

平成22年度貸借対照表

平成23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	46,383,642	58,127,098	△ 11,743,456
有価証券	5,729,775	3,101,324	2,628,451
未収金	24,162,701	21,314,399	2,848,302
前払費用	731,614	3,560,850	△ 2,829,236
流動資産合計	77,007,732	86,103,671	△ 9,095,939
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	343,437,356	384,327,673	△ 40,890,317
退職給付引当預金	15,631,660	15,202,570	429,090
減価償却引当預金	3,646,697	3,444,152	202,545
土日基金	13,636,917	15,979,923	△ 2,343,006
修繕積立金	0	3,508,000	△ 3,508,000
草の根交流推進積立金	48,957,709	53,388,092	△ 4,430,383
特定資産合計	425,310,339	475,850,410	△ 50,540,071
(3) その他固定資産			
什器備品	5,962,861	7,075,670	△ 1,112,809
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	104,940,787	105,003,137	△ 62,350
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	322,942,195	324,117,354	△ 1,175,159
固定資産合計	1,248,252,534	1,299,967,764	△ 51,715,230
資産合計	1,325,260,266	1,386,071,435	△ 60,811,169
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	34,619,573	28,258,226	6,361,347
前受金	24,000	625,000	△ 601,000
預り金	734,115	588,645	145,470
流動負債合計	35,377,688	29,471,871	5,905,817

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	15,631,660	15,202,570	429,090
受入保証金	9,740,400	5,472,000	4,268,400
固定負債合計	129,318,628	124,621,138	4,697,490
負債合計	164,696,316	154,093,009	10,603,307
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
県補助金	343,437,356	450,000,000	△ 106,562,644
寄附金	561,274,626	568,048,015	△ 6,773,389
指定正味財産合計	904,711,982	1,018,048,015	△ 113,336,033
(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)	(404,711,982)	(518,048,015)	(△113,336,033)
2 一般正味財産	255,851,968	213,930,411	41,921,557
(うち特定資産への充当額)	(4,966,697)	(△43,517,605)	(48,484,302)
正味財産合計	1,160,563,950	1,231,978,426	△ 71,414,476
負債及び正味財産合計	1,325,260,266	1,386,071,435	△ 60,811,169

平成22年度貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	10,848,090	17,016,114	18,519,438		46,383,642
有価証券			5,729,775		5,729,775
未収金	17,154,609	15,000	6,993,092		24,162,701
前払費用	575,474		156,140		731,614
流動資産合計	28,578,173	17,031,114	31,398,445		77,007,732
2 固定資産					
(1) 基本財産					
県債			500,000,000		500,000,000
基本財産合計			500,000,000		500,000,000
(2) 特定資産					
国際交流基金			343,437,356		343,437,356
退職給付引当預金			15,631,660		15,631,660
減価償却引当預金			3,646,697		3,646,697
土日基金	13,636,917				13,636,917
草の根交流推進積立金	15,092,396	33,865,313			48,957,709
特定資産合計	28,729,313	33,865,313	362,715,713		425,310,339
(3) その他固定資産					
什器備品			5,962,861		5,962,861
電話加入権			971,152		971,152
財政調整引当預金	210,067,395				210,067,395
敷金			104,940,787		104,940,787
長期貸付金	1,000,000				1,000,000
その他固定資産合計	211,067,395		111,874,800		322,942,195
固定資産合計	239,796,708	33,865,313	974,590,513		1,248,252,534
資産合計	268,374,881	50,896,427	1,005,988,958		1,325,260,266
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	21,778,419	9,723,852	3,117,302		34,619,573
前受金		24,000			24,000
預り金	603,172		130,943		734,115
流動負債合計	22,381,591	9,747,852	3,248,245		35,377,688
2 固定負債					
長期借入金			103,946,568		103,946,568
退職給付引当金			15,631,660		15,631,660
受入保証金		9,740,400			9,740,400
固定負債合計		9,740,400	119,578,228		129,318,628
負債合計	22,381,591	19,488,252	122,826,473		164,696,316
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
県補助金			343,437,356		343,437,356
寄附金	27,409,313	33,865,313	500,000,000		561,274,626
指定正味財産合計	27,409,313	33,865,313	843,437,356		904,711,982
(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)	(27,409,313)	(33,865,313)	(343,437,356)		(404,711,982)
2 一般正味財産	218,583,977	△ 2,457,138	39,725,129		255,851,968
(うち特定資産への充当額)	(1,320,000)		(3,646,697)		(4,966,697)
正味財産合計	245,993,290	31,408,175	883,162,485		1,160,563,950
負債及び正味財産合計	268,374,881	50,896,427	1,005,988,958		1,325,260,266

