

平成29年度貸借対照表

平成30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	76,034,255	64,129,225	11,905,030
4	財政安定化資金	165,067,395	130,067,395	35,000,000
5	未収金	30,034,816	79,441,265	△ 49,406,449
6	仮払金	5,682	0	5,682
7	立替金	5,854	0	5,854
8	前払費用	3,158,257	3,030,389	127,868
9	流動資産合計	274,306,259	276,668,274	△ 2,362,015
10	2 固定資産			
11	(1) 基本財産			
12	県債	500,000,000	500,000,000	0
13	基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
14	(2) 特定資産			
15	国際交流基金	440,673,576	464,881,480	△ 24,207,904
16	減価償却引当資産	3,713,792	3,713,792	0
17	草の根国際交流推進積立金	23,765,305	29,366,539	△ 5,601,234
18	修繕積立金	24,387,090	29,946,989	△ 5,559,899
19	国際交流事業積立金	73,206,129	66,206,514	6,999,615
20	特定資産合計	565,745,892	594,115,314	△ 28,369,422
21	(3) その他固定資産			
22	什器備品	675,683	899,954	△ 224,271
23	電話加入権	971,152	971,152	0
24	敷金	103,121,927	103,161,532	△ 39,605
25	長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0
26	リース資産	2,783,808	0	2,783,808
27	その他固定資産合計	108,552,570	106,032,638	2,519,932
28	固定資産合計	1,174,298,462	1,200,147,952	△ 25,849,490
29	資産合計	1,448,604,721	1,476,816,226	△ 28,211,505

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	32,052,977	36,347,637	△ 4,294,660
4	前受金	0	3,000	△ 3,000
5	預り金	2,488,333	699,380	1,788,953
6	賞与引当金	2,226,955	1,647,311	579,644
7	短期リース債務	695,952	0	695,952
8	流動負債合計	37,464,217	38,697,328	△ 1,233,111
9	2 固定負債			
10	長期借入金	99,138,600	99,138,600	0
11	受入保証金	4,848,000	5,768,400	△ 920,400
12	長期リース債務	2,087,856	0	2,087,856
13	固定負債合計	106,074,456	104,907,000	1,167,456
14	負債合計	143,538,673	143,604,328	△ 65,655
15	Ⅲ 正味財産の部			
16	1 指定正味財産			
17	県補助金	440,673,576	464,881,480	△ 24,207,904
18	県交付金	73,206,129	66,206,514	6,999,615
19	寄附金	523,765,305	529,366,539	△ 5,601,234
20	指定正味財産合計	1,037,645,010	1,060,454,533	△ 22,809,523
21	(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
22	(うち特定資産への充当額)	(537,645,010)	(560,454,533)	(△ 22,809,523)
23	2 一般正味財産	267,421,038	272,757,365	△ 5,336,327
24	(うち特定資産への充当額)	(28,100,882)	(33,660,781)	(△ 5,559,899)
25	正味財産合計	1,305,066,048	1,333,211,898	△ 28,145,850
26	負債及び正味財産合計	1,448,604,721	1,476,816,226	△ 28,211,505

