

平成 23 年度

決算報告書

収支計算書総括表

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

1. 収入総額	159,509,672 円
2. 支出総額	118,503,409 円
3. 差引残高	41,006,263 円

収 支 計 算 書

平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
大 中				
1. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	6,780,000	9,454,616	△ 2,674,616	
基本財産利息収入	6,780,000	9,454,616	△ 2,674,616	基本財産利息等
②特定資産運用収入	10,000	21,295	△ 11,295	
特定資産利息収入	10,000	21,295	△ 11,295	退職給付引当金利息
③事業収入	17,276,000	15,453,000	1,823,000	
市民交流事業収入	9,250,000	8,301,000	949,000	海外派遣生参加者負担金
啓発普及事業収入	8,026,000	7,152,000	874,000	各教室参加費・テキスト代
④補助金収入	99,191,000	88,187,930	11,003,070	
品川区補助金収入	99,191,000	88,187,930	11,003,070	区補助金
⑤寄付金収入	1,401,000	990,000	411,000	
基本財産収入	1,000	0	1,000	
賛助費収入	1,400,000	990,000	410,000	賛助会費
⑥雑収入	1,000	68	932	
雑収入	1,000	68	932	
当期事業活動収入計	124,659,000	114,106,909	10,552,091	
2. 事業活動支出				
(1)事業費支出	114,598,000	88,071,375	17,118,625	
①職員給与費	47,801,000	46,734,870	1,066,130	
給料及び手当	32,861,000	32,199,012	661,988	職員5名分給料・諸手当
報 酬	680,000	680,000	0	非常勤職員1名分
臨時雇賃金	2,092,000	1,720,500	371,500	アルバイト2名分
退職給付	8,131,000	8,130,850	150	退職給付引当金1名分
福利厚生費	4,037,000	4,004,508	32,492	職員等年金・保険料
②姪都市等親善事業費	8,183,000	1,551,395	5,060,605	
諸 謝 金	1,598,000	101,711	1,496,289	通訳料等
需 用 費	1,603,000	167,094	1,435,906	会議費等
消 耗 品 費	797,000	386,736	410,264	事務用消耗品・記念品等
使用料及び賃借料	260,000	47,914	212,086	現地自動車代
参 加 費	1,506,000	0	1,506,000	
旅 費 交 通 費	2,419,000	847,940	1,526,060	航空運賃等
③市民交流事業費	43,301,000	28,412,664	14,888,336	
諸 謝 金	4,257,000	1,524,505	2,732,495	通訳謝礼
需 用 費	1,820,000	335,992	1,484,008	会議費等
消 耗 品 費	2,138,000	1,894,313	243,687	事務用消耗品・記念品等
通 信 運 搬 費	1,381,000	1,328,580	52,420	郵送代等
使用料及び賃借料	1,484,000	544,400	939,600	派遣生送迎バス経費等
参 加 費	29,778,000	20,377,164	9,400,836	海外派遣生経費等
旅 費 交 通 費	46,000	22,380	23,620	成田送迎旅費等
義 援 金	50,000	50,000	0	災害等義援金
委 託 料	1,641,000	1,639,950	1,050	ホームページ改訂等
助 成 費	500,000	500,000	0	国際交流フェア助成
備 品 費	206,000	195,380	10,620	展示コーナー整備

(単位:円)

