

平成25年度決算報告書

平成25年度貸借対照表

平成26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	75,417,137	53,462,348	21,954,789
有価証券	0	6,685,555	△ 6,685,555
未収金	8,963,467	104,779,184	△ 95,815,717
立替金	4,769	20,276	△ 15,507
前払費用	2,962,084	2,673,350	288,734
流動資産合計	87,347,457	167,620,713	△ 80,273,256
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	425,125,264	388,292,795	36,832,469
減価償却引当預金	3,713,792	3,713,792	0
土日基金	906,515	7,054,624	△ 6,148,109
草の根交流推進積立金	43,771,315	50,429,931	△ 6,658,616
修繕積立金	14,647,643	10,575,316	4,072,327
国際交流事業積立金	70,784,721	61,126,644	9,658,077
特定資産合計	558,949,250	521,193,102	37,756,148
(3) その他固定資産			
什器備品	1,646,915	2,749,088	△ 1,102,173
電話加入権	971,152	971,152	0
財政調整引当預金	183,067,395	129,067,395	54,000,000
敷金	108,004,988	107,554,008	450,980
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	294,690,450	241,341,643	53,348,807
固定資産合計	1,353,639,700	1,262,534,745	91,104,955
資産合計	1,440,987,157	1,430,155,458	10,831,699

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,184,726	54,023,273	△ 25,838,547
未払費用	0	239,601	△ 239,601
前受金	24,000	10,200	13,800
預り金	781,538	4,517,244	△ 3,735,706
賞与引当金	1,496,365	1,763,402	△ 267,037
流動負債合計	30,486,629	60,553,720	△ 30,067,091
2 固定負債			
長期借入金	103,946,568	103,946,568	0
退職給付引当金	0	0	0
受入保証金	9,740,400	9,740,400	0
固定負債合計	113,686,968	113,686,968	0
負債合計	144,173,597	174,240,688	△ 30,067,091
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
県補助金	425,125,264	388,292,795	36,832,469
県交付金	70,784,721	61,126,644	9,658,077
寄附金	544,677,830	556,862,885	△ 12,185,055
指定正味財産合計	1,040,587,815	1,006,282,324	34,305,491
(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)	(540,587,815)	(506,282,324)	(34,305,491)
2 一般正味財産	256,225,745	249,632,446	6,593,299
(うち特定資産への充当額)	(18,361,435)	(14,910,778)	(3,450,657)
正味財産合計	1,296,813,560	1,255,914,770	40,898,790
負債及び正味財産合計	1,440,987,157	1,430,155,458	10,831,699

平成25年度正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	13,447,744	16,737,471	△ 3,289,727
特定資産受取利息	13,447,744	16,737,471	△ 3,289,727
国際交流基金受取利息	13,120,944	16,249,822	△ 3,128,878
退職給付引当預金受取利息	0	89,883	△ 89,883
土日基金受取利息	9,706	60,245	△ 50,539
草の根交流積立金受取利息	167,925	245,843	△ 77,918
減価償却引当預金受取利息	13,663	20,892	△ 7,229
国際交流事業積立金受取利息	102,595	46,008	56,587
修繕積立金受取利息	32,911	24,778	8,133
会費収益	855,000	948,000	△ 93,000
友の会会費収益	855,000	948,000	△ 93,000
事業収益	288,631,300	325,875,898	△ 37,244,598
受託収益	265,702,000	303,185,630	△ 37,483,630
自主事業収益	22,929,300	22,690,268	239,032
受取補助金等	217,912,923	194,509,000	23,403,923
受取県補助金	27,326,000	28,776,000	△ 1,450,000
受取他団体補助金	110,000	0	110,000
受取県交付金振替額	179,232,000	157,820,000	21,412,000
国際交流事業積立金振替額	11,244,923	7,913,000	3,331,923
受取寄附金	12,460,055	6,694,703	5,765,352
土日基金振替額	6,218,109	3,740,426	2,477,683
草の根交流推進積立金振替額	6,241,946	2,948,007	3,293,939
交流の集い事業振替額	0	6,270	△ 6,270
雑収益	6,197,112	5,215,389	981,723
受取利息	3,415	9,520	△ 6,105
為替差益	2,691,662	2,204,725	486,937
雑収益	3,502,035	3,001,144	500,891
経常収益計	548,204,134	558,680,461	△ 10,476,327
(2) 経常費用			
事業費	502,779,712	493,688,354	9,091,358
役員報酬	2,141,348	2,062,240	79,108
給料手当	112,404,598	106,280,351	6,124,247
福利厚生費	34,642,160	32,939,343	1,702,817
会議費	3,051,063	3,335,201	△ 284,138
共益費	29,277,313	23,180,299	6,097,014
旅費交通費	15,053,181	17,260,587	△ 2,207,406
通信運搬費	5,956,788	5,787,918	168,870
消耗什器備品費	147,258	2,227,510	△ 2,080,252
消耗品費	6,532,586	7,385,707	△ 853,121
印刷製本費	3,128,361	2,133,390	994,971
広告宣伝費	170,000	1,076,025	△ 906,025
貸借費	76,305,679	64,920,277	11,385,402
保険料	1,174,397	338,493	835,904
諸謝金	4,592,400	4,639,380	△ 46,980
滞在費	2,012,241	2,117,400	△ 105,159
奨学金	70,200,000	71,550,000	△ 1,350,000
助成金	30,505,172	23,022,035	7,483,137
委託料	84,093,052	91,670,995	△ 7,577,943
負担金	8,899,126	16,999,949	△ 8,100,823
手数料	1,293,595	1,614,871	△ 321,276
租税公課	515,760	1,532,510	△ 1,016,750
運営費	4,138,961	6,549,860	△ 2,410,899
雑費	734,985	0	734,985
修繕費	5,809,688	5,064,013	745,675

