

令和3年度貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

行No.	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	I 資産の部			
2	1 流動資産			
3	現金預金	58,202,911	54,910,190	3,292,721
4	財政安定化資金	204,067,395	209,067,395	△ 5,000,000
5	未収金	10,572,134	7,614,335	2,957,799
6	前払費用	4,436,760	4,391,942	44,818
7	流動資産合計	277,279,200	275,983,862	1,295,338
8	2 固定資産			
9	(1) 基本財産			
10	投資有価証券等	500,000,000	500,000,000	0
11	基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
12	(2) 特定資産			
13	国際交流基金	509,566,880	460,439,570	49,127,310
14	退職給付引当資産	1,644,869	0	1,644,869
15	減価償却引当資産	3,713,792	3,713,792	0
16	草の根国際交流推進積立金	26,563,845	27,058,845	△ 495,000
17	修繕積立金	14,203,949	15,701,187	△ 1,497,238
18	国際交流事業積立金	71,609,944	68,815,764	2,794,180
19	特定資産合計	627,303,279	575,729,158	51,574,121
20	(3) その他固定資産			
21	什器備品	273,556	400,539	△ 126,983
22	電話加入権	971,152	971,152	0
23	敷金	103,949,451	103,492,434	457,017
24	リース資産	0	695,952	△ 695,952
25	その他固定資産合計	105,194,159	105,560,077	△ 365,918
26	固定資産合計	1,232,497,438	1,181,289,235	51,208,203
27	資産合計	1,509,776,638	1,457,273,097	52,503,541

行No.	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	II 負債の部			
2	1 流動負債			
3	未払金	35,165,413	35,872,635	△ 707,222
4	預り金	1,387,978	1,191,555	196,423
5	賞与引当金	1,218,709	2,238,298	△ 1,019,589
6	短期リース債務	0	695,952	△ 695,952
7	流動負債合計	37,772,100	39,998,440	△ 2,226,340
8	2 固定負債			
9	長期借入金	99,138,600	99,138,600	0
10	退職給付引当金	1,644,869	0	1,644,869
11	固定負債合計	100,783,469	99,138,600	1,644,869
12	負債合計	138,555,569	139,137,040	△ 581,471
13	III 正味財産の部			
14	1 指定正味財産			
15	県補助金	509,566,880	460,439,570	49,127,310
16	県交付金	71,609,944	68,815,764	2,794,180
17	寄附金	526,563,845	527,058,845	△ 495,000
18	指定正味財産合計	1,107,740,669	1,056,314,179	51,426,490
19	(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
20	(うち特定資産への充当額)	(607,740,669)	(556,314,179)	(51,426,490)
21	2 一般正味財産	263,480,400	261,821,878	1,658,522
22	(うち特定資産への充当額)	(19,562,610)	(19,414,979)	(147,631)
23	正味財産合計	1,371,221,069	1,318,136,057	53,085,012
24	負債及び正味財産合計	1,509,776,638	1,457,273,097	52,503,541

