

## 令和元年度貸借対照表

令和2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	67,913,421	81,988,755	△ 14,075,334
4	財政安定化資金	210,067,395	120,067,395	90,000,000
5	未収金	8,784,375	76,514,550	△ 67,730,175
6	前払費用	3,407,140	3,172,386	234,754
7	流動資産合計	290,172,331	281,743,086	8,429,245
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	452,122,090	460,798,076	△ 8,675,986
14	減価償却引当資産	3,713,792	3,713,792	0
15	草の根国際交流推進積立金	27,553,845	22,047,812	5,506,033
16	修繕積立金	14,995,214	25,810,232	△ 10,815,018
17	国際交流事業積立金	64,767,914	56,893,188	7,874,726
18	特定資産合計	563,152,855	569,263,100	△ 6,110,245
19	(3) その他固定資産			
20	什器備品	259,945	436,503	△ 176,558
21	電話加入権	971,152	971,152	0
22	敷金	103,116,096	103,192,481	△ 76,385
23	長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0
24	リース資産	1,391,904	2,087,856	△ 695,952
25	その他固定資産合計	106,739,097	107,687,992	△ 948,895
26	固定資産合計	1,169,891,952	1,176,951,092	△ 7,059,140
27	資産合計	1,460,064,283	1,458,694,178	1,370,105

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	43,322,300	38,348,557	4,973,743
4	前受金	1,452,640	0	1,452,640
5	預り金	1,890,488	1,858,914	31,574
6	賞与引当金	1,870,724	3,161,050	△ 1,290,326
7	短期リース債務	695,952	695,952	0
8	流動負債合計	49,232,104	44,064,473	5,167,631
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	7,323,000	4,848,000	2,475,000
12	長期リース債務	695,952	1,391,904	△ 695,952
13	固定負債合計	107,157,552	105,378,504	1,779,048
14	負債合計	156,389,656	149,442,977	6,946,679
15	III 正味財産の部			
16	1 指定正味財産			
17	県補助金	452,122,090	460,798,076	△ 8,675,986
18	県交付金	64,767,914	56,893,188	7,874,726
19	寄附金	527,553,845	522,047,812	5,506,033
20	指定正味財産合計	1,044,443,849	1,039,739,076	4,704,773
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)	(544,443,849)	(539,739,076)	(4,704,773)
23	2 一般正味財産	259,230,778	269,512,125	△ 10,281,347
24	(うち特定資産への充当額)	(18,709,006)	(29,524,024)	(△ 10,815,018)
25	正味財産合計	1,303,674,627	1,309,251,201	△ 5,576,574
26	負債及び正味財産合計	1,460,064,283	1,458,694,178	1,370,105

