

平成30年度貸借対照表

平成31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	81,988,755	76,034,255	5,954,500
4	財政安定化資金	120,067,395	165,067,395	△ 45,000,000
5	未収金	76,514,550	30,034,816	46,479,734
6	仮払金	0	5,682	△ 5,682
7	立替金	0	5,854	△ 5,854
8	前払費用	3,172,386	3,158,257	14,129
9	流動資産合計	281,743,086	274,306,259	7,436,827
10	2 固定資産			
11	(1) 基本財産			
	県債	0	500,000,000	△ 500,000,000
12	投資有価証券等	500,000,000	0	500,000,000
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	460,798,076	440,673,576	20,124,500
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	22,047,812	23,765,305	△ 1,717,493
18	修繕積立金	25,810,232	24,387,090	1,423,142
19	国際交流事業積立金	56,893,188	73,206,129	△ 16,312,941
20	特定資産合計	569,263,100	565,745,892	3,517,208
21	(3) その他固定資産			
22	什器備品	436,503	675,683	△ 239,180
23	電話加入権	971,152	971,152	0
24	敷金	103,192,481	103,121,927	70,554
25	長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0
26	リース資産	2,087,856	2,783,808	△ 695,952
27	その他固定資産合計	107,687,992	108,552,570	△ 864,578
28	固定資産合計	1,176,951,092	1,174,298,462	2,652,630
29	資産合計	1,458,694,178	1,448,604,721	10,089,457

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	38,348,557	32,052,977	6,295,580
4	前受金	0	0	0
5	預り金	1,858,914	2,488,333	△ 629,419
6	賞与引当金	3,161,050	2,226,955	934,095
7	短期リース債務	695,952	695,952	0
8	流動負債合計	44,064,473	37,464,217	6,600,256
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	4,848,000	0
12	長期リース債務	1,391,904	2,087,856	△ 695,952
13	固定負債合計	105,378,504	106,074,456	△ 695,952
14	負債合計	149,442,977	143,538,673	5,904,304
15	Ⅲ 正味財産の部			
16	1 指定正味財産			
17	県補助金	460,798,076	440,673,576	20,124,500
18	県交付金	56,893,188	73,206,129	△ 16,312,941
19	寄附金	522,047,812	523,765,305	△ 1,717,493
20	指定正味財産合計	1,039,739,076	1,037,645,010	2,094,066
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)	(539,739,076)	(537,645,010)	(2,094,066)
23	2 一般正味財産	269,512,125	267,421,038	2,091,087
24	(うち特定資産への充当額)	(29,524,024)	(28,100,882)	(1,423,142)
25	正味財産合計	1,309,251,201	1,305,066,048	4,185,153
26	負債及び正味財産合計	1,458,694,178	1,448,604,721	10,089,457