平成22年度正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	8,700,000	0
基本財産受取利息	8,700,000	8,700,000	0
特定資産運用益	15,375,145	17,284,682	△ 1,909,537
特定資産受取利息	15,375,145	17,284,682	△ 1,909,537
国際交流基金受取利息	15,322,586	17,200,849	△ 1,878,263
退職給付引当預金受取利息	45,607	70,532	△ 24,925
減価償却引当預金受取利息	3,444	7,831	△ 4,387
修繕積立金受取利息	3,508	5,470	△ 1,962
会費収益	729,000	672,000	57,000
友の会会費収益	729,000	672,000	57,000
事業収益	17,005,213	14,846,492	2,158,721
自主事業収益	17,005,213	14,846,492	2,158,721
受取補助金等	514,482,835	506,293,786	8,189,049
受取県補助金	31,631,000	32,201,000	△ 570,000
受取他団体補助金	0	164,461	△ 164,461
受託収益	323,287,835	313,943,325	9,344,510
受取県交付金	159,564,000	159,985,000	△ 421,000
雑収益	2,273,866	1,245,089	1,028,777
受取利息	11,698	17,654	△ 5,956
為替差益	0	111,876	△ 111,876
雑収益	2,262,168	1,115,559	1,146,609
特定預金取崩益	7,364,490	7,243,718	120,772
土日基金取崩益	2,390,945	3,030,536	△ 639,591
草の根交流推進積立金取崩益	4,973,545	4,213,182	760,363
経常収益計	565,930,549	556,285,767	9,644,782
(2) 経常費用			
一般事業費	522,611,613	486,939,054	35,672,559
多文化共生社会推進事業費支出	61,523,040	53,353,718	8,169,322
交流人口拡大推進事業費支出	337,576,854	329,894,078	7,682,776
人づくり貢献事業費支出	86,311,824	83,393,872	2,917,952
その他事業費支出	37,199,895	20,297,386	16,902,509
管理費	65,133,127	67,241,774	△ 2,108,647
人件費	37,779,039	39,256,739	△ 1,477,700
一般管理費	27,354,088	27,985,035	△ 630,947
雑損	1,722,084	917,457	804,627
為替差損	1,722,084	917,457	804,627
経常費用計	589,466,824	555,098,285	34,368,539
当期経常増減額	△ 23,536,275	1,187,482	△ 24,723,757

