

平成21年度決算報告書

平成21年度収支計算書

平成21年4月1日から平成22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	8,700,000	8,700,000	0	
基本財産利息収入	8,700,000	8,700,000	0	
(2) 特定資産運用収入	18,728,000	17,375,018	1,352,982	
特定資産利息収入	18,728,000	17,375,018	1,352,982	
国際交流基金利息収入	18,556,000	17,200,849	1,355,151	
退職給付引当預金利息収入	70,000	70,532	△ 532	
土日基金利息収入	90,000	90,336	△ 336	
減価償却引当預金利息収入	7,000	7,831	△ 831	
修繕積立金利息収入	5,000	5,470	△ 470	
(3) 会費収入	645,000	672,000	△ 27,000	
会費収入	645,000	672,000	△ 27,000	
(4) 事業収入	16,887,000	14,846,492	2,040,508	
自主事業収入	16,887,000	14,846,492	2,040,508	
(5) 補助金等収入	509,148,000	506,293,786	2,854,214	
県補助金収入	32,201,000	32,201,000	0	
他団体助成金収入	164,000	164,461	△ 461	
受託事業収入	316,798,000	313,943,325	2,854,675	
県交付金収入	159,985,000	159,985,000	0	
(6) 寄附金収入	1,500,000	1,550,389	△ 50,389	
寄附金収入	1,500,000	1,550,389	△ 50,389	
(7) 雑収入	921,000	1,245,089	△ 324,089	
受取利息収入	20,000	17,654	2,346	
為替差益収入	1,000	111,876	△ 110,876	
雑収入	900,000	1,115,559	△ 215,559	
事業活動収入計	556,529,000	550,682,774	5,846,226	
2 事業活動支出				
(1) 一般事業費支出	513,839,000	486,939,054	26,899,946	
多文化共生社会推進事業費支出	55,221,000	53,353,718	1,867,282	
交流人口拡大推進事業費支出	340,638,000	329,894,078	10,743,922	
人づくり貢献事業費支出	94,489,000	83,393,872	11,095,128	
その他事業費支出	23,491,000	20,297,386	3,193,614	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(2) 管理費支出	70,490,000	65,042,888	5,447,112	
人件費支出	41,000,000	38,748,379	2,251,621	
一般管理費支出	29,490,000	26,294,509	3,195,491	
(3) 雑損支出	0	917,457	△ 917,457	
為替差損	0	917,457	△ 917,457	
事業活動支出計	584,329,000	552,899,399	31,429,601	
事業活動収支差額	△ 27,800,000	△ 2,216,625	△ 25,583,375	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	7,243,000	7,243,718	△ 718	
土日基金取崩収入	3,031,000	3,030,536	464	
草の根交流推進積立金取崩収入	4,212,000	4,213,182	△ 1,182	
投資活動収入計	7,243,000	7,243,718	△ 718	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	5,051,000	5,100,557	△ 49,557	
退職給付引当預金取得支出	509,000	508,360	640	
減価償却引当預金取得支出	312,000	311,472	528	
修繕積立金取得支出	1,320,000	1,320,000	0	
草の根交流推進積立金取得支出	2,720,000	2,770,389	△ 50,389	
土日基金積立金取得支出	190,000	190,336	△ 336	
(2) 什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動支出計	6,051,000	5,100,557	950,443	
投資活動収支差額	1,192,000	2,143,161	△ 951,161	
当期収支差額	△ 26,608,000	△ 73,464	△ 26,534,536	
前期繰越収支差額	51,233,000	51,233,264	△ 264	
次期繰越収支差額	24,625,000	51,159,800	△ 26,534,800	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、有価証券、未収金、仮払金、立替金、前払費用、未払金、預り金、前受金及び受入保証金を含めている。

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。

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	168,864,077	58,127,098
有価証券	5,229,755	3,101,324
未収金	13,823,177	21,314,399
仮払金	350,175	0
立替金	1,638,611	0
前払費用	1,431,355	3,560,850
合 計	191,337,150	86,103,671
未払金	132,042,746	28,258,226
預り金	7,912,140	588,645
前受金	149,000	625,000
受入保証金	0	5,472,000
合 計	140,103,886	34,943,871
次期繰越収支差額	51,233,264	51,159,800

