

貸借対照表 総括表

(平成23年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	一般会計	扶養費就学 援助特別会計	引揚者定着促進 委託費特別会計	集団一時帰国 受入事業 特別会計	就職援助事業 委託費特別会計	出版事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金	25,530,179	25,942,385	67,940,151	5,431,118	1,024,892	4,351,958		130,220,683
有価証券	14,130,400	0	691,149	0	0	9,954,200		24,775,749
図書	0	0	0	0	0	8,984,541		8,984,541
未収金	4,794,500	104,887	229,900	0	0	0	△ 229,900	4,899,387
売掛金	0	0	0	0	0	98,900		98,900
立替金	0	0	0	0	0	1,020		1,020
前払費用	0	0	0	789,153				789,153
流動資産合計	44,455,079	26,047,272	68,861,200	6,220,271	1,024,892	23,390,619	△ 229,900	169,769,433
2 固定資産								
(1) 基本財産								
投資有価証券	300,033,613	1,002,325,448	0	0	0	0		1,302,359,061
基本財産合計	300,033,613	1,002,325,448	0	0	0	0		1,302,359,061
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	2,594,697	887,283	84,852,288	8,203,040	0	0		96,537,308
事業安定化準備資産	55,790,125	70,141,991	0	0	0	0		125,932,116
特定資産合計	58,384,822	71,029,274	84,852,288	8,203,040	0	0		222,469,424
(3) その他固定資産								
車両運搬具	25,719	0	0	0	0	0		25,719
什器備品	0	0	0	0	0	16,078		16,078
電話加入権	240,900	0	0	0	0	0		240,900
ソフトウェア	0	641,025	0	0	0	0		641,025
敷金	15,507,495	0	8,584,552	0	0	0		24,092,047
保証金	300,000	0	40,000	0	0	0		340,000
定期預金	0	20,761,334	0	0	0	0		20,761,334
投資有価証券	12,892,521	1,727,966	0	0	0	0		14,620,487
就学資金貸付金	0	332,829,000	0	0	0	0		332,829,000
貸倒引当金	0	△ 24,744,000	0	0	0	0		△ 24,744,000
その他固定資産合計	28,966,635	331,215,325	8,624,552	0	0	16,078		368,822,590
固定資産合計	387,385,070	1,404,570,047	93,476,840	8,203,040	0	16,078		1,893,651,075
資産合計	431,840,149	1,430,617,319	162,338,040	14,423,311	1,024,892	23,406,697	△ 229,900	2,063,420,508

科 目	一 般 会 計	扶養費就学 援助特別会計	引揚者定着促進 委託費特別会計	集団一時帰国 受入事業 特別会計	就職援助事業 委託費特別会計	出版事業特別会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部								
1 流動負債								
未払金	5,850,114	668,567	63,641,915	4,889,117	824,221	36,397	△ 229,900	75,680,431
未払法人税等	0	0	0	0	0	70,000		70,000
未払消費税等	0	0	247,104	693,712	192,511	232,673		1,366,000
預り金	16,539	19,180	556,771	0	8,160	0		600,650
流動負債合計	5,866,653	687,747	64,445,790	5,582,829	1,024,892	339,070	△ 229,900	77,717,081
2 固定負債								
退職給付引当金	2,594,697	887,283	84,852,288	8,203,040	0	0		96,537,308
固定負債合計	2,594,697	887,283	84,852,288	8,203,040	0	0		96,537,308
負債合計	8,461,350	1,575,030	149,298,078	13,785,869	1,024,892	339,070	△ 229,900	174,254,389
III 正味財産の部								
1 指定正味財産	312,907	1,003,872,776	0	0	0	0		1,004,185,683
(うち基本財産への充当額)	(0)	(1,002,325,448)	(0)	(0)	(0)	(0)		(1,002,325,448)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産	423,065,892	425,169,513	13,039,962	637,442	0	23,067,627		884,980,436
(うち基本財産への充当額)	(300,033,613)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(300,033,613)
(うち特定資産への充当額)	(55,790,125)	(70,141,991)	(0)	(0)	(0)	(0)		(125,932,116)
正味財産合計	423,378,799	1,429,042,289	13,039,962	637,442	0	23,067,627	0	1,889,166,119
負債及び正味財産合計	431,840,149	1,430,617,319	162,338,040	14,423,311	1,024,892	23,406,697	△ 229,900	2,063,420,508