大	中	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	④啓発普及事業費	11,267,000	9,099,943	2,167,057	
	諸謝金	7,537,000	6,684,722	852,278	各教室講師謝礼等
	需用費	623,000	237,587	385,413	交流会経費等
	消耗品費	2,421,000	1,711,634	709,366	教室関係事務用消耗品等
	印刷製本費	600,000	388,500	211,500	テキスト印刷
	使用料及び賃借料	86,000	77,500	8,500	きゅりあん使用料等
	⑤広報調査事業費	3,746,000	2,252,503	1,493,497	
	消耗品費	113,000	112,335	665	ウィルスソフト・写真代等
	印刷製本費	2,329,000	1,733,110	595,890	会報印刷費
	通信運搬費	1,304,000	407,058	896,942	会報郵送料等
	⑥自主活動助成費	300,000	20,000	280,000	
	助成費	300,000	20,000	280,000	自主活動助成
	(2)管理費支出	32,261,000	28,216,034	4,044,966	
	①職員給与費	16,406,000	16,106,824	299,176	
	給料及び手当	13,219,000	13,039,845	179,155	職員2名分給料・諸手当
	臨時雇賃金	1,068,000	948,400	119,600	アルバイト1名分
	福利厚生費	2,119,000	2,118,579	421	職員等年金・保険料
	②管理費	15,855,000	12,109,210	3,745,790	
	費用弁償	576,000	574,000	2,000	理事・評議員費用弁償
	諸謝金	740,000	260,000	480,000	広告料・ポランティア謝礼
	旅費交通費	120,000	28,060	91,940	事務連絡用交通費
	需用費	330,000	68,915	261,085	会議経費
	消耗品費	1,900,000	733,394	1,166,606	事務用消耗品等
	印刷製本費	180,000	58,800	121,200	封筒等印刷代
	修繕費	50,000	10,825	39,175	備品修繕費
	備品費	500,000	0	500,000	備品購入費
	通信運搬費	1,032,000	434,496	597,504	郵券・郵送料等
	使用料及び賃借料	3,050,000	2,829,904	220,096	自動車・印刷機等リース料等
	委託料	210,000	210,000	0	会計システム維持経費
	諸手数料	108,000	107,200	800	振込手数料等
	光熱水費	1,273,000	1,008,723	264,277	電気・水道・ガス等経費
	共益費	1,081,000	1,080,675	325	昇降機・空調・日用消耗品経費
	清掃警備	4,441,000	4,440,718	282	清掃・警備・駐車場委託経費
	租税公課	70,000	70,000	0	法人都民税
	負担金補助及交付金	194,000	193,500	500	各種分担金等
	事業活動支出計	146,859,000	116,287,409	30,571,591	
	事業活動収支差額	△22,200,000	△2,180,500	△20,019,500	
	II. 投資活動収支の部				
	1. 投資活動収入計	8,131,000	8,130,850	150	
	(1)特定資産取崩収入	8,131,000	8,130,850	150	
	退職給付当資産取崩収入	8,131,000	8,130,850	150	
	2. 投資活動支出計	2,216,000	2,216,000	0	
	(1)特定資産取得支出	2,216,000	2,216,000	0	
	退職給付当資産取得支出	2,216,000	2,216,000	0	
	投資活動収支差額	5,915,000	5,914,850	150	
	III. 予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
	予備費支出	5,000,000	0	5,000,000	
	当期収入合計	132,790,000	122,237,759	10,552,241	
	前期繰越収支差額	21,285,000	37,271,913	△15,986,913	
	収入合計 A	154,075,000	159,509,672	△5,434,672	
	当期支出合計 B	154,075,000	118,503,409	35,571,591	
	当期収支差額	△21,285,000	3,734,350	△25,019,350	
	次期繰越収支差額 C (A-B)	0	41,006,263	△41,006,263	

収 支 計 算 説 明 書

I 事業活動収支の部

1. 収 入

(1) 基本財産運用収入	9,454,616円	
	*内、国債買替に伴う運用益	3,123,820円
	基本財産 541,992,000円に対する利子 (利率 平均 1.168%)	6,330,786円
(2) 特定財産運用収入	21,295円	
	退職給付引当金 25,976,674円に対する利子 (利率 平均 0.082%)	
(3) 事業収入	15,453,000円	
① 市民交流事業収入	8,301,000円	
*青少年ホームステイ派遣参加費(ポートランド)		2,744,000円
*青少年ホームステイ派遣参加費(ジュネーブ)		2,582,000円
*高校生夏期語学研修参加費(オーケランド)		2,489,000円
*ペノブ夏期語学研修参加費(ポートランド)		486,000円
② 啓発普及事業収入	7,152,000円	
*日本語教室	受講料 (延 126名)	615,000円
	対外代 (延 115名)	230,000円
*生け花教室	受講料 (延 35名)	483,000円
*英会話教室	受講料 (延 318名)	5,406,000円
	対外代 (延 153名)	306,000円
*お国自慢料理教室	受講料 (延 112名)	112,000円
(4) 補助金収入	88,187,930円	
	品川区補助金	88,187,930円
	〔*区への補助金返還分 未払い金で処理 2,635,070円〕	
(5) 寄付金収入	990,000円	
*賛助費	法人 @ 20,000× 26件=	520,000円
	団体 @ 10,000× 8件=	80,000円
	個人 @ 3,000× 130名=	390,000円
(6) 雑収入	68円	