平成21年度貸借対照表

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	58,127,098	44,285,333	13,841,765
有価証券	3,101,324	5,229,755	△ 2,128,431
未収金	21,314,399	48,065,640	△ 26,751,241
立替金	0	1,638,611	△ 1,638,611
前払費用	3,560,850	1,431,355	2,129,495
流動資産合計	86,103,671	100,650,694	△ 14,547,023
2 固定資産			
(1) 基本財産			
県債	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
国際交流基金	384,327,673	405,722,809	△ 21,395,136
退職給付引当預金	15,202,570	14,694,210	508,360
減価償却引当預金	3,444,152	3,132,680	311,472
土日基金	15,979,923	18,820,123	△ 2,840,200
修繕積立金	3,508,000	2,188,000	1,320,000
草の根交流推進積立金	53,388,092	54,830,885	△ 1,442,793
特定資産合計	475,850,410	499,388,707	△ 23,538,297
(3) その他固定資産			
什器備品	7,075,670	8,766,196	△ 1,690,526
電話加入権	971,152	971,152	0
財政調整引当預金	210,067,395	210,067,395	0
敷金	105,003,137	105,045,014	△ 41,877
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	324,117,354	325,849,757	△ 1,732,403
固定資産合計	1,299,967,764	1,325,238,464	△ 25,270,700
資産合計	1,386,071,435	1,425,889,158	△ 39,817,723
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,258,226	38,356,290	△ 10,098,064
前受金	625,000	149,000	476,000
預り金	588,645	7,912,140	△ 7,323,495
仮受金	0	3,000,000	△ 3,000,000
流動負債合計	29,471,871	49,417,430	△ 19,945,559

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 固定負債			
長期借入金	103,946,568	103,946,568	0
退職給付引当金	15,202,570	14,694,210	508,360
受入保証金	5,472,000	0	5,472,000
固定負債合計	124,621,138	118,640,778	5,980,360
負債合計	154,093,009	168,058,208	△ 13,965,199
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
県補助金	450,000,000	450,000,000	0
寄附金	568,048,015	573,651,008	△ 5,602,993
指定正味財産合計	1,018,048,015	1,023,651,008	△ 5,602,993
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(518,048,015)	(523,651,008)	(12,007,862)
2 一般正味財産	213,930,411	234,179,942	△ 20,249,531
(うち特定資産への充当額)	(△43,517,605)	(△38,956,511)	(△47,151,274)
正味財産合計	1,231,978,426	1,257,830,950	△ 25,852,524
負債及び正味財産合計	1,386,071,435	1,425,889,158	△ 39,817,723

平成21年度貸借対照表内訳表

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益等事業等会計	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	39,351,772	16,895,666	1,879,660		58,127,098
有価証券	0		3,101,324		3,101,324
未収金	13,059,200	101,709	8,153,490		21,314,399
立替金	0				0
前払費用	3,361,680	32,130	167,040		3,560,850
流動資産合計	55,772,652	17,029,505	13,301,514	0	86,103,671
2 固定資産					
(1) 基本財産					
県債	0		500,000,000		500,000,000
基本財産合計	0		500,000,000	0	500,000,000
(2) 特定資産					
国際交流基金	0		384,327,673		384,327,673
退職給付引当預金	0		15,202,570		15,202,570
減価償却引当預金	0		3,444,152		3,444,152
草の根交流推進積立金	16,741,191	36,646,901			53,388,092
土日基金	15,979,923				15,979,923
修繕積立金	0	3,508,000			3,508,000
特定資産合計	32,721,114	40,154,901	402,974,395	0	475,850,410
(3) その他固定資産					
什器備品	0		7,075,670		7,075,670
電話加入権	0		971,152		971,152
財政調整引当預金	210,067,395				210,067,395
敷金	0		105,003,137		105,003,137
長期貸付金	1,000,000				1,000,000
その他固定資産合計	211,067,395		113,049,959	0	324,117,354
固定資産合計	243,788,509	40,154,901	1,016,024,354	0	1,299,967,764
資産合計	299,561,161	57,184,406	1,029,325,868	0	1,386,071,435
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	17,315,661	9,004,956	1,937,609		28,258,226
前受金	13,000	612,000			625,000
預り金	355,828		232,817		588,645
仮受金	0				0
流動負債合計	17,684,489	9,616,956	2,170,426	0	29,471,871
2 固定負債					
長期借入金	0		103,946,568		103,946,568
退職給付引当金	0		15,202,570		15,202,570
篠原住宅保証金	0	5,472,000			5,472,000
固定負債合計	0	5,472,000	119,149,138	0	124,621,138
負債合計	17,684,489	15,088,956	121,319,564	0	154,093,009
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
県補助金	0		450,000,000		450,000,000
寄附金	31,401,114	36,646,901	500,000,000		568,048,015
指定正味財産合計	31,401,114	36,646,901	950,000,000	0	1,018,048,015
(うち基本財産への充当額)			(500,000,000)		(500,000,000)
(うち特定資産への充当額)		(36,646,091)	(450,000,000)		(518,048,015)
2 一般正味財産	250,475,558	5,448,549	△ 41,993,696	0	213,930,411
(うち特定資産への充当額)		(1,320,000)	(3,444,152)		(△ 43,517,605)
正味財産合計	281,876,672	42,095,450	908,006,304	0	1,231,978,426
負債及び正味財産合計	299,561,161	57,184,406	1,029,325,868	0	1,386,071,435

