

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	111,932,482	119,148,096	△ 7,215,614
未 収 金	2,423,332	4,486,041	△ 2,062,709
前 払 金	7,119,034	37,860	7,081,174
前 渡 金	0	19,340	△ 19,340
流動資産合計	121,474,848	123,691,337	△ 2,216,489
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	344,013,000	344,013,000	0
基 本 財 産 預 金	1,187,000	1,187,000	0
基本財産合計	345,200,000	345,200,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	99,159,041	90,332,276	8,826,765
国 際 化 推 進 積 立 資 産	107,352,415	0	107,352,415
事 業 推 進 積 立 資 産	0	113,299,865	△ 113,299,865
修 繕 費 積 立 ( 施 設 ) 預 金	7,000,000	0	7,000,000
修 繕 費 積 立 ( 留 館 ) 預 金	11,900,096	5,769,317	6,130,779
建 物	880,396,005	908,338,833	△ 27,942,828
特定資産合計	1,105,807,557	1,117,740,291	△ 11,932,734
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	708,579	899,212	△ 190,633
電 話 加 入 権	58,000	58,000	0
敷 金	1,374,450	1,374,450	0
その他固定資産合計	2,141,029	2,331,662	△ 190,633
固定資産合計	1,453,148,586	1,465,271,953	△ 12,123,367
<b>資産合計</b>	1,574,623,434	1,588,963,290	△ 14,339,856
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	11,851,031	11,208,949	642,082
前 受 金	26,295,728	29,426,951	△ 3,131,223
預 り 金	2,370,857	3,324,600	△ 953,743
賞 与 引 当 金	13,245,653	14,306,064	△ 1,060,411
未 払 法 人 税 等	342,900	8,987,200	△ 8,644,300
未 払 消 費 税 等	1,319,900	3,458,200	△ 2,138,300
流動負債合計	55,426,069	70,711,964	△ 15,285,895
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	97,873,761	89,347,356	8,526,405
固定負債合計	97,873,761	89,347,356	8,526,405
<b>負債合計</b>	153,299,830	160,059,320	△ 6,759,490
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄 付 金	345,200,000	345,200,000	0
受 贈	880,396,005	908,338,833	△ 27,942,828
指定正味財産合計	1,225,596,005	1,253,538,833	△ 27,942,828
(うち基本財産への充当額)	(345,200,000)	(345,200,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(880,396,005)	(908,338,833)	△ 27,942,828
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	195,727,599	175,365,137	20,362,462
(うち特定資産への充当額)	(126,252,511)	(119,069,182)	(7,183,329)
正味財産合計	1,421,323,604	1,428,903,970	△ 7,580,366
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,574,623,434	1,588,963,290	△ 14,339,856

# 一般会計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	5,187,777	4,691,422	496,355
基本財産受取利息	5,187,777	4,691,422	496,355
② 特定資産運用益	2,165,850	1,943,338	222,512
特定資産受取利息	2,165,850	1,943,338	222,512
③ 受取会費	10,249,274	13,069,685	△ 2,820,411
賛助会員受取会費	10,249,274	13,069,685	△ 2,820,411
④ 指定管理事業収益	405,444,677	436,130,395	△ 30,685,718
情報収集提供事業収益	501,998	509,050	△ 7,052
広報出版事業収益	4,320,720	3,532,460	788,260
研修事業収益	178,200	471,400	△ 293,200
国際交流・国際協力事業収益	302,500	170,500	132,000
ボランティア制度の運営収益	72,000	113,700	△ 41,700
外国人市民の暮らしやすいまちづくり事業収益	2,445,910	2,776,600	△ 330,690
名古屋市指定管理料収益	309,464,000	339,688,650	△ 30,224,650
利用料金収益	88,159,349	88,868,035	△ 708,686
⑤ 事業収益	22,287,019	21,390,705	896,314
自主交流事業収益	507,427	372,751	134,676
国際留学生会館事業収益	21,779,592	21,017,954	761,638
⑥ 受取補助金等	55,888,096	77,869,464	△ 21,981,368
受取名古屋市補助金	37,613,298	56,559,464	△ 18,946,166
受取愛知県補助金	18,133,298	19,142,000	△ 1,008,702
名古屋市受託収益	141,500	2,168,000	△ 2,026,500
⑦ 受取寄付金	1,251,000	1,200,000	51,000
受取寄付金	1,251,000	1,200,000	51,000
⑧ 施設貸付収益	22,960,175	22,960,175	0
⑨ 雑収益	979,216	1,084,807	△ 105,591
⑩ 特定資産評価益	1,352,910	1,646,210	△ 293,300
経常収益計	527,765,994	581,986,201	△ 54,220,207
(2) 経常費用			
① 指定管理事業費	397,993,154	423,967,364	△ 25,974,210
指定管理事業費(国際化推進事業費)	90,375,219	104,369,048	△ 13,993,829
情報収集提供事業費	51,399,370	54,173,891	△ 2,774,521
相談事業費	19,306,400	18,742,973	563,427
広報出版事業費	9,135,453	11,277,631	△ 2,142,178
研修事業費	717,820	1,944,179	△ 1,226,359
国際交流・国際協力事業費	2,260,998	3,208,728	△ 947,730
ボランティア制度の運営費	3,927,121	5,922,760	△ 1,995,639
民間国際交流活動振興事業費	108,940	516,759	△ 407,819
外国人市民の暮らしやすいまちづくり事業費	3,519,117	8,582,127	△ 5,063,010