# 令和元年度正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	804,395	1,322,679	△ 518,284
5	基本財産受取利息	804,395	1,322,679	△ 518,284
6	特定資産運用益	15,149,330	15,467,374	△ 318,044
7	特定資産受取利息	15,149,330	15,467,374	△ 318,044
8	国際交流基金受取利息	15,127,914	15,449,674	△ 321,760
9	草の根国際交流推進積立金受取利息	9,049	5,983	3,066
10	減価償却引当資産受取利息	2,232	1,845	387
11	国際交流事業積立金受取利息	2,896	5,385	△ 2,489
12	修繕積立金受取利息	7,239	4,487	2,752
13	事業収益	314,188,743	304,965,870	9,222,873
14	受託収益	293,437,247	290,288,000	3,149,247
15	自主事業収益	20,751,496	14,677,870	6,073,626
16	受取補助金等	256,378,744	252,930,941	3,447,803
17	受取県補助金	37,463,000	27,927,000	9,536,000
18	受取他団体補助金	210,470	100,000	110,470
19	受取県交付金振替額	217,393,274	208,591,000	8,802,274
20	国際交流事業積立金振替額	1,312,000	16,312,941	△ 15,000,941
21	受取寄附金	1,267,967	2,440,493	△ 1,172,526
22	草の根国際交流推進積立金振替額	493,967	1,717,493	△ 1,223,526
23	受取賛助会員会費	774,000	723,000	51,000
24	為替差益	1,278	654,511	△ 653,233
25	雑収益	314,023	402,043	△ 88,020
26	受取利息	9,989	19,640	△ 9,651
27	雑収益	304,034	382,403	△ 78,369
28				
29	経常収益計	588,104,480	578,183,911	9,920,569
30	(2) 経常費用			
31	事業費	549,350,412	523,834,783	25,515,629
32	役員報酬	2,572,230	2,392,120	180,110
33	給料手当	132,913,720	140,671,725	△ 7,758,005
34	福利厚生費	41,779,599	43,980,957	△ 2,201,358
35	会議費	944,309	4,214,373	△ 3,270,064
36	共益費	24,821,321	24,558,682	262,639
37	旅費交通費	16,594,429	17,301,522	△ 707,093
38	通信運搬費	3,961,809	4,068,032	△ 106,223
39	什器備品費	2,181,233	392,472	1,788,761
40	消耗品費	4,900,569	5,295,055	△ 394,486
41	印刷製本費	926,819	1,557,999	△ 631,180
42	広告宣伝費	133,574	675,866	△ 542,292
43	賃借費	79,557,705	78,499,987	1,057,718
44	保険料	525,453	522,798	2,655
45	諸謝金	4,801,547	4,783,853	17,694
46	滞在費	1,708,494	1,531,292	177,202
47	奨学金	52,530,000	51,390,000	1,140,000
48	助成金	38,620,294	34,900,490	3,719,804
49	委託料	95,083,408	91,171,274	3,912,134
50	負担金	18,250,593	11,063,134	7,187,459
51	手数料	1,994,636	972,841	1,021,795
52	租税公課	2,830,961	835,819	1,995,142
53	修繕費	21,047,977	2,332,721	18,715,256
54	為替差損	0	0	0
55	雑費	40,000	92,038	△ 52,038
56	減価償却費	629,732	629,733	△ 1

行No.	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	管理費	49,567,808	52,238,780	△ 2,670,972
2	役員報酬	16,846,738	20,838,510	△ 3,991,772
3	給料手当	11,301,921	11,288,206	13,715
4	福利厚生費	4,453,184	4,504,121	△ 50,937
5	会議費	205,764	117,764	88,000
6	共益費	1,234,065	1,234,890	△ 825
7	旅費交通費	624,118	752,713	△ 128,595
8	通信運搬費	434,847	325,509	109,338
9	消耗品費	1,674,669	1,137,799	536,870
10	印刷製本費	134,756	312,552	△ 177,796
11	広告宣伝費	338,000	334,000	4,000
12	賃借費	3,671,510	3,558,074	113,436
13	保険料	6,535	6,528	7
14	諸謝金	1,198,080	673,920	524,160
15	助成金	190,950	205,355	△ 14,405
16	委託料	1,067,817	1,117,685	△ 49,868
17	負担金	1,790,890	2,115,355	△ 324,465
18	手数料	754,074	690,251	63,823
19	租税公課	3,397,113	2,739,410	657,703
20	為替差損	0	0	
21	減価償却費	242,777	286,138	△ 43,361
22	経常費用計	598,918,220	576,073,563	22,844,657
23	当期経常増減額	△ 10,813,740	2,110,348	△ 12,924,088
24				
25	2 経常外増減の部			
26	(1) 経常外収益			
27	過年度損益修正益	572,547	0	572,547
28	経常外収益計	572,547	0	572,547
29	(2) 経常外費用			
30	固定資産除却損	1	19,261	△ 19,260
31	仕器備品除却損	1	19,261	△ 19,260
32	過年度損益修正損	40,153	0	40,153
33	経常外費用計	40,154	19,261	20,893
34	当期経常外増減額	532,393	△ 19,261	551,654
35	当期一般正味財産増減額	△ 10,281,347	2,091,087	△ 12,372,434
36	一般正味財産期首残高	269,512,125	267,421,038	2,091,087
37	一般正味財産期末残高	259,230,778	269,512,125	△ 10,281,347
38	II 指定正味財産増減の部			
39	特定資産運用益	15,538,328	15,863,638	△ 325,310
40	特定資産受取利息	15,538,328	15,863,638	△ 325,310
41	国際交流基金受取利息	15,538,328	15,863,638	△ 325,310
42	受取補助金等	226,580,000	208,591,000	17,989,000
43	受取県交付金	226,580,000	208,591,000	17,989,000
44	受取寄附金	6,000,000	0	6,000,000
45	受取寄附金	6,000,000	0	6,000,000
46	特定資産評価損益	△ 9,089,666	19,706,487	△ 28,796,153
47	国際交流基金為替差損	△ 9,089,666	19,706,487	△ 28,796,153
48	一般正味財産への振替額	△ 234,323,889	△ 242,067,059	7,743,170
49	一般正味財産への振替額	△ 234,323,889	△ 242,067,059	7,743,170
50	当期指定正味財産増減額	4,704,773	2,094,066	2,610,707
51	指定正味財産期首残高	1,039,739,076	1,037,645,010	2,094,066
52	指定正味財産期末残高	1,044,443,849	1,039,739,076	4,704,773
53	III 正味財産期末残高	1,303,674,627	1,309,251,201	△ 5,576,574