平成21年度正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成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			
基本財産運用益	8,700,000	8,901,233	△ 201,233
基本財産受取利息	8,700,000	8,901,233	△ 201,233
特定資産運用益	17,284,682	18,536,063	△ 1,251,381
特定資産受取利息	17,284,682	18,536,063	△ 1,251,381
国際交流基金受取利息	17,200,849	18,422,168	△ 1,221,319
退職給付引当預金受取利息	70,532	85,214	△ 14,682
減価償却引当預金受取利息	7,831	10,201	△ 2,370
修繕積立金受取利息	5,470	18,480	△ 13,010
会費収益	672,000	705,000	△ 33,000
友の会会費収益	672,000	705,000	△ 33,000
事業収益	14,846,492	23,953,030	△ 9,106,538
自主事業収益	14,846,492	23,953,030	△ 9,106,538
受取補助金等	506,293,786	879,846,419	△ 373,552,633
受取県補助金	32,201,000	86,221,000	△ 54,020,000
受取企業庁等負担金	0	28,359,000	△ 28,359,000
受取他団体補助金	164,461	1,230,000	△ 1,065,539
受託収益	313,943,325	589,580,419	△ 275,637,094
受取県交付金	159,985,000	174,456,000	△ 14,471,000
雑収益	1,245,089	2,789,078	△ 1,543,989
受取利息	17,654	154,426	△ 136,772
為替差益	111,876	220,142	△ 108,266
雑収益	1,115,559	2,414,510	△ 1,298,951
特定預金取崩益	7,243,718	93,175,027	△ 85,931,309
青少年会議助成募金積立金取崩益	0	2,397,400	△ 2,397,400
土日基金取崩益	3,030,536	705,677	2,324,859
草の根交流推進積立金取崩益	4,213,182	5,407,950	△ 1,194,768
日伯交流年ラゾール移住100周年記念事業支援募金積立金取崩収入	0	225,000	△ 225,000
子ども環境サミットinKOBÉ支援募金積立金取崩収入	0	84,439,000	△ 84,439,000
経常収益計	556,285,767	1,027,905,850	△ 471,620,083
(2) 経常費用			
一般事業費	486,939,054	954,352,845	△ 467,413,791
多文化共生社会推進事業費支出	53,353,718	53,305,339	48,379
交流人口拡大推進事業費支出	329,894,078	765,878,537	△ 435,984,459
人づくり貢献事業費支出	83,393,872	102,230,934	△ 18,837,062
その他事業費支出	20,297,386	32,938,035	△ 12,640,649
管理費	67,241,774	66,509,556	732,218
人件費	39,256,739	42,279,896	△ 3,023,157
一般管理費	27,985,035	24,229,660	3,755,375
雑損	917,457	2,105,000	△ 1,187,543
為替差損	917,457	2,105,000	△ 1,187,543
経常費用計	555,098,285	1,022,967,401	△ 467,869,116
当期経常増減額	1,187,482	4,938,449	△ 3,750,967