平成29年度正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	8,700,000	8,700,000	0
5	基本財産受取利息	8,700,000	8,700,000	0
6	特定資産運用益	15,164,051	15,217,602	△ 53,551
7	特定資産受取利息	15,164,051	15,217,602	△ 53,551
8	国際交流基金受取利息	15,141,911	15,068,602	73,309
9	草の根国際交流推進積立金受取利息	7,500	45,400	△ 37,900
10	減価償却引当資産受取利息	1,476	7,400	△ 5,924
11	国際交流事業積立金受取利息	4,388	48,000	△ 43,612
12	修繕積立金受取利息	8,776	48,200	△ 39,424
13	事業収益	306,373,535	305,446,468	927,067
14	受託収益	293,389,328	284,271,000	9,118,328
15	自主事業収益	12,984,207	21,175,468	△ 8,191,261
16	受取補助金等	208,229,185	214,159,275	△ 5,930,090
17	受取県補助金	28,369,000	28,844,000	△ 475,000
18	受取他団体補助金	835,800	80,000	755,800
19	受取県交付金振替額	136,291,638	153,363,528	△ 17,071,890
20	国際交流事業積立金振替額	42,732,747	31,871,747	10,861,000
21	受取寄附金	6,448,234	6,655,826	△ 207,592
22	草の根国際交流推進積立金振替額	5,601,234	5,777,826	△ 176,592
23	受取賛助会員会費	847,000	878,000	△ 31,000
24	雑収益	807,627	321,473	486,154
25	受取利息	18,211	59,748	△ 41,537
26	雑収益	789,416	261,725	527,691
27				
28	経常収益計	545,722,632	550,500,644	△ 4,778,012
29	(2) 経常費用			
30	事業費	510,345,413	505,047,663	5,297,750
31	役員報酬	2,218,228	2,264,994	△ 46,766
32	給料手当	126,631,446	129,606,925	△ 2,975,479
33	福利厚生費	39,932,150	41,343,684	△ 1,411,534
34	会議費	2,637,880	1,993,304	644,576
35	共益費	24,630,703	24,576,012	54,691
36	旅費交通費	18,518,985	14,983,224	3,535,761
37	通信運搬費	4,773,647	4,648,095	125,552
38	什器備品費	1,044,308	978,059	66,249
39	消耗品費	9,693,586	6,569,601	3,123,985
40	印刷製本費	1,104,420	885,174	219,246
41	広告宣伝費	765,408	36,600	728,808
42	賃借費	79,165,379	75,918,352	3,247,027
43	保険料	602,294	659,041	△ 56,747
44	諸謝金	3,993,890	3,431,500	562,390
45	滞在費	2,112,881	2,147,212	△ 34,331
46	奨学金	51,690,000	69,300,000	△ 17,610,000
47	助成金	28,180,265	34,488,929	△ 6,308,664
48	委託料	85,897,989	74,855,880	11,042,109
49	負担金	11,542,148	10,437,718	1,104,430
50	手数料	2,197,158	961,770	1,235,388
51	租税公課	1,027,270	820,928	206,342
52	修繕費	11,272,222	3,882,785	7,389,437
53	雑費	83,423	198,476	△ 115,053
54	減価償却費	629,733	59,400	570,333

行No.	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	管理費	40,937,118	41,572,814	△ 635,696
2	役員報酬	12,647,767	12,346,187	301,580
3	給料手当	10,799,717	10,679,582	120,135
4	福利厚生費	3,299,438	3,277,648	21,790
5	会議費	135,600	30,000	105,600
6	共益費	1,221,125	1,222,893	△ 1,768
7	旅費交通費	585,427	1,347,079	△ 761,652
8	通信運搬費	343,518	406,465	△ 62,947
9	消耗品費	1,514,924	1,690,194	△ 175,270
10	印刷製本費	304,916	255,204	49,712
11	広告宣伝費	334,000	334,000	0
12	賃借費	4,557,868	4,517,136	40,732
13	保険料	6,528	6,645	△ 117
14	諸謝金	673,920	673,920	0
15	助成金	200,660	178,958	21,702
16	委託料	1,344,978	1,433,624	△ 88,646
17	負担金	1,821,440	1,854,840	△ 33,400
18	手数料	719,074	681,210	37,864
19	租税公課	135,730	470,240	△ 334,510
20	減価償却費	290,488	166,989	123,499
21	経常費用計	551,282,531	546,620,477	4,662,054
22	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,559,899	3,880,167	△ 9,440,066
23	外貨預金等評価損益	263,179	423,278	△ 160,099
24	評価損益等計	263,179	423,278	△ 160,099
25	当期経常増減額	△ 5,296,720	4,303,445	△ 9,600,165
26				
27	2 経常外増減の部			
28	(1) 経常外収益			
29	過年度損益修正益	0	52,880	△ 52,880
30	経常外収益計	0	52,880	△ 52,880
31	(2) 経常外費用			
32	固定資産除却損	2	1	1
33	什器備品除却損	2	1	1
34	過年度損益修正損	0	57,341	△ 57,341
35	敷金評価損	39,605	104,229	△ 64,624
36	経常外費用計	39,607	161,571	△ 121,964
37	当期経常外増減額	△ 39,607	△ 108,691	69,084
38	当期一般正味財産増減額	△ 5,336,327	4,194,754	△ 9,531,081
39	一般正味財産期首残高	272,757,365	268,562,611	4,194,754
40	一般正味財産期末残高	267,421,038	272,757,365	△ 5,336,327
41	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
42	特定資産運用益	15,554,382	15,475,817	78,565
43	特定資産受取利息	15,554,382	15,475,817	78,565
44	国際交流基金受取利息	15,554,382	15,475,817	78,565
45	受取補助金等	186,024,000	194,644,000	△ 8,620,000
46	受取県交付金	186,024,000	194,644,000	△ 8,620,000
47	特定資産評価損益	△ 24,624,332	△ 1,762,737	△ 22,861,595
48	国際交流基金為替差損	△ 24,624,332	△ 1,762,737	△ 22,861,595
49	一般正味財産への振替額	△ 199,763,573	△ 206,077,988	6,314,415
50	一般正味財産への振替額	△ 199,763,573	△ 206,077,988	6,314,415
51	当期指定正味財産増減額	△ 22,809,523	2,279,092	△ 25,088,615
52	指定正味財産期首残高	1,060,454,533	1,058,175,441	2,279,092
53	指定正味財産期末残高	1,037,645,010	1,060,454,533	△ 22,809,523
54	Ⅲ 正味財産期末残高	1,305,066,048	1,333,211,898	△ 28,145,850