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度国際交流基金為替差損修正額	65,672,327	0	65,672,327
経常外収益計	65,672,327	0	65,672,327
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	152,145	0	152,145
什器備品除却額	152,145	0	152,145
国際交流基金為替差損	0	21,395,136	△ 21,395,136
敷金評価損	62,350	41,877	20,473
経常外費用計	214,495	21,437,013	△ 21,222,518
当期経常外増減額	65,457,832	△ 21,437,013	86,894,845
当期一般正味財産増減額	41,921,557	△ 20,249,531	62,171,088
一般正味財産期首残高	213,930,411	234,179,942	△ 20,249,531
一般正味財産期末残高	255,851,968	213,930,411	41,921,557
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,700,000	8,700,000	0
基本財産受取利息	8,700,000	8,700,000	0
特定資産運用益	15,530,689	17,291,185	△ 1,760,496
特定資産受取利息	15,530,689	17,291,185	△ 1,760,496
国際交流基金受取利息	15,322,586	17,200,849	△ 1,878,263
土日基金受取利息	47,939	90,336	△ 42,397
草の根交流推進積立金受取利息	160,164	0	160,164
受取寄附金	382,998	1,550,389	△ 1,167,391
受取寄附金	382,998	1,550,389	△ 1,167,391
特定資産評価損	△ 40,890,317	△ 21,395,136	△ 19,495,181
国際交流基金為替差損	△ 40,890,317	△ 21,395,136	△ 19,495,181
一般正味財産への振替額	△ 97,059,403	△ 11,749,431	△ 85,309,972
一般正味財産への振替額	△ 97,059,403	△ 11,749,431	△ 85,309,972
当期指定正味財産増減額	△ 113,336,033	△ 5,602,993	△ 107,733,040
指定正味財産期首残高	1,018,048,015	1,023,651,008	△ 5,602,993
指定正味財産期末残高	904,711,982	1,018,048,015	△ 113,336,033
III 正味財産期末残高	1,160,563,950	1,231,978,426	△ 71,414,476

【参考】

【過年度国際交流基金為替差損修正額について】

修正内容：これまで外国債券に係る為替差損は、一般正味財産増減の部で計上していたが、公益法人会計基準に照らし指定正味財産増減の部に計上した。これに伴い、平成19年度から21年度までの過去3か年度分の為替差損累計額65,672,327円を修正処理した。

各年度末の円/米ドル為替レート

19年度計上額	36,181,735円	(18年度 118.09円→19年度 100.19円)
20年度計上額	8,095,456円	(19年度 100.19円→20年度 98.23円)
21年度計上額	21,395,136円	(20年度 98.23円→21年度 93.05円)
22年度計上額	40,890,317円	(21年度 93.05円→22年度 83.15円)