平成30年度正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,322,679	8,700,000	△ 7,377,321
5	基本財産受取利息	1,322,679	8,700,000	△ 7,377,321
6	特定資産運用益	15,467,374	15,164,051	303,323
7	特定資産受取利息	15,467,374	15,164,051	303,323
8	国際交流基金受取利息	15,449,674	15,141,911	307,763
9	草の根国際交流推進積立金受取利息	5,983	7,500	△ 1,517
10	減価償却引当資産受取利息	1,845	1,476	369
11	国際交流事業積立金受取利息	5,385	4,388	997
12	修繕積立金受取利息	4,487	8,776	△ 4,289
13	事業収益	304,965,870	306,373,535	△ 1,407,665
14	受託収益	290,288,000	293,389,328	△ 3,101,328
15	自主事業収益	14,677,870	12,984,207	1,693,663
16	受取補助金等	252,930,941	208,229,185	44,701,756
17	受取県補助金	27,927,000	28,369,000	△ 442,000
18	受取他団体補助金	100,000	835,800	△ 735,800
19	受取県交付金振替額	208,591,000	136,291,638	72,299,362
20	国際交流事業積立金振替額	16,312,941	42,732,747	△ 26,419,806
21	受取寄附金	2,440,493	6,448,234	△ 4,007,741
22	草の根国際交流推進積立金振替額	1,717,493	5,601,234	△ 3,883,741
23	受取賛助会費	723,000	847,000	△ 124,000
24	為替差益	654,511	0	654,511
25	雑収益	402,043	807,627	△ 405,584
26	受取利息	19,640	18,211	1,429
27	雑収益	382,403	789,416	△ 407,013
28				
29	経常収益計	578,183,911	545,722,632	32,461,279
30	(2) 経常費用			
31	事業費	523,834,783	510,345,413	13,489,370
32	役員報酬	2,392,120	2,218,228	173,892
33	給料手当	140,671,725	126,631,446	14,040,279
34	福利厚生費	43,980,957	39,932,150	4,048,807
35	会議費	4,214,373	2,637,880	1,576,493
36	共益費	24,558,682	24,630,703	△ 72,021
37	旅費交通費	17,301,522	18,518,985	△ 1,217,463
38	通信運搬費	4,068,032	4,773,647	△ 705,615
39	什器備品費	392,472	1,044,308	△ 651,836
40	消耗品費	5,295,055	9,693,586	△ 4,398,531
41	印刷製本費	1,557,999	1,104,420	453,579
42	広告宣伝費	675,866	765,408	△ 89,542
43	賃借費	78,499,987	79,165,379	△ 665,392
44	保険料	522,798	602,294	△ 79,496
45	諸謝金	4,783,853	3,993,890	789,963
46	滞在費	1,531,292	2,112,881	△ 581,589
47	奨学金	51,390,000	51,690,000	△ 300,000
48	助成金	34,900,490	28,180,265	6,720,225
49	委託料	91,171,274	85,897,989	5,273,285
50	負担金	11,063,134	11,542,148	△ 479,014
51	手数料	972,841	2,197,158	△ 1,224,317
52	租税公課	835,819	1,027,270	△ 191,451
53	修繕費	2,332,721	11,272,222	△ 8,939,501
54	為替差損			0
55	雑費	92,038	83,423	8,615
56	減価償却費	629,733	629,733	0

行No.	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	管理費	52,238,780	40,937,118	11,301,662
2	役員報酬	20,838,510	12,647,767	8,190,743
3	給料手当	11,288,206	10,799,717	488,489
4	福利厚生費	4,504,121	3,299,438	1,204,683
5	会議費	117,764	135,600	△ 17,836
6	共益費	1,234,890	1,221,125	13,765
7	旅費交通費	752,713	585,427	167,286
8	通信運搬費	325,509	343,518	△ 18,009
9	消耗品費	1,137,799	1,514,924	△ 377,125
10	印刷製本費	312,552	304,916	7,636
11	広告宣伝費	334,000	334,000	0
12	賃借費	3,558,074	4,557,868	△ 999,794
13	保険料	6,528	6,528	0
14	諸謝金	673,920	673,920	0
15	助成金	205,355	200,660	4,695
16	委託料	1,117,685	1,344,978	△ 227,293
17	負担金	2,115,355	1,821,440	293,915
18	手数料	690,251	719,074	△ 28,823
19	租税公課	2,739,410	135,730	2,603,680
20	減価償却費	286,138	290,488	△ 4,350
21	経常費用計	576,073,563	551,282,531	24,791,032
22	評価損益等調整前当期経常増減額	2,110,348	△ 5,559,899	7,670,247
23	外貨預金等評価損益	0	263,179	△ 263,179
24	評価損益等計	0	263,179	△ 263,179
25	当期経常増減額	2,110,348	△ 5,296,720	7,407,068
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	0	0
30	経常外収益計	0	0	0
31	(2) 経常外費用			
32	固定資産除却損	19,261	2	19,259
33	什器備品除却損	19,261	2	19,259
34	過年度損益修正損	0	0	0
35	敷金評価損	0	39,605	△ 39,605
36	経常外費用計	19,261	39,607	△ 20,346
37	当期経常外増減額	△ 19,261	△ 39,607	20,346
38	当期一般正味財産増減額	2,091,087	△ 5,336,327	7,427,414
39	一般正味財産期首残高	267,421,038	272,757,365	△ 5,336,327
40	一般正味財産期末残高	269,512,125	267,421,038	2,091,087
41	II 指定正味財産増減の部			
42	特定資産運用益	15,863,638	15,554,382	309,256
43	特定資産受取利息	15,863,638	15,554,382	309,256
44	国際交流基金受取利息	15,863,638	15,554,382	309,256
45	受取補助金等	208,591,000	186,024,000	22,567,000
46	受取県交付金	208,591,000	186,024,000	22,567,000
47	特定資産評価損益	19,706,487	△ 24,624,332	44,330,819
48	国際交流基金為替差益	19,706,487	△ 24,624,332	44,330,819
49	一般正味財産への振替額	△ 242,067,059	△ 199,763,573	△ 42,303,486
50	一般正味財産への振替額	△ 242,067,059	△ 199,763,573	△ 42,303,486
51	当期指定正味財産増減額	2,094,066	△ 22,809,523	24,903,589
52	指定正味財産期首残高	1,037,645,010	1,060,454,533	△ 22,809,523
53	指定正味財産期末残高	1,039,739,076	1,037,645,010	2,094,066
54	III 正味財産期末残高	1,309,251,201	1,305,066,048	4,185,153