平成29年度正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

行No.	科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						
		多文化共生社会推進事業			交流人口拡大推進事業			人づくり貢献事業
		公1 外国人 児童生徒への 学習支援事業	公2 日本語教育推 進事業	公3 外国人 県民への生活 支援事業	公4 国際交流推進 事業	公5 知的交流推進 事業	公6 国際理解促進 事業	
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							
5	基本財産受取利息							
6	特定資産運用益					3,072		
7	特定資産受取利息					3,072		
8	国際交流基金受取利息							
9	草の根国際交流推進積立金受取利息					3,072		
10	減価償却引当資産受取利息							
11	国際交流積立金受取利息							
12	修繕積立金受取利息							
13	事業収益		474,000	27,544,000	254,632,485	3,151,240		
14	受託収益			27,544,000	254,531,985			
15	自主事業収益		474,000		100,500	3,151,240		
16	受取補助金等	380,598	18,573,735	3,735,666	78,126,074	15,822,963	7,102,133	53,586,117
17	受取県補助金				11,139,000			17,230,000
18	受取他団体補助金				765,000		70,800	
19	受取県交付金振替額	380,598	14,973,735	3,735,666	37,155,145	15,822,963	7,031,333	36,356,117
20	国際交流事業積立金振替額		3,600,000		29,066,929			
21	受取寄附金	94,000	94,000	94,000	95,000	689,491	1,504,171	94,000
22	草の根国際交流推進積立金振替額					595,491	1,410,171	
23	受取賛助会会員会費	94,000	94,000	94,000	95,000	94,000	94,000	94,000
24	雑収益	1,221	1,222	1,221	127,176	1,221	1,222	1,221
25	受取利息	1,221	1,222	1,221	9,661	1,221	1,222	1,221
26	雑収益				117,515			
27								
28	経常収益計	475,819	19,142,957	31,374,887	332,980,735	19,667,987	8,607,526	53,681,338
29	(2) 経常費用							
30	事業費	475,819	19,142,957	31,374,887	332,980,735	19,667,987	8,607,526	53,681,338
31	役員報酬				2,218,228			
32	給料手当		11,752,303	19,178,010	82,662,106	3,088,056	2,800,096	1,152,606
33	福利厚生費		1,681,379	3,017,193	33,094,961	442,178	422,189	409,533
34	会議費		11,522	4,715	823,561	574,849		
35	共益費		204,336		24,144,468			
36	旅費交通費	32,880	660,163	658,235	13,259,532	1,230,130	506,783	210
37	通信運搬費	14,617	168,436	231,348	3,383,295	46,799	527,886	75,449
38	什器備品費				1,044,308			
39	消耗品費	2,908	110,851	292,346	8,895,065	59,587	99,733	12,248
40	印刷製本費			70,200	769,752		113,160	68,688
41	広告宣伝費				765,408			
42	賃借費	81,924	1,397,722	808,652	74,554,427	319,932	259,416	179,228
43	保険料				440,274			
44	諸謝金		3,017,200		309,154	195,500	34,500	
45	滞在費					891,000		
46	奨学金							51,690,000
47	助成金			2,068,000		12,232,170	1,726,350	
48	委託料	21,600	28,350	1,007,748	80,801,402		808,144	30,000
49	負担金	310,000	20,000	4,026,500	748,116	500,000	1,263,280	
50	手数料	3,190	15,880	3,240	1,377,286	8,080	4,380	38,670
51	租税公課				926,200		200	
52	修繕費				2,362,191			
53	雑費				28,423	55,000		
54	減価償却費	8,700	74,815	8,700	372,578	24,706	41,409	24,706

