

貸借対照表総括表  
平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	国際交流センター 特別会計	合計
I.資産の部			
1.流動資産			
現金預金	13,853,246	15,640,770	29,494,016
未収金	143,972	985,554	1,129,526
前払金	619,316	0	619,316
流動資産合計	14,616,534	16,626,324	31,242,858
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	300,000,000	0	300,000,000
(2)特定財産			
(3)その他固定資産			
什器備品	89,409	440,679	530,088
固定資産合計	300,089,409	440,679	300,530,088
資産合計	314,705,943	17,067,003	331,772,946
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金	5,030,852	9,985,738	15,016,590
預り金	967,423	817,526	1,784,949
前受金	3,290,877	48,320	3,339,197
流動負債合計	9,289,152	10,851,584	20,140,736
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,289,152	10,851,584	20,140,736
III.正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	300,000,000	0	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	△ 300,000,000	0	△ 300,000,000
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	5,416,791	6,215,419	11,632,210
正味財産合計	305,416,791	6,215,419	311,632,210
負債及び正味財産合計	314,705,943	17,067,003	331,772,946

貸借対照表(一般会計)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目	平成23年度	平成22年度	増減
I.資産の部			
1.流動資産			
現金預金	13,853,246	14,795,240	△ 941,994
未収金	143,972	174,471	△ 30,499
前払金	619,316	14,135	605,181
流動資産合計	14,616,534	14,983,846	△ 367,312
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0
(2)特定財産	0	0	0
(3)その他の固定資産			0
什器備品	89,409	192,106	△ 102,697
固定資産合計	300,089,409	300,192,106	△ 102,697
資産合計	314,705,943	315,175,952	△ 470,009
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金	5,030,852	7,400,221	△ 2,369,369
預り金	967,423	659,519	307,904
前受金	3,290,877	1,556,790	1,734,087
流動負債合計	9,289,152	9,616,530	△ 327,378
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,289,152	9,616,530	△ 327,378
III.正味財産の部			0
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	△ 300,000,000	△ 300,000,000	0
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	5,416,791	5,559,422	△ 142,631
正味財産合計	305,416,791	305,559,422	△ 142,631
負債及び正味財産合計	314,705,943	315,175,952	△ 470,009

貸借対照表(国際交流センター特別会計)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科目	平成23年度	平成22年度	増減
I.資産の部			
1.流動資産			
現金預金	15,640,770	23,595,911	△ 7,955,141
未収金	985,554	2,287,114	△ 1,301,560
前払金			
流動資産合計	16,626,324	25,883,025	△ 9,256,701
2.固定資産			
(1)基本財産			
(2)特定財産			
(3)その他の固定資産			
什器備品	440,679	835,219	△ 394,540
固定資産合計	440,679	835,219	△ 394,540
資産合計	17,067,003	26,718,244	△ 9,651,241
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金	9,985,738	19,589,773	△ 9,604,035
預り金	817,526	464,653	352,873
前受金	48,320	123,760	△ 75,440
流動負債合計	10,851,584	20,178,186	△ 9,326,602
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,851,584	20,178,186	△ 9,326,602
III.正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	6,215,419	6,540,058	△ 324,639
正味財産合計	6,215,419	6,540,058	△ 324,639
負債及び正味財産合計	17,067,003	26,718,244	△ 9,651,241

正味財産増減計算書総括表  
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	一般会計	国際交流センター 特別会計	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			
基本財産運用収入	3,741,079		3,741,079
事業収入	11,853,310	24,300,583	36,153,893
補助金等収入	34,064,000	54,894,129	88,958,129
負担金収入	101,200		101,200
業務運営委託料収入	427,623		427,623
雑収入	164,855		164,855
経常収益計	50,352,067	79,194,712	129,546,779
(2)経常費用			
情報サービス事業	668,678		668,678
国際交流事業費	13,526,435		13,526,435
民間交流団体及びボランティア育成事業費	1,012,331		1,012,331
受託事業費	400,177		400,177
情報収集・提供事業		1,335,712	1,335,712
広報出版事業		1,451,398	1,451,398
研修事業		3,403,175	3,403,175
国際交流促進事業		1,236,893	1,236,893
外国人窓口相談事業		716,220	716,220
事業人件費	7,382,556	22,486,512	29,869,068
センター維持管理事業費		0	0
センター管理運営事業費		48,889,441	48,889,441
管理費	27,452,259		27,452,259
経常費用計	50,442,436	79,519,351	129,961,787
当期経常増減額	△ 90,369	△ 324,639	△ 415,008
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	52,262	0	52,262
当期経常外増減額	△ 52,262	0	△ 52,262
当期一般正味財産増減額	△ 142,631	△ 324,639	△ 467,270
一般正味財産期首残高	5,559,422	6,540,058	12,099,480
一般正味財産期末残高	5,416,791	6,215,419	11,632,210
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	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	300,000,000	0	300,000,000
III.正味財産期末残高	305,416,791	6,215,419	311,632,210