事業活動収入計 114,106,909円

2. 支 出

[1] 事業費	88,071,375円		
(1) 職員給与費	46,734,870円		
(2) 姉妹都市等親善推進事業費	1,551,395円		
①交流協議のための人材派遣及び受入れ		1,551,395円	
②友好憲章提携20周年記念公式・親善訪問団受入(ジュネーヴ市)			0円
(3) 市民交流事業費	28,412,664円		
①青少年ホームステイ派遣(ポートランド市)		6,340,323円	
②青少年ホームステイ派遣(ジュネーヴ市)		7,190,434円	
③高校生夏期語学研修派遣(オークランド市)		8,414,317円	
④ペノブ夏期語学研修派遣(ポートランド市)		1,130,912円	
⑤州立大学留学生推薦選考(ポートランド市)			0円
⑥青少年スポーツ交流準備(ポートランド市)		3,816,830円	
⑦青少年ホームステイ受入(オークランド市)			0円
⑧国際交流フェア参加・協賛		550,000円	
⑨地区区民まつり等への参加		429,943円	
⑩海外派遣生懇談会の開催		234,962円	
⑪展示・交流コーナー整備		304,943円	
(4) 啓発普及事業費	9,099,943円		
①日本語教室		3,948,952円	
②生け花教室		3,997,877円	
③英会話教室		3,773,069円	
④お国自慢料理教室		380,045円	
(5) 広報調査事業費	2,252,503円		
①会報「国際友好だより」発行		2,158,579円	
②ホームページ維持管理		93,924円	
(6) 自主活動援助事業費	20,000円		
①自主活動後援名義使用許可等		1件	
[2] 管理費	28,216,034円		
(1) 職員給与費	16,106,824円		
(2) 理事会・評議員会等経費	583,450円		
(3) 事務所管理維持運営経費	11,525,760円		

事業活動支出計 116,287,409円

II 投資活動収支の部

1. 特定資産取崩収入	
退職給付引当資産取崩収入	8,130,850円
2. 特定資産取得支出	
退職給付引当資産取得支出	2,216,000円

III 予 備 費

予 備 費 0円

IV 前 期 繰 越 額

前期繰越収支差額 37,271,913円

収入合計	159,509,672円
支出合計	118,503,409円

正味財産増減計算書

平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
大	中			
I	一般正味財産増減の部			
	1. 経常増減の部			
	(1) 経常収益			
	① 基本財産運用益	9,454,616	6,782,421	2,672,195
	基本財産利息収益	9,454,616	6,782,421	2,672,195
	② 特定資産運用益	21,295	61,460	△ 40,165
	特定資産利息収益	21,295	61,460	△ 40,165
	③ 事業収益	15,453,000	10,872,300	4,580,700
	姉妹都市等親善推進事業収益	0	0	0
	市民交流事業収益	8,301,000	5,427,000	2,874,000
	啓発普及事業収益	7,152,000	5,445,300	1,706,700
	④ 受取補助金等	88,187,930	76,211,784	11,976,146
	受取品川区補助金	88,187,930	76,211,784	11,976,146
	⑤ 受取寄付金	990,000	1,075,000	△ 85,000
	基本財産収益	0	0	0
	賛助費収益	990,000	1,075,000	△ 85,000
	⑥ 雑収益	68	20,107	△ 20,039
	雑収益	68	20,107	△ 20,039
	経常収益計(A)	114,106,909	95,023,072	19,083,837
	(2) 経常費用			
	① 事業費	82,156,525	73,884,613	8,271,912
	職員給与費	40,820,020	35,275,482	5,544,538
	給料及び手当	32,199,012	28,137,655	4,061,357
	報酬	680,000	920,000	△ 240,000
	臨時雇賃金	1,720,500	1,000,875	719,625
	退職給付費用	2,216,000	1,541,150	674,850
	福利厚生費	4,004,508	3,675,802	328,706
	姉妹都市等親善事業費	1,551,395	4,017,565	△ 2,466,170
	諸謝金	101,711	295,949	△ 194,238
	旅費交通費	847,940	866,492	△ 18,552
	需用費	167,094	653,798	△ 486,704
	消耗品費	386,736	58,607	328,129
	使用料及び賃借料	47,914	61,971	△ 14,057
	参加費	0	2,080,748	△ 2,080,748

(単位：円)