(単位：円)

行No.	科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			収益事業等会計			法人会計	合 計
		人づくり貢献事業 公 8 人材育成事業	共 通	小 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				8,700,000	8,700,000
5	基本財産受取利息			0				8,700,000	8,700,000
6	特定資産運用益	0		3,072	8,776	7,220	15,996	15,144,983	15,164,051
7	特定資産受取利息	0		3,072	8,776	7,220	15,996	15,144,983	15,164,051
8	国際交流基金受取利息			0			0	15,141,911	15,141,911
9	草の根国際交流推進積立金受取利息			3,072		4,428	4,428		7,500
10	減価償却引当資産受取利息			0			0	1,476	1,476
11	国際交流積立金受取利息			0		2,792	2,792	1,596	4,388
12	修繕積立金受取利息			0	8,776		8,776		8,776
13	事業収益	239,328		286,041,053	8,426,067	832,400	9,258,467	11,074,015	306,373,535
14	受託収益	239,328		282,315,313				11,074,015	293,389,328
15	自主事業収益			3,725,740	8,426,067	832,400	9,258,467		12,984,207
16	受取補助金等	6,762,215		184,089,501		18,779,572	18,779,572	5,360,112	208,229,185
17	受取県補助金			28,369,000					28,369,000
18	受取他団体補助金			835,800			0		835,800
19	受取県交付金振替額	6,762,215		122,217,772		10,228,866	10,228,866	3,845,000	136,291,638
20	国際交流事業積立金振替額			32,666,929		8,550,706	8,550,706	1,515,112	42,732,747
21	受取寄附金	94,000		2,758,662	0	3,689,572	3,689,572	0	6,448,234
22	草の根国際交流推進積立金振替額			2,005,662		3,595,572	3,595,572		5,601,234
23	受取賛助会会員会費	94,000		753,000		94,000	94,000		847,000
24	雑収益	1,222		135,726	13,893	0	13,893	658,008	807,627
25	受取利息	1,222		18,211			0		18,211
26	雑収益			117,515	13,893		13,893	658,008	789,416
27				0					
28	経常収益計	7,096,765	0	473,028,014	8,448,736	23,308,764	31,757,500	40,937,118	545,722,632
29	(2) 経常費用			0					
30	事業費	7,096,765		473,028,014	14,008,635	23,308,764	37,317,399		510,345,413
31	役員報酬			2,218,228					2,218,228
32	給料手当	1,288,868		121,922,045	1,831,139	2,878,262	4,709,401		126,631,446
33	福利厚生費	175,332		39,242,765	264,788	424,597	689,385		39,932,150
34	会議費	34,000		1,448,647		1,189,233	1,189,233		2,637,880
35	共益費	174,470		24,523,274	107,429		107,429		24,630,703
36	旅費交通費	1,691,081		18,039,014		479,971	479,971		18,518,985
37	通信運搬費	60,073		4,507,903	16,784	248,960	265,744		4,773,647
38	什器備品費			1,044,308					1,044,308
39	消耗品費	65,616		9,538,354	8,256	146,976	155,232		9,693,586
40	印刷製本費			1,021,800		82,620	82,620		1,104,420
41	広告宣伝費			765,408					765,408
42	賃借費	922,832		78,524,133	145,268	495,978	641,246		79,165,379
43	保険料	155,220		595,494		6,800	6,800		602,294
44	諸謝金	189,120		3,745,474		248,416	248,416		3,993,890
45	滞在費	1,221,881		2,112,881					2,112,881
46	奨学金			51,690,000					51,690,000
47	助成金			16,026,520		12,153,745	12,153,745		28,180,265
48	委託料	761,200		83,458,444	2,063,125	376,420	2,439,545		85,897,989
49	負担金	130,800		6,998,696	4,552	4,538,900	4,543,452		11,542,148
50	手数料	100,696		1,551,422	632,556	13,180	645,736		2,197,158
51	租税公課	100,870		1,027,270					1,027,270
52	修繕費			2,362,191	8,910,031		8,910,031		11,272,222
53	雑費			83,423					83,423
54	減価償却費	24,706		580,320	24,707	24,706	49,413		629,733