科 目	当年度	前年度	増 減
指定管理事業費（管理費）	307,617,935	319,598,316	△ 11,980,381
施設管理費	85,543,962	86,309,001	△ 765,039
人件費	192,561,753	197,500,888	△ 4,939,135
物件費	29,512,220	35,788,427	△ 6,276,207
② 事業費	96,553,646	103,509,048	△ 6,955,402
自主交流事業費	4,772,878	4,216,517	556,361
国際留学生会館事業費	52,560,880	54,551,764	△ 1,990,884
国際留学生会館維持管理費	13,737,412	14,049,590	△ 312,178
国際留学生会館修繕費	3,492,536	7,085,784	△ 3,593,248
国際的施設誘致事業費	21,884,940	21,884,940	0
受託事業費	105,000	1,720,453	△ 1,615,453
③ 管理費	40,799,560	47,043,030	△ 6,243,470
人件費	8,224,075	7,725,113	498,962
物件費	3,935,330	10,499,331	△ 6,564,001
減価償却費	28,640,155	28,818,586	△ 178,431
経常費用計	535,346,360	574,519,442	△ 39,173,082
当期経常増減額	△ 7,580,366	7,466,759	△ 15,047,125
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	27,942,828	27,942,828	0
建物受贈益	27,942,828	27,942,828	0
経常外収益計	27,942,828	27,942,828	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	27,942,828	27,942,828	0
当期一般正味財産増減額	20,362,462	35,409,587	△ 15,047,125
一般正味財産期首残高	175,365,137	139,955,550	35,409,587
一般正味財産期末残高	195,727,599	175,365,137	20,362,462
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	5,187,777	4,691,422	496,355
② 一般正味財産への振替額	△ 33,130,605	△ 32,634,250	△ 496,355
当期指定正味財産増減額	△ 27,942,828	△ 27,942,828	0
指定正味財産期首残高	1,253,538,833	1,281,481,661	△ 27,942,828
指定正味財産期末残高	1,225,596,005	1,253,538,833	△ 27,942,828
III 正味財産期末残高	1,421,323,604	1,428,903,970	△ 7,580,366

# 住宅敷金貸付事業特別会計貸借対照表

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	1,082,523	1,082,523	0
流動資産合計	1,082,523	1,082,523	0
資産合計	1,082,523	1,082,523	0
II 負債の部			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,082,523	1,082,523	0
正味財産合計	1,082,523	1,082,523	0
負債及び正味財産合計	1,082,523	1,082,523	0

# 住宅敷金貸付事業特別会計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			
事 業 収 益	0	0	
住 宅 敷 金 貸 付 金 返 済 収 益	0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常費用			
事 業 費	0	0	
住 宅 敷 金 貸 付 事 業 費	0	0	
<b>経常費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
一般正味財産期首残高	1,082,523	1,082,523	
一般正味財産期末残高	1,082,523	1,082,523	
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
指定正味財産期首残高	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	
III 正味財産期末残高	<b>1,082,523</b>	<b>1,082,523</b>	