平成22年度正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合 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	共 通	小 計	篠原住宅管理事業	その他事業	小 計		
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	8,700,000
基本財産受取利息									8,700,000	8,700,000
特定資産運用益						3,508		3,508	15,371,637	15,375,145
特定資産受取利息						3,508		3,508	15,371,637	15,375,145
受取会費							729,000	729,000		729,000
友の会受取会費							729,000	729,000		729,000
事業収益	560,000	2,675,726	1,355,387		4,591,113	11,771,100	643,000	12,414,100		17,005,213
自主事業収益	560,000	2,675,726	1,355,387		4,591,113	11,771,100	643,000	12,414,100		17,005,213
受取補助金等	58,009,378	316,265,412	71,081,109		445,355,899		13,024,906	13,024,906	56,102,030	514,482,835
受取県補助金	4,850,000	2,981,000	23,800,000		31,631,000					31,631,000
受託収益	35,233,000	262,662,486	3,858,835		301,754,321				21,533,514	323,287,835
受取県交付金	17,926,378	50,621,926	43,422,274		111,970,578		13,024,906	13,024,906	34,568,516	159,564,000
雑収益	203,867	546,250		1,942	752,059				1,521,807	2,273,866
受取利息				1,942	1,942				9,756	11,698
雑収益	203,867	546,250			750,117				1,512,051	2,262,168
特定預金取崩益		1,850,851	2,390,945		4,241,796		3,122,694	3,122,694		7,364,490
土日基金取崩益			2,390,945		2,390,945					2,390,945
草の根交流推進積立金取崩益		1,850,851			1,850,851		3,122,694	3,122,694		4,973,545
経常収益計	58,773,245	321,338,239	74,827,441	1,942	454,940,867	11,774,608	17,519,600	29,294,208	81,695,474	565,930,549
(2)経常費用										
事業費、管理費	61,523,040	337,576,854	86,311,824		485,411,718	18,342,076	18,857,819	37,199,895	65,133,127	587,744,740
役員報酬									18,797,095	18,797,095
給料手当	28,714,708	71,518,472	0		100,233,180	0	0	0	13,431,023	113,664,203
福利厚生費	3,896,035	22,313,554	0		26,209,589	0	0	0	5,053,923	31,263,512
退職給付費用	0	0	0		0	0	0	0	429,090	429,090
会議費	65,978	974,892	20,486		1,061,356	0	209,667	209,667	3,520	1,274,543
共益費	0	27,929,963	889,381		28,819,344	80,579	0	80,579	6,498,888	35,398,811
旅費交通費	2,586,270	4,792,439	3,627,062		11,005,771	0	7,461,444	7,461,444	291,902	18,759,117
通信運搬費	679,227	5,881,318	552,646		7,113,191	0	399,857	399,857	163,055	7,676,103
消耗品費	4,476,597	9,277,282	922,912		14,676,791	0	435,303	435,303	3,302,574	18,414,668
印刷製本費	2,001,825	2,732,971	0		4,734,796	0	109,588	109,588	355,790	5,200,174
広告宣伝費	0	1,342,681	485,625		1,828,306	0	0	0	0	1,828,306
賃借費	2,741,991	51,660,059	1,293,848		55,695,898	9,970	3,436,274	3,446,244	8,267,444	67,409,586
保険料	2,900	189,070	266,755		458,725	0	480	480	0	459,205
諸謝金	6,811,850	1,516,800	1,983,685		10,312,335	0	80,000	80,000	1,184,400	11,576,735
滞在費	0	3,335,863	3,902,147		7,238,010	0	0	0	0	7,238,010
奨学金	0	0	71,400,000		71,400,000	0	0	0	0	71,400,000
助成金	5,254,000	15,241,827	0		20,495,827	0	3,396,000	3,396,000	0	23,891,827
委託料	3,316,059	112,253,740	858,647		116,428,446	18,247,927	3,199,996	21,447,923	3,935,430	141,811,799
負担金	975,400	5,875,174	62,920		6,913,494	3,600	101,500	105,100	758,200	7,776,794
手数料	0	547,749	45,710		593,459	0	27,710	27,710	1,057,329	1,678,498
租税公課	200	135,000	0		135,200	0	0	0	117,800	253,000
減価償却費	0	0	0		0	0	0	0	1,485,664	1,485,664
雑費	0	58,000	0		58,000	0	0	0	0	58,000
雑損				1,420,730	1,420,730				301,354	1,722,084
為替差損				1,420,730	1,420,730				301,354	1,722,084
経常費用計	61,523,040	337,576,854	86,311,824	1,420,730	486,832,448	18,342,076	18,857,819	37,199,895	65,434,481	589,466,824
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,749,795	△ 16,238,615	△ 11,484,383	△ 1,418,788	△ 31,891,581	△ 6,567,468	△ 1,338,219	△ 7,905,687	16,260,993	△ 23,536,275
投資有価証券評価損益										
評価損益等計										
当期経常増減額	△ 2,749,795	△ 16,238,615	△ 11,484,383	△ 1,418,788	△ 31,891,581	△ 6,567,468	△ 1,338,219	△ 7,905,687	16,260,993	△ 23,536,275
2 経常外増減の部										
(1)経常外収益									65,672,327	65,672,327
(2)経常外費用									214,495	214,495
他会計振替額					0			0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,749,795	△ 16,238,615	△ 11,484,383	△ 1,418,788	△ 31,891,581	△ 6,567,468	△ 1,338,219	△ 7,905,687	81,718,825	41,921,557
一般正味財産期首残高	0	0	0	250,475,558	250,475,558	3,508,000	1,940,549	5,448,549	△ 41,993,696	213,930,411
一般正味財産期末残高	△ 2,749,795	△ 16,238,615	△ 11,484,383	249,056,770	218,583,977	△ 3,059,468	602,330	△ 2,457,138	39,725,129	255,851,968
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益									8,700,000	8,700,000
特定資産運用益				107,520	107,520		100,583	100,583	15,322,586	15,530,689
受取寄附金				142,475	142,475		240,523	240,523		382,998
国際交流基金為替差損				0	0				△ 40,890,317	△ 40,890,317
一般正味財産への振替額				△ 4,241,796	△ 4,241,796		△ 3,122,694	△ 3,122,694	△ 89,694,913	△ 97,059,403
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 3,991,801	△ 3,991,801	0	△ 2,781,588	△ 2,781,588	△ 106,562,644	△ 113,336,033
指定正味財産期首残高	0	0	0	31,401,114	31,401,114	0	36,646,901	36,646,901	950,000,000	1,018,048,015
指定正味財産期末残高	0	0	0	27,409,313	27,409,313	0	33,865,313	33,865,313	843,437,356	904,711,982
III 正味財産期末残高	△ 2,749,795	△ 16,238,615	△ 11,484,383	276,466,083	245,993,290	△ 3,059,468	34,467,643	31,408,175	883,162,485	1,160,563,950