令和3年度正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

行No.	科目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	基本財産運用益	800,000	800,000	0
5	基本財産受取利息	800,000	800,000	0
6	特定資産運用益	15,986,129	14,647,533	1,338,596
7	特定資産受取利息	15,986,129	14,647,533	1,338,596
8	国際交流基金受取利息	15,966,629	14,631,533	1,335,096
9	草の根国際交流推進積立金受取利息	10,000	10,000	0
10	減価償却引当資産受取利息	1,850	1,850	0
11	国際交流事業積立金受取利息	7,650	2,150	5,500
12	修繕積立金受取利息	0	2,000	△ 2,000
13	事業収益	320,487,663	281,066,211	39,421,452
14	受託収益	319,344,863	271,633,000	47,711,863
15	自主事業収益	1,142,800	9,433,211	△ 8,290,411
16	受取補助金等	240,035,466	235,795,675	4,239,791
17	受取県補助金	26,062,000	26,715,000	△ 653,000
18	受取他団体補助金	16,447,646	12,885,525	3,562,121
19	受取県交付金振替額	196,675,483	196,195,150	480,333
20	国際交流事業積立金振替額	850,337	0	850,337
21	受取寄附金	1,119,000	1,188,000	△ 69,000
22	草の根国際交流推進積立金振替額	495,000	495,000	0
23	受取賛助会員会費	624,000	693,000	△ 69,000
24	為替差益	3,155,760	1,711,734	1,444,026
25	雑収益	604,955	912,183	△ 307,228
26	受取利息	11,246	10,104	1,142
27	雑収益	593,709	902,079	△ 308,370
28				
29	経常収益計	582,188,973	536,121,336	46,067,637
30	(2) 経常費用			
31	事業費	530,948,254	492,238,173	38,710,081
32	役員報酬	2,551,675	2,572,230	△ 20,555
33	給料手当	144,892,746	132,765,326	12,127,420
34	福利厚生費	42,314,952	42,862,172	△ 547,220
35	退職給付費用	2,443,617	0	2,443,617
36	会議費	135,685	40,362	95,323
37	共益費	23,885,024	23,767,325	117,699
38	旅費交通費	6,030,204	5,430,778	599,426
39	通信運搬費	3,708,318	3,840,927	△ 132,609
40	什器備品費	0	350,130	△ 350,130
41	消耗品費	4,168,033	6,644,652	△ 2,476,619
42	印刷製本費	1,450,429	1,404,079	46,350
43	広告宣伝費	979,562	1,645,742	△ 666,180
44	賃借費	74,830,231	75,303,604	△ 473,373
45	保険料	398,060	354,750	43,310
46	諸謝金	3,403,595	3,078,142	325,453
47	奨学金	86,970,000	52,110,000	34,860,000
48	助成金	20,570,687	18,547,703	2,022,984
49	委託料	85,783,231	97,970,644	△ 12,187,413
50	負担金	19,958,073	15,635,044	4,323,029
51	手数料	3,165,061	2,600,083	564,978
52	租税公課	2,645,127	2,489,017	156,110
53	修繕費	93,612	2,255,131	△ 2,161,519
54	減価償却費	570,332	570,332	0

行No.	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	管理費	49,582,197	41,254,450	8,327,747
2	役員報酬	19,224,514	14,570,568	4,653,946
3	給料手当	7,005,661	5,702,637	1,303,024
4	福利厚生費	5,077,241	4,288,755	788,486
5	退職給付費用	162,294	0	162,294
6	会議費	10,809	6,681	4,128
7	共益費	2,203,041	2,037,254	165,787
8	旅費交通費	479,300	312,364	166,936
9	通信運搬費	221,544	279,657	△ 58,113
10	什器備品費	0	145,277	△ 145,277
11	消耗品費	775,431	1,158,287	△ 382,856
12	印刷製本費	228,923	95,700	133,223
13	広告宣伝費	110,000	330,000	△ 220,000
14	賃借費	5,913,219	5,211,087	702,132
15	保険料	5,353	5,733	△ 380
16	諸謝金	1,214,400	1,214,400	0
17	助成金	175,450	102,751	72,699
18	委託料	1,186,417	1,211,344	△ 24,927
19	負担金	1,711,723	1,586,450	125,273
20	手数料	534,421	551,949	△ 17,528
21	租税公課	3,089,853	2,221,150	868,703
22	減価償却費	252,603	222,406	30,197
23	経常費用計	580,530,451	533,492,623	47,037,828
24	当期経常増減額	1,658,522	2,628,713	△ 970,191
25				
26	2 経常外増減の部			
27	(1) 経常外収益			
28	過年度損益修正益	0	22,827	△ 22,827
29	経常外収益計	0	22,827	△ 22,827
30	(2) 経常外費用			
31	固定資産除却損	0	0	0
32	什器備品除却損	0	0	0
33	過年度損益修正損	0	60,440	△ 60,440
34	経常外費用計	0	60,440	△ 60,440
35	当期経常外増減額	0	△ 37,613	37,613
36	当期一般正味財産増減額	1,658,522	2,591,100	△ 932,578
37	一般正味財産期首残高	261,821,878	259,230,778	2,591,100
38	一般正味財産期末残高	263,480,400	261,821,878	1,658,522
39	II 指定正味財産増減の部			
40	特定資産運用益	16,394,210	15,028,785	1,365,425
41	特定資産受取利息	16,394,210	15,028,785	1,365,425
42	国際交流基金受取利息	16,394,210	15,028,785	1,365,425
43	受取補助金等	200,320,000	200,243,000	77,000
44	受取県交付金	200,320,000	200,243,000	77,000
45	特定資産評価損益	48,699,523	7,919,856	40,779,667
46	国際交流基金為替差益	48,699,523	7,919,856	40,779,667
47	一般正味財産への振替額	△ 213,987,243	△ 211,321,311	△ 2,665,932
48	一般正味財産への振替額	△ 213,987,243	△ 211,321,311	△ 2,665,932
49	当期指定正味財産増減額	51,426,490	11,870,330	39,556,160
50	指定正味財産期首残高	1,056,314,179	1,044,443,849	11,870,330
51	指定正味財産期末残高	1,107,740,669	1,056,314,179	51,426,490
52	III 正味財産期末残高	1,371,221,069	1,318,136,057	53,085,012