# 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	住宅敷金貸付 事業特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	111,932,482	1,082,523	—	113,015,005
未収金	2,423,332	0	—	2,423,332
前払金	7,119,034	0	—	7,119,034
流動資産合計	121,474,848	1,082,523	—	122,557,371
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	344,013,000	0	—	344,013,000
基本財産預金	1,187,000	0	—	1,187,000
基本財産合計	345,200,000	0	—	345,200,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	99,159,041	0	—	99,159,041
国際化推進積立資産	107,352,415	0	—	107,352,415
修繕費積立(施設)預金	7,000,000	0	—	7,000,000
修繕費積立(留館)預金	11,900,096	0	—	11,900,096
建物	880,396,005	0	—	880,396,005
特定資産合計	1,105,807,557	0	—	1,105,807,557
(3) その他固定資産				
什器備品	708,579	0	—	708,579
電話加入権	58,000	0	—	58,000
敷金	1,374,450	0	—	1,374,450
その他固定資産合計	2,141,029	0	—	2,141,029
固定資産合計	1,453,148,586	0	—	1,453,148,586
資産合計	1,574,623,434	1,082,523	—	1,575,705,957
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	11,851,031	0	—	11,851,031
前受金	26,295,728	0	—	26,295,728
預り金	2,370,857	0	—	2,370,857
賞与引当金	13,245,653	0	—	13,245,653
未払法人税等	342,900	0	—	342,900
未払消費税等	1,319,900	0	—	1,319,900
流動負債合計	55,426,069	0	—	55,426,069
2. 固定負債				
退職給付引当金	97,873,761	0	—	97,873,761
固定負債合計	97,873,761	0	—	97,873,761
負債合計	153,299,830	0	—	153,299,830
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	345,200,000	0	—	345,200,000
受贈	880,396,005	0	—	880,396,005
指定正味財産合計	1,225,596,005	0	—	1,225,596,005
2. 一般正味財産	195,727,599	1,082,523	—	196,810,122
(うち特定資産への充当額)	(126,252,511)	(0)	—	(126,252,511)
正味財産合計	1,421,323,604	1,082,523	—	1,422,406,127
負債及び正味財産合計	1,574,623,434	1,082,523	—	1,575,705,957

# 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	住宅敷金貸付 事業特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	5,187,777	—	—	5,187,777
② 特定資産運用益	2,165,850	—	—	2,165,850
③ 受取会費	10,249,274	—	—	10,249,274
④ 指定管理事業収益	405,444,677	—	—	405,444,677
⑤ 事業収益	22,287,019	0	—	22,287,019
⑥ 受取補助金等	55,888,096	—	—	55,888,096
⑦ 受取寄付金	1,251,000	—	—	1,251,000
⑧ 施設貸付収益	22,960,175	—	—	22,960,175
⑨ 雑収益	979,216	—	—	979,216
⑩ 特定資産評価益	1,352,910	—	—	1,352,910
経常収益計	527,765,994	0	—	527,765,994
(2) 経常費用				
① 指定管理事業費	397,993,154	—	—	397,993,154
② 事業費	96,553,646	0	—	96,553,646
③ 管理費	40,799,560	—	—	40,799,560
経常費用計	535,346,360	0	—	535,346,360
当期経常増減額	△ 7,580,366	0	—	△ 7,580,366
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	27,942,828	—	—	27,942,828
経常外収益計	27,942,828	0	—	27,942,828
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	—	0
当期経常外増減額	27,942,828	0	—	27,942,828
当期一般正味財産増減額	20,362,462	0	—	20,362,462
一般正味財産期首残高	175,365,137	1,082,523	—	176,447,660
一般正味財産期末残高	195,727,599	1,082,523	—	196,810,122
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
① 基本財産運用益	5,187,777	—	—	5,187,777
② 一般正味財産への振替額	△ 33,130,605	—	—	△ 33,130,605
当期指定正味財産増減額	△ 27,942,828	0	—	△ 27,942,828
指定正味財産期首残高	1,253,538,833	0	—	1,253,538,833
指定正味財産期末残高	1,225,596,005	0	—	1,225,596,005
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,421,323,604	1,082,523	—	1,422,406,127