令和元年度正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	3,016	0		3,016
7	特定資産受取利息	0	3,016	0		3,016
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		3,016			3,016
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	35,676,247	245,036,589	0		290,712,836
14	受託収益	35,184,247	242,520,189			277,704,436
15	自主事業収益	492,000	2,516,400			3,008,400
16	受取補助金等	51,913,532	93,713,460	63,424,567		209,051,559
17	受取県補助金	10,229,459	9,697,000	17,510,000		37,436,459
18	受取他団体補助金		210,470			210,470
19	受取県交付金振替額	40,372,073	83,805,990	45,914,567		170,092,630
20	国際交流事業積立金振替額	1,312,000				1,312,000
21	受取寄附金	193,500	193,500	193,500		580,500
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	193,500	193,500	193,500		580,500
24	為替差益		77,663			77,663
25	雑収益	905	18,410	905		20,220
26	受取利息	905	8,179	905		9,989
27	雑収益		10,231			10,231
28						
29						
30	経常収益計	87,784,184	339,042,638	63,618,972	0	490,445,794
31	(2) 経常費用					
32	事業費	87,784,184	338,964,975	63,618,972	0	490,368,131
33	役員報酬		2,572,230			2,572,230
34	給料手当	36,533,612	86,248,017	4,168,317		126,949,946
35	福利厚生費	5,661,532	34,440,509	782,726		40,884,767
36	会議費	7,905	836,406	86,531		930,842
37	共益費	244,176	24,355,249	118,000		24,717,425
38	旅費交通費	2,371,646	12,700,625	1,446,834		16,519,105
39	通信運搬費	471,351	3,332,881	122,340		3,926,572
40	消耗什器備品費		2,115,233	66,000		2,181,233
41	消耗品費	619,772	4,187,977	53,713		4,861,462
42	印刷製本費	2,640	835,552	88,627		926,819
43	広告宣伝費		133,574			133,574
44	賃借費	3,020,923	75,395,505	835,454		79,251,882
45	保険料	2,132	425,321	98,000		525,453
46	贈謝金	3,626,854	655,663	129,080		4,411,597
47	滞在費		836,000	872,494		1,708,494
48	奨学金			52,530,000		52,530,000
49	助成金	17,440,050	1,638,924	874,000		19,952,974
50	委託料	10,929,376	79,293,477	715,410		90,938,263
51	負担金	4,504,850	6,731,028	350,250		11,586,128
52	手数料	38,923	930,401	197,574		1,166,898
53	租税公課	2,216,227	568,124	34,210		2,818,561
54	修繕費	0	253,587	0		253,587
55	為替差損	0	0	0		0
56	雑費	0	40,000	0		40,000
57	減価償却費	92,215	438,692	49,412		580,319