令和3年度正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

行No.	科 目	公益目的事業会計				小 計
		公1 多文化共生社会推進 事業	公2 交流人口拡大推進事 業	公3 人づくり貢献事業	共 通	
1	I 一般正味財産増減の部					
2	1 経常増減の部					
3	(1) 経常収益					
4	基本財産運用益	0	0	0		0
5	基本財産受取利息					0
6	特定資産運用益	0	5,000	0		5,000
7	特定資産受取利息	0	5,000	0		5,000
8	国際交流基金受取利息					0
9	草の根国際交流推進積立金受取利息		5,000			5,000
10	減価償却引当資産受取利息					0
11	国際交流積立金受取利息					0
12	修繕積立金受取利息					0
13	事業収益	38,964,021	225,976,103	35,384,842		300,324,966
14	受託収益	38,898,021	225,899,303	35,384,842		300,182,166
15	自主事業収益	66,000	76,800			142,800
16	受取補助金等	60,971,731	95,231,405	60,167,347		216,370,483
17	受取県補助金		8,842,000	17,220,000		26,062,000
18	受取他団体補助金	16,390,000				16,390,000
19	受取県交付金振替額	44,581,731	86,389,405	42,947,347		173,918,483
20	国際交流事業積立金振替額					0
21	受取寄附金	156,000	156,000	156,000		468,000
22	草の根交流推進積立金振替額					0
23	受取賛助会員会費収入	156,000	156,000	156,000		468,000
24	為替差益		2,795,556			2,795,556
25	雑収益	46,827	4,246	3,500		54,573
26	受取利息	3,500	4,246	3,500		11,246
27	雑収益	43,327				43,327
28						
29	経常収益計	100,138,579	324,168,310	95,711,689	0	520,018,578
30	(2) 経常費用					
31	事業費	100,138,579	321,372,754	95,711,689	0	517,223,022
32	役員報酬		2,551,675			2,551,675
33	給料手当	45,044,779	90,546,085	6,317,290		141,908,154
34	福利厚生費	6,781,067	34,191,776	892,306		41,865,149
35	退職給付費用	1,261,190	843,443	169,492		2,274,125
36	会議費	1,370	134,315			135,685
37	共益費	326,040	23,518,291			23,844,331
38	旅費交通費	1,335,890	4,690,974	2,060		6,028,924
39	通信運搬費	938,301	2,650,189	101,122		3,689,612
40	消耗什器備品費					0
41	消耗品費	472,811	3,681,688	8,488		4,162,987
42	印刷製本費	977,680	386,949	85,800		1,450,429
43	広告宣伝費		979,562			979,562
44	賃借費	2,312,578	72,106,892	240,191		74,659,661
45	保険料	2,000	396,060			398,060
46	贈謝金	2,948,700	454,895			3,403,595
47	奨学金			86,970,000		86,970,000
48	助成金	15,326,720	1,293,967	686,000		17,306,687
49	委託料	14,593,242	69,575,747	53,066		84,222,055
50	負担金	3,288,000	11,665,983			14,953,983
51	手数料	2,069,350	952,877	136,462		3,158,689
52	租税公課	2,297,247	347,880			2,645,127
53	修繕費	69,399	24,213			93,612
54	減価償却費	92,215	379,293	49,412		520,920

