	△ 149,613
基本財産利息収入	2,310,000	2,459,613	△ 149,613
2 事業収入	7,810,000	8,115,534	△ 305,534
講座事業収入	7,810,000	8,115,534	△ 305,534
3 補助金収入	42,662,000	42,662,000	0
地方公共団体補助金収入	42,662,000	42,662,000	0
4 負担金収入	705,000	66,000	639,000
事業参加費負担金収入	705,000	66,000	639,000
5 雑収入	350,000	767,313	△ 417,313
受取利息	5,000	4,619	381
雑収入	345,000	762,694	△ 417,694
6 前期損益修正益収入	0	533,456	△ 533,456
前期損益修正益収入	0	533,456	△ 533,456
当期収入合計 (A)	53,837,000	54,603,916	△ 766,916
前期繰越収支差額	16,877,000	16,877,867	△ 867
収入合計 (B)	70,714,000	71,481,783	△ 767,783

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
II	支出の部			
1	事業費	37,744,000	33,387,638	4,356,362
	情報収集・提供事業費	1,177,000	300,945	876,055
	外国人相談事業費	9,731,000	9,032,384	698,616
	広報出版事業費	150,000	0	150,000
	国際交流事業費	4,182,000	3,480,084	701,916
	行事開催事業費	664,000	550,379	113,621
	研修事業費	8,839,000	8,081,648	757,352
	外国人留学生修学奨励金			
	支給事業費	8,567,000	8,477,140	89,860
	調査・研究事業費	100,000	0	100,000
	民間交流活動振興事業費	3,406,000	2,540,748	865,252
	民間交流団体補助事業費	928,000	924,310	3,690
2	管理費	32,970,000	31,223,626	1,746,374
	一般管理費	32,970,000	31,223,626	1,746,374
	当期支出合計 (C)	70,714,000	64,611,264	6,102,736
	当期収支差額 (A)-(C)	△16,877,000	△ 10,007,348	△ 6,869,652
	次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	6,870,519	△ 6,870,519

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科 目	金	額
I 増加の部		
1 資産増加額		
2 負債減少額		
増加額合計		
II 減少の部		
1 資産減少額		
(1) 当期収支差額	10,007,348	
2 負債増加額		
減少額合計		10,007,348
当期正味財産減少額		10,007,348
前期繰越正味財産額		316,877,867
期末正味財産合計額		306,870,519

貸 借 対 照 表

平成19年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金	10,101,136		
(2) 前払金	75,815		
(3) 未収金	10,003		
流動資産合計		10,186,954	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
ア基本財産有価証券	300,000,000		
固定資産合計		300,000,000	
資産合計			310,186,954
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	2,971,462		
(2) 預り金	344,973		
(3) 前受金	0		
流動負債合計		3,316,435	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,316,435
III 正味財産の部			
1 正味財産			306,870,519
(うち基本金)			(300,000,000)
(うち当期正味財産減少額)			(10,007,348)
負債及び正味財産合計			310,186,954

計算書類に対する注記(一般会計)

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、前払金、未収金、未払金、預り金及び前受金を含めている。

(2) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込み経理方式によっている。

2 基本財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 金	300,000,000	0	0	300,000,000

3 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	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	28,604,675	10,101,136
前 払 金	16,080	75,815
未 収 金	55,205	10,003
合 計	28,675,960	10,186,954
未 払 金	10,966,439	2,971,462
預 り 金	743,751	344,973
前 受 金	87,903	0
合 計	11,798,093	3,316,435
次期繰越収支差額	16,877,867	6,870,519

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金 横浜銀行元住吉支店	4,801,968		
川崎信用金庫住吉支店	299,168		
定期預金 川崎信用金庫住吉支店	5,000,000		
(2) 前払金	75,815		
(3) 未収金	10,003		
流動資産合計		10,186,954	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券 川崎市公募公債	140,000,000		
有価証券 神奈川県公募公債	160,000,000		
固定資産合計		300,000,000	
資産合計			310,186,954
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金			
職員給料手当、源泉徴収等	2,971,462		
(2) 預り金			
職員の社会保険料等	344,973		
流動負債合計		3,316,435	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,316,435
正味財産			306,870,519
負債及び正味財産合計			310,186,954

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 収入の部			
1 指定管理料収入	163,225,000	163,225,000	0
指定管理者受託事業収入	163,225,000	163,225,000	0
2 利用料金収入	14,732,000	14,660,960	71,040
センター施設利用料金収入	14,732,000	14,660,960	71,040
3 事業収入	3,585,000	3,968,600	△ 383,600
講座事業収入	2,785,000	3,188,100	△ 403,100
参加負担金収入	720,000	780,500	△ 60,500
出版事業収入	80,000	0	80,000
4 雑収入	0	482,090	△ 482,090
受取利息	0	22,771	△ 22,771
雑収入	0	459,319	△ 459,319
当期収入合計 (A)	181,542,000	182,336,650	△ 794,650
前期繰越収支差額	0	0	0
収 入 合 計 (B)	181,542,000	182,336,650	△ 794,650
II 支出の部			
1 事業費	8,247,000	6,581,252	1,665,748
情報収集・提供及び広報出版事業費	3,145,000	1,965,290	1,179,710
研修事業費	3,798,000	3,095,411	702,589
国際交流促進事業費	1,304,000	1,520,551	△ 216,551
2 管理費	173,295,000	175,189,184	△ 1,894,184
施設維持管理事業費	151,055,000	150,779,520	275,480
一般管理費	22,240,000	24,409,664	△ 2,169,664
当期支出合計 (C)	181,542,000	181,770,436	△ 228,436
当期収支差額 (A)-(C)	0	566,214	△ 566,214
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	566,214	△ 566,214

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

特別会計

(単位：円)

科 目	金	額
I 増加の部		
1 資産増加額		
(1) 当期収支差額	566,214	
2 負債減少額		
増加額合計		566,214
II 減少の部		
1 資産減少額		
2 負債増加額		
減少額合計		
当期正味財産増加額		566,214
前期繰越正味財産額		0
期末正味財産合計額		566,214

貸 借 対 照 表

平成19年3月31日現在

特別会計

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金	16,360,238		
(2) 未収金	82,314		
流動資産合計		16,442,552	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			16,442,552
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	15,573,495		
(2) 預り金	221,743		
(3) 前受金	81,100		
流動負債合計		15,876,338	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			15,876,338
III 正味財産の部			
1 正味財産			566,214
(うち当期正味財産増加額)			(566,214)
負債及び正味財産合計			16,442,552

計算書類に対する注記(特別会計)

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、未収金、未払金、預り金及び前受金を含めている。

(2) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込み経理方式によっている。

2 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	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	0	16,360,238
未 収 金	0	82,314
合 計	0	16,442,552
未 払 金	0	15,573,495
預 り 金	0	221,743
前 受 金	0	81,100
合 計	0	15,876,338
次期繰越収支差額	0	566,214

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

特別会計

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
(1)現金預金			
普通預金 横浜銀行元住吉支店	16,360,238		
(2)未収金			
使用料他	82,314		
流動資産合計		16,442,552	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			16,442,552
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金			
職員給料手当、委託費等	15,573,495		
(2)預り金			
職員の社会保険料等	221,743		
(3)前受金			
貸館利用料金	81,100		
流動負債合計		15,876,338	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			15,876,338
正味財産			566,214
負債及び正味財産合計			16,442,552