平成30年度正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	公7 外国人留学生支援事業
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				1,496	2,493		
7	特定資産受取利息				1,496	2,493		
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					2,493		
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				1,496			
12	修繕積立金受取利息							
13	事業収益		412,000	26,602,000	243,363,545	2,953,490	141,080	
14	受託収益			26,602,000	243,266,245			
15	自主事業収益		412,000		97,300	2,953,490	141,080	
16	受取補助金等	397,734	18,819,390	19,025,185	84,898,279	17,083,112	7,142,699	55,967,020
17	受取県補助金			1,158,000	9,639,000			17,130,000
18	受取他団体補助金						100,000	
19	受取県交付金振替額	397,734	15,219,390	5,440,489	74,973,034	17,083,112	7,042,699	38,837,020
20	国際交流事業積立金振替額		3,600,000	12,426,696	286,245			
21	受取寄附金	80,333	80,333	80,334	80,334	577,840	1,300,319	80,334
22	草の根国際交流推進積立金振替額					497,507	1,219,986	
23	受取賛助会員会費	80,333	80,333	80,334	80,334	80,333	80,333	80,334
24	為替差益				616,652			
25	雑収益	1,527	1,527	1,528	178,529	1,527	1,527	1,528
26	受取利息	1,527	1,527	1,528	8,949	1,527	1,527	1,528
27	雑収益				169,580			
28								
29	経常収益計	479,594	19,313,250	45,709,047	329,138,835	20,618,462	8,585,625	56,048,882
30	(2) 経常費用							
31	事業費	479,594	19,313,250	45,709,047	329,179,975	20,618,462	8,585,625	56,048,882
32	役員報酬				2,392,120			
33	給料手当		12,232,256	19,229,364	93,054,703	2,821,186	2,856,506	3,784,331
34	福利厚生費		1,855,146	3,051,365	36,782,519	420,160	436,998	425,795
35	会議費		3,696	4,082	2,412,948	569,949	2,740	
36	共益費		175,392		24,170,537			
37	旅費交通費	20,970	628,632	670,784	12,291,469	1,201,650	524,308	1,950
38	通信運搬費	31,385	135,271	258,632	2,788,796	33,492	411,699	71,318
39	什器備品費				392,472			
40	消耗品費	8,331	163,529	235,556	4,558,740	33,738	82,561	52,235
41	印刷製本費			214,164	1,191,231			69,984
42	広告宣伝費				380,918			
43	賃借費	73,288	1,200,403	390,484	74,700,108	292,521	222,938	148,883
44	保険料		1,020		422,368			
45	諸謝金	15,000	2,805,000		510,118	160,000	110,000	
46	滞在費					869,400		
47	奨学金							51,390,000
48	助成金			2,073,000		13,534,830	1,632,984	
49	委託料	9,450	24,300	15,129,416	71,054,612		1,018,632	40,000
50	負担金	310,000		4,441,350	212,485	500,000	1,242,470	
51	手数料	2,470	13,790	2,150	710,068	101,830	2,380	39,650
52	租税公課				695,506			
53	修繕費				48,641			
54	為替差損							
55	雑費				37,038	55,000		
56	減価償却費	8,700	74,815	8,700	372,578	24,706	41,409	24,706