(単位:円)

行No.	科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						
		多文化共生社会推進事業			交流人口拡大推進事業			人づくり貢献事業
		公1 外国人 児童生徒への 学習支援事業	公2 日本語教育推 進事業	公3 外国人 県民への生活 支援事業	公4 国際交流推進 事業	公5 知的交流推進 事業	公6 国際理解促進 事業	公7 外国人留学生 支援事業
1	管理費							
2	役員報酬							
3	給料手当							
4	福利厚生費							
5	会議費							
6	共益費							
7	旅費交通費							
8	通信運搬費							
9	消耗品費							
10	印刷製本費							
11	広告宣伝費							
12	賃借費							
13	保険料							
14	諸謝金							
15	助成金							
16	委託料							
17	負担金							
18	手数料							
19	租税公課							
20	減価償却費							
21	経常費用計	475,819	19,142,957	31,374,887	332,980,735	19,667,987	8,607,526	53,681,338
22	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
23	外貨預金等評価損益				263,179			
24	評価損益等計				263,179			
25	当期経常増減額	0	0	0	263,179	0	0	0
26								
27	2 経常外増減の部							
28	(1) 経常外収益				0			
29	過年度損益修正益							
30	(2) 経常外費用							
31	固定資産除却損							
32	什器備品除却損							
33	過年度損益修正損							
34	敷金評価損							
35	当期経常外増減額							
36	他会計振替額							
37	当期一般正味財産増減額	0	0	0	263,179	0	0	0
38	一般正味財産期首残高							
39	一般正味財産期末残高							
40								
41	II 指定正味財産増減の部							
42	特定資産運用益							
43	特定資産受取利息							
44	国際交流基金受取利息							
45	受取補助金等							
46	受取県交付金							
47	受取寄附金							
48	受取寄附金							
49	特定資産評価損益							
50	国際交流基金為替差損							
51	一般正味財産への振替額		△ 3,600,000		△ 29,066,929	△ 595,491	△ 1,410,171	
52	当期指定正味財産増減額	0	△ 3,600,000	0	△ 29,066,929	△ 595,491	△ 1,410,171	0
53	指定正味財産期首残高							
54	指定正味財産期末残高							
55	III 正味財産期末残高							

(単位：円)

