

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

I 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			
普通預金	7,228,269	10,729,432	△ 3,501,163
定期預金(積立金)	0	2,000,000	△ 2,000,000
未収金	5,499,259	3,686,534	1,812,725
前払金	2,000,000	2,209,445	△ 209,445
流動資産合計(A)	14,727,528	18,625,411	△ 3,897,883
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
県債	486,000,000	486,000,000	0
基本財産合計(B)	486,000,000	486,000,000	0
(2) 特定資産			
定期預金	8,000,000	16,000,000	△ 8,000,000
特定資産合計(C)	8,000,000	16,000,000	△ 8,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	23,379	115,607	△ 92,228
電話加入権	299,936	299,936	0
ソフトウェア	846,301	0	846,301
その他固定資産合計(D)	1,169,616	415,543	754,073
固定資産合計(E:B+C+D)	495,169,616	502,415,543	△ 7,245,927
資産合計(F:A+E) ①	509,897,144	521,040,954	△ 11,143,810
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	696,002	689,486	6,516
未払金	8,190,199	7,523,071	667,128
前受金	0	4,133,787	△ 4,133,787
流動負債合計(G)	8,886,201	12,346,344	△ 3,460,143
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計(H)	0	0	0
負債合計(I:G+H)	8,886,201	12,346,344	△ 3,460,143
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計(J)	494,000,000	502,000,000	△ 8,000,000
(うち基本財産への充当額)	(486,000,000)	(486,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(16,000,000)	-(8,000,000)
2. 一般正味財産(K)	7,010,943	6,694,610	316,333
(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)
正味財産合計(L:J+K)	501,010,943	508,694,610	△ 7,683,667
負債及び正味財産合計(M:I+L) ②	509,897,144	521,040,954	△ 11,143,810

注1; 語学特別会計への立替払い分

注2; 基本財産取崩分

注3; 新会計システム導入に係る当期末残高 (別紙; 固定資産減価償却内訳表参照)

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

Ⅱ 語学特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	8,309,098	9,534,993	△ 1,225,895
定期預金	0	0	0
未収金	749,913	1,563,622	△ 813,709
流動資産合計 (A)	9,059,011	11,098,615	△ 2,039,604
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計 (B)	0	0	0
(2) 特定資産			
積立金	0	0	0
特定資産合計 (C)	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	43,529	67,516	△ 23,987
ソフトウェア	299,731	0	299,731
その他固定資産合計 (D)	343,260	67,516	275,744
固定資産合計 (E: B+C+D)	343,260	67,516	275,744
資産合計 (F: A+E) ①	9,402,271	11,166,131	△ 1,763,860
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,625,174	6,503,849	1,121,325
前受金	564,477	3,649,100	△ 3,084,623
流動負債合計 (G)	8,189,651	10,152,949	△ 1,963,298
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計 (H)	0	0	0
負債合計 (I: G+H)	8,189,651	10,152,949	△ 1,963,298
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産 (J)	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 (K)	1,212,620	1,013,182	199,438
(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)
正味財産合計 (L: J+K)	1,212,620	1,013,182	199,438
負債及び正味財産合計 (M: I+L) ②	9,402,271	11,166,131	△ 1,763,860

注1: 県補助金・委託料等精算分

注2: 新会計システム導入に係る当期末残高 (別紙; 固定資産減価償却内訳表参照)

注3: 3月分講師謝金、海外からの負担金入金遅れに伴う他会計からの立替払分等

注4: H23年度参加者負担金

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

Ⅲ 証紙特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	1,504,306	1,636,623	△ 132,317
定期預金	0	1,000,000	△ 1,000,000 注1
未収金	176,472	184,247	△ 7,775
印紙	5,642,400	5,633,900	8,500 注2
証紙	1,063,900	1,069,900	△ 6,000 "
小口現金	335,000	335,000	0
前払金	2,000,000	0	2,000,000 注3
流動資産合計 (A)	10,722,078	9,859,670	862,408
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計 (B)	0	0	0
(2) 特定資産			
積立金	0	0	0
特定資産合計 (C)	0	0	0
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	423,150	0	423,150 注4
その他固定資産合計 (D)	423,150	0	423,150
固定資産合計 (E:B+C+D)	423,150	0	423,150
資産合計 (F:A+E) ①	11,145,228	9,859,670	1,285,558
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,547,800	191,400	1,356,400
流動負債合計 (G)	1,547,800	191,400	1,356,400
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計 (H)	0	0	0
負債合計 (I:G+H)	1,547,800	191,400	1,356,400
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産 (J)	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 (K)	9,597,428	9,668,270	△ 70,842
(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)
正味財産合計 (L:J+K)	9,597,428	9,668,270	△ 70,842
負債及び正味財産合計 (M:I+L) ②	11,145,228	9,859,670	1,285,558