目		当 年 度	前 年 度	増 減
大	中			
	市民交流事業費	28,412,664	24,972,239	3,440,425
	諸謝金	1,524,505	2,154,421	△ 629,916
	旅費交通費	22,380	31,070	△ 8,690
	需用費	335,992	1,825,122	△ 1,489,130
	消耗品費	1,894,313	2,666,393	△ 772,080
	通信運搬費	1,328,580	23,820	1,304,760
	使用料及び賃借料	544,400	815,640	△ 271,240
	備品費	195,380	0	195,380
	参加費	20,377,164	16,855,773	3,521,391
	委託料	1,639,950	0	1,639,950
	助成費	500,000	500,000	0
	義援金	50,000	100,000	△ 50,000
	啓発普及事業費	9,099,943	7,366,839	1,733,104
	諸謝金	6,684,722	4,973,000	1,711,722
	旅費交通費	0	555,000	△ 555,000
	需用費	237,587	65,312	172,275
	消耗品費	1,711,634	888,577	823,057
	印刷製本費	388,500	351,750	36,750
	使用料及び賃借料	77,500	533,200	△ 455,700
	広報調査事業費	2,252,503	2,242,488	10,015
	消耗品費	112,335	0	112,335
	印刷製本費	1,733,110	1,676,430	56,680
	通信運搬費	407,058	566,058	△ 159,000
	自主活動助成費	20,000	10,000	10,000
	助成費	20,000	10,000	10,000
②	管理費	28,216,034	21,492,158	6,723,876
	職員給与費	16,106,824	10,735,716	5,371,108
	給料及び手当	13,039,845	7,944,876	5,094,969
	臨時雇賃金	948,400	940,525	7,875
	退職給付費用	0	628,850	△ 628,850
	福利厚生費	2,118,579	1,221,465	897,114
	管理費	12,109,210	10,756,442	1,352,768
	費用弁償	574,000	760,000	△ 186,000
	諸謝金	260,000	370,105	△ 110,105
	旅費交通費	28,060	16,090	11,970
	需用費	68,915	55,600	13,315
	消耗品費	733,394	585,036	148,358
	印刷製本費	58,800	58,800	0
	修繕費	10,825	19,425	△ 8,600
	備品費	0	174,145	△ 174,145

(単位：円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
大	中			
	通 信 運 搬 費	434,496	498,891	△ 64,395
	使用料及び賃借料	2,829,904	2,449,662	380,242
	委 託 料	210,000	2,205,000	△ 1,995,000
	諸 手 数 料	107,200	52,090	55,110
	光 熱 水 費	1,008,723	638,748	369,975
	清 掃 警 備 費	4,440,718	1,977,328	2,463,390
	共 益 費	1,080,675	449,272	631,403
	工 事 請 負 費	0	256,750	△ 256,750
	租 税 公 課	70,000	70,000	0
	負担金補助及交付金	193,500	119,500	74,000
	経 常 費 用 計 (B)	110,372,559	95,376,771	14,995,788
	当期経常増減額 (A-B)	3,734,350	△ 353,699	4,088,049
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	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	3,734,350	△ 353,699	4,088,049
	一般正味財産期首残高	37,271,913	37,625,612	△ 353,699
	一般正味財産期末残高	41,006,263	37,271,913	3,734,350
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	541,992,000	541,992,000	0
	指定正味財産期末残高	541,992,000	541,992,000	0
III	正 味 財 産 期 末 残 高	582,998,263	579,263,913	3,734,350

貸 借 対 照 表

(平成24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			
現金	228,495	85,756	142,739
普通預金	46,310,838	50,705,373	△ 4,394,535
未収金	8,130,850	0	8,130,850
流動資産合計	54,670,183	50,791,129	3,879,054
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	540,000,000	540,000,000	0
定期預金	1,992,000	1,992,000	0
基本財産合計	541,992,000	541,992,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	20,061,824	25,976,674	△ 5,914,850
特定資産合計	20,061,824	25,976,674	△ 5,914,850
固定資産合計	562,053,824	567,968,674	△ 5,914,850
資産合計	616,724,007	618,759,803	△ 2,035,796
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,765,920	10,738,216	27,704
前受金	2,898,000	2,781,000	117,000
流動負債合計	13,663,920	13,519,216	144,704
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,061,824	25,976,674	△ 5,914,850
固定負債合計	20,061,824	25,976,674	△ 5,914,850
負債合計	33,725,744	39,495,890	△ 5,770,146
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
区出捐金	539,220,000	539,220,000	0
寄付金	2,772,000	2,772,000	0
指定正味財産合計	541,992,000	541,992,000	0
(うち基本財産への充当額)	(541,992,000)	(541,992,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	41,006,263	37,271,913	3,734,350
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	582,998,263	579,263,913	3,734,350
負債及び正味財産合計	616,724,007	618,759,803	△ 2,035,796