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	917,301	△ 917,301
什器備品除却額	0	917,301	△ 917,301
国際交流基金為替差損	21,395,136	8,095,456	13,299,680
敷金評価損	41,877	239,418	△ 197,541
経常外費用計	21,437,013	9,252,175	12,184,838
当期経常外増減額	△ 21,437,013	△ 9,252,175	△ 12,184,838
当期一般正味財産増減額	△ 20,249,531	△ 4,313,726	△ 15,935,805
一般正味財産期首残高	234,179,942	238,493,668	△ 4,313,726
一般正味財産期末残高	213,930,411	234,179,942	△ 20,249,531
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,700,000	8,901,233	△ 201,233
基本財産受取利息	8,700,000	8,901,233	△ 201,233
特定資産運用益	17,291,185	18,654,851	△ 1,363,666
特定資産受取利息	17,291,185	18,654,851	△ 1,363,666
国際交流基金受取利息	17,200,849	18,422,168	△ 1,221,319
土日基金受取利息	90,336	115,859	△ 25,523
草の根交流募金受取利息	0	116,824	△ 116,824
受取寄附金	1,550,389	68,137,532	△ 66,587,143
受取寄附金	1,550,389	68,137,532	△ 66,587,143
繰入金収益	0	36,812,674	△ 36,812,674
国際会議場特別会計繰入金収益	0	36,812,674	△ 36,812,674
特定資産評価損	△ 21,395,136	0	△ 21,395,136
国際交流基金為替差損	△ 21,395,136	0	△ 21,395,136
一般正味財産への振替額	△ 11,749,431	△ 120,498,428	108,748,997
一般正味財産への振替額	△ 11,749,431	△ 120,498,428	108,748,997
当期指定正味財産増減額	△ 5,602,993	12,007,862	△ 17,610,855
指定正味財産期首残高	1,023,651,008	1,011,643,146	12,007,862
指定正味財産期末残高	1,018,048,015	1,023,651,008	△ 5,602,993
III 正味財産期末残高	1,231,978,426	1,257,830,950	△ 25,852,524

平成21年度キャッシュ・フロー計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	△ 20,249,531	△ 4,313,726	△ 15,935,805
2 キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	1,690,526	1,004,267	686,259
(2) 退職給付引当金の増減額	508,360	491,835	16,525
(3) 国際交流基金為替差損	21,395,136	8,095,456	13,299,680
(4) 敷金評価損	41,877	239,418	△ 197,541
(5) 前払費用の増減額	△ 2,129,495	1,551,457	△ 3,680,952
(6) 未収金の増減額	26,751,241	2,252,391	24,498,850
(7) 仮払金の増減額	0	3,000,000	△ 3,000,000
(8) 立替金の増減額	1,638,611	△ 743,452	2,382,063
(9) 有価証券の増減額	2,128,431	2,484,588	△ 356,157
(10) 未払金の増減額	△ 10,098,064	△ 38,804,800	28,706,736
(12) 前受金の増減額	476,000	△ 2,132,000	2,608,000
(13) 預り金の増減額	△ 7,323,495	7,092,844	△ 14,416,339
(14) 仮受金の増減額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
(15) 受入保証金の増減額	5,472,000	0	5,472,000
(16) 外貨預金為替差損	345,370	1,397,700	△ 1,052,330
(17) 固定資産除却損	0	917,301	△ 917,301
小 計	37,896,498	△ 13,152,995	51,049,493
3 指定正味財産増加収入			
(1) 寄附金等収入	△ 5,602,993	12,007,862	△ 17,610,855
指定正味財産増加収入計	△ 5,602,993	12,007,862	△ 17,610,855
事業活動によるキャッシュ・フロー	12,043,974	△ 5,458,859	17,502,833
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
(1) 固定資産収入			
敷金収入	0	47,855,640	△ 47,855,640
(2) 特定資産収入			
草の根交流推進募金積立金	1,442,793	19,470,805	△ 18,028,012
青少年会議助成募金積立金	0	2,397,400	△ 2,397,400
土日基金	2,840,200	489,818	2,350,382
日伯交流記念事業支援募金積立金	0	215,000	△ 215,000
子ども環境サミット支援募金積立金	0	20,250,000	△ 20,250,000
修繕積立金	0	3,092,000	△ 3,092,000
投資活動収入計	4,282,993	93,770,663	△ 41,632,030
2 投資活動支出			
(1) 固定資産取得支出			
什器備品	0	3,812,550	△ 3,812,550
(2) 特定資産支出			
退職給付引当預金	508,360	491,835	16,525
減価償却引当預金	311,472	217,917	93,555
修繕積立金	1,320,000	0	1,320,000
草の根交流推進積立金	0	54,830,885	△ 54,830,885
投資活動支出計	2,139,832	59,353,187	△ 57,213,355
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,143,161	34,417,476	△ 32,274,315