(単位：円)

		公 益 目 的 事 業 会 計			収益事業等会計			(単位：円)	
行No.	科 目	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	法人会計	合 計
		公8 人材育 成事業							
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			0				1,322,679	1,322,679
5	基本財産受取利息			0				1,322,679	1,322,679
6	特定資産運用益	0		3,989	4,487	7,379	11,866	15,451,519	15,467,374
7	特定資産受取利息	0		3,989	4,487	7,379	11,866	15,451,519	15,467,374
8	国際交流基金受取利息			0			0	15,449,674	15,449,674
9	草の根国際交流推進積立金受取利息			2,493		3,490	3,490		5,983
10	減価償却引当資産受取利息			0			0	1,845	1,845
11	国際交流積立金受取利息			1,496		3,889	3,889		5,385
12	修繕積立金受取利息			0	4,487		4,487		4,487
13	事業収益	0		273,472,115	9,456,000	1,618,000	11,074,000	20,419,755	304,965,870
14	受託収益			269,868,245				20,419,755	290,288,000
15	自主事業収益			3,603,870	9,456,000	1,618,000	11,074,000		14,677,870
16	受取補助金等	6,336,127		209,669,546		28,429,391	28,429,391	14,832,004	252,930,941
17	受取県補助金			27,927,000					27,927,000
18	受取他団体補助金			100,000			0		100,000
19	受取県交付金振替額	6,336,127		165,329,605		28,429,391	28,429,391	14,832,004	208,591,000
20	国際交流事業積立金振替額			16,312,941		0	0		16,312,941
21	受取寄附金	80,333		2,360,160	0	80,333	80,333	0	2,440,493
22	草の根国際交流推進積立金振替額			1,717,493		0	0		1,717,493
23	受取賛助会員会費	80,333		642,667		80,333	80,333		723,000
24	為替差益			616,652				37,859	654,511
25	雑収益	1,527		189,220	0	0	0	212,823	402,043
26	受取利息	1,527		19,640			0		19,640
27	雑収益			169,580			0	212,823	382,403
28				0					
29	経常収益計	6,417,987	0	486,311,682	9,460,487	30,135,103	39,595,590	52,276,639	578,183,911
30	(2)経常費用			0					
31	事業費	6,417,987		486,352,822	7,346,858	30,135,103	37,481,961		523,834,783
32	役員報酬			2,392,120					2,392,120
33	給料手当	1,225,637		135,203,983	2,569,190	2,898,552	5,467,742		140,671,725
34	福利厚生費	177,214		43,149,197	379,320	452,440	831,760		43,980,957
35	会議費	164,772		3,158,187		1,056,186	1,056,186		4,214,373
36	共益費	110,000		24,455,929	94,113	8,640	102,753		24,558,682
37	旅費交通費	1,714,783		17,054,546		246,976	246,976		17,301,522
38	通信運搬費	44,408		3,775,031	15,591	277,410	293,001		4,068,032
39	什器備品費			392,472					392,472
40	消耗品費	39,555		5,174,245	11,195	109,615	120,810		5,295,055
41	印刷製本費			1,475,379		82,620	82,620		1,557,999
42	広告宣伝費			380,918		294,948	294,948		675,866
43	賃借費	1,033,370		78,061,995	114,923	323,069	437,992		78,499,987
44	保険料	99,410		522,798			0		522,798
45	諸謝金	192,000		3,792,118		991,735	991,735		4,783,853
46	滞在費	661,892		1,531,292					1,531,292
47	奨学金			51,390,000					51,390,000
48	助成金			17,240,814		17,659,676	17,659,676		34,900,490
49	委託料	533,820		87,810,230	1,840,944	1,520,100	3,361,044		91,171,274
50	負担金	170,000		6,876,305	4,479	4,182,350	4,186,829		11,063,134
51	手数料	88,107		960,445	8,316	4,080	12,396		972,841
52	租税公課	138,313		833,819		2,000	2,000		835,819
53	修繕費			48,641	2,284,080		2,284,080		2,332,721
54	為替差損			0					0
55	雑費			92,038					92,038
56	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	
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	479,594	19,313,250	45,709,047	329,179,975	20,618,462	8,585,625	56,048,882
22	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 41,140	0	0	0
23	外貨預金等評価損益							
24	評価損益等計				0			
25	当期経常増減額	0	0	0	△ 41,140	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	他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 41,140	0	0	0
37	他会計振替額				690,487			
38	当期一般正味財産増減額	0	0	0	649,347	0	0	0
39	一般正味財産期首残高							
40	一般正味財産期末残高							
41								
42	II 指定正味財産増減の部							
43	特定資産運用益							
44	特定資産受取利息							
45	国際交流基金受取利息							
46	受取補助金等							
47	受取県交付金							
48	受取寄附金							
49	受取寄附金							
50	特定資産評価損益等							
51	国際交流基金為替差益							
52	一般正味財産への振替額		△ 3,600,000	△ 12,426,696	△ 286,245	△ 497,507	△ 1,219,986	
53	当期指定正味財産増減額	0	△ 3,600,000	△ 12,426,696	△ 286,245	△ 497,507	△ 1,219,986	0
54	指定正味財産期首残高							
55	指定正味財産期末残高							
56	III 正味財産期末残高							