財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額
I. 資 産 の 部	
1. 流 動 資 産	
(1)現金預金	
現 金 現金手元有高	228,495
普 通 預 金	46,310,838
みずほ銀行品川支店	32,655,994
ゆうちょ銀行品川区役所前支店	13,654,590
三井住友銀行荏原支店	254
未 収 金	8,130,850
流 動 資 産 合 計	54,670,183
2. 固 定 資 産	
(1)基 本 財 産	
みずほインバース証券(株)本店 投資有価証券	200,000,000
SMBC日興証券(株)蒲田支店 投資有価証券	200,000,000
大和証券本店 投資有価証券	140,000,000
みずほ銀行品川支店 定期預金	1,992,000
基 本 財 産 合 計	541,992,000
(2)特 定 資 産	
退職給付引当資産	
みずほ銀行品川支店 定期預金	10,000,000
みずほ信託銀行本店 定期預金	61,824
三井住友銀行荏原支店 定期預金	10,000,000
特 定 資 産 合 計	20,061,824
固 定 資 産 合 計	562,053,824
資 産 合 計	616,724,007
II. 負 債 の 部	
1. 流 動 負 債	
未 払 金	10,756,920
前 受 金	2,898,000
流 動 負 債 合 計	13,663,920
2. 固 定 負 債	
退職給付引当金	20,061,824
固 定 負 債 合 計	20,061,824
負 債 合 計	33,725,744
正 味 財 産	582,998,263

計 算 書 類 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

満期保有目的の有価証券 …………… 額面金額による

(2) 退職給付引当金の計上基準

引当金の計上は職員の自己都合による当期末退職金要支給額の100%を計上している。

(3) 会計方針

新会計基準による。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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 国 債	540,000,000	0	0	540,000,000
定 期 預 金	1,992,000	0	0	1,992,000
小 計	541,992,000	0	0	541,992,000
特定資産 退職給付引当資産	25,976,674	2,216,000	8,130,850	20,061,824
小 計	25,976,674	2,216,000	8,130,850	20,061,824
合 計	567,968,674	2,216,000	8,130,850	562,053,824

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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 有 価 証 券	540,000,000	540,000,000	0	0
定 期 預 金	1,992,000	1,992,000	0	0
小 計	541,992,000	541,992,000	0	0
特定資産 退職給付引当資産	20,061,824	0	0	20,061,824
小 計	20,061,824	0	0	20,061,824
合 計	562,053,824	541,992,000	0	20,061,824

4. 満期保有目的の債券の内訳、帳簿価格、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 格	時 価	評 価 損 益
国債 6 1 回利付国債 (20年)	200,000,000	200,000,000	0
9 7 回利付国債 (5年)	100,000,000	100,000,000	0
2 6 6 回利付国債 (10年)	100,000,000	100,000,000	0
6 2 回利付国債 (20年)	140,000,000	140,000,000	0
合 計	540,000,000	540,000,000	0

*評価損益は、金利の調整の範囲であり、重要性に乏しく、帳簿価格を貸借対照表価格とする。

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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
品川区国際友好協会 補助金	品 川 区	0	88,187,930	88,187,930	0
合 計		0	88,187,930	88,187,930	0

平成24年5月14日

公益財団法人 品川区国際友好協会
理事長 芦澤 美佐子 様

公益財団法人品川区国際友好協会 監事

東京都品川区平塚2丁目10番2号

長坂 健一



公益財団法人品川区国際友好協会 監事

東京都品川区豊町1丁目17番15号

林 早苗



平成23年度監査結果について下記のとおり報告します。

記

1. 監査実施期日 平成24年5月14日
2. 監査実施場所 公益財団法人 品川区国際友好協会（4階）第2会議室
3. 監査結果

平成23年度財団法人品川区国際友好協会の業務の執行状況及び会計処理なら
びに財産の管理運営について、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、
貸借対照表、財産目録、関係諸帳簿及び証拠書類に基づき監査を実施したところ、
いずれも適正に執行、処理され相違ないものと認めます。

以 上