# 財産目録一般会計

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	
<b>(流動資産)</b>				
小口現金	手元保管	少額支払資金として	243,164	
	手元保管(国際留学生会館)	少額支払資金として	24,969	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店	運転資金として	34,156,200
		三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店	賛助会費、広告料等受入口座として	16,750,228
		三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店	所得税等預り金口として	1,347,412
		名古屋銀行名古屋駅前支店	運転資金として	17,896,409
	名古屋銀行名古屋駅前支店	施設利用料金等受入口座として	23,016,844	
	中京銀行港支店	居室使用料等受入口座として	16,232,019	
	ゆうちょ銀行名古屋駅前店	賛助会費受入口座として	2,265,237	
			<現金・預金計>	111,932,482
未収金	名古屋市等	公益事業にかかる補助金、広告料等	2,375,848	
	アサヒカルピスビバレッジ(株)	法人事業にかかる飲料自販機設置手数料	47,484	
		<未収金計>	2,423,332	
前払金	㈱第一ビルディング等	翌年度事業費用として当年度支出したもの	7,119,034	
<b>流動資産合計</b>			<b>121,474,848</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
定期預金	名古屋銀行名古屋駅前支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業共用の財源とする定期預金	1,187,000	
有価証券	SMBC日興証券(株)名古屋公益法人課	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業共用の財源とする有価証券	259,443,000	
有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)名古屋支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業共用の財源とする有価証券	34,594,000	
有価証券	野村証券(株)名古屋支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業共用の財源とする有価証券	49,976,000	
		<基本財産計>	345,200,000	
<b>特定資産 (退職給付引当資産)</b>				
普通預金	丸八信用組合	固有職員に対する退職金の支払いのため管理している預金	42,885,761	
定期預金	三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店	固有職員に対する退職金の支払いのため保有している預金	5,000,000	
有価証券	SMBC日興証券(株)名古屋公益法人課	固有職員に対する退職金の支払いのため保有・運用しているもの	30,156,000	
有価証券	野村証券(株)名古屋支店	固有職員に対する退職金の支払いのため保有・運用しているもの	21,117,280	
<b>(国際化推進積立資産)</b>				
普通預金	丸八信用組合	公益事業に供するために管理している預金	2,359,410	

	定期預金	三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店	公益事業に供するために管理している預金	10,000,000
	有価証券	SMBC日興証券(株)名古屋公益法人課	公益事業に供するために管理・運営している有価証券	15,810,000
	有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)名古屋支店	公益事業に供するために管理・運営している有価証券	10,569,100
	有価証券	野村証券(株)名古屋支店	公益事業に供するために管理・運営している有価証券	68,613,905
(修繕費積立(施設)預金)	普通預金	丸八信用組合	貸し施設の修繕に使用するため管理している預金	7,000,000
(修繕費積立(留館)預金)	普通預金	中京銀行港支店	留学生会館の修繕に使用するため管理している預金	11,900,096
建物	建物	名古屋市港区港栄2-2-29	公5の事業に供するため保有している建物	880,396,005
			<特定資産計>	1,105,807,557
その他固定資産	什器備品	パソコン他	公5、法人事業に供する財産として保有しているもの	708,579
	敷金	(株)第一ビルディング	収2、法人事業に供する倉庫、駐車場等の敷金	1,374,450
	電話加入権	西日本電信電話(株)	公益・収益・法人事業に供する電話加入権	58,000
			<その他固定資産計>	2,141,029
固定資産合計				1,453,148,586
資産合計				1,574,623,434
(流動負債)	未払金	中部互光(株)他	事業及び管理運営に供する費用の未払金	11,851,031
	前受金	米国大使館他	賃料、会費等次年度収入に対する前受金	26,295,728
	預り金	所得税、住民税、社会保険個人掛け金等	所得税等源泉徴収分の預り金	2,370,857
	賞与引当金	職員	翌年度支払い予定の賞与のうち今年度分として支払う賞与引当金	13,245,653
	未払法人税等	未払法人税・県民税・市民税	今年度分として支払いが確定した法人税等	342,900
	未払消費税	未払消費税	今年度分として支払いが確定した消費税	1,319,900
流動負債合計				55,426,069
(固定負債)	退職給付引当金	固有職員	固有職員に対する対職員の支払いに備えた退職給付引当金	97,873,761
固有負債合計				97,873,761
負債合計				153,299,830
正味財産				1,421,323,604

# 財産目録特別会計

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
(流動資産)	普通預金	名古屋銀行名古屋駅前支店	住宅敷金貸付事業費口座として	957,523
		中京銀行港支店	住宅敷金返済受入口座として	125,000
流動資産合計				1,082,523
資産合計				1,082,523
正味財産				1,082,523