平成22年度正味財産増減計算書内訳表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計			法人会計	合 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		共通	小 計	取1 篠原住宅管理事業			他1 その他事業	小 計
	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	公8 人材育成事業							
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															
基本財産受取利息														8,700,000	
特定資産運用益											3,508		3,508	15,371,637	
特定資産受取利息											3,508		3,508	15,371,637	
受取会費												729,000	729,000	729,000	
友の会受取会費												729,000	729,000	729,000	
事業収益		560,000		109,300	450,000	2,116,426	1,035,387	320,000		4,591,113	11,771,100	643,000	12,414,100	17,005,213	
自主事業収益		560,000		109,300	450,000	2,116,426	1,035,387	320,000		4,591,113	11,771,100	643,000	12,414,100	17,005,213	
受取補助金等	11,174,610	15,929,782	30,904,986	282,959,863	22,830,196	10,475,353	61,391,682	9,689,427		445,355,899		13,024,906	13,024,906	56,102,030	
受取県補助金	2,850,000		2,000,000	2,981,000			23,800,000			31,631,000				31,631,000	
受託収益	5,769,000	2,000,000	27,464,000	262,662,486			924,159	2,934,676		301,754,321				21,533,514	
受取県交付金	2,555,610	13,929,782	1,440,986	17,316,377	22,830,196	10,475,353	36,667,523	6,754,751		111,970,578		13,024,906	13,024,906	34,568,516	
雑収益		203,867		546,250					1,942	752,059				1,521,807	
受取利息									1,942	1,942				9,756	
雑収益		203,867		546,250						750,117				1,512,051	
特定預金取崩益				582,746	1,009,549	258,556		2,390,945		4,241,796		3,122,694	3,122,694	7,364,490	
土基金取崩益								2,390,945		2,390,945				2,390,945	
草の根交流推進積立金取崩益				582,746	1,009,549	258,556				1,850,851		3,122,694	3,122,694	4,973,545	
経常収益計	11,174,610	16,693,649	30,904,986	284,198,159	24,289,745	12,850,335	62,427,069	12,400,372	1,942	454,940,867	11,774,608	17,519,600	29,294,208	81,695,474	
(2)経常費用															
事業費、管理費	11,291,728	19,060,116	31,171,196	297,879,029	24,289,745	15,408,080	73,911,452	12,400,372		485,411,718	18,342,076	18,857,819	37,199,895	65,133,127	
役員報酬														18,797,095	
給料手当		9,681,122	19,033,586	69,963,272	1,555,200					100,233,180				13,431,023	
福利厚生費		1,265,154	2,630,881	22,052,999	260,555					26,209,589				5,053,923	
退職給付費用													429,090	429,090	
会議費	23,080	42,898		433,862	327,250	213,780		20,486		1,061,356		209,667	209,667	3,520	
共益費				26,908,127		1,021,836	889,381			28,819,344	80,579		80,579	6,498,888	
旅費交通費	451,278	1,078,117	1,056,875	2,694,922	871,374	1,226,143	56,516	3,570,546		11,005,771		7,461,444	7,461,444	291,902	
通信運搬費	114,514	165,247	399,466	5,065,820	133,627	681,871	66,845	485,801		7,113,191		399,857	399,857	163,055	
消耗品費	3,709,138	515,166	252,293	9,003,856	201,236	72,190	73,358	849,554		14,676,791		435,303	435,303	3,302,574	
印刷製本費	1,983,450		18,375	2,228,730	166,992	337,249		4,734,796		4,734,796		109,588	109,588	355,790	
広告宣伝費				922,681		420,000		485,625		1,828,306				1,828,306	