行No.	科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			収益事業等会計			法人会計	合 計
		人づくり貢献事業	共 通	小 計	収 1 篠原住宅管理 事業	他 1 その他 事業	小 計		
		公8 人材育 成事業							
1	管理費			0				40,937,118	40,937,118
2	役員報酬			0				12,647,767	12,647,767
3	給料手当			0				10,799,717	10,799,717
4	福利厚生費			0				3,299,438	3,299,438
5	会議費			0				135,600	135,600
6	共益費			0				1,221,125	1,221,125
7	旅費交通費			0				585,427	585,427
8	通信運搬費			0				343,518	343,518
9	消耗品費			0				1,514,924	1,514,924
10	印刷製本費			0				304,916	304,916
11	広告宣伝費			0				334,000	334,000
12	賃借費			0				4,557,868	4,557,868
13	保険料			0				6,528	6,528
14	諸謝金			0				673,920	673,920
15	助成金			0				200,660	200,660
16	委託料			0				1,344,978	1,344,978
17	負担金			0				1,821,440	1,821,440
18	手数料			0				719,074	719,074
19	租税公課			0				135,730	135,730
20	減価償却費			0				290,488	290,488
21	経常費用計	7,096,765		473,028,014	14,008,635	23,308,764	37,317,399	40,937,118	551,282,531
22	評価損益等調整前当期経常増減額	0		0	△ 5,559,899	0	△ 5,559,899	0	△ 5,559,899
23	外貨預金等評価損益			263,179			0		263,179
24	評価損益等計			263,179			0	0	263,179
25	当期経常増減額	0		263,179	△ 5,559,899	0	△ 5,559,899	0	△ 5,296,720
26				0					
27	2 経常外増減の部			0					
28	(1) 経常外収益			0			0	0	0
29	過年度損益修正益			0					0
30	(2) 経常外費用			0				39,607	39,607
31	固定資産除却損			0				2	2
32	什器備品除却損			0				2	2
33	過年度損益修正損			0					0
34	敷金評価損			0				39,605	39,605
35	当期経常外増減額			0				△ 39,607	△ 39,607
36	他会計振替額			0			0		0
37	当期一般正味財産増減額	0		263,179	△ 5,559,899	0	△ 5,559,899	△ 39,607	△ 5,336,327
38	一般正味財産期首残高			0					272,757,365
39	一般正味財産期末残高			0					267,421,038
40				0					
41	Ⅱ 指定正味財産増減の部			0					
42	特定資産運用益			0				15,554,382	15,554,382
43	特定資産受取利息			0				15,554,382	15,554,382
44	国際交流基金受取利息			0				15,554,382	15,554,382
45	受取補助金等		162,129,000	162,129,000		20,050,000	20,050,000	3,845,000	186,024,000
46	受取県交付金		162,129,000	162,129,000		20,050,000	20,050,000	3,845,000	186,024,000
47	受取寄附金	0	0	0					0
48	受取寄附金			0					0
49	特定資産評価損益			0				△ 24,624,332	△ 24,624,332
50	国際交流基金為替差損			0				△ 24,624,332	△ 24,624,332
51	一般正味財産への振替額		△ 122,217,772	△ 156,890,363		△ 22,375,144	△ 22,375,144	△ 20,498,066	△ 199,763,573
52	当期指定正味財産増減額	0	39,911,228	5,238,637	0	△ 2,325,144	△ 2,325,144	△ 25,723,016	△ 22,809,523
53	指定正味財産期首残高			0					1,060,454,533
54	指定正味財産期末残高			0					1,037,645,010
55	Ⅲ 正味財産期末残高			0					1,305,066,048

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。

(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				
県債	500,000,000			500,000,000
小 計	500,000,000			500,000,000
特定資産				
国際交流基金	464,881,480	416,428	24,624,332	440,673,576
減価償却引当資産	3,713,792			3,713,792
修繕積立金	29,946,989		5,559,899	24,387,090
草の根国際交流推進積立金	29,366,539		5,601,234	23,765,305
国際交流事業積立金	66,206,514	49,732,362	42,732,747	73,206,129
小 計	594,115,314	50,148,790	78,518,212	565,745,892
合 計	1,094,115,314	50,148,790	78,518,212	1,065,745,892

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				
県債	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	440,673,576	(440,673,576)		
減価償却引当資産	3,713,792		(3,713,792)	
修繕積立金	24,387,090		(24,387,090)	
草の根国際交流推進積立金	23,765,305	(23,765,305)		
国際交流事業積立金	73,206,129	(73,206,129)		
小 計	565,745,892	(537,645,010)	(28,100,882)	(0)
合 計	1,065,745,892	(1,037,645,010)	(28,100,882)	(0)