正味財産増減計算書総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	一般会計	扶養費就学 援助特別会計	引揚者定着促進 委託費特別会計	集団一時帰国 受入事業 特別会計	就職援助事業 委託費特別会計	出版事業特別会計	内部取引消去	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								
① 基本財産運用益	4,988,715	13,746,695	0	0	0	0		18,735,410
基本財産受取利息	4,988,715	13,746,695	0	0	0	0		18,735,410
② 特定資産運用益	1,948,308	2,089,864	1,248,391	100,172	0	0		5,386,735
特定資産受取利息	1,627,708	2,089,864	1,248,391	100,172	0	0		5,066,135
特定資産評価益	320,600	0	0	0	0	0		320,600
③ 事業収益	0	0	0	0	0	11,283,230	△ 6,738,950	4,544,280
出版事業収益	0	0	0	0	0	11,283,230	△ 6,738,950	4,544,280
④ 受取受託費等	4,440,000	700,389	362,309,000	34,227,690	5,797,312	0		407,474,391
扶養費国庫交付金	0	700,389	0	0	0	0		700,389
定着促進センター運営受託費	0	0	275,822,000	0	0	0		275,822,000
支援・交流センター運営受託費	0	0	86,487,000	0	0	0		86,487,000
集団一時帰国受入事業受託費	0	0	0	34,227,690	0	0		34,227,690
就職援助事業受託費	0	0	0	0	5,797,312	0		5,797,312
日本財団受取助成金	4,440,000	0	0	0	0	0		4,440,000
⑤ 受取寄付金	12,664,113	1,830,650	0	0	0	0	△ 3,000,000	11,494,763
受取寄付金	12,664,113	0	0	0	0	0	△ 3,000,000	9,664,113
NHK関連お見舞い訪中支援寄付金	0	1,830,650	0	0	0	0		1,830,650
⑥ 雑収益	901,758	498,628	93,396	0	0	343,262		1,837,044
投資有価証券運用益	332,668	498,628	0	0	0	0		831,296
受取利息	222,090	0	93,396	0	0	343,262		658,748
雑収益	347,000	0	0	0	0	0		347,000
経常収益計	24,942,894	18,866,226	363,650,787	34,327,862	5,797,312	11,626,492	△ 9,738,950	449,472,623
(2) 経常費用								
① 事業費	13,015,518	20,451,020	191,228,807	16,354,813	5,134,011	4,419,393	△ 6,738,950	243,864,612
(i) 意志疎通生活相談事業費	1,652,969	0	0	0	0	0		1,652,969
(ii) 残留邦人援助事業費	807,556	0	0	0	0	0		807,556
(iii) 団体活動助成事業費	4,132,204	0	0	0	0	0		4,132,204
(iv) 老後支援事業費	2,714,440	0	0	0	0	0		2,714,440
(v) 中国・サハリン残留日本人国籍取得支援事業費	840,000	0	0	0	0	0		840,000
(vi) 機関紙発行事業費	2,868,349	0	0	0	0	0		2,868,349
(vii) 扶養費関係費	0	1,410,278	0	0	0	0		1,410,278
(viii) 就学資金貸与関係費	0	17,210,092	0	0	0	0	△ 3,777,550	13,432,542
(ix) 養父母お見舞い訪中援助費	0	1,830,650	0	0	0	0		1,830,650
(x) 中国帰国者定着促進センター運営費	0	0	144,250,566	0	0	0	△ 1,942,500	142,308,066
(x i) 中国帰国者支援・交流センター運営費	0	0	46,978,241	0	0	0	△ 1,017,400	45,960,841
(x ii) 集団一時帰国受入事業費等	0	0	0	16,354,813	0	0	△ 1,500	16,353,313
(x iii) 就職援助事業費	0	0	0	0	5,134,011	0		5,134,011
(x iv) 出版事業費	0	0	0	0	0	4,419,393		4,419,393