(単位：円)

行No.	科 目	収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
		収 1 篠原住宅管理事業	他 1 その他事業	小 計			
1	I. 一般正味財産増減の部						
2	1. 経常増減の部						
3	(1) 経常収益						
4	基本財産運用益	0	0	0	800,000		800,000
5	基本財産受取利息			0	800,000		800,000
6	特定資産運用益	0	5,000	5,000	15,976,129		15,986,129
7	特定資産受取利息	0	5,000	5,000	15,976,129		15,986,129
8	国際交流基金受取利息			0	15,966,629		15,966,629
9	草の根国際交流推進積立金受取利息		5,000	5,000			10,000
10	減価償却引当資産受取利息			0	1,850		1,850
11	国際交流積立金受取利息			0	7,650		7,650
12	修繕積立金受取利息			0			0
13	事業収益	0	1,000,000	1,000,000	19,162,697		320,487,663
14	受託収益			0	19,162,697		319,344,863
15	自主事業収益		1,000,000	1,000,000			1,142,800
16	受取補助金等	0	10,169,394	10,169,394	13,495,589		240,035,466
17	受取県補助金			0			26,062,000
18	受取他団体補助金			0	57,646		16,447,646
19	受取県交付金振替額		9,319,057	9,319,057	13,437,943		196,675,483
20	国際交流事業積立金振替額		850,337	850,337			850,337
21	受取寄附金		651,000	651,000	0		1,119,000
22	草の根交流推進積立金振替額		495,000	495,000			495,000
23	受取賛助会費収入		156,000	156,000			624,000
24	為替差益			0	360,204		3,155,760
25	雑収益	0	402,600	402,600	147,782		604,955
26	受取利息			0			11,246
27	雑収益		402,600	402,600	147,782		593,709
28							
29	経常収益計	0	12,227,994	12,227,994	49,942,401	0	582,188,973
30	(2) 経常費用						
31	事業費	1,497,238	12,227,994	13,725,232	0		530,948,254
32	役員報酬			0			2,551,675
33	給料手当		2,984,592	2,984,592			144,892,746
34	福利厚生費		449,803	449,803			42,314,952
35	退職給付費用		169,492	169,492			2,443,617
36	会議費			0			135,685
37	共益費	40,693		40,693			23,885,024
38	旅費交通費		1,280	1,280			6,030,204
39	通信運搬費	12,481	6,225	18,706			3,708,318
40	消耗什器備品費			0			0
41	消耗品費	3,704	1,342	5,046			4,168,033
42	印刷製本費			0			1,450,429
43	広告宣伝費			0			979,562
44	賃借費	121,839	48,731	170,570			74,830,231
45	保険料			0			398,060
46	謝礼金			0			3,403,595
47	奨学金			0			86,970,000
48	助成金		3,264,000	3,264,000			20,570,687
49	委託料	1,289,725	271,451	1,561,176			85,783,231
50	負担金	4,090	5,000,000	5,004,090			19,958,073
51	手数料		6,372	6,372			3,165,061
52	租税公課			0			2,645,127
53	修繕費			0			93,612
54	減価償却費	24,706	24,706	49,412			570,332

