

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	3,381,050	2,789,785	591,265
流動資産合計	3,381,050	2,789,785	591,265
2 固定資産			
基本財産	200,000,000	200,000,000	0
固定資産合計	200,000,000	200,000,000	0
特定資産	4,260,000	8,520,000	-4,260,000
固定資産合計	4,260,000	8,520,000	-4,260,000
その他固定資産			
電話加入権	291,200	291,200	0
その他固定資産税合計	291,200	291,200	0
固定資産合計	204,551,200	208,811,200	-4,260,000
資産合計	207,932,250	211,600,985	-3,668,735
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	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	207,932,250	211,600,985	-3,668,735
(うち基本財産への充当額)	200,000,000	200,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,260,000	8,520,000	-4,260,000
正味財産合計	207,932,250	211,600,985	-3,668,735
負債及び正味財産合計	207,932,250	211,600,985	-3,668,735

貸借対照表内訳表
平成23年3月31日 現在

単位:円

科 目	国際わいわい クラブ会計	留学生派遣 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	0	3,381,050	0	3,381,050
流動資産合計	0	0	3,381,050	0	3,381,050
2 固定資産					
基本財産	0	0	200,000,000	0	200,000,000
固定資産合計	0	0	200,000,000	0	200,000,000
特定資産	2,580,000	1,680,000	0	0	4,260,000
固定資産合計	2,580,000	1,680,000	0	0	4,260,000
その他固定資産					0
電話加入権	0	0	291,200	0	291,200
その他固定資産税合計	0	0	291,200	0	291,200
固定資産合計	2,580,000	1,680,000	200,291,200	0	204,551,200
資産合計	2,580,000	1,680,000	203,672,250	0	207,932,250
II 負債の部					
1 流動負債					
預り金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
流動負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0	0
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	2,580,000	1,680,000	203,672,250	0	207,932,250
(うち基本財産への充当額)	0	0	200,000,000	0	200,000,000
(うち特定資産への充当額)	2,580,000	1,680,000	0	0	4,260,000
正味財産合計	2,580,000	1,680,000	203,672,250	0	207,932,250
負債及び正味財産合計	2,580,000	1,680,000	203,672,250	0	207,932,250

正味財産増減計算書

平成22年4月1日～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	3,100,000	2,900,000	200,000
② 事業収入	261,000	457,000	-196,000
③ 寄付金収入	1,200,000	1,366,000	-166,000
④ 雑収入	131,760	2,957	128,803
経常収益計 (A)	4,692,760	4,725,957	-33,197
(2) 経常費用			
① 事業費			
(1) 青少年の地域における社会教育活動事業	2,365,390	1,972,842	392,548
(2) 青少年の地域における国際交流事業	1,581,690	577,390	1,004,300
(3) 青少年の社会教育活動事業等に対する助成	0	0	0
(4) 青少年の生涯学習に関する調査・研究	0	0	0
(5) 機関誌の発行	0	0	0
(6) その他事業	292,688	182,439	110,249
① 事業費計	4,239,768	2,732,671	1,507,097
② 管理費			
給料手当	2,097,000	3,600,000	-1,503,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	126,300	134,400	-8,100
旅費交通費	400,940	235,000	165,940
通信運搬費	71,685	114,363	-42,678
消耗什器備品費	47,712	83,810	-36,098
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	17,325	53,875	-36,550
諸謝金	0	0	0
租税公課	72,000	70,000	2,000
交際費	0	15,750	-15,750
法定福利費	0	0	0
新聞図書費	0	0	0
諸会費	0	105,000	-105,000
支払報酬	210,000	210,000	0
雑費	7,765	9,516	-1,751
賃借料	1,071,000	1,465,450	-394,450
② 管理費計	4,121,727	6,097,164	-1,975,437
経常費用計 (B)	8,361,495	8,829,835	-468,340
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	-3,668,735	-4,103,878	435,143
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益 (D)	0	0	0
(2) 経常外費用 (E)	0	0	0
当期経常外増減額 (F) = (D) - (E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (G) = (C) + (F)	-3,668,735	-4,103,878	435,143
一般正味財産期首残高 (H)	211,600,985	215,704,863	-4,103,878
一般正味財産期末残高 (I) = (G) + (H)	207,932,250	211,600,985	-3,668,735
II 指定正味財産期末残高 (J)	0	0	0
III 正味財産期末残高 (K) = (I) + (J)	207,932,250	211,600,985	-3,668,735