注1;平成21年度に積み立て、平成22年度に一般会計へ繰り出す予定を、語学研修特別会計への立替金に充当した。

注2;有高比率修正及び小松旅券窓口への増資(2,500円)

注3;語学特別会計への立替払い分

注4;新会計システム導入に係る当期末残高(別紙;固定資産減価償却内訳表参照)

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

IV 留学生交流会館特別会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	2,393,652	4,634,293	△ 2,240,641
定期預金	0	0	0
未収金	0	0	0
前払金	1,000,000	0	1,000,000
流動資産合計 (A)	3,393,652	4,634,293	△ 1,240,641
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計 (B)	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
積立金	0	0	0
特定資産合計 (C)	0	0	0
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	193,943	0	193,943
その他固定資産合計 (D)	193,943	0	193,943
固定資産合計 (E: B+C+D)	193,943	0	193,943
資産合計 (F: A+E) ①	3,587,595	4,634,293	△ 1,046,698
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,382,823	3,017,383	△ 1,634,560
流動負債合計 (G)	1,382,823	3,017,383	△ 1,634,560
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計 (H)	0	0	0
負債合計 (I: G+H)	1,382,823	3,017,383	△ 1,634,560
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計 (J)	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 (K)	2,204,772	1,616,910	587,862
(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)
正味財産合計 (L: J+K)	2,204,772	1,616,910	587,862
負債及び正味財産合計 (M: I+L) ②	3,587,595	4,634,293	△ 1,046,698

注1: 語学研修特別会計への立替払い分

注2: 新会計システム導入に係る当期末残高 (別紙; 固定資産減価償却内訳表参照)

貸借対照表 総括表

(財) 石川県国際交流協会

平成23年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	一般会計	語学特別会計	証紙特別会計	留学生交流会館 特別会計	内部取引消去※	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
普通預金	7,228,269	8,309,098	1,504,306	2,393,652		19,435,325
定期預金	0	0	0	0		0
未収金	5,499,259	749,913	176,472	0	△ 1,000,000	5,425,644
前払金	2,000,000		2,000,000	1,000,000	△ 5,000,000	0
印紙			5,635,900			5,635,900
証紙			1,070,400			1,070,400
小口現金			335,000			335,000
流動資産合計 (A)	14,727,528	9,059,011	10,722,078	3,393,652	△ 6,000,000	31,902,269
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
県債	486,000,000					486,000,000
定期預金	0					0
基本財産合計 (B)	486,000,000	0	0	0	0	486,000,000
(2) 特定資産						
定期預金	8,000,000					8,000,000
特定資産合計 (C)	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000
(3) その他固定資産						
什器備品	23,379	43,529	0	0		66,908
電話加入権	299,936	0	0	0		299,936
ソフトウェア	846,301	299,731	423,150	193,943		1,763,125
その他固定資産合計 (D)	1,169,616	343,260	423,150	193,943	0	2,129,969
固定資産合計 (E: B+C+D)	495,169,616	343,260	423,150	193,943	0	496,129,969
資産合計 (F: A+E)	509,897,144	9,402,271	11,145,228	3,587,595	△ 6,000,000	528,032,238
II 負債の部						
1. 流動負債						
預り金	696,002	0	0	0		696,002
未払金	8,190,199	7,625,174	1,547,800	1,382,823	△ 6,000,000	12,745,996
前受金	0	564,477	0	0		564,477
流動負債合計 (G)	8,886,201	8,189,651	1,547,800	1,382,823	△ 6,000,000	14,006,475
2. 固定負債	0	0	0	0		0
固定負債合計 (H)	0	0	0	0	0	0
負債合計 (I: G+H)	8,886,201	8,189,651	1,547,800	1,382,823	△ 6,000,000	14,006,475
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産合計 (J)	494,000,000	0	0	0	0	494,000,000
(うち基本財産への充当額)	(486,000,000)					
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)					
2. 一般正味財産 (K)	7,010,943	1,212,620	9,597,428	2,204,772		20,025,763
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		
正味財産合計 (L: J+K)	501,010,943	1,212,620	9,597,428	2,204,772	0	514,025,763
負債及び正味財産合計 (M: I+L)	509,897,144	9,402,271	11,145,228	3,587,595	△ 6,000,000	528,032,238

※ 証紙→一般への繰入
※ 語学会計への立替分

※ 上記合計分