正味財産増減計算書(一般会計)  
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成23年度	平成22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			
1.基本財産運用収入	3,741,079	3,995,803	△ 254,724
2.事業収入	11,853,310	9,495,000	2,358,310
3.補助金等収入	34,064,000	35,735,657	△ 1,671,657
4.負担金収入	101,200	76,600	24,600
5.業務運営委託料収入	427,623	12,011,783	△ 11,584,160
6.雑収入	164,855	1,094,245	△ 929,390
経常収益計	50,352,067	62,409,088	△ 12,057,021
(2)経常費用			
1.情報サービス事業費	668,678	670,431	△ 1,753
2.国際交流事業費	13,526,435	12,360,725	1,165,710
3.民間交流団体及びボランティア育成事業費	1,012,331	1,705,202	△ 692,871
4.受託事業費	400,177	12,011,783	△ 11,611,606
5.事業人件費	7,382,556	7,455,467	△ 72,911
6.管理費	27,452,259	29,038,964	△ 1,586,705
経常費用計	50,442,436	63,242,572	△ 12,800,136
当期経常増減額	△ 90,369	△ 833,484	743,115
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	52,262	1,629,054	△ 1,576,792
当期経常外増減額	△ 52,262	△ 1,629,054	1,576,792
当期一般正味財産増減額	△ 142,631	△ 2,462,538	2,319,907
一般正味財産期首残高	5,559,422	8,021,960	△ 2,462,538
一般正味財産期末残高	5,416,791	5,559,422	△ 142,631
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	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III.正味財産期末残高	305,416,791	305,559,422	△ 142,631

正味財産増減計算書(国際交流センター特別会計)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	平成23年度	平成22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				
1.事業収入	24,300,583	23,154,454	1,146,129	
2.補助金等収入	54,894,129	161,919,971	△ 107,025,842	
指定管理者受託事業収入	54,894,129	161,919,971	△ 107,025,842	
経常収益計	79,194,712	185,074,425	△ 105,879,713	
(2)経常費用				
1.情報収集・提供等事業費	1,335,712	2,564,642	△ 1,228,930	23年度広報出版事業と分割
2.広報出版事業費	1,451,398	0	1,451,398	新規
3.国際交流促進事業費	1,236,893	1,203,317	33,576	
4.研修事業費	3,403,175	3,260,209	142,966	
5.外国人窓口相談事業費	716,220	0	716,220	新規
6.事業人件費	22,486,512	11,321,795	11,164,717	
7.センター管理運営事業費	48,889,441	51,245,485	△ 2,356,044	
8.センター維持管理事業費	0	116,532,996	△ 116,532,996	
経常経費計	79,519,351	186,128,444	△ 106,609,093	
当期経常増減額	△ 324,639	△ 1,054,019	729,380	
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	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 324,639	△ 1,054,019	729,380	
一般正味財産期首残高	6,540,058	7,594,077	△ 1,054,019	
一般正味財産期末残高	6,215,419	6,540,058	△ 324,639	
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	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III.正味財産期末残高	6,215,419	6,540,058	△ 324,639	

財産目録  
(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科目	一般会計	国際交流センター 特別会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	13,853,246	15,640,770	29,494,016
現金	37,719	721,744	759,463
普通預金	5,536,539	14,917,526	20,454,065
横浜銀行 元住吉支店	5,505,466	14,917,526	20,422,992
川崎信用金庫 住吉支店	31,073	0	31,073
振替口座	3,278,988	1,500	3,280,488
ゆうちょ銀行川崎ブレイム郵便局	3,278,988	1,500	3,280,488
定期預金	5,000,000	0	5,000,000
川崎信用金庫 住吉支店	5,000,000	0	5,000,000
未収金	143,972	985,554	1,129,526
前払金	619,316	0	619,316
流動資産合計	14,616,534	16,626,324	31,242,858
<b>2.固定資産</b>			
(1)基本財産			
神奈川県債	130,000,000	0	130,000,000
利付国債	30,000,000	0	30,000,000
川崎市債	60,000,000	0	60,000,000
10年国債	80,000,000	0	80,000,000
基本財産合計	300,000,000	0	300,000,000
(2)その他固定資産			
什器備品	89,409	440,679	530,088
その他固定資産合計	89,409	440,679	530,088
固定資産合計	300,089,409	440,679	300,530,088
資産合計	314,705,943	17,067,003	331,772,946
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	5,030,852	9,985,738	15,016,590
預り金	967,423	817,526	1,784,949
前受金	3,290,877	48,320	3,339,197
流動負債合計	9,289,152	10,851,584	20,140,736
<b>2.固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,289,152	10,851,584	20,140,736
正味財産	305,416,791	6,215,419	311,632,210

## 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
- (2)固定資産の減価償却の方法  
構築物及び什器備品・・・定率法によっている。
- (3)消費税等の会計処理について  
消費税等の会計処理は税込み方式によっている

### 2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減及びその残高は、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	300,000,000	0	0	300,000,000
合計	300,000,000	0	0	300,000,000

### 3. 基本財産の財源等の内訳

基本財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	300,000,000	(300,000,000)	0	0
合計	300,000,000	(300,000,000)	0	0

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価格	減価償却累計	当期末残高
什器備品	3,421,480	2,891,392	530,088
合計	3,421,480	2,891,392	530,088

### 5. 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
基本財産			
神奈川県債	130,000,000	130,234,000	234,000
利付国債(20年)	30,000,000	29,793,990	△ 206,010
川崎市債	60,000,000	60,372,000	372,000
10年国債	80,000,000	81,216,000	1,216,000
合計	300,000,000	301,615,990	1,615,990

### 6. 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	当期増加高	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
国際交流協会運営費補助金	川崎市	—	34,064,000	34,064,000	—	
合計		—	34,064,000	34,064,000	—	