科 目	一 般 会 計	扶養費就学 援助特別会計	引揚者定着促進 委託費特別会計	集 団 一 時 帰 国 受 入 事 業 特 別 会 計	就 職 援 助 事 業 委 託 費 特 別 会 計	出 版 事 業 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
② 管理費	26,054,786	20,427,357	121,439,357	13,759,169	0	7,476,029	△ 3,000,000	186,156,698
役員報酬	8,172,037	0	0	0	0	0		8,172,037
給料手当	5,631,371	13,572,790	70,044,961	10,689,646	0	1,545,062		101,483,830
退職給付費用	816,884	887,283	891,856	0	0	0		2,596,023
法定福利費	2,270,956	97,185	10,380,649	1,830,582	0	0		14,579,372
福利厚生費	19,910	0	0	0	0	0		19,910
会議費	437,918	0	12,190	0	0	0		450,108
旅費交通費	672,224	0	348,570	0	0	2,760		1,023,554
通信運搬費	791,275	99,195	2,231,899	0	0	232,044		3,354,413
車両減価償却費	25,714	0	0	0	0	0		25,714
什器備品減価償却費	42,332	0	0	0	0	0		49,616
ソフトウェア償却費	0	207,900	0	0	0	7,284		207,900
消耗什器備品費	0	0	880,354	0	0	0		880,354
消耗品費	830,543	664,000	1,743,924	0	0	456,865		3,695,332
印刷製本費	74,077	0	8,900	0	0	0		82,977
光熱水料費	527,383	0	7,109,919	0	0	0		7,637,302
賃借料	2,053,954	4,209,765	9,267,753	0	0	200,340		15,731,812
広告宣伝費	215,250	0	0	0	0	0		215,250
雑役務費	529,551	662,364	11,314,334	0	0	0		12,506,249
諸謝金	863,922	0	0	0	0	489,374		1,353,296
賃金	0	0	1,328,530	0	0	0		1,328,530
租税公課	13,000	0	4,036,499	693,712	0	302,673		5,045,884
支払手数料	126,039	26,875	506,496	0	0	155,510		814,920
図書保管料	0	0	0	0	0	566,317		566,317
販売促進費	0	0	0	0	0	16,800		16,800
支払寄付金	0	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
研究発表経費	0	0	1,210,458	0	0	0		1,210,458
交流会等経費	0	0	10,505	0	0	0		10,505
旅費経費補助	0	0	0	265,904	0	0		265,904
レボカート等経費	0	0	0	279,325	0	0		279,325
有価証券評価損	417,500	0	111,560	0	0	501,000		1,030,060
特定資産評価損	1,371,000	0	0	0	0	0		1,371,000
雑費	151,946	0	0	0	0	0		151,946
③ 日本財団助成金返納金	3,768,000	0	0	0	0	0		3,768,000
日本財団助成金返納金	3,768,000	0	0	0	0	0		3,768,000
④ 国庫返納金	0	0	50,973,359	4,658,937	663,301	0		56,295,597
国庫返納金	0	0	50,973,359	4,658,937	663,301	0		56,295,597
経常費用計	42,838,304	40,878,377	363,641,523	34,772,919	5,797,312	11,895,422	△ 9,738,950	490,084,907
当期経常増減額	△ 17,895,410	△ 22,012,151	9,264	△ 445,057	0	△ 268,930	0	△ 40,612,284
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入額	0	3,491,000	0	0	0	0		3,491,000
経常外収益計	0	3,491,000	0	0	0	0		3,491,000
(2) 経常外費用								
固定資産除去損	42,337	0	0	0	0	0		42,337
経常外費用計	42,337	0	0	0	0	0		42,337
当期経常外増減額	△ 42,337	3,491,000	0	0	0	0		3,448,663
当期一般正味財産増減額	△ 17,937,747	△ 18,521,151	9,264	△ 445,057	0	△ 268,930		△ 37,163,621
一般正味財産期首残高	441,003,639	443,690,664	13,030,698	1,082,499	0	23,336,557		922,144,057
一般正味財産期末残高	423,065,892	425,169,513	13,039,962	637,442	0	23,067,627		884,980,436

