

決 算 報 告 書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

財団法人 異文化コミュニケーション財団
兵庫県宝塚市逆瀬川1丁目13番1号
アピア3・2階宝塚メディア図書館内

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

財団法人 異文化コミュニケーション財団
一般会計

(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	3,001,009	1,228,231	1,772,778
現 金	2,787,322	167,822	2,619,500
普 通 預 金	213,687	1,060,409	△ 846,722
棚 卸 資 産	31,500	31,500	0
仮 払 金	0	142,022	△ 142,022
流動資産合計	3,032,509	1,401,753	1,630,756
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(3) その他固定資産			
電 話 加 入 権	2,000	2,000	0
その他固定資産合計	2,000	2,000	0
固定資産合計	50,002,000	50,002,000	0
資産合計	53,034,509	51,403,753	1,630,756
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	688,000	688,000	0
未 払 金	1,357,500	1,195,750	161,750
預 り 金	13,500	12,000	1,500
未 払 法 人 税 等	73,100	70,000	3,100
流動負債合計	2,132,100	1,965,750	166,350
負債合計	2,132,100	1,965,750	166,350
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
2. 一般正味財産	902,409	△ 561,997	1,464,406
正味財産合計	50,902,409	49,438,003	1,464,406
負債及び正味財産合計	53,034,509	51,403,753	1,630,756

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

財団法人 異文化コミュニケーション財団
一般会計

(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			
基本財産運用益	[0]	[48,961]	[△ 48,961]
事業収益	[4,094,265]	[1,064,500]	[3,029,765]
NHK科学実験プロジェクト	4,094,265	0	4,094,265
環境事業	0	14,500	△ 14,500
ホームページ発信事業	0	1,050,000	△ 1,050,000
受取寄付金	[2,500,000]	[0]	[2,500,000]
雑収益	[34]	[210]	[△ 176]
受取利息	34	210	△ 176
経常収益計	6,594,299	1,113,671	5,480,628
(2) 経常費用			
事業費	[4,209,608]	[1,883,410]	[2,326,198]
異文化カフェ・セミナー事業費	0	18,385	△ 18,385
出版連携事業費	158,696	47,705	110,991
ホームページ発信事業費	577,500	0	577,500
教育事業費	0	1,817,320	△ 1,817,320
NHK科学実験プロジェクト	(3,473,412)	(0)	(3,473,412)
調査研究費	3,037,370	0	3,037,370
プログラム開発費	300,000	0	300,000
会議費	6,783	0	6,783
交通費	115,000	0	115,000
資料費	14,259	0	14,259
管理費	[847,185]	[1,485,509]	[△ 638,324]
通信費	0	32,392	△ 32,392
旅費交通費	0	88,120	△ 88,120
消耗品費	5,980	777	5,203
水道光熱費	0	20,921	△ 20,921
租税公課	0	1,000	△ 1,000
会議費	0	55,600	△ 55,600
事務所賃借料等	630,000	732,875	△ 102,875
雑費	211,205	553,824	△ 342,619
経常費用計	5,056,793	3,368,919	1,687,874
評価損益等調整前当期経常増減額	1,537,506	△ 2,255,248	3,792,754
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,537,506	△ 2,255,248	3,792,754
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			
法人税、住民税及び事業税	[73,100]	[70,000]	[3,100]
経常外費用計	73,100	70,000	3,100
当期経常外増減額	△ 73,100	△ 70,000	△ 3,100
当期一般正味財産増減額	1,464,406	△ 2,325,248	3,789,654
一般正味財産期首残高	△ 561,997	1,763,251	△ 2,325,248
一般正味財産期末残高	902,409	△ 561,997	1,464,406
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	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III 正味財産期末残高	50,902,409	49,438,003	1,464,406

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

財団法人 異文化コミュニケーション財団
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	[4,095,000]	[4,094,265]	[735]
N H K 科学実験プロジェクト	4,095,000	4,094,265	735
寄付金収入	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]
雑収入	[0]	[34]	[△ 34]
受取利息	0	34	△ 34
その他の事業活動収入	[0]	[19,500]	[△ 19,500]
事業活動収入計	6,595,000	6,613,799	△ 18,799
2. 事業活動支出			
事業費支出	[4,174,000]	[4,073,566]	[100,434]
出版印刷費	160,000	0	160,000
出版連携事業費	0	158,696	△ 158,696
ホームページ発信事業費	577,500	577,500	0
N H K 科学実験プロジェクト	(3,436,500)	(3,337,370)	(99,130)
調査研究費	3,000,000	3,037,370	△ 37,370
プログラム開発費	300,000	300,000	0
会議費	6,500	0	6,500
交通費	115,000	0	115,000
資料費	15,000	0	15,000
管理費支出	[925,000]	[841,205]	[83,795]
旅費	100,000	0	100,000
消耗品費	6,000	0	6,000
事務所賃借料等	630,000	630,000	0
雑費	189,000	211,205	△ 22,205
その他の事業活動支出	[0]	[88,000]	[△ 88,000]
事業活動支出計	5,099,000	5,002,771	96,229
事業活動収支差額	1,496,000	1,611,028	△ 115,028
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	1,496,000	1,611,028	△ 115,028
前期繰越収支差額	32,481	32,481	0
次期繰越収支差額	1,528,481	1,643,509	△ 115,028

財産目録

平成24年 3月31日現在

財団法人 異文化コミュニケーション財団
一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管 普通預金 三井住友銀行神田支店1	運転資金として	2,787,322
	預金			213,687
				213,687
	棚卸資産			31,500
流動資産合計				3,032,509
(固定資産)	基本財産			
	定期預金			50,000,000
	その他固定資産			
	電話加入権			2,000
固定資産合計				50,002,000
資産合計				53,034,509
(流動負債)	短期借入金			688,000
	未払金			1,357,500
	家賃			577,500
	その他			780,000
	預り金			13,500
	未払法人税等			73,100
流動負債合計				2,132,100
負債合計				2,132,100
正味財産				50,902,409

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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				
定 期 預 金	50,000,000			50,000,000
小 計	50,000,000			50,000,000
合 計	50,000,000			50,000,000

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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				
定 期 預 金	50,000,000	(50,000,000)	(0)	—
小 計	50,000,000	(50,000,000)	(0)	—
合 計	50,000,000	(50,000,000)	(0)	—

収支計算書に関する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記 2 に記載するとおりである。

現金預金

貸付金

仮払金

未収入金

前受金

未払金

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	1,228,231	3,001,009
貸 付 金	0	0
仮 払 金	0	0
未 収 入 金	0	0
合 計	1,228,231	3,001,009
前 受 金	0	0
未 払 金	1,195,750	1,357,500
合 計	1,195,750	1,357,500
次期繰越収支差額	32,481	1,643,509