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	39,282,103	55,289,625	△ 16,007,522
役員報酬	9,360,000	11,947,056	△ 2,587,056
給料手当	13,850,774	11,580,322	2,270,452
福利厚生費	2,737,368	2,953,151	△ 215,783
退職給付費用	0	4,289,628	△ 4,289,628
会議費	22,500	47,700	△ 25,200
共益費	752,685	6,498,807	△ 5,746,122
旅費交通費	449,647	511,162	△ 61,515
通信運搬費	535,942	335,743	200,199
消耗什器備品費	159,600	142,235	17,365
消耗品費	1,158,774	1,266,310	△ 107,536
印刷製本費	451,710	498,485	△ 46,775
広告宣伝費	315,000	315,000	0
賃借費	1,863,979	7,795,942	△ 5,931,963
保険料	5,834	5,834	0
諸謝金	1,285,200	1,285,200	0
委託料	1,145,740	1,661,609	△ 515,869
負担金	1,760,509	915,000	845,509
手数料	882,115	892,515	△ 10,400
租税公課	1,185,523	804,500	381,023
雑費	10,000	20,000	△ 10,000
修繕費	73,780	197,400	△ 123,620
減価償却費	1,275,423	1,326,026	△ 50,603
経常費用計	542,061,815	548,977,979	△ 6,916,164
評価損益等調整前当期経常増減額	6,142,319	9,702,482	△ 3,560,163
投資有価証券評価損益	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,142,319	9,702,482	△ 3,560,163
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	159,052	△ 159,052
敷金評価益	450,980	439,715	11,265
経常外収益計	450,980	598,767	△ 147,787
(2) 経常外費用			
過年度減価償却不足額	0	379,507	△ 379,507
経常外費用計	0	379,507	△ 379,507
当期経常外増減額	450,980	219,260	231,720
当期一般正味財産増減額	6,593,299	9,921,742	△ 3,328,443
一般正味財産期首残高	249,632,446	239,710,704	9,921,742
一般正味財産期末残高	256,225,745	249,632,446	6,593,299
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	8,422,308	0	8,422,308
特定資産受取利息	8,422,308	0	8,422,308
国際交流基金受取利息	8,422,308	0	8,422,308
受取補助金等	200,135,000	179,710,000	20,425,000
受取県交付金	200,135,000	179,710,000	20,425,000
受取寄附金	275,000	10,071,270	△ 9,796,270
受取寄附金	275,000	10,071,270	△ 9,796,270
特定資産評価損益	36,637,064	49,068,380	△ 12,431,316
国際交流基金為替差益	36,637,064	49,068,380	△ 12,431,316
一般正味財産への振替額	△ 211,163,881	△ 172,427,703	△ 38,736,178
一般正味財産への振替額	△ 211,163,881	△ 172,427,703	△ 38,736,178
当期指定正味財産増減額	34,305,491	66,421,947	△ 32,116,456
指定正味財産期首残高	1,006,282,324	939,860,377	66,421,947
指定正味財産期末残高	1,040,587,815	1,006,282,324	34,305,491
III 正味財産期末残高	1,296,813,560	1,255,914,770	40,898,790