科 目	一 般 会 計	扶養費就学 援助特別会計	引揚者定着促進 委託費特別会計	集団一時帰国 受入事業 特別会計	就職援助事業 委託費特別会計	出版事業特別会計	内部取引消去	合 計
II 指定正味財産増減の部								
① 受取寄付金	0	303,300	0	0	0	0		303,300
② 基本財産受取利息	0	13,746,695	0	0	0	0		13,746,695
③ 基本財産評価損	0	△ 772,600	0	0	0	0		△ 772,600
④ 一般正味財産への振替額	0	△ 15,577,345	0	0	0	0		△ 15,577,345
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,299,950	0	0	0	0		△ 2,299,950
指定正味財産期首残高	312,907	1,006,172,726	0	0	0	0		1,006,485,633
指定正味財産期末残高	312,907	1,003,872,776	0	0	0	0		1,004,185,683
III 正味財産期末残高	423,378,799	1,429,042,289	13,039,962	637,442	0	23,067,627		1,889,166,119

収 支 計 算 書 総 括 表
(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 : 円)

科 目	一般会計	扶養費就学援助 特別会計	引揚者定着促進 委託費特別会計	集団一時帰国 受入事業 特別会計	就職援助事業 委託費特別会計	出版事業 特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
① 基本財産運用収入	4,975,035	13,728,173	0	0	0	0		18,703,208
基本財産利息収入	4,975,035	13,728,173	0	0	0	0		18,703,208
② 特定資産運用収入	1,627,708	2,089,864	1,248,391	100,172	0	0		5,066,135
特定資産利息収入	1,627,708	2,089,864	1,248,391	100,172	0	0		5,066,135
③ 事業収入	0	0	0	0	0	11,283,230	△ 6,738,950	4,544,280
出版事業収入	0	0	0	0	0	11,283,230	△ 6,738,950	4,544,280
④ 受取受託費等収入	4,440,000	700,389	362,309,000	34,227,690	5,797,312	0		407,474,391
日本財団助成金収入	4,440,000	0	0	0	0	0		4,440,000
扶養費国庫交付金収入	0	700,389	0	0	0	0		700,389
定着促進センター受託費収入	0	0	275,822,000	0	0	0		275,822,000
支援・交流センター受託費収入	0	0	86,487,000	0	0	0		86,487,000
集団一時帰国受入事業受託費収入	0	0	0	34,227,690	0	0		34,227,690
就職援助事業受託費収入	0	0	0	0	5,797,312	0		5,797,312
⑤ 寄付金収入	12,664,113	303,300	0	0	0	0	△ 3,000,000	9,967,413
寄付金収入	12,664,113	303,300	0	0	0	0	△ 3,000,000	9,967,413
⑥ 就学資金返還金収入	0	27,056,250	0	0	0	0		27,056,250
⑦ 雑収入	901,758	498,628	93,396	0	0	343,262		1,837,044
投資有価証券運用収入	332,668	498,628	0	0	0	0		831,296
受取利息収入	222,090	0	93,396	0	0	343,262		658,748
雑収入	347,000	0	0	0	0	0		347,000
事業活動収入計	24,608,614	44,376,604	363,650,787	34,327,862	5,797,312	11,626,492	△ 9,738,950	474,648,721
2. 事業活動支出								
① 事業費支出	13,015,518	59,175,220	314,429,428	29,568,753	5,134,011	4,757,305	△ 6,738,950	419,341,285
(i) 意思疎通生活相談事業費支出	1,652,969	0	0	0	0	0		1,652,969
(ii) 残留邦人援助事業費支出	807,556	0	0	0	0	0		807,556
(iii) 団体活動助成事業費支出	4,132,204	0	0	0	0	0		4,132,204
(iv) 老後支援事業費支出	2,714,440	0	0	0	0	0		2,714,440
(v) 中国・サハリン残留日本人国籍取得支援事業費支出	840,000	0	0	0	0	0		840,000
(vi) 機関紙発行事業費支出	2,868,349	0	0	0	0	0		2,868,349
(vii) 扶養費関係費支出	0	1,410,278	0	0	0	0		1,410,278
(viii) 就学資金貸与関係費支出	0	55,934,292	0	0	0	0	△ 3,777,550	52,156,742
(ix) 養父母お見舞訪中援助費支出	0	1,830,650	0	0	0	0		1,830,650
(x) 定着促進センター運営受託費支出	0	0	231,531,573	0	0	0	△ 1,017,400	230,514,173
(xi) 支援交流センター運営受託費支出	0	0	82,897,855	0	0	0	△ 1,942,500	80,955,355
(xii) 集団一時帰国受入事業費支出	0	0	0	29,568,753	0	0	△ 1,500	29,567,253
(xiii) 就職援助事業費支出	0	0	0	0	5,134,011	0		5,134,011
(xiv) 出版事業費支出	0	0	0	0	0	4,757,305		4,757,305
② 管理費支出	23,593,431	19,942,587	1,260,963	545,229	0	6,967,745	△ 3,000,000	49,309,955
役員報酬支出	8,172,037	0	0	0	0	0		8,172,037
給料手当支出	5,631,371	13,572,790	0	0	0	1,545,062		20,749,223
退職給付支出	212,075	610,413	0	0	0	0		822,488
法定福利費支出	2,270,956	97,185	0	0	0	0		2,368,141
福利厚生費支出	19,910	0	0	0	0	0		19,910