(単位：円)

		公 益 目 的 事 業 会 計			収益事業等会計				(単位：円)
行No.	科 目	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	法人会計	合 計
		公8 人材育 成事業							
1	管理費			0				52,238,780	52,238,780
2	役員報酬			0				20,838,510	20,838,510
3	給料手当			0				11,288,206	11,288,206
4	福利厚生費			0				4,504,121	4,504,121
5	会議費			0				117,764	117,764
6	共益費			0				1,234,890	1,234,890
7	旅費交通費			0				752,713	752,713
8	通信運搬費			0				325,509	325,509
9	消耗品費			0				1,137,799	1,137,799
10	印刷製本費			0				312,552	312,552
11	広告宣伝費			0				334,000	334,000
12	賃借費			0				3,558,074	3,558,074
13	保険料			0				6,528	6,528
14	諸謝金			0				673,920	673,920
15	助成金			0				205,355	205,355
16	委託料			0				1,117,685	1,117,685
17	負担金			0				2,115,355	2,115,355
18	手数料			0				690,251	690,251
19	租税公課			0				2,739,410	2,739,410
20	減価償却費			0				286,138	286,138
21	経常費用計	6,417,987		486,352,822	7,346,858	30,135,103	37,481,961	52,238,780	576,073,563
22	評価損益等調整前当期経常増減額	0		△ 41,140	2,113,629	0	2,113,629	37,859	2,110,348
23	外貨預金等評価損益			0			0		0
24	評価損益等計			0			0	0	0
25	当期経常増減額	0		△ 41,140	2,113,629	0	2,113,629	37,859	2,110,348
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				19,261	19,261
31	固定資産除却損			0				19,261	19,261
32	什器備品除却損			0				19,261	19,261
33	過年度損益修正損			0					0
34	敷金評価損			0					0
35	当期経常外増減額			0				△ 19,261	△ 19,261
36	他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	△ 41,140	2,113,629	0	2,113,629	18,598	2,091,087
37	他会計振替額			690,487	△ 690,487		△ 690,487		0
38	当期一般正味財産増減額	0		649,347	1,423,142	0	1,423,142	18,598	2,091,087
39	一般正味財産期首残高			0					267,421,038
40	一般正味財産期末残高			0					269,512,125
41				0					
42	Ⅱ 指定正味財産増減の部			0					
43	特定資産運用益			0				15,863,638	15,863,638
44	特定資産受取利息			0				15,863,638	15,863,638
45	国際交流基金受取利息			0				15,863,638	15,863,638
46	受取補助金等		165,329,605	165,329,605		28,429,391	28,429,391	14,832,004	208,591,000
47	受取県交付金		165,329,605	165,329,605		28,429,391	28,429,391	14,832,004	208,591,000
48	受取寄附金	0	0	0					0
49	受取寄附金			0					0
50	特定資産評価損益等			0				19,706,487	19,706,487
51	国際交流基金為替差損			0				19,706,487	19,706,487
52	一般正味財産への振替額	△ 165,329,605		△ 183,360,039		△ 28,429,391	△ 28,429,391	△ 30,277,629	△ 242,067,059
53	当期指定正味財産増減額	0	0	△ 18,030,434	0	0	0	20,124,500	2,094,066
54	指定正味財産期首残高			0					1,037,645,010
55	指定正味財産期末残高			0					1,039,739,076
56	Ⅲ 正味財産期末残高			0					1,309,251,201