賃借費	308,848	2,102,262	330,881	48,745,207	421,000	2,493,852	294,252	999,596		55,695,898	9,970	3,436,274	3,446,244	8,267,444	
保険料		2,400	500	84,000	105,070		16,515	250,240		458,725		480	480	459,205	
諸謝金	2,190,500	4,193,550	427,800	158,000	824,800	534,000	931,600	1,052,085		10,312,335		80,000	80,000	1,184,400	
滞在費				70,900	2,252,591	1,012,372		3,902,147		7,238,010				7,238,010	
奨学金							71,400,000			71,400,000			0	71,400,000	
助成金	2,266,000		2,988,000	58,500	13,527,000	1,656,327		20,495,827		20,495,827		3,396,000	3,396,000	23,891,827	
委託料	44,520		3,271,539	106,446,910	1,830,690	3,976,140	138,075	720,572		116,428,446	18,247,927	3,199,996	21,447,923	3,935,430	
負担金	200,400	14,000	761,000	2,325,174	1,800,000	1,750,000		62,920		6,913,494	3,600	101,500	105,100	758,200	
手数料				525,469	12,360	9,920	44,910	800		593,459		27,710	27,710	1,057,329	
租税公課		200		132,600		2,400				135,200				117,800	
減価償却費														1,485,664	
雑費				58,000						58,000				58,000	
雑損									1,420,730	1,420,730				301,354	
為替差損									1,420,730	1,420,730				301,354	
経常費用計	11,291,728	19,060,116	31,171,196	297,879,029	24,289,745	15,408,080	73,911,452	12,400,372	1,420,730	486,832,448	18,342,076	18,857,819	37,199,895	65,434,481	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 117,118	△ 2,366,467	△ 266,210	△ 13,680,870	0	△ 2,557,745	△ 11,484,383	0	△ 1,418,788	△ 31,891,581	△ 6,567,468	△ 1,338,219	△ 7,905,687	16,260,993	
投資有価証券評価損益															
評価損益等計															
当期経常増減額	△ 117,118	△ 2,366,467	△ 266,210	△ 13,680,870	0	△ 2,557,745	△ 11,484,383	0	△ 1,418,788	△ 31,891,581	△ 6,567,468	△ 1,338,219	△ 7,905,687	16,260,993	
2 経常外増減の部															
(1)経常外収益														65,672,327	
(2)経常外費用														214,495	
他会計振替額														214,495	
当期一般正味財産増減額	△ 117,118	△ 2,366,467	△ 266,210	△ 13,680,870	0	△ 2,557,745	△ 11,484,383	0	△ 1,418,788	△ 31,891,581	△ 6,567,468	△ 1,338,219	△ 7,905,687	81,718,825	
一般正味財産期首残高									250,475,558	250,475,558	3,508,000	1,940,549	5,448,549	△ 41,993,696	
一般正味財産期末残高	△ 117,118	△ 2,366,467	△ 266,210	△ 13,680,870	0	△ 2,557,745	△ 11,484,383	0	249,056,770	218,583,977	△ 3,059,468	602,330	△ 2,457,138	39,725,129	
II 指定正味財産増減の部															
基本財産運用益										0				8,700,000	
特定資産運用益									107,520	107,520		100,583	100,583	15,322,586	
受取寄附金									142,475	142,475		240,523	240,523	382,998	
国際交流基金為替差損										0				△ 40,890,317	
一般正味財産への振替額									△ 4,241,796	△ 4,241,796		△ 3,122,694	△ 3,122,694	△ 89,694,913	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,991,801	△ 3,991,801	0	△ 2,781,588	△ 2,781,588	△ 106,562,644	
指定正味財産期首残高									31,401,114	31,401,114		36,646,901	36,646,901	950,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	27,409,313	27,409,313	0	33,865,313	33,865,313	843,437,356	
III 正味財産期末残高	△ 117,118	△ 2,366,467	△ 266,210	△ 13,680,870	0	△ 2,557,745	△ 11,484,383	0	276,466,083	245,993,290	△ 3,059,468	34,467,643	31,408,175	883,162,485	