行No.	科 目	公益目的事業会計				
		公1 多文化共生社会推進 事業	公2 交流人口拡大推進事 業	公3 人づくり貢献事業	共 通	小 計
1	管理費					0
2	役員報酬					0
3	給料手当					0
4	福利厚生費					0
5	退職給付費用					0
6	会議費					0
7	共益費					0
8	旅費交通費					0
9	通信運搬費					0
10	消耗什器備品費					0
11	消耗品費					0
12	印刷製本費					0
13	広告宣伝費					0
14	賃借費					0
15	保険料					0
16	贈謝金					0
17	助成金					0
18	委託料					0
19	負担金					0
20	手数料					0
21	租税公課					0
22	減価償却費					0
23	経常費用計	100,138,579	321,372,754	95,711,689	0	517,223,022
24	当期経常増減額	0	2,795,556	0	0	2,795,556
25						0
26	2 経常外増減の部					0
27	(1) 経常外収益		0			0
28	過年度損益修正益					0
29	(2) 経常外費用		0			0
30	固定資産除却損					0
31	什器備品除却損					0
32	過年度損益修正損					0
33	当期経常外増減額		0			0
34	他会社振替前当期一般正味財産増減額	0	2,795,556	0	0	2,795,556
35	他会社振替額					0
36	当期一般正味財産増減額	0	2,795,556	0	0	2,795,556
37	一般正味財産期首残高					0
38	一般正味財産期末残高					0
39						0
40	II 指定正味財産増減の部					0
41	特定資産運用益			0	0	0
42	特定資産受取利息					0
43	国際交流基金受取利息					0
44	受取補助金等	0	0	0	177,563,000	177,563,000
45	受取県交付金				177,563,000	177,563,000
46	受取寄附金				0	0
47	受取寄附金					0
48	特定資産評価損益等					0
49	国際交流基金為替差益					0
50	一般正味財産への振替額				△ 173,918,483	△ 173,918,483
51	当期指定正味財産増減額	0	0	0	3,644,517	3,644,517
52	指定正味財産期首残高					0
53	指定正味財産期末残高					0
54	III 正味財産期末残高					0

(単位：円)

行No.	科 目	収益事業等会計			法人会計	内部取引等消去	合 計
		収 入 篠原住宅管理事業	他 1 その他事業	小 計			
1	管理費				49,582,197	0	49,582,197
2	役員報酬				19,224,514		19,224,514
3	給料手当				7,005,661		7,005,661
4	福利厚生費				5,077,241		5,077,241
5	退職給付費用				162,294		162,294
6	会議費				10,809		10,809
7	共益費				2,203,041		2,203,041
8	旅費交通費				479,300		479,300
9	通信運搬費				221,544		221,544
10	消耗什器備品費						0
11	消耗品費				775,431		775,431
12	印刷製本費				228,923		228,923
13	広告宣伝費				110,000		110,000
14	賃借費				5,913,219		5,913,219
15	保険料				5,353		5,353
16	謝礼金				1,214,400		1,214,400
17	助成金				175,450		175,450
18	委託料				1,186,417		1,186,417
19	負担金				1,711,723		1,711,723
20	手数料				534,421		534,421
21	租税公課				3,089,853		3,089,853
22	減価償却費				252,603		252,603
23	経常費用計	1,497,238	12,227,994	13,725,232	49,582,197	0	580,530,451
24	当期経常増減額	△ 1,497,238	0	△ 1,497,238	360,204	0	1,658,522
25							
26	2. 経常外増減の部						0
27	(1) 経常外収益						0
28	過年度損益修正益						0
29	(2) 経常外費用				0		0
30	固定資産除却損				0		0
31	什器備品除却損						0
32	過年度損益修正損						0
33	当期経常外増減額				0		0
34	他会社振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,497,238	0	△ 1,497,238	360,204	0	1,658,522
35	他会社振替額				0		0
36	当期一般正味財産増減額	△ 1,497,238	0	△ 1,497,238	360,204	0	1,658,522
37	一般正味財産期首残高				0		261,821,878
38	一般正味財産期末残高				0		263,480,400
39							
40	II. 指定正味財産増減の部				0		0
41	特定資産運用益	0	0	0	16,394,210		16,394,210
42	特定資産受取利息				0	16,394,210	16,394,210
43	国際交流基金受取利息				0	16,394,210	16,394,210
44	受取補助金等	0	9,319,057	9,319,057	13,437,943		200,320,000
45	受取県交付金		9,319,057	9,319,057	13,437,943		200,320,000
46	受取寄附金				0		0
47	受取寄附金				0		0
48	特定資産評価損益等				0	48,699,523	48,699,523
49	国際交流基金為替差益				0	48,699,523	48,699,523
50	一般正味財産への振替額		△ 10,664,394	△ 10,664,394	△ 29,404,366		△ 213,987,243
51	当期指定正味財産増減額	0	△ 1,345,337	△ 1,345,337	49,127,310		51,426,490
52	指定正味財産期首残高				0		1,056,314,179
53	指定正味財産期末残高				0		1,107,740,669
54	III. 正味財産期末残高				0		1,371,221,069