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日～平成23年3月31日まで

単位:円

科 目	実施事業等会計			法人会計	内部取引 消 去	合 計
	国際わいわい クラブ会計	留学生派遣 会 計	小 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	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000
② 事業収入	135,000	126,000	261,000	0	0	261,000
③ 寄付金収入	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
④ 雑収入	130,000	0	130,000	1,760	0	131,760
経常収益計 (A)	265,000	126,000	391,000	4,301,760	0	4,692,760
(2) 経常費用						
① 事業費						
(1) 青少年の地域における社会教育活動事業	2,365,390	0	2,365,390	0	0	2,365,390
(2) 青少年の地域における国際交流事業	0	1,581,690	1,581,690	0	0	1,581,690
(3) 青少年の社会教育活動事業等に対する助成	0	0	0	0	0	0
(4) 青少年の生涯学習に関する調査・研究	0	0	0	0	0	0
(5) 機関誌の発行	0	0	0	0	0	0
(6) その他事業	146,344	146,344	292,688	0	0	292,688
① 事業費計	2,511,734	1,728,034	4,239,768	0	0	4,239,768
② 管理費						
給料手当	0	0	0	2,097,000	0	2,097,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	126,300	0	126,300
旅費交通費	0	0	0	400,940	0	400,940
通信運搬費	0	0	0	71,685	0	71,685
消耗什器備品費	0	0	0	47,712	0	47,712
消耗品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	17,325	0	17,325
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	72,000	0	72,000
交際費	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	0	210,000	0	210,000
雑費	0	0	0	7,765	0	7,765
賃借料	0	0	0	1,071,000	0	1,071,000
② 管理費計	0	0	0	4,121,727	0	4,121,727
経常費用計 (B)	2,511,734	1,728,034	4,239,768	4,121,727	0	8,361,495
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	-2,246,734	-1,602,034	-3,848,768	180,033	0	-3,668,735
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益 (D)	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用 (E)	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (F) = (D) - (E)	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (G) = (C) + (F)	-2,246,734	-1,602,034	-3,848,768	180,033	0	-3,668,735
一般正味財産期首残高 (H)	0	0	0		0	0
一般正味財産期末残高 (I) = (G) + (H)	-2,246,734	-1,602,034	-3,848,768	180,033	0	-3,668,735
II 指定正味財産期末残高 (J)	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高 (K) = (I) + (J)	-2,246,734	-1,602,034	-3,848,768	180,033	0	-3,668,735

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権 ・ 償却原価法を採用している

その他有価証券

時価のあるもの ・ 市場価格(期末)

時価のないもの ・ 移動平均法による原価法

- ② 固定資産の減価償却の方法
法人税法による

- ③ 消費税等の会計処理 ・ 税込方式

3. 基本財産の増減及び残高

単位:円

基本財産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
有価証券	200,000,000	0	0	200,000,000
合計	200,000,000	0	0	200,000,000

基本財産運用の詳細

発行者 ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ No.23008

国籍 オランダ

各付 AA- (格付投資情報センター R&I)

各付 A+ (日本格付研究所 JCR)

各付 BBB+ (スタンダード&プアーズ S&P)

数量 200,000,000

備考 野村ホールディングス(株) 保証付

4. 特定資産の増減及び残高

単位:円

特定資産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
国際わいわい クラブ基金	5,160,000	0	2,580,000	2,580,000
留学生派遣 基金	3,360,000	0	1,680,000	1,680,000
合計	8,520,000	0	4,260,000	4,260,000

※特定資産保管先は、流動資産の普通預金へ含む。

りそな銀行 東京ミッドタウン支店

財 産 目 録
平成23年3月31日 現在

単位:円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
①現金預金	手元保管	運転資金	39,361
②普通預金	三井住友銀行 銀座支店	運転資金	3,158,294
	りそな銀行 東京ミッドタウン支店	運転資金	183,395
流動資産合計			3,381,050
2 固定資産			
①基本財産	野村証券	基本財産	200,000,000
基本財産合計			200,000,000
②特定資産			
国際わいわいクラブ基金	りそな銀行 東京ミッドタウン支店	国際わいわい クラブ	2,580,000
留学生派遣基金	りそな銀行 東京ミッドタウン支店	留学生派遣	1,680,000
特定資産合計			4,260,000
③その他固定資産			
電話加入権	NTT東日本	電話4回線	291,200
その他固定資産税合計			291,200
固定資産合計			204,551,200
資産合計			207,932,250
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計			0
負債合計			0
正味財産			207,932,250

収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日まで

(金額単位: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	3,100,000	3,100,000	0	
②事業収入	200,000	261,000	61,000	
(1)青少年の地域における 社会教育活動事業	200,000	261,000	61,000	国際わいわい クラブ参加費
③寄付金収入	1,200,000	1,200,000	0	
④特定資産戻入	4,620,000	131,760	-4,488,240	
事業活動収入 合計 (A)	9,120,000	4,692,760	-4,427,240	
科目	予算額	予算額	差異	備考
2. 事業活動支出				
(1)青少年の地域における 社会教育活動事業	2,830,000	2,365,390	-464,610	国際わいわい クラブ
(2)青少年の地域における 国際交流事業	1,790,000	1,581,690	-208,310	留学生派遣
(3)青少年の社会教育 活動等に対する助成	0	0	0	
(4)青少年等の生涯学習 に関する調査・研究	0	0	0	青少年シリーズ 刊行
(5)機関誌の発行	80,000	0	-80,000	
(6)その他事業	330,000	292,688	-37,312	ホームページ リーフレット
3. 管理費支出	3,971,000	4,121,727	150,727	人件費、賃料等
4. 予備費	0	0	0	
事業活動支出 合計 (B)	9,001,000	8,361,495	-639,505	
事業活動収支差額 (C) (C)=(A)-(B)	119,000	-3,668,735	-3,787,735	
前期繰越収支差額 (D)	215,704,863	211,600,985	-4,103,878	
次期繰越収支差額 (E) (E)=(C)+(D)	215,823,863	207,932,250	-7,891,613	

(注) 1 短期借入限度額 0円

(注) 2 債務負担額 0円