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	0	500,000,000	0
投資有価証券等	0	500,000,000	0	500,000,000
小 計	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
特定資産				
国際交流基金	440,673,576	20,124,500		460,798,076
減価償却引当資産	3,713,792			3,713,792
修繕積立金	24,387,090	1,423,142		25,810,232
草の根国際交流推進積立金	23,765,305		1,717,493	22,047,812
国際交流事業積立金	73,206,129		16,312,941	56,893,188
小 計	565,745,892	21,547,642	18,030,434	569,263,100
合 計	1,065,745,892	521,547,642	518,030,434	1,069,263,100

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	460,798,076	(460,798,076)		
減価償却引当資産	3,713,792		(3,713,792)	
修繕積立金	25,810,232		(25,810,232)	
草の根国際交流推進積立金	22,047,812	(22,047,812)		
国際交流事業積立金	56,893,188	(56,893,188)		
小 計	569,263,100	(539,739,076)	(29,524,024)	(0)
合 計	1,069,263,100	(1,039,739,076)	(29,524,024)	(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	8,347,072	7,910,569	436,503
リース資産	3,479,760	1,391,904	2,087,856
合計	11,826,832	9,302,473	2,524,359

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	458,742,909	475,347,972	16,605,063
兵庫県住宅公社債	40,000,000	—	—

(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	440,673,576	20,124,500	0	460,798,076	指定正味財産
交付金 兵庫県国際交流事業 交付金	兵庫県	73,206,129	208,591,000	224,903,941	56,893,188	指定正味財産
合 計		513,879,705	228,715,500	224,903,941	517,691,264	

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30年度末残高は2,106百万円である。

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	△ 242,067,059
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	△ 1,717,493
国際交流事業積立金振替額	△ 16,312,941
受取県交付金	△ 208,591,000
その他(利息分)	
国際交流基金受取利息	△ 15,445,625
合 計	△ 242,067,059

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	70,074.73 米ドル	7,778,295 円
	外貨預金	38,278.76 ユーロ	4,767,618 円
	外貨預金	239,716.06 香港ドル	3,389,585 円
	外貨現金	6,801.10 香港ドル	96,167 円
特定資産	外貨建有価証券	4,132,819.00 米ドル	458,742,909 円
	外貨預金	18,515.02 米ドル	2,055,167 円
その他 固定資産	敷金	11,500 ユーロ	1,432,325 円
	敷金	185,400 香港ドル	2,621,556 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	2,226,955	3,161,050	2,226,955		3,161,050

平成30年度財産目録

平成31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 〃	94,562 96,167
	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 ノリ支店 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 〃 〃 〃 〃 〃 〃	58,321,144 943,482 683,377 7,778,295 3,549,378 1,218,240 3,389,585
		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 〃	5,911,553 2,972
	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	4,500,000 115,567,395
	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	76,514,550
	前払費用		翌年度事業費用として当年度支出したもの	3,172,386
	流動資産合計			281,743,086
	(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	458,742,909 2,055,167
	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	15,000,000 7,047,812
	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	12,000,000 13,810,232
	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	4,800,000 52,093,188
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	436,503
	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等の敷金として保有しているもの	103,192,481
	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	2,087,856
固定資産合計				1,176,951,092
資産合計				1,458,694,178

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	38,348,557
	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	1,858,914
	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	3,161,050
	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				44,064,473
(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	1,391,904
固定負債合計				105,378,504
負債合計				149,442,977
正味財産				1,309,251,201

監査報告書

令和元年6月4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 宮本 要 

監事 橋尾 隆 

私たち監事は、当協会の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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