財産目録総括表  
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	
<b>(流動資産)</b>				
小口現金	手元保管	少額支払資金として	243,164	
	手元保管(国際留学生会館)	少額支払資金として	24,969	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店	運転資金として	34,156,200
		三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店	賛助会費、広告料等受入口座として	16,750,228
		三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店	所得税等預り金口として	1,347,412
		名古屋銀行名古屋駅前支店	運転資金として	17,896,409
	名古屋銀行名古屋駅前支店	施設利用料金等受入口座として	23,974,367	
	中京銀行港支店	居室使用料等受入口座として	16,357,019	
	ゆうちょ銀行名古屋駅前店	賛助会費受入口座として	2,265,237	
			<現金・預金計>	113,015,005
未収金	名古屋市等	公益事業にかかる補助金、広告料等	2,375,848	
	アサヒカルピスビバレッジ(株)	法人事業にかかる飲料自販機設置手数料	47,484	
		<未収金計>	2,423,332	
前払金	(株)第一ビルディング等	翌年度事業費用として当年度支出したものの	7,119,034	
<b>流動資産合計</b>			<b>122,557,371</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
定期預金	名古屋銀行名古屋駅前支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業共用の財源とする定期預金	1,187,000	
有価証券	SMBC日興証券(株)名古屋公益法人課	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業共用の財源とする有価証券	259,443,000	
有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)名古屋支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業共用の財源とする有価証券	34,594,000	
有価証券	野村証券(株)名古屋支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業共用の財源とする有価証券	49,976,000	
		<基本財産計>	345,200,000	
<b>特定資産 (退職給付引当資産)</b>				
普通預金	丸八信用組合	固有職員に対する退職金の支払いのため管理している預金	42,885,761	
定期預金	三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店	固有職員に対する退職金の支払いのため保有している預金	5,000,000	
有価証券	SMBC日興証券(株)名古屋公益法人課	固有職員に対する退職金の支払いのため保有・運用しているもの	30,156,000	
有価証券	野村証券(株)名古屋支店	固有職員に対する退職金の支払いのため保有・運用しているもの	21,117,280	
<b>(国際化推進積立資産)</b>				
普通預金	丸八信用組合	公益事業に供するために管理している預金	2,359,410	

	定期預金	三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店	公益事業に供するために管理している預金	10,000,000
	有価証券	SMBC日興証券(株)名古屋公益法人課	公益事業に供するために管理・運営している有価証券	15,810,000
	有価証券	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)名古屋支店	公益事業に供するために管理・運営している有価証券	10,569,100
	有価証券	野村証券(株)名古屋支店	公益事業に供するために管理・運営している有価証券	68,613,905
(修繕費積立(施設)預金)	普通預金	丸八信用組合	貸し施設の修繕に使用するため管理している預金	7,000,000
(修繕費積立(留館)預金)	普通預金	中京銀行港支店	留学生会館の修繕に使用するため管理している預金	11,900,096
建物	建物	名古屋市港区港栄2-2-29	公5の事業に供するため保有している建物	880,396,005
その他固定資産			<特定資産計>	1,105,807,557
	什器備品	パソコン他	公5、法人事業に供する財産として保有しているもの	708,579
	敷金	(株)第一ビルディング	収2、法人事業に供する倉庫、駐車場等の敷金	1,374,450
	電話加入権	西日本電信電話(株)	公益・収益・法人事業に供する電話加入権	58,000
			<その他固定資産計>	2,141,029
固定資産合計				1,453,148,586
資産合計				1,575,705,957
(流動負債)				
	未払金	中部互光(株)他	事業及び管理運営に供する費用の未払金	11,851,031
	前受金	米国大使館他	賃料、会費等次年度収入に対する前受金	26,295,728
	預り金	所得税、住民税、社会保険個人掛け金等	所得税等源泉徴収分の預り金	2,370,857
	賞与引当金	職員	翌年度支払い予定の賞与のうち今年度分として支払う賞与引当金	13,245,653
	未払法人税等	未払法人税・県民税・市民税	今年度分として支払いが確定した法人税等	342,900
	未払消費税	未払消費税	今年度分として支払いが確定した消費税	1,319,900
流動負債合計				55,426,069
(固定負債)				
	退職給付引当金	固有職員	固有職員に対する対職員の支払いに備えた退職給付引当金	97,873,761
固有負債合計				97,873,761
負債合計				153,299,830
正味財産				1,422,406,127