科 目	一般会計	扶養費就学援助 特別会計	引揚者定着促進 委託費特別会計	集団一時帰国 受入事業 特別会計	就職援助事業 委託費特別会計	出版事業 特別会計	内部取引消去	合 計
旅費交通費支出	672,224	0	0	0	0	2,760		674,984
消耗品費支出	830,543	664,000	0	0	0	456,865		1,951,408
印刷製本費支出	74,077	0	0	0	0	0		74,077
通信運搬費支出	791,275	99,195	0	0	0	232,044		1,122,514
光熱水料費支出	527,383	0	0	0	0	0		527,383
賃借料支出	2,053,954	4,209,765	0	0	0	200,340		6,464,059
会議費支出	437,918	0	0	0	0	0		437,918
広告宣伝費支出	215,250	0	0	0	0	0		215,250
販売促進費支出	0	0	0	0	0	16,800		16,800
雑役務費支出	529,551	662,364	0	0	0	0		1,191,915
支払手数料支出	126,039	26,875	0	0	0	155,510		308,424
諸謝金支出	863,922	0	0	0	0	489,374		1,353,296
図書保管料支出	0	0	0	0	0	566,317		566,317
租税公課支出	13,000	0	0	0	0	302,673		315,673
研究発表経費等支出	0	0	1,220,963	0	0	0		1,220,963
旅行経費補助支出	0	0	0	265,904	0	0		265,904
テレカド*等経費支出	0	0	0	279,325	0	0		279,325
寄付金支出	0	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
保証金支出	0	0	40,000	0	0	0		40,000
雑支出	151,946	0	0	0	0	0		151,946
③ 日本財団受取助成金返納金支出	3,768,000	0	0	0	0	0		3,768,000
④ 国庫返納金支出	0	0	50,973,359	4,658,937	663,301	0		56,295,597
事業活動支出計	40,376,949	79,117,807	366,663,750	34,772,919	5,797,312	11,725,050	△ 9,738,950	528,714,837
事業活動収支差額	△ 15,768,335	△ 34,741,203	△ 3,012,963	△ 445,057	0	△ 98,558	0	△ 54,066,116
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
① 基本財産償還収入	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0		100,000,000
② 特定資産取崩収入	40,000,000	20,732,413	19,378,079	5,000,000	0	0		85,110,492
③ 投資有価証券売却収入	10,000,000	25,329,000	0	0	0	0		35,329,000
投資活動収入計	100,000,000	96,061,413	19,378,079	5,000,000	0	0	0	220,439,492
2. 投資活動支出								
① 基本財産取得支出	50,000,000	0	0	0	0	0		50,000,000
② 特定資産取得支出	40,604,809	30,125,949	16,284,292	5,000,000	0	0		92,015,050
③ 投資有価証券取得支出	0	20,761,334	0	0	0	0		20,761,334
投資活動支出計	90,604,809	50,887,283	16,284,292	5,000,000	0	0	0	162,776,384
投資活動収支差額	9,395,191	45,174,130	3,093,787	0	0	0	0	57,663,108
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0		0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0		0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0		0
V 資金に関する時価評価差額	△ 417,500	0	△ 111,560	0	0	△ 501,000		△ 1,030,060
当期収支差額	△ 6,790,644	10,432,927	△ 30,736	△ 445,057	0	△ 599,558		2,566,932
前期繰越収支差額	45,379,070	14,926,598	4,446,146	1,082,499	0	14,666,566		80,500,879
次期繰越収支差額	38,588,426	25,359,525	4,415,410	637,442	0	14,067,008		83,067,811