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

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の方法

什器備品及びリース資産の減価償却は、定額法による。

(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… 職員に対する退職給付に備えるため、雇用期間満了による期末要支給額を基準とした額を計上している。

(4)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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。

(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				
投資有価証券等	500,000,000		0	500,000,000
小 計	500,000,000	0	0	500,000,000
特定資産				
国際交流基金	460,439,570	49,127,310		509,566,880
退職給付引当資産	0	1,644,869		1,644,869
減価償却引当資産	3,713,792			3,713,792
修繕積立金	15,701,187		1,497,238	14,203,949
草の根国際交流推進積立金	27,058,845		495,000	26,563,845
国際交流事業積立金	68,815,764	3,644,517	850,337	71,609,944
小 計	575,729,158	54,416,696	2,842,575	627,303,279
合 計	1,075,729,158	54,416,696	2,842,575	1,127,303,279

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				
投資有価証券等	500,000,000	(500,000,000)		
小 計	500,000,000	(500,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
国際交流基金	509,566,880	(509,566,880)		
退職給付引当資産	1,644,869		(1,644,869)	(1,644,869)
減価償却引当資産	3,713,792		(3,713,792)	
修繕積立金	14,203,949		(14,203,949)	
草の根国際交流推進積立金	26,563,845	(26,563,845)		
国際交流事業積立金	71,609,944	(71,609,944)		
小 計	627,303,279	(607,740,669)	(19,562,610)	(1,644,869)
合 計	1,127,303,279	(1,107,740,669)	(19,562,610)	(1,644,869)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	什器備品減価償却累計額(合算)	当期末残高
什器備品	7,925,262	7,651,706	273,556
リース資産			0
合計	7,925,262	7,651,706	273,556

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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
兵庫県住宅公社債	500,000,000	—	—
国際協力銀行債	507,300,457	515,384,901	8,084,444
兵庫県住宅公社債	60,000,000	—	—

(注1) 保有している債券のうち、国際協力銀行債以外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

(注2) 国際交流基金は、国際協力銀行債と外貨預金で構成している。

(注3) 特定資産(国際交流基金を除く)は、兵庫県住宅公社債と普通預金で構成している。

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。

(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 公益財団法人兵庫県 国際交流協会補助金	兵庫県	460,439,570	49,127,310	0	509,566,880	指定正味財産
交付金 兵庫県国際交流事業 交付金	兵庫県	68,815,764	200,320,000	197,525,820	71,609,944	指定正味財産
合 計		529,255,334	249,447,310	197,525,820	581,176,824	

7 貸借対照表及び正味財産増減計算書に関する注記

(1)正味財産増減計算書のⅡ指定正味財産増減の部 受取補助金等に計上している受取県交付金は、平成18年度に当協会が兵庫県に対して拠出し、兵庫県が設置した国際交流基金から、今年度の当協会の事業費として兵庫県の基金管理特別会計を通じて交付を受けた交付金である。

(2) (1)に記載する兵庫県への拠出金の令和3年度末残高は2,190百万円である。

8 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。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	△ 213,987,243
事業費計上による振替額	
草の根国際交流推進積立金振替額	△ 495,000
国際交流事業積立金振替額	△ 850,337
受取県交付金	△ 196,675,483
その他(利息分)	
国際交流基金受取利息	△ 15,966,423
合 計	△ 213,987,243

9 外貨建取引

(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

指定正味財産増減の部の国際交流基金為替差益に計上している。

(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	70,036.05 米ドル	8,573,112 円
	外貨預金	25,986.24 ユーロ	3,555,176 円
	外貨預金	529,357.40 香港ドル	8,279,149 円
	外貨現金	6,801.10 香港ドル	106,369 円
特定資産	外貨建有価証券	4,144,273.00 米ドル	507,300,457 円
	外貨預金	18,515.02 米ドル	2,266,423 円
その他 固定資産	敷金	13,208 ユーロ	1,806,986 円
	敷金	192,063 香港ドル	3,003,865 円

