

一般会計

貸借対照表  
(平成23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	25,530,179	22,511,144	3,019,035
有価証券	14,130,400	14,546,000	△ 415,600
未収金	4,794,500	9,296,340	△ 4,501,840
前払費用	0	93,773	△ 93,773
流動資産合計	44,455,079	46,447,257	△ 1,992,178
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,033,613	300,019,933	13,680
基本財産合計	300,033,613	300,019,933	13,680
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,594,697	1,759,466	835,231
事業安定化準備資産	55,790,125	56,840,525	△ 1,050,400
特定資産合計	58,384,822	58,599,991	△ 215,169
(3) その他固定資産			
車両運搬具	25,719	51,433	△ 25,714
什器備品	0	84,669	△ 84,669
電話加入権	240,900	240,900	0
敷金	15,507,495	15,507,495	0
保証金	300,000	300,000	0
投資有価証券	12,892,521	22,892,521	△ 10,000,000
その他固定資産合計	28,966,635	39,077,018	△ 10,110,383
固定資産合計	387,385,070	397,696,942	△ 10,311,872
資産合計	431,840,149	444,144,199	△ 12,304,050
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,850,114	967,780	4,882,334
預り金	16,539	100,407	△ 83,868
流動負債合計	5,866,653	1,068,187	4,798,466
2 固定負債			
退職給付引当金	2,594,697	1,759,466	835,231
固定負債合計	2,594,697	1,759,466	835,231
負債合計	8,461,350	2,827,653	5,633,697
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	312,907	312,907	0
(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)
2 一般正味財産	423,065,892	441,003,639	△ 17,937,747
(うち基本財産への充当額)	(300,033,613)	(300,019,933)	(13,680)
(うち特定資産への充当額)	(55,790,125)	(56,840,525)	△ 1,050,400
正味財産合計	423,378,799	441,316,546	△ 17,937,747
負債及び正味財産合計	431,840,149	444,144,199	△ 12,304,050

正味財産増減計算書  
(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	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			
① 基本財産運用益	4,988,715	11,804,946	△ 6,816,231
基本財産受取利息	4,988,715	11,804,946	△ 6,816,231
② 特定資産運用益	1,948,308	2,955,044	△ 1,006,736
特定資産受取利息	1,627,708	2,159,844	△ 532,136
特定資産評価益	320,600	795,200	△ 474,600
③ 受取受託費等	4,440,000	1,400,000	3,040,000
日本財団受取助成金	4,440,000	1,400,000	3,040,000
④ 受取寄付金	12,664,113	13,760,900	△ 1,096,787
受取寄付金	12,664,113	13,760,900	△ 1,096,787
⑤ 雑収益	901,758	788,691	113,067
投資有価証券運用益	332,668	356,761	△ 24,093
受取利息	222,090	237,930	△ 15,840
雑収益	347,000	194,000	153,000
経常収益計	24,942,894	30,709,581	△ 5,766,687
(2) 経常費用			
① 事業費	13,015,518	13,317,125	△ 301,607
(i) 意志疎通生活相談事業費	1,652,969	2,367,443	△ 714,474
生活状況訪中調査費	1,522,884	994,667	528,217
旅費交通費	1,176,800	575,840	600,960
物件費	74,320	69,539	4,781
事務費	16,063	222,017	△ 205,954
会議費	255,701	127,271	128,430
中国関係者訪日協議費	130,085	1,372,776	△ 1,242,691
旅費交通費	0	889,529	△ 889,529
物件費	39,200	95,371	△ 56,171
事務費	0	2,714	△ 2,714
会議費	59,365	181,502	△ 122,137
雑費	31,520	203,660	△ 172,140
(ii) 残留邦人援助事業費	807,556	1,315,672	△ 508,116
物件費	320,000	600,000	△ 280,000
雑費	487,556	715,672	△ 228,116
(iii) 団体活動助成事業費	4,132,204	3,667,362	464,842
支払助成金	4,030,500	3,567,000	463,500
会議費	51,800	60,124	△ 8,324
旅費交通費	44,444	34,043	10,401
支払手数料	5,460	6,195	△ 735
(iv) 老後支援事業費	2,714,440	1,623,340	1,091,100
介護事業基盤整備援助費	0	1,000,315	△ 1,000,315
基盤整備援助費	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑費	0	315	△ 315
介護団体支援費	401,050	200,735	200,315
介護団体支援費	400,000	200,000	200,000
雑費	1,050	735	315
要介護支援モデル事業	2,313,390	0	2,313,390
諸謝金	140,000	0	140,000
旅費交通費	844,026	0	844,026
消耗品費	43,442	0	43,442
通信運搬費	57,934	0	57,934
賃借料	554,925	0	554,925
雑役務費	673,063	0	673,063
生活状況調査費	0	422,290	△ 422,290
諸謝金	0	422,290	△ 422,290
(v) 中国・台湾残留日本人帰国取得支援事業費	840,000	1,580,000	△ 740,000
諸謝金	600,000	1,500,000	△ 900,000
雑費	240,000	80,000	160,000