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	10,837,471	10,161,788	675,683
リース資産	3,479,760	695,952	2,783,808
合計	14,317,231	10,857,740	3,459,491

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
兵庫県債	500,000,000	—	—
国際協力銀行債	438,706,356	—	—
兵庫県住宅公社債	60,000,000	—	—

(注1) 保有している債券については、公表されている市場価格が無い場合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	464,881,480	416,428	24,624,332	440,673,576	指定正味財産
交付金 兵庫県国際交流事業 交付金	兵庫県	66,206,514	186,024,000	179,024,385	73,206,129	指定正味財産
合 計		531,087,994	186,440,428	203,648,717	513,879,705	

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平成29年度末残高は2,250百万円である。

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	△ 199,763,573
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	△ 5,601,234
国際交流事業積立金振替額	△ 42,732,747
受取県交付金	△ 136,291,638
その他(利息分)	
国際交流基金受取利息	△ 15,137,954
合 計	△ 199,763,573

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外貨預金等評価損益、敷金評価益及び敷金評価損に計上している。

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	70,071.81 米ドル	7,445,129 円
	外貨預金	78,637.35 ユーロ	10,280,260 円
	外貨預金	347,523.25 香港ドル	4,705,464 円
	外貨現金	6,801.10 香港ドル	92,086 円
特定資産	外貨建有価証券	4,129,001.00 米ドル	438,706,356 円
	外貨預金	18,515.02 米ドル	1,967,220 円
その他 固定資産	敷金	11,500 ユーロ	1,503,395 円
	敷金	183,156 香港ドル	2,479,932 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	1,647,311	1,831,757	1,252,113		2,226,955

平成29年度財産目録

平成30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 協会本部 香港経済交流事務所	少額支払資金として 〃	99,705 92,086
	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 みなと銀行 春日野支店 三井住友銀行 神戸公務部 三菱東京UFJ銀行 パリ支店 フランス郵便局 金融センター 三井住友銀行 香港支店	運転資金として 〃 〃 〃 〃 〃 〃	47,112,833 754,483 683,802 7,445,129 8,910,596 1,369,664 4,705,464
		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 〃	4,850,519 9,974
	財政安定化資金	債券 住宅公債 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	24,500,000 140,567,395
	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	30,034,816
	仮払金		概算で一時的に支出したもの	5,682
	立替金		一時的に経費を立替支出したもの	5,854
	前払費用		翌年度事業費用として当年度支出したもの	3,158,257
	流動資産合計			274,306,259
	(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 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。	438,706,356 1,967,220
	減価償却引当資産	債券 住宅公債 普通預金 三井住友銀行 神戸公務部	什器備品の購入資金として管理されている資産	3,700,000 13,792
	草の根国際交流 推進積立金	債券 住宅公債 普通預金 三井住友銀行 神戸公務部	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	12,000,000 11,765,305
	修繕積立金	債券 住宅公債 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	9,000,000 15,387,090
	国際交流事業 積立金	債券 住宅公債 普通預金 三井住友銀行 神戸公務部	国際交流事業全般に供するために管理されている 資産	10,800,000 62,406,129
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	675,683
	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	103,121,927
	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
	リース資産	高速印刷機リース(平成29年4月～)	高速印刷機をリース資産として保有しているもの	2,783,808
固定資産合計				1,174,298,462
資産合計				1,448,604,721

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	32,052,977
	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	2,488,333
	賞与引当金	普通預金にて保管	職員等の賞与の支給に備える引当金	2,226,955
	短期リース債務	高速印刷機リース	リース資産のうち一年以内に支払期限が到来するもの	695,952
流動負債合計				37,464,217
(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
	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	4,848,000
	長期リース債務	高速印刷機リース	リース資産のうち一年を超えて支払期限が到来するもの	2,087,856
固定負債合計				106,074,456
負債合計				143,538,673
正味財産				1,305,066,048

監査報告書

平成30年6月5日

公益財団法人兵庫県国際交流協会
理事長 高井 芳朗 様

公益財団法人兵庫県国際交流協会

監 事 高 本 要 
監 事 多 田 昌 史 

私たち監事は、当協会の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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認められません。

(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