(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	804,395		804,395
5	基本財産受取利息			0	804,395		804,395
6	特定資産運用益	7,239	6,033	13,272	15,133,042		15,149,330
7	特定資産受取利息	7,239	6,033	13,272	15,133,042		15,149,330
8	国際交流基金受取利息			0	15,127,914		15,127,914
9	草の根国際交流推進積立金受取利息		6,033	6,033			9,049
10	減価償却引当資産受取利息			0	2,232		2,232
11	国際交流積立金受取利息			0	2,896		2,896
12	修繕積立金受取利息	7,239		7,239			7,239
13	事業収益	16,743,096	1,000,000	17,743,096	15,732,811		314,188,743
14	受託収益			0	15,732,811		293,437,247
15	自主事業収益	16,743,096	1,000,000	17,743,096			20,751,496
16	受取補助金等	0	29,598,218	29,598,218	17,728,967		256,378,744
17	受取県補助金		26,541	26,541			37,463,000
18	受取他団体補助金			0			210,470
19	受取県交付金振替額		29,571,677	29,571,677	17,728,967		217,393,274
20	国際交流事業積立金振替額			0			1,312,000
21	受取寄附金		687,467	687,467	0		1,267,967
22	草の根交流推進積立金振替額		493,967	493,967			493,967
23	受取賛助会員会費収入		193,500	193,500			774,000
24	為替差益			0		△ 76,385	1,278
25	雑収益	125,210	0	125,210	168,593		314,023
26	受取利息			0			9,989
27	雑収益	125,210		125,210	168,593		304,034
28							
29							
30	経常収益計	16,875,545	31,291,718	48,167,263	49,567,808	△ 76,385	588,104,480
31	(2) 経常費用						
32	事業費	27,690,563	31,291,718	58,982,281	0		549,350,412
33	役員報酬			0			2,572,230
34	給料手当	2,878,240	3,085,534	5,963,774			132,913,720
35	福利厚生費	431,702	463,130	894,832			41,779,599
36	会議費		13,467	13,467			944,309
37	共益費	103,896		103,896			24,821,321
38	旅費交通費		75,324	75,324			16,594,429
39	通信運搬費	15,708	19,529	35,237			3,961,809
40	消耗什器備品費			0			2,181,233
41	消耗品費	12,696	26,411	39,107			4,900,569
42	印刷製本費			0			926,819
43	広告宣伝費			0			133,574
44	賃借費	138,300	167,523	305,823			79,557,705
45	保険料			0			525,453
46	諸謝金		389,950	389,950			4,801,547
47	滞在費			0			1,708,494
48	奨学金			0			52,530,000
49	助成金		18,667,320	18,667,320			38,620,294
50	委託料	2,456,671	1,688,474	4,145,145			95,083,408
51	負担金	4,465	6,660,000	6,664,465			18,250,593
52	手数料	819,588	8,150	827,738			1,994,636
53	租税公課	10,200	2,200	12,400			2,830,961
54	修繕費	20,794,390	0	20,794,390			21,047,977
55	為替差損	0	0	0			0
56	雑費	0	0	0			40,000
57	減価償却費	24,707	24,706	49,413			629,732