平成25年度正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26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														8,700,000	
基本財産受取利息														8,700,000	
特定資産運用益					53,107			9,706		62,813	32,911	114,818	147,729	13,237,202	
特定資産受取利息					53,107			9,706		62,813	32,911	114,818	147,729	13,237,202	
国際交流基金受取利息														13,120,944	
土日基金受取利息								9,706		9,706				9,706	
草の根交流積立金受取利息					53,107					53,107		114,818	114,818	167,925	
減価償却引当預金受取利息														13,663	
国際交流積立金受取利息													102,595	102,595	
修繕積立金受取利息											32,911		32,911	32,911	
受取会費												855,000	855,000	855,000	
友の会受取会費												855,000	855,000	855,000	
事業収益		1,165,200	27,112,000	231,967,572	1,910,991	26,512				262,182,275	18,723,697	969,550	19,693,247	6,755,778	
受託収益			27,112,000	231,834,222						258,946,222				6,755,778	
自主事業収益		1,165,200		133,350	1,910,991	26,512				3,236,053	18,723,697	969,550	19,693,247	22,929,300	
受取補助金等	4,556,524	17,943,550	2,377,310	64,537,716	10,294,000	3,960,690	73,290,000	7,020,000		183,979,790		18,919,000	18,919,000	15,014,133	
受取県補助金			1,000,000	2,926,000						27,326,000				27,326,000	
受取他団体補助金			19,310			60,690				80,000		30,000	30,000	110,000	
受取県交付金振替額	2,514,000	14,300,000	1,308,000	61,365,000	10,294,000	3,900,000	49,890,000	7,020,000		150,591,000		18,889,000	18,889,000	9,752,000	
国際交流事業積立金振替額	2,042,524	3,643,550	50,000	246,716						5,982,790				5,262,133	
受取寄附金				50,000	701,915	1,404,849		6,218,109		8,374,873		4,085,182	4,085,182	12,460,055	
土日基金振替額								6,218,109		6,218,109				6,218,109	
草の根交流推進積立金振替額				50,000	701,915	1,404,849				2,156,764		4,085,182	4,085,182	6,241,946	
雑収益		55,282	75,036	5,744,585			12,427	12,931		5,900,261	13,643	25,801	39,444	257,407	
受取利息				708						708				2,707	
為替差益				2,662,927						2,662,927				28,735	
雑収益		55,282	75,036	3,080,950			12,427	12,931		3,236,626	13,643	25,801	39,444	225,965	
経常収益計	4,556,524	19,164,032	29,564,346	302,299,873	12,960,013	5,392,051	73,302,427	13,260,746		460,500,012	18,770,251	24,969,351	43,739,602	43,964,520	
(2)経常費用															
事業費	4,556,952	19,166,527	29,564,734	305,523,432	12,961,454	6,015,775	73,311,935	13,269,084		464,369,893	11,526,130	26,883,689	38,409,819	502,779,712	
役員報酬				2,141,348						2,141,348				2,141,348	
給料手当		10,391,956	18,914,740	70,198,288			2,441,385	2,593,463		104,539,832	2,733,489	5,131,277	7,864,766	112,404,598	
福利厚生費		1,509,202	2,728,750	28,659,890			310,524	347,170		33,555,536	384,514	702,110	1,086,624	34,642,160	
退職給付費用														0	
会議費	6,900	16,224	3,210	1,281,869	325,801	6,072		231,937		1,872,013		1,179,050	1,179,050	3,051,063	
共益費		768,810		28,347,167	15,120			72,000		29,203,097	74,216		74,216	29,277,313	
旅費交通費	224,430	818,210	597,135	5,775,494	937,849	715,825	33,260	5,316,329		14,418,532	3,200	631,449	634,649	15,053,181	
通信運搬費	55,264	153,757	263,643	4,181,556	67,815	408,565	78,301	441,491		5,650,392		306,396	306,396	5,956,788	
消耗什器備品費				147,258						147,258				147,258	
消耗品費	45,831	134,927	236,591	5,800,868	26,234	69,000	13,130	173,725		6,500,306		32,280	32,280	6,532,586	
印刷製本費	1,423,800		75,600	1,395,809			54,180	100,222		3,049,611		78,750	78,750	3,128,361	
広告宣伝費				150,000	20,000					170,000				170,000	
貸借費	224,088	1,373,176	453,927	73,337,610	71,135	68,070	33,000	576,456		76,137,462	4,125	164,092	168,217	76,305,679	
保険料		7,200		1,004,444				145,530		1,157,174	3,223	14,000	17,223	1,174,397	
諸謝金	481,300	3,917,100		20,000	12,000	54,000		54,600		4,539,000		53,400	53,400	4,592,400	
滞在費					550,600			1,461,641		2,012,241				2,012,241	
奨学金							70,200,000			70,200,000				70,200,000	
助成金	2,022,000		2,640,000		10,773,000	1,811,612				17,246,612		13,258,560	13,258,560	30,505,172	
委託料	39,039	60,900	2,329,668	76,128,672	125,250	839,031	101,325	1,476,910		81,100,795	2,642,812	349,445	2,992,257	84,093,052	
負担金	4,000	14,000	1,294,500	523,826		2,043,400		64,000		3,943,726		4,955,400	4,955,400	8,899,126	
手数料	30,300	1,065	120	567,055	36,650		46,830	210,610		892,630	373,485	27,480	400,965	1,293,595	
租税公課			600	511,960		200		3,000		515,760				515,760	
運営費				4,138,961						4,138,961				4,138,961	
修繕費			26,250	476,372						502,622	5,307,066		5,307,066	5,809,688	
雑費				734,985						734,985				734,985	