科 目	当年度	前年度	増 減
(vi) 機関紙発行事業費	2,868,349	2,763,308	105,041
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
印刷製本費	1,932,525	1,840,839	91,686
通信運搬費	935,824	892,469	43,355
② 管理費	26,054,786	25,937,543	117,243
役員報酬	8,172,037	8,797,230	△ 625,193
給料手当	5,631,371	4,507,986	1,123,385
法定福利費	2,270,956	2,186,789	84,167
退職給付費用	816,884	679,566	137,318
福利厚生費	19,910	28,470	△ 8,560
諸謝金	863,922	0	863,922
会議費	437,918	396,431	41,487
旅費交通費	672,224	572,078	100,146
通信運搬費	791,275	849,741	△ 58,466
車両減価償却費	25,714	25,714	0
什器備品減価償却費	42,332	42,332	0
ソフトウェア償却費	0	8,400	△ 8,400
消耗品費	830,543	957,165	△ 126,622
印刷製本費	74,077	119,154	△ 45,077
光熱水料費	527,383	502,856	24,527
賃借料	2,053,954	2,556,708	△ 502,754
雑役務費	529,551	483,785	45,766
租税公課	13,000	1,402,001	△ 1,389,001
支払手数料	126,039	140,493	△ 14,454
広告宣伝費	215,250	0	215,250
有価証券評価損	417,500	180,500	237,000
特定資産評価損	1,371,000	1,034,000	337,000
雑費	151,946	466,144	△ 314,198
③ 日本財団助成金返納金	3,768,000	136,000	3,632,000
経常費用計	42,838,304	39,390,668	3,447,636
当期経常増減額	△ 17,895,410	△ 8,681,087	△ 9,214,323
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	42,337	0	42,337
経常外費用計	42,337	0	42,337
当期経常外増減額	△ 42,337	0	△ 42,337
当期一般正味財産増減額	△ 17,937,747	△ 8,681,087	△ 9,256,660
一般正味財産期首残高	441,003,639	449,684,726	△ 8,681,087
一般正味財産期末残高	423,065,892	441,003,639	△ 17,937,747
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	312,907	312,907	0
指定正味財産期末残高	312,907	312,907	0
III 正味財産期末残高	423,378,799	441,316,546	△ 17,937,747