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)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。

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	384,327,673	0	40,890,317	343,437,356
退職給付引当預金	15,202,570	429,090	0	15,631,660
減価償却引当預金	3,444,152	202,545	0	3,646,697
土日基金	15,979,923	47,939	2,390,945	13,636,917
修繕積立金	3,508,000	0	3,508,000	0
草の根国際交流推進積立金	53,388,092	543,162	4,973,545	48,957,709
小計	475,850,410	1,222,736	51,762,807	425,310,339
合計	975,850,410	1,222,736	51,762,807	925,310,339

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)	(うち負債に対応する 額)
基本財産				
兵庫県債	500,000,000	500,000,000	0	0
小計	500,000,000	500,000,000	0	0
特定資産				
国際交流基金	343,437,356	343,437,356	0	0
退職給付引当預金	15,631,660	0	0	15,631,660
減価償却引当預金	3,646,697	0	3,646,697	0
土日基金	13,636,917	13,636,917	0	0
草の根国際交流推進積立金	48,957,709	47,637,709	1,320,000	0
小計	425,310,339	404,711,982	4,966,697	15,631,660
合計	925,310,339	904,711,982	4,966,697	15,631,660

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	13,381,950	7,419,089	5,962,861
合計	13,381,950	7,419,089	5,962,861

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	—	—
ラボバンク・ネーランド債	343,437,356	—	—

(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場合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 公益財団法人兵庫県 国際交流協会補助金	兵庫県	450,000,000	31,631,000	31,631,000	450,000,000	指定正味財産
交付金 公益財団法人兵庫県 国際交流協会交付金	兵庫県		159,564,000	159,564,000	0	

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	△ 31,387,076
基本財産受取利息	△ 8,700,000
国際交流基金受取利息	△ 15,322,586
土日基金取崩益	△ 2,390,945
草の根交流推進積立金取崩益	△ 4,973,545
経常外収益への振替額	△ 65,672,327
過年度国際交流基金為替差損修正額	△ 65,672,327
合 計	△ 97,059,403

8 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	12,260.95 米ドル	1,019,497 円
	外貨預金	28,522.21 ユーロ	3,351,930 円
	外貨建有価証券	68,908.91 米ドル	5,729,775 円
特定資産	外貨建有価証券	4,130,335.02 米ドル	343,437,356 円
その他 固定資産	敷金	8,460 ユーロ	994,219 円

9 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

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	
退職給付引当金	15,202,570	429,090	0	0	15,631,660

