

(1) 貸借対照表
平成22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	2,789,785	15,413,663	-12,623,878
流動資産合計	2,789,785	15,413,663	-12,623,878
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	8,520,000	0	8,520,000
固定資産合計	8,520,000	0	8,520,000
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	208,811,200	200,291,200	8,520,000
資産合計	211,600,985	215,704,863	-4,103,878
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 正味財産	211,600,985	215,704,863	-4,103,878
(うち基本財産への充当額)	200,000,000	200,000,000	0
負債及び正味財産合計	211,600,985	215,704,863	-4,103,878

貸借対照表総括表
平成22年3月31日 現在

単位：円

科 目	一般会計	国際わいわい クラブ特別会計	留学生派遣 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	2,789,785	0	0	0	2,789,785
流動資産合計	2,789,785	0	0	0	2,789,785
2 固定資産					
基本財産	200,000,000	0	0	0	200,000,000
固定資産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
特定資産	0	5,160,000	3,360,000	0	8,520,000
固定資産合計	0	5,160,000	3,360,000	0	8,520,000
その他固定資産					
電話加入権	291,200	0	0	0	291,200
その他固定資産税合計	291,200	0	0	0	291,200
固定資産合計	200,291,200	5,160,000	3,360,000	0	208,811,200
資産合計	203,080,985	5,160,000	3,360,000	0	211,600,985
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
流動資産合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0	0
III 正味財産の部					
1 正味財産	203,080,985	5,160,000	3,360,000	0	211,600,985
(うち基本財産への充当額	200,000,000	0	0	0	200,000,000
負債及び正味財産合計	203,080,985	5,160,000	3,360,000	0	211,600,985

(2) 正味財産増減計算書

平成21年4月1日～平成22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	2,900,000	1,547,945	1,352,055
② 事業収入	457,000	0	457,000
③ 寄付金収入	1,366,000	1,200,000	166,000
④ 雑収入	2,957	165,920	-162,963
経常収益計 (A)	4,725,957	2,913,865	1,812,092
(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	1,972,842	1,357,858	614,984
(2) 青少年の地域における国際交流事業	577,390	588,840	-11,450
(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	182,439	138,459	43,980
① 事業費 計	2,732,671	2,085,157	647,514
② 管理費			
給料手当	3,600,000	3,600,000	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	134,400	122,115	12,285
旅費交通費	235,000	257,280	-22,280
通信運搬費	114,363	81,525	32,838
消耗什器備品費	83,810	58,554	25,256
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	53,875	0	53,875
諸謝金	0	0	0
租税公課	70,000	73,700	-3,700
交際費	15,750	0	15,750
法定福利費	0	-29,445	29,445
新聞図書費	0	0	0
諸会費	105,000	95,000	10,000
支払報酬	210,000	210,000	0
雑費	9,516	85,789	-76,273
賃借料	1,465,450	2,081,000	-615,550
② 管理費 計	6,097,164	6,635,518	-538,354
経常費用計 (B)	8,829,835	8,720,675	109,160
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	-4,103,878	-5,806,810	1,702,932
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)	-4,103,878	-5,806,810	1,702,932
一般正味財産期首残高 (H)	215,704,863	221,511,673	-5,806,810
一般正味財産期末残高 (I) = (G) + (H)	211,600,985	215,704,863	-4,103,878
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)	211,600,985	215,704,863	-4,103,878

(3) 財 産 目 録
平成22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	252,538	
②普通預金		
三井住友銀行 銀座支店	1,558,789	
りそな銀行 東京ミッドタウン支店	978,458	
流動資産合計		2,789,785
2 固定資産		
①基本財産		
外国公社債権		
野村證券	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	5,160,000	
留学生派遣基金	3,360,000	
特定資産合計	8,520,000	りそな銀行 東京ミッドタウン支店
③その他固定資産		
電話加入権 4本	291,200	
その他固定資産税合計	291,200	
固定資産合計		208,811,200
資産合計		211,600,985
II 負債の部		
1 流動負債		
流動資産合計		0
負債合計		0
正味財産		211,600,985

(4) 収支計算書

平成21年4月1日～平成22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	2,800,000	2,900,000	100,000	利息増加
②事業収入	0	457,000	457,000	
(1)青少年の地域における 社会教育活動事業	0	187,000	187,000	国際わいわい クラブ参加費
(2)青少年の地域における 国際交流事業	0	270,000	270,000	留学生派遣 事業
③寄付金収入	1,200,000	1,366,000	166,000	
④雑収入	0	2,957	2,957	預金利息
事業活動収入 合計 (A)	4,000,000	4,725,957	725,957	
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	2,585,000	1,972,842	-612,158	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	654,000	577,390	-76,610	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	256,000	0	-256,000	青少年シリーズ 刊行
(5)機関誌の発行	100,000	0	-100,000	
(6)その他事業	400,000	182,439	-217,561	ホームページ リーフレット
3. 管理費支出	7,610,000	6,097,164	-1,512,836	人件費、賃料等
4. 予備費	3,000,000	0	-3,000,000	
事業活動支出 合計 (B)	14,605,000	8,829,835	-5,775,165	
事業活動収支差額 (C) (C)=(A)-(B)	-10,605,000	-4,103,878	6,501,122	
前期繰越収支差額 (D)	221,511,673	215,704,863	-5,806,810	
次期繰越収支差額 (E) (E)=(C)+(D)	210,906,673	211,600,985	694,312	

(注) 1 短期借入限度額 0円

(注) 2 債務負担額 0円

(5) 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

2. 基本財産の増減及び残高

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ビイ 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

2. 特定資産の増減及び残高

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	0	5,160,000	0	5,160,000
留学生派遣 基金	0	3,360,000	0	3,360,000
合 計	0	8,520,000	0	8,520,000

※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