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	0	47,855,640	△ 47,855,640
財務活動支出計	0	47,855,640	△ 47,855,640
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	△ 47,855,640	47,855,640
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	14,187,135	△ 18,897,023	33,084,158
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	44,285,333	64,580,056	△ 20,294,723
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	58,472,468	45,683,033	12,789,435

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

公益法人会計基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1)有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券…償却原価法(定額法)によっている。

(2)固定資産の減価償却について

什器備品の減価償却は、定額法による。

(3)引当金の計上基準について

退職給付引当金…自己都合による期末要支給額を基準とした金額を計上している。

(4)キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲について

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

(5)消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6)前年度の財務諸表の記載について

前年度は、一般会計の財務諸表を記載している。

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				
兵庫県債	500,000,000	0	0	500,000,000
小 計	500,000,000	0	0	500,000,000
特定資産				
国際交流基金	405,722,809	0	21,395,136	384,327,673
退職給付引当預金	14,694,210	508,360	0	15,202,570
減価償却引当預金	3,132,680	311,472	0	3,444,152
土日基金	18,820,123	190,336	3,030,536	15,979,923
修繕積立金	2,188,000	1,320,000	0	3,508,000
草の根交流推進積立金	54,830,885	2,770,389	4,213,182	53,388,092
小 計	499,388,707	5,100,557	28,638,854	475,850,410
合 計	999,388,707	5,100,557	28,638,854	975,850,410

3 基本財産及び特定資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)	(うち一般正味財産へ の振替額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産					
兵庫県債	500,000,000	500,000,000	0	0	0
小 計	500,000,000	500,000,000	0	0	0
特定資産					
国際交流基金	384,327,673	450,000,000	0	△ 65,672,327	0
退職給付引当預金	15,202,570	0	0	0	15,202,570
減価償却引当預金	3,444,152	0	3,444,152	0	0
土日基金	15,979,923	15,979,923	0	0	0
修繕積立金	3,508,000	0	3,508,000	0	0
草の根交流推進積立金	53,388,092	53,388,092	0	0	0
小 計	475,850,410	519,368,015	6,952,152	△ 65,672,327	15,202,570
合 計	975,850,410	1,019,368,015	6,952,152	△ 65,672,327	15,202,570

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	13,009,095	5,933,425	7,075,670
合計	13,009,095	5,933,425	7,075,670

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

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
兵庫県債	500,000,000	—	—
スウェーデン輸出信用銀行債	384,327,673	—	—

(注) 保有している債権については、公表されている市場価格が無いため時価については記載を省略した。

6 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。

(単位:円)

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 財団法人兵庫県 国際交流協会補 助金	兵庫県	450,000,000	32,201,000	32,201,000	450,000,000	指定正味財産
補助金 地域国際化協会等 先導的施策支援 事業助成金	(財)自治体 国際化協会	0	164,461	164,461	0	
合 計		450,000,000	32,365,461	32,365,461	450,000,000	

7 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。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	8,700,000
国際交流基金受取利息	17,200,849
土日基金取崩益	3,030,536
草の根交流推進積立金取崩益	4,213,182
経常外費用への振替額	△ 21,395,136
国際交流基金為替差損	△ 21,395,136
合 計	11,749,431

8 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲は、次のとおりである。

(1)現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前 期 末		当 期 末	
現金預金勘定	44,285,333 円	現金預金勘定	58,472,468 円
現金及び現金同等物	44,285,333 円	現金及び現金同等物	58,472,468 円

(2)重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前 期 末	当 期 末
現物により寄附を受けた固定資産はない。	同左

(3)事業活動によるキャッシュ・フローの表示方法

前 期 末	当 期 末
間接法(新会計基準様式6-2)によっています。	同左

(4)「当年度」のキャッシュ・フローの作成について

前 期 末	当 期 末
—	公益法人会計基準の運用指針(17.3.23)7の なお書に基づき作成した。

9 外貨建取引等について

(1)取引発生時の処理

外貨建取引は、取引発生時の為替相場による円換算額で計上している。

(2)決算時の外貨建資産の円換算基準

外貨建資産は、決算時の為替相場による円換算額で計上している。
決算時の換算により生じた差額は、次のように処理している。

ア 一般正味財産に分類される外貨建資産の換算差額

一般正味財産増減の部の雑損の為替差益に計上している。

イ 指定正味財産に分類される外貨建資産の換算差額

一般正味財産増減の部の国際交流基金為替差損に計上している。

(3)科目別の外貨額、貸借対照表計上額は、次のとおりである。

区 分	科 目	外 貨 額	貸借対照表計上額
流動資産	外貨預金	2,739.63 米ドル	254,922 円
	外貨預金	26,801.50 ユーロ	3,347,239 円
	外貨建有価証券	33,329.66 米ドル	3,101,324 円
特定資産	外貨建有価証券	4,130,335.02 米ドル	384,327,673 円
その他 固定資産	敷金	8,460 ユーロ	1,056,569 円