収 支 計 算 書  
(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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	8,500,000	4,975,035	3,524,965	
基本財産利息収入	8,500,000	4,975,035	3,524,965	
② 特定資産運用収入	510,000	1,627,708	△ 1,117,708	
特定資産運用利息収入	510,000	1,627,708	△ 1,117,708	
③ 受取受託費等収入	4,440,000	4,440,000	0	
日本財団助成金収入	4,440,000	4,440,000	0	
④ 寄付金収入	10,000,000	12,664,113	△ 2,664,113	
寄付金収入	10,000,000	12,664,113	△ 2,664,113	
⑤ 雑収入	300,000	901,758	△ 601,758	
投資有価証券運用収入	200,000	332,668	△ 132,668	
受取利息収入	100,000	222,090	△ 122,090	
雑収入	0	347,000	△ 347,000	
事業活動収入計	23,750,000	24,608,614	△ 858,614	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	35,050,000	13,015,518	22,034,482	
(1) 意志疎通生活相談事業費支出	4,110,000	1,652,969	2,457,031	
生活状況訪中調査費支出	1,900,000	1,522,884	377,116	
旅費交通費支出	1,000,000	1,176,800	△ 176,800	
物件費支出	300,000	74,320	225,680	
事務費支出	300,000	16,063	283,937	
会議費支出	300,000	255,701	44,299	
定例相談事業費支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	10,000	0	10,000	
養父母訪日援助費支出	500,000	0	500,000	
旅費交通費支出	400,000	0	400,000	
雑支出	100,000	0	100,000	
中国関係者訪日協議費支出	1,700,000	130,085	1,569,915	
旅費交通費支出	1,000,000	0	1,000,000	
物件費支出	100,000	39,200	60,800	
事務費支出	100,000	0	100,000	
会議費支出	300,000	59,365	240,635	
雑支出	200,000	31,520	168,480	
(2) 残留邦人援助事業費支出	2,200,000	807,556	1,392,444	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
物件費支出	800,000	320,000	480,000	
医療費援助費支出	300,000	0	300,000	
会議費支出	50,000	0	50,000	
雑支出	1,000,000	487,556	512,444	
(3) 団体活動助成事業費支出	5,190,000	4,132,204	1,057,796	
助成金支出	5,000,000	4,030,500	969,500	
旅費交通費支出	100,000	44,444	55,556	
会議費支出	50,000	51,800	△ 1,800	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
支払手数料支出	30,000	5,460	24,540	
(4) 老後支援事業費支出	12,600,000	2,714,440	9,885,560	
介護事業基盤整備援助費支出	5,400,000	0	5,400,000	
基盤整備援助費支出	5,000,000	0	5,000,000	
諸謝金支出	100,000	0	100,000	
旅費交通費支出	200,000	0	200,000	
雑支出	100,000	0	100,000	
介護団体支援費支出	1,200,000	401,050	798,950	
介護団体支援費支出	1,000,000	400,000	600,000	
諸謝金支出	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
雑支出	50,000	1,050	48,950	
要介護支援事業費支出	5,000,000	2,313,390	2,686,610	
賃金支出	210,000	0	210,000	
諸謝金支出	1,500,000	140,000	1,360,000	
旅費交通費支出	2,000,000	844,026	1,155,974	
消耗品費支出	270,000	43,442	226,558	
印刷製本費支出	120,000	0	120,000	
通信運搬費支出	420,000	57,934	362,066	
賃借料支出	200,000	554,925	△ 354,925	
雑役務費支出	180,000	673,063	△ 493,063	
租税公課支出	100,000	0	100,000	
生活状況調査費支出	1,000,000	0	1,000,000	
委託調査費支出	800,000	0	800,000	
諸謝金支出	50,000	0	50,000	
旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
物件費支出	30,000	0	30,000	
雑支出	20,000	0	20,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
(5) 中国・外に設置する日本人国籍取得支援事業費支出	5,550,000	840,000	4,710,000	
諸 謝 金 支 出	4,500,000	600,000	3,900,000	
雑 支 出	1,050,000	240,000	810,000	
(6) 機関紙発行事業費支出	5,400,000	2,868,349	2,531,651	
諸 謝 金 支 出	150,000	0	150,000	
印刷製本費支出	3,400,000	1,932,525	1,467,475	
通信運搬費支出	1,850,000	935,824	914,176	
② 管理費支出	28,600,000	23,593,431	5,006,569	
役員報酬支出	8,300,000	8,172,037	127,963	
給料手当支出	9,000,000	5,631,371	3,368,629	
法定福利費支出	2,200,000	2,270,956	△ 70,956	
福利厚生費支出	200,000	19,910	180,090	
退職給付支出	0	212,075	△ 212,075	
諸 謝 金 支 出	0	863,922	△ 863,922	
旅費交通費支出	400,000	672,224	△ 272,224	
備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	800,000	830,543	△ 30,543	
印刷製本費支出	300,000	74,077	225,923	
通信運搬費支出	800,000	791,275	8,725	
光熱水料費支出	600,000	527,383	72,617	
賃借料支出	2,800,000	2,053,954	746,046	
会議費支出	400,000	437,918	△ 37,918	
雑役務費支出	1,500,000	529,551	970,449	
支払手数料支出	150,000	126,039	23,961	
広告宣伝費支出	500,000	215,250	284,750	
租税公課支出	50,000	13,000	37,000	
雑 支 出	500,000	151,946	348,054	
③ 日本財団受取助成金返納支出	0	3,768,000	△ 3,768,000	
事業活動支出計	63,650,000	40,376,949	23,273,051	
事業活動収支差額	△ 39,900,000	△ 15,768,335	△ 24,131,665	
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	0	50,000,000	△ 50,000,000	
投資有価証券償還収入	0	50,000,000	△ 50,000,000	
② 特定資産取崩収入	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000	
事業安定化準備資産取崩収入	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000	
③ 投資有価証券売却収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
投資有価証券売却収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
投資活動収入計	20,000,000	100,000,000	△ 80,000,000	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	50,000,000	△ 50,000,000	
投資有価証券取得支出	0	50,000,000	△ 50,000,000	
② 特定資産取得支出	700,000	40,604,809	△ 39,904,809	
事業安定化準備資産取得支出	0	40,000,000	△ 40,000,000	
退職給付引当資産取得支出	700,000	604,809	95,191	
投資活動支出計	700,000	90,604,809	△ 89,904,809	
投資活動収支差額	19,300,000	9,395,191	9,904,809	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	3,000,000	0	3,000,000	
v 資金に関する時価評価差額	0	△ 417,500	417,500	
当期収支差額	△ 23,600,000	△ 6,790,644	△ 16,809,356	
前期繰越収支差額	45,379,070	45,379,070	0	
次期繰越収支差額	21,779,070	38,588,426	△ 16,809,356	