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	収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							
管理費													39,282,103	39,282,103	
役員報酬													9,360,000	9,360,000	
給料手当													13,850,774	13,850,774	
福利厚生費													2,737,368	2,737,368	
会議費													22,500	22,500	
共益費													752,685	752,685	
旅費交通費													449,647	449,647	
通信運搬費													535,942	535,942	
消耗什器備品													159,600	159,600	
消耗品費													1,158,774	1,158,774	
印刷製本費													451,710	451,710	
公告宣伝費													315,000	315,000	
賃借費													1,863,979	1,863,979	
保険費													5,834	5,834	
諸謝金													1,285,200	1,285,200	
委託料													1,145,740	1,145,740	
負担金													1,760,509	1,760,509	
手数料													882,115	882,115	
租税公課													1,185,523	1,185,523	
雑費													10,000	10,000	
修繕費													73,780	73,780	
減価償却費													1,275,423	1,275,423	
経常費用計	4,556,952	19,166,527	29,564,734	305,523,432	12,961,454	6,015,775	73,311,935	13,269,084		464,369,893	11,526,130	26,883,689	38,409,819	39,282,103	542,061,815
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 428	△ 2,495	△ 388	△ 3,223,559	△ 1,441	△ 623,724	△ 9,508	△ 8,338		△ 3,869,881	7,244,121	△ 1,914,338	5,329,783	4,682,417	6,142,319
投資有価証券評価損益															
評価損益等計															
当期経常増減額	△ 428	△ 2,495	△ 388	△ 3,223,559	△ 1,441	△ 623,724	△ 9,508	△ 8,338		△ 3,869,881	7,244,121	△ 1,914,338	5,329,783	4,682,417	6,142,319
2 経常外増減の部															
(1)経常外収益														450,980	450,980
敷金評価益														450,980	450,980
(2)経常外費用															
当期経常外増減額														450,980	450,980
他会計振替額				3,171,794						3,171,794	△ 3,171,794		△ 3,171,794		0
当期一般正味財産増減額	△ 428	△ 2,495	△ 388	△ 51,765	△ 1,441	△ 623,724	△ 9,508	△ 8,338		△ 698,087	4,072,327	△ 1,914,338	2,157,989	5,133,397	6,593,299
一般正味財産期首残高															249,632,446
一般正味財産期末残高															256,225,745
II 指定正味財産増減の部															
特定資産運用益														8,422,308	8,422,308
国際交流基金受取利息														8,422,308	8,422,308
受取補助金等									171,494,000	171,494,000		18,889,000	18,889,000	9,752,000	200,135,000
受取県交付金									171,494,000	171,494,000		18,889,000	18,889,000	9,752,000	200,135,000
受取寄附金								70,000	205,000	275,000					275,000
受取寄附金								70,000	205,000	275,000					275,000
国際交流基金為替差益										0				36,637,064	36,637,064
一般正味財産への振替額								△ 6,218,109	△ 158,730,554	△ 164,948,663		△ 22,974,182	△ 22,974,182	△ 23,241,036	△ 211,163,881
当期指定正味財産増減額								△ 6,148,109	12,968,446	6,820,337		△ 4,085,182	△ 4,085,182	31,570,336	34,305,491
指定正味財産期首残高															1,006,282,324
指定正味財産期末残高															1,040,587,815
III 正味財産期末残高															1,296,813,560