平成22年度収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	15,429,000	15,583,248	△ 154,248	
特定資産利息収入	15,429,000	15,583,248	△ 154,248	
国際交流基金利息収入	15,171,000	15,322,586	△ 151,586	
退職給付引当預金利息収入	45,000	45,607	△ 607	
土日基金利息収入	47,000	47,939	△ 939	
減価償却引当預金利息収入	3,000	3,444	△ 444	
修繕積立金利息収入	3,000	3,508	△ 508	
草の根交流推進積立金利息収入	160,000	160,164	△ 164	
(3) 会費収入	717,000	729,000	△ 12,000	
会費収入	717,000	729,000	△ 12,000	
(4) 事業収入	19,380,000	17,005,213	2,374,787	
自主事業収入	19,380,000	17,005,213	2,374,787	
(5) 補助金等収入	516,737,000	514,482,835	2,254,165	
県補助金収入	31,831,000	31,631,000	200,000	
受託事業収入	325,342,000	323,287,835	2,054,165	
県交付金収入	159,564,000	159,564,000	0	
(6) 寄附金収入	370,000	382,998	△ 12,998	
寄附金収入	370,000	382,998	△ 12,998	
(7) 雑収入	2,510,000	2,273,866	236,134	
受取利息収入	10,000	11,698	△ 1,698	
雑収入	2,500,000	2,262,168	237,832	
事業活動収入計	563,843,000	559,157,160	4,685,840	
2 事業活動支出				
(1) 一般事業費支出	538,043,000	522,611,613	15,431,387	
多文化共生社会推進事業費支出	64,356,000	61,523,040	2,832,960	
交流人口拡大推進事業費支出	342,547,000	337,576,854	4,970,146	
人づくり貢献事業費支出	91,272,000	86,311,824	4,960,176	
その他事業費支出	39,868,000	37,199,895	2,668,105	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(2) 管理費支出	68,556,000	63,218,373	5,337,627	
人件費支出	42,000,000	37,349,949	4,650,051	
一般管理費支出	26,556,000	25,868,424	687,576	
(3) 雑損支出	0	1,722,084	△ 1,722,084	
為替差損	0	1,722,084	△ 1,722,084	
事業活動支出計	606,599,000	587,552,070	19,046,930	
事業活動収支差額	△ 42,756,000	△ 28,394,910	△ 14,361,090	
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	13,828,000	160,872,490	△ 147,044,490	
土日基金取崩収入	2,395,000	2,390,945	4,055	
草の根交流推進積立金取崩収入	4,975,000	4,973,545	1,455	
修繕積立金取崩収入	3,508,000	3,508,000	0	
財政調整引当預金取崩収入	2,950,000	150,000,000	△ 147,050,000	
投資活動収入計	13,828,000	160,872,490	△ 147,044,490	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	1,210,000	151,222,736	△ 150,012,736	
退職給付引当預金取得支出	430,000	429,090	910	
減価償却引当預金取得支出	203,000	202,545	455	
草の根交流推進積立金取得支出	530,000	543,162	△ 13,162	
土日基金積立金取得支出	47,000	47,939	△ 939	
財政調整引当預金取得支出	0	150,000,000	△ 150,000,000	
(2) 什器備品購入支出	1,000,000	525,000	475,000	
投資活動支出計	2,210,000	151,747,736	△ 149,537,736	
投資活動収支差額	11,618,000	9,124,754	2,493,246	
当期収支差額	△ 31,138,000	△ 19,270,156	△ 11,867,844	
前期繰越収支差額	51,160,000	51,159,800	200	
次期繰越収支差額	20,022,000	31,889,644	△ 11,867,644	

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	58,127,098	46,383,642
有価証券	3,101,324	5,729,775
未 収 金	21,314,399	24,162,701
仮 払 金	0	0
立 替 金	0	0
前払費用	3,560,850	731,614
合 計	86,103,671	77,007,732
未 払 金	28,258,226	34,619,573
預り金	588,645	734,115
前 受 金	625,000	24,000
受入保証金	5,472,000	9,740,400
合 計	34,943,871	45,118,088
次期繰越収支差額	51,159,800	31,889,644