附 属 明 細 書

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内容の記載を省略した。

2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,238,298	1,218,709	2,238,298		1,218,709
退職給付引当金	0	1,644,869			1,644,869

令和3年度財産目録

令和4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)					
流動資産	小口現金	手元保管			
		協会本部	少額支払資金として	43,903	
		香港経済交流事務所	〃	106,369	
	預金	普通預金			
		三井住友銀行 神戸公務部	運転資金として	34,396,635	
		三菱UFJ銀行 神戸中央支店	〃	928,926	
		三井住友銀行 神戸公務部	〃	8,573,112	
		三菱UFJ銀行 パリ支店	〃	3,035,218	
		フランス郵便局 金融センター	〃	519,958	
		三井住友銀行 香港支店	〃	8,279,149	
振替口座	ゆうちょ銀行 神戸脇浜店	会費等受入口座として	2,289,983		
	ゆうちょ銀行 神戸中央店	〃	29,658		
財政安定化資金	債券 住宅公債	将来の収入不足を補てんするための資金として	21,000,000		
	普通預金 三井住友銀行 神戸公務部	管理されている預金	183,067,395		
未収金	県からの受託収入に対する未収金他	管理費等財源として収入するもの	10,572,134		
前払費用		翌年度事業費用として当年度支出したもの	4,436,760		
流動資産合計				277,279,200	
(固定資産)					
固定資産	基本財産	債券 住宅公債	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 国際協力銀行債 普通預金 三井住友銀行 神戸公務部	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。	507,300,457
					2,266,423
	退職給付引当資産	普通預金 三井住友銀行 神戸公務部	退職給付引当金見合の引当資産として管理されている資産	1,644,869	
	減価償却引当資産	債券 住宅公債	什器備品の購入資金として管理されている資産	3,700,000	
		普通預金 三井住友銀行 神戸公務部		13,792	
	草の根国際交流推進積立金	債券 住宅公債	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資産	20,000,000	
		普通預金 三井住友銀行 神戸公務部		6,563,845	
	修繕積立金	普通預金 三井住友銀行 神戸公務部	篠原住宅の修繕工事に供するために管理されている資産	14,203,949	
	国際交流事業積立金	債券 住宅公債	国際交流事業全般に供するために管理されている資産	15,300,000	
		普通預金 三井住友銀行 神戸公務部		56,309,944	
	その他 固定資産	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	273,556
		電話加入権	西日本電信電話(株)	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		(株)国際健康開発センタービル他	ひょうご国際プラザ等の敷金として保有しているもの	103,949,451	
固定資産合計				1,232,497,438	
資産合計				1,509,776,638	



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	35,165,413
	預り金	普通預金にて保管	所得税源泉徴収分に対する預かり金等	1,387,978
	賞与引当金	普通預金にて保管	職員の賞与の支給に備える引当金	1,218,709
流動負債合計				37,772,100
(固定負債)	長期借入金	ひょうご国際プラザ施設設置資金 賃借契約 兵庫県	ひょうご国際プラザ等の敷金を差し入れるための 資金調達としての借入れ	99,138,600
	退職給付引当金	特定資産にて保管	職員の退職給付に備える引当金	1,644,869
固定負債合計				100,783,469
負債合計				138,555,569
正味財産				1,371,221,069

監査報告書

令和4年6月2日

公益財団法人兵庫県国際交流協会
理事長 水口 典久 様

公益財団法人兵庫県国際交流協会

監事 遠藤 卓 
監事 手塚 昌美 

私たち監事は、当協会の令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度にかかる事業報告の監査を行うとともに、計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査を行いましたので、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事会等に出席し、理事からその職務の状況についての報告を聴取し、また、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査するとともに、会計帳簿の調査、預金の残高証明書による確認等、必要と認められる監査手続を実施し、監査を行いました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく表示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、当協会の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上