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

#### ア. 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用している。

なお、取得差額が少額であり重要性が乏しい銘柄については、償却原価法を適用していない。

#### イ. 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券

決算期末日の市場価格等に基づく時価法を採用している。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法により計上している。

### (3) 引当金の計上基準

#### 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職給付債務に基づく当期末要支給額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算した。

### (4) リース取引の処理方法

所有権移転以外のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借取引に準じた処理によっている。

### (5) 消費税等の会計処理

消費税等に係る会計処理は税込方式を採用している。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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				
投資有価証券(名古屋市債)	244,570,000	0	0	244,570,000
投資有価証券(国債)	99,443,000	0	0	99,443,000
定期預金	1,187,000	0	0	1,187,000
小 計	345,200,000	0	0	345,200,000
特定資産				
退職給付引当資産	90,332,276	8,826,765	0	99,159,041
国際化推進積立資産	0	107,352,415	0	107,352,415
事業推進積立資産	113,299,865	0	113,299,865	0
修繕費積立(施設)預金	0	7,000,000	0	7,000,000
修繕費積立(留館)預金	5,769,317	6,130,779	0	11,900,096
建物	908,338,833	0	27,942,828	880,396,005
小 計	1,117,740,291	129,309,959	141,242,693	1,105,807,557
合 計	1,462,940,291	129,309,959	141,242,693	1,451,007,557

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源などの内訳は、次のとおりである。

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				
投資有価証券(名古屋市債)	244,570,000	244,570,000	—	—
投資有価証券(国債)	99,443,000	99,443,000	—	—
定期預金	1,187,000	1,187,000	—	—
小 計	345,200,000	345,200,000	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	99,159,041	—	—	99,159,041
国際化推進積立資産	107,352,415	—	107,352,415	—
修繕費積立(施設)預金	7,000,000	—	7,000,000	—
修繕費積立(留館)預金	11,900,096	—	11,900,096	—
建物	880,396,005	880,396,005	—	—
小 計	1,105,807,557	880,396,005	126,252,511	99,159,041
合 計	1,451,007,557	1,225,596,005	126,252,511	99,159,041

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合のみ記載)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期期末残高
建物	1,158,244,759	277,848,754	880,396,005
什器備品(国際留学生会館)	6,249,021	5,793,893	455,128
什器備品(名古屋国際センター)	1,336,825	1,083,374	253,451
合 計	1,165,830,605	284,726,021	881,104,584

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産(投資有価証券)			
名古屋市債			
日興コーディアル証券(株)名古屋支店振替債(第12回あ号)	100,000,000	100,990,000	990,000
日興コーディアル証券(株)名古屋支店振替債(第12回ゆ号)	60,000,000	61,818,000	1,818,000
三菱UFJ証券(株)名古屋支店(第12回す号)	4,600,000	4,845,594	245,594
野村証券(株)名古屋支店(第460回)	29,994,000	31,703,040	1,709,040
三菱UFJ証券(株)名古屋支店(第460回)	29,994,000	31,744,800	1,750,800
野村証券(株)名古屋支店(第464回)	19,982,000	20,875,940	893,940
国債			
日興コーディアル証券(株)名古屋支店(第112回)	99,443,000	101,600,000	2,157,000
合 計	344,013,000	353,577,374	9,564,374

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
留学生支援金給付補助金	名古屋市	0	18,000,000	18,000,000	0	
国際留学生会館事業費補助金	名古屋市	0	18,133,298	18,133,298	0	
名古屋市先導的国際交流事業助成	名古屋市	0	1,480,000	1,480,000	0	
国際留学生会館事業費補助金	愛知県	0	18,133,298	18,133,298	0	
合 計			55,746,596	55,746,596	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益の振替額	5,187,777
経常外収益への振替額	
減価償却による指定解除額 (受贈建物)	27,942,828
合 計	33,130,605

8. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職給付一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務

退職給付債務	△ 97,873,761
--------	--------------

(3) 退職給付費用に関する事項

勤務費用	8,526,405
------	-----------

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職給付一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