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	会議費					0
6	共益費					0
7	旅費交通費					0
8	通信運搬費					0
9	消耗品費					0
10	印刷製本費					0
11	広告宣伝費					0
12	賃借費					0
13	保険費					0
14	謝礼金					0
15	助成金					0
16	委託料					0
17	負担金					0
18	手数料					0
19	租税公課					0
20	為替差損					0
21	減価償却費					0
22	経常費用計	87,784,184	338,964,975	63,618,972	0	490,368,131
23	当期経常増減額	0	77,663	0	0	77,663
24						0
25	2 経常外増減の部					0
26	(1)経常外収益		572,547			572,547
27	過年度損益修正益		572,547			572,547
28	(2)経常外費用		40,153			40,153
29	固定資産除却損					
30	什器備品除却損					
31	過年度損益修正損		40,153			40,153
32	当期経常外増減額		532,394			532,394
33	他会社振替前当期一般正味財産増減額	0	610,057	0	0	610,057
34	他会社振替額					0
35	当期一般正味財産増減額	0	610,057	0	0	610,057
36	一般正味財産期首残高					0
37	一般正味財産期末残高					0
38						0
39	II 指定正味財産増減の部					0
40	特定資産運用益			0	0	0
41	特定資産受取利息					0
42	国際交流基金受取利息					0
43	受取補助金等	0	0	0	178,659,000	178,659,000
44	受取県交付金				178,659,000	178,659,000
45	受取寄附金				6,000,000	6,000,000
46	受取寄附金				6,000,000	6,000,000
47	特定資産評価損益等					0
48	国際交流基金為替差損					0
49	一般正味財産への振替額	△ 1,312,000			△ 170,092,630	△ 171,404,630
50	当期指定正味財産増減額	△ 1,312,000	0	0	14,566,370	13,254,370
51	指定正味財産期首残高					0
52	指定正味財産期末残高					0
53	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				49,644,193	△ 76,385	49,567,808
2	役員報酬				16,846,738		16,846,738
3	給料手当				11,301,921		11,301,921
4	福利厚生費				4,453,184		4,453,184
5	会議費				205,764		205,764
6	共益費				1,234,065		1,234,065
7	旅費交通費				624,118		624,118
8	通信運搬費				434,847		434,847
9	消耗品費				1,674,669		1,674,669
10	印刷製本費				134,756		134,756
11	広告宣伝費				338,000		338,000
12	賃借費				3,671,510		3,671,510
13	保険費				6,535		6,535
14	謝礼金				1,198,080		1,198,080
15	助成金				190,950		190,950
16	委託料				1,067,817		1,067,817
17	負担金				1,790,890		1,790,890
18	手数料				754,074		754,074
19	租税公課				3,397,113		3,397,113
20	為替差損				76,385	△ 76,385	0
21	減価償却費				242,777		242,777
22	経常費用計	27,690,563	31,291,718	58,982,281	49,644,193	△ 76,385	598,918,220
23	当期経常増減額	△ 10,815,018	0	△ 10,815,018	△ 76,385	0	△ 10,813,740
24							
25	2. 経常外増減の部						0
26	(1) 経常外収益						572,547
27	過年度損益修正益						572,547
28	(2) 経常外費用				1		40,154
29	固定資産除却損				1		1
30	什器備品除却損				1		1
31	過年度損益修正損						40,153
32	当期経常外増減額				△ 1		532,393
33	他会社振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,815,018	0	△ 10,815,018	△ 76,386	0	△ 10,281,347
34	他会社振替額			0			0
35	当期一般正味財産増減額	△ 10,815,018	0	△ 10,815,018	△ 76,386	0	△ 10,281,347
36	一般正味財産期首残高			0			269,512,125
37	一般正味財産期末残高			0			259,230,778
38							
39	II. 指定正味財産増減の部			0			0
40	特定資産運用益	0	0	0	15,538,328		15,538,328
41	特定資産受取利息			0	15,538,328		15,538,328
42	国際交流基金受取利息			0	15,538,328		15,538,328
43	受取補助金等	0	29,571,677	29,571,677	18,349,323		226,580,000
44	受取票交付金		29,571,677	29,571,677	18,349,323		226,580,000
45	受取寄附金			0			6,000,000
46	受取寄附金			0			6,000,000
47	特定資産評価損益等			0	△ 9,089,666		△ 9,089,666
48	国際交流基金為替差損			0	△ 9,089,666		△ 9,089,666
49	一般正味財産への振替額		△ 30,065,644	△ 30,065,644	△ 32,853,615		△ 234,323,889
50	当期指定正味財産増減額	0	△ 493,967	△ 493,967	△ 8,055,630		4,704,773
51	指定正味財産期首残高			0			1,039,739,076
52	指定正味財産期末残高			0			1,044,443,849
53	III 正味財産期末残高			0			1,303,674,627