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)消費税の会計処理

消費税の会計処理は、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				
兵庫県債	500,000,000			500,000,000
小 計	500,000,000			500,000,000
特定資産				
国際交流基金	388,292,795	36,832,469		425,125,264
減価償却引当預金	3,713,792			3,713,792
土日基金	7,054,624	70,000	6,218,109	906,515
修繕積立金	10,575,316	4,072,327		14,647,643
草の根国際交流推進積立金	50,429,931	205,000	6,863,616	43,771,315
国際交流基金事業積立金	61,126,644	20,903,000	11,244,923	70,784,721
小 計	521,193,102	62,082,796	24,326,648	558,949,250
合 計	1,021,193,102	62,082,796	24,326,648	1,058,949,250

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				
兵庫県債	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	425,125,264	425,125,264		
減価償却引当預金	3,713,792		3,713,792	
土日基金	906,515	906,515		
修繕積立金	14,647,643		14,647,643	
草の根国際交流推進積立金	43,771,315	43,771,315		
国際交流基金事業積立金	70,784,721	70,784,721		
小 計	558,949,250	540,587,815	18,361,435	0
合 計	1,058,949,250	1,040,587,815	18,361,435	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	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	12,878,475	11,231,560	1,646,915
合計	12,878,475	11,231,560	1,646,915

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

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)

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	423,024,042	—	—
兵庫県住宅公社債	92,000,000	—	—

(注1) 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。

(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)及び財政調整引当預金は、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	388,292,795	64,158,469	27,326,000	425,125,264	指定正味財産
交付金 兵庫県国際交流事業 交付金	兵庫県	61,126,644	200,135,000	190,476,923	70,784,721	指定正味財産
合 計		449,419,439	264,293,469	217,802,923	495,909,985	

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25年度末残高は3,444百万円である。

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	△ 211,163,881
国際交流基金受取利息	△ 8,226,903
土日基金振替額	△ 6,218,109
草の根交流推進積立金振替額	△ 6,241,946
国際交流事業積立金振替額	△ 11,244,923
受取交付金	△ 179,232,000
合 計	△ 211,163,881

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雑収益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	43,051.11 米ドル	4,429,099 円
	外貨預金	92,363.43 ユーロ	13,074,967 円
	外貨預金	1,055,536.92 香港ドル	14,006,974 円
	外貨現金	6,409.60 香港ドル	85,055 円
特定資産	外貨建有価証券	4,111,820.00 米ドル	423,024,042 円
	外貨預金	20,424.02 米ドル	2,101,222 円
その他 固定資産	敷金	11,500 ユーロ	1,627,940 円
	敷金	183,156 香港ドル	2,430,480 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	1,763,402	1,496,365	1,763,402		1,496,365

平成25年度財産目録

平成26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 香港経済交流事務所	少額支払資金として " 94,304 85,055	
	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 神戸公務部 三菱東京UFJ銀行 パリ支店 三井住友銀行 香港支店	運転資金として " 40,536,318 1,002,219 4,429,099 13,074,967 14,006,974
		振替口座	ゆうちょ銀行 神戸臨浜店 ゆうちょ銀行 神戸中央店	会費等受入口座として " 2,185,161 3,040
		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 8,963,467
		前払費用		翌年度事業費用として当年度支出したもの 2,962,084
		立替金		一時的に経費を立替支出したもの 4,769
	流動資産合計			87,347,457
	(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。 2,101,222
減価償却引当預金		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預金 792	
土日基金	普通預金 三井住友銀行 神戸公務部	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	906,515	
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預金	42,040,000 1,731,315	
	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預金 4,072,643	
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預金	27,120,000 43,664,721	
	その他 固定資産	財政調整引当預金 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 8,552,000 174,515,395	
	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 1,646,915	
	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 108,004,988	
	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			1,353,639,700	
資産合計			1,440,987,157	

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	28,184,726
	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	24,000
	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	781,538
	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	1,496,365
流動負債合計				30,486,629
(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等の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
	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	9,740,400
固定負債合計				113,686,968
負債合計				144,173,597
正味財産				1,296,813,560

監 査 報 告 書

平成26年6月5日

公益財団法人兵庫県国際交流協会
理事長 齋藤 富雄 様

監 事 高 本 要 
監 事 辻 井 博 

私たち監事は、当協会の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25年度にかかる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うとともに、事業報告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、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きを実施し、監査を行いました。

2 監査の結果

(1) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

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。

(2) 事業報告の監査結果

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。