# 一般会計収支計算書

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	5,187,000	5,187,777	△ 777	
基本財産利息収入	5,187,000	5,187,777	△ 777	
② 特定資産運用収入	2,181,000	2,165,850	15,150	
特定資産利息収入	2,181,000	2,165,850	15,150	
③ 会 費 収 入	14,600,000	10,249,274	4,350,726	
賛助会員会費収入	14,600,000	10,249,274	4,350,726	団体・個人・学生・特別会員
④ 指定管理事業収入	410,085,000	405,445,377	4,639,623	
情報収集提供事業収入	790,000	506,298	283,702	インターネット使用料等
広報出版事業収入	2,220,000	4,317,120	△ 2,097,120	機関誌広告料
研修事業収入	120,000	178,200	△ 58,200	講座受講料等
国際交流・国際協力事業収入	400,000	302,500	97,500	参加費、受講料等
ボランティア制度の運営収入	80,000	72,000	8,000	ホームステイボランティア制度手数料
外国人市民の暮らしやすいまちづくり事業収	2,290,000	2,445,910	△ 155,910	NICにほんごの会受講料等
名古屋市指定管理料収入	309,464,000	309,464,000	0	管理費、修繕費・備品購入費
利用料金収入	94,721,000	88,159,349	6,561,651	貸施設利用料金
⑤ 事 業 収 入	22,068,000	22,286,319	△ 218,319	
自主交流事業収入	0	506,727	△ 506,727	講座受講料等
国際留学生会館事業収入	22,068,000	21,779,592	288,408	居室使用料等
⑥ 補助金等収入	57,494,000	55,888,096	1,605,904	
名古屋市補助金収入	39,185,000	37,613,298	1,571,702	国際留学生会館事業費補助金等
愛知県補助金収入	18,185,000	18,133,298	51,702	国際留学生会館事業費補助金
名古屋市受託収入	124,000	141,500	△ 17,500	名古屋生活が仆翻訳事業
⑦ 寄 付 金 収 入	2,000,000	1,251,000	749,000	
寄 付 金 収 入	2,000,000	1,251,000	749,000	
⑧ 施設貸付収入	22,958,000	22,960,175	△ 2,175	施設賃貸料
⑨ 雑 収 入	837,000	979,216	△ 142,216	自動販売機手数料収入等
事業活動収入計	537,410,000	526,413,084	10,996,916	
2. 事業活動支出				
① 指定管理事業費支出	410,085,000	390,909,273	19,175,727	
指定管理事業費支出(国際化推進事業費)	98,402,000	90,375,219	8,026,781	
情報収集提供事業費支出	50,718,000	51,399,370	△ 681,370	情報サービスコーナー・ライブラリーの運営
相談事業費支出	20,214,000	19,306,400	907,600	外国人市政・法律・こころの相談等
広報出版事業費支出	13,481,000	9,135,453	4,345,547	機関誌の発行、ホームページの運営
研修事業費支出	720,000	717,820	2,180	地域の国際化セミナー等
国際交流・国際協力事業費支出	3,148,000	2,260,998	887,002	世界語ろマイスター制度等
ボランティア制度の運営費支出	5,109,000	3,927,121	1,181,879	ボランティア制度等の運営
民間国際交流活動振興事業費支出	700,000	108,940	591,060	COP10協賛事業
外国人市民の暮らしやすいまちづくり事業	4,312,000	3,519,117	792,883	NICにほんごの会等

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
指定管理事業費(管理費)支出	311,683,000	300,534,054	11,148,946	
施設管理費支出	91,692,000	85,543,962	6,148,038	施設維持管理費
人件費支出	186,591,000	185,477,872	1,113,128	
物件費支出	33,400,000	29,512,220	3,887,780	事務費、消費税、法人税等
② 事業費支出	105,863,000	96,678,227	9,184,773	
自主交流事業費支出	7,424,000	4,772,878	2,651,122	ワールドコラボフェスタ等
国際留学生会館事業費支出	51,658,000	52,178,767	△ 520,767	留学生支援金給付、宿泊事業等
国際留学生会館維持管理費支出	14,430,000	13,737,412	692,588	
国際留学生会館修繕費支出	10,340,000	3,999,230	6,340,770	居室修繕費
国際的施設誘致事業費支出	21,887,000	21,884,940	2,060	施設借上料
受託事業費支出	124,000	105,000	19,000	名古屋生活ガバ`翻訳事業
③ 管理費支出	21,796,000	12,159,405	9,636,595	
人件費支出	16,844,000	8,224,075	8,619,925	
物件費支出	4,952,000	3,935,330	1,016,670	賛助会員制度の運営、理事会・評議員会等
事業活動支出計	537,744,000	499,746,905	37,997,095	
事業活動収支差額	△ 334,000	26,666,179	△ 27,000,179	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	117,302,000	5,000,000	112,302,000	
退職給付引当預金取崩収入	8,000,000	5,000,000	3,000,000	
事業推進積立資産取崩収入	89,943,000	0	89,943,000	
事業推進積立預金取崩収入	19,359,000	0	19,359,000	
投資活動収入計	117,302,000	5,000,000	112,302,000	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	500,000	0	500,000	
投資有価証券取得支出	500,000	0	500,000	
② 特定資産取得支出	116,468,000	19,657,184	96,810,816	
退職給付引当預金支出	6,656,000	13,526,405	△ 6,870,405	
国際化推進積立資産支出	89,943,000	0	89,943,000	
国際化推進積立預金支出	12,859,000	0	12,859,000	
修繕費積立(施設)預金支出	7,000,000	0	7,000,000	
修繕費積立(留館)預金支出	10,000	6,130,779	△ 6,120,779	
投資活動支出計	116,968,000	19,657,184	97,310,816	
投資活動収支差額	334,000	△ 14,657,184	14,991,184	
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	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	12,008,995	△ 12,008,995	
前期繰越収支差額	16,000,000	67,285,437	△ 51,285,437	
次期繰越収支差額	16,000,000	79,294,432	△ 63,294,432	