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				
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	460,798,076	413,680	9,089,666	452,122,090
減価償却引当資産	3,713,792			3,713,792
修繕積立金	25,810,232		10,815,018	14,995,214
草の根国際交流推進積立金	22,047,812	6,000,000	493,967	27,553,845
国際交流事業積立金	56,893,188	9,186,726	1,312,000	64,767,914
小計	569,263,100	15,600,406	21,710,651	563,152,855
合計	1,069,263,100	15,600,406	21,710,651	1,063,152,855

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	452,122,090	(452,122,090)		
減価償却引当資産	3,713,792		(3,713,792)	
修繕積立金	14,995,214		(14,995,214)	
草の根国際交流推進積立金	27,553,845	(27,553,845)		
国際交流事業積立金	64,767,914	(64,767,914)		
小計	563,152,855	(544,443,849)	(18,709,006)	(0)
合計	1,063,152,855	(1,044,443,849)	(18,709,006)	(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	7,687,882	7,427,937	259,945
リース資産	3,479,760	2,087,856	1,391,904
合計	11,167,642	9,515,793	1,651,849

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	450,107,471	488,995,500	38,888,029
兵庫県住宅公社債	50,000,000	—	—

(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	460,798,076	413,680	9,089,666	452,122,090	指定正味財産
交付金 兵庫県国際交流事業 交付金	兵庫県	56,893,188	226,580,000	218,705,274	64,767,914	指定正味財産
合 計		517,691,264	226,993,680	227,794,940	516,890,004	

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元年度末残高は2,134百万円である。

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	△ 234,323,889
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	△ 493,967
国際交流事業積立金振替額	△ 1,312,000
受取県交付金	△ 217,393,274
その他(利息分)	
国際交流基金受取利息	△ 15,124,648
合 計	△ 234,323,889

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	70,069.73 米ドル	7,624,287 円
	外貨預金	15,809.15 ユーロ	1,889,508 円
	外貨預金	207,373.69 香港ドル	2,911,526 円
	外貨現金	6,801.10 香港ドル	95,487 円
特定資産	外貨建有価証券	4,136,637.00 米ドル	450,107,471 円
	外貨預金	18,515.02 米ドル	2,014,619 円
その他 固定資産	敷金	11,500 ユーロ	1,374,480 円
	敷金	185,400 香港ドル	2,603,016 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	3,161,050	1,870,724	3,161,050		1,870,724

# 令和元年度財産目録

令和2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		
<b>(流動資産)</b>						
	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 "	99,638 95,487		
	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 " " " " " "	53,541,588 799,533 0 7,624,287 1,436,100 453,408 2,911,526	
		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 "	940,328 11,526	
		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	18,000,000 192,067,395	
			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	8,784,375
		前払費用		翌年度事業費用として当年度支出したもの	3,407,140	
		<b>流動資産合計</b>				<b>290,172,331</b>
		<b>(固定資産)</b>				
		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。 2,014,619	
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 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 7,553,845			
		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 10,995,214		
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 60,467,914			
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	259,945	
		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	103,116,096	
		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	1,391,904			
<b>固定資産合計</b>				<b>1,169,891,952</b>		
<b>資産合計</b>				<b>1,460,064,283</b>		



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	43,322,300
	前受金	普通預金にて保管	家賃等次年度収入に対する前受金	1,452,640
	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	1,890,488
	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	1,870,724
	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				49,232,104
(固定負債)	長期借入金	ひょうご国際プラザ施設設置資金 借借契約 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	7,323,000
	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	695,952
固定負債合計				107,157,552
負債合計				156,389,656
正味財産				1,303,674,627

# 監査報告書

令和2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 高井 芳朗   
監 事 橋尾 隆 

私たち監事は、当協会の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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