10 付属明細書について

(1) 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記において記載しているため、省略した。

(2) 引当金の明細

財務諸表の注記において記載しているため、省略した。

平成21年度財産目録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	小口現金	手元保管	少額支払資金として	122,144
	預金	普通預金 三井住友銀行 神戸公務部 三菱東京UFJ銀行 神戸中央支店 三井住友銀行 神戸営業部 三菱東京UFJ銀行 パリ支店	運転資金として " " "	50,688,906 2,510,164 254,922 3,347,239
		振替口座 ゆうちょ銀行 神戸脇浜店 ゆうちょ銀行 神戸中央店	会費等受入口座として "	1,077,983 125,740
	有価証券	外貨MMF 大和証券キャピタル・マーケット	運転資金として	3,101,324
	未収金	基本財産等経過利息に対する未収金	管理費等財源として収入するもの	21,314,399
	前払費用		翌年度事業費用として当年度支出したもの	3,560,850
流動資産合計				86,103,671
(固定資産)				
基本財産		債券 兵庫県債	法人活動の用に供する財産として、運用益を職員人件費、管理費の財源として使用している。	500,000,000
特定資産	国際交流基金	債券 スウェーデン輸出信用銀行債 外貨MMF 大和証券キャピタル・マーケット	法人活動の用に供する財産として、運用益を職員人件費、管理費の財源として使用している。	384,327,673
	退職給付引当預金	定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会	職員1名に対する退職金の支払いとして管理されている預金	15,202,570
	減価償却引当預金	定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会	什器備品の購入資金として管理されている預金	3,444,152
	土日基金	定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会	ひょうごトルコ友愛基金支援事業に供するために管理されている預金	15,979,923
	修繕積立金	定期預金 尼崎信用金庫	篠原住宅の修繕資金として管理されている預金	3,508,000
	草の根国際交流推進積立金	定期預金 尼崎信用金庫	外国人県民支援事業等草の根交流事業に供するために管理されている預金	53,388,092
その他 固定資産	財政調整引当預金	普通預金 三井住友銀行 神戸公務部	将来の収入不足を補てんするための資金として管理されている預金	210,067,395
	什器備品	印刷機他	法人活動の用に供する財産として保有しているもの	7,075,670
	電話加入権	西日本電信電話㈱	法人活動の用に供する財産として保有しているもの	971,152
	敷金	㈱国際健康開発センタービル他	ひょうご国際プラザ借入等に係る敷金として保有しているもの	105,003,137
	長期貸付金	証書貸付(平成17年7月～) 留学生版安全・安心ネット連絡会	留学生住宅機関保証システム実施資金として貸し付けているもの	1,000,000
固定資産合計				1,299,967,764
資産合計				1,386,071,435

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	事業費、管理費に対する未払額	事業及び管理運営に供する費用の未払い分	28,258,226
	前受金	普通預金にて保管	会費等次年度収入に対する前受金	625,000
	預り金	普通預金にて保管	所得税等源泉徴収分に対する預かり金	588,645
流動負債合計				29,471,871
(固定負債)	長期借入金	ひょうご国際プラザ施設設置資金 貸借契約 兵庫県	ひょうご国際プラザ借入に係る敷金を差し入れる ための資金調達としての借入れ	103,946,568
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	15,202,570
	受入保証金	普通預金にて保管	篠原住宅賃貸に係る保証金として入居者より 預かっているもの	5,472,000
固定負債合計				124,621,138
負債合計				154,093,009
正味財産				1,231,978,426

監査報告書

定款第8条第1項の規定に基づき、理事長から提出された平成21年度
事業報告、同付属明細書、貸借対照表、正味財産増減計算書、同付属明細書、
財産目録及びキャッシュ・フロー計算書並びに各項目について監査しました
結果、その内容は適正であることを認めます。

平成22年6月14日

公益財団法人兵庫県国際交流協会
理事長 齋藤 富雄

様

公益財団法人兵庫県国際交流協会

監事 高橋 敏樹 

監事 長谷川 明 