# 住宅敷金貸付事業特別会計収支計算書

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				
<b>事業収入</b>	900,000	0	900,000	
住宅敷金貸付金返済収入	900,000	0	900,000	
<b>事業活動収入計</b>	900,000	0	900,000	
2. 事業活動支出				
<b>事業費支出</b>	1,982,523	0	1,982,523	
住宅敷金貸付事業支出	1,982,523	0	1,982,523	
<b>事業活動支出計</b>	1,982,523	0	1,982,523	
<b>事業活動収支差額</b>	△ 1,082,523	0	△ 1,082,523	
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	
<b>当期収支差額</b>	△ 1,082,523	0	△ 1,082,523	
<b>前期繰越収支差額</b>	0	1,082,523	△ 1,082,523	
<b>次期繰越収支差額</b>	△ 1,082,523	1,082,523	△ 2,165,046	

## 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	住宅敷金貸付 事業特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	5,187,777	—	—	5,187,777
② 特定資産運用収入	2,165,850	—	—	2,165,850
③ 会 費 収 入	10,249,274	—	—	10,249,274
④ 指定管理事業収入	405,445,377	—	—	405,445,377
⑤ 事 業 収 入	22,286,319	0	—	22,286,319
⑥ 補助金等収入	55,888,096	—	—	55,888,096
⑦ 寄付金収入	1,251,000	—	—	1,251,000
⑧ 施設貸付収入	22,960,175	—	—	22,960,175
⑨ 雑 収 入	979,216	—	—	979,216
事業活動収入計	526,413,084	0	—	526,413,084
2. 事業活動支出				
① 指定管理事業費支出	390,909,273	—	—	390,909,273
② 事業費支出	96,678,227	0	—	96,678,227
③ 管理費支出	12,159,405	—	—	12,159,405
事業活動支出計	499,746,905	0	—	499,746,905
事業活動収支差額	26,666,179	0	—	26,666,179
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	0	0	—	0
② 特定資産取崩収入	5,000,000	0	—	5,000,000
投資活動収入計	5,000,000	0	—	5,000,000
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	—	—	0
② 特定資産取得支出	19,657,184	—	—	19,657,184
投資活動支出計	19,657,184	0	—	19,657,184
投資活動収支差額	△ 14,657,184	0	—	△ 14,657,184
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	12,008,995	0	—	12,008,995
前期繰越収支差額	67,285,437	1,082,523	—	68,367,960
次期繰越収支差額	79,294,432	1,082,523	—	80,376,955

# 収支計算書に対する注記

## 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、前渡金、未払金、前受金、預り金、未払法人税等、未払消費税等を含んでいる。

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。

## 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	120,230,619	113,015,005
未 収 金	4,486,041	2,423,332
前 払 金	37,860	7,119,034
前 渡 金	19,340	0
合 計	124,773,860	122,557,371
未 払 金	11,208,949	11,851,031
前 受 金	29,426,951	26,295,728
預 り 金	3,324,600	2,370,857
未払法人税等	8,987,200	342,900
未払消費税等	3,458,200	1,319,900
合 計	56,405,900	42,180,416
次期繰越収支差額	68,367,960	80,376,955