

# 平成28年度決算報告書

公益財団法人兵庫県国際交流協会

## 平成28年度貸借対照表

平成29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	64,129,225	65,630,410	△ 1,501,185
4	財政安定化資金	130,067,395	170,067,395	△ 40,000,000
5	未収金	79,441,265	29,174,297	50,266,968
6	前払費用	3,030,389	3,217,563	△ 187,174
7	流動資産合計	276,668,274	268,089,665	8,578,609
8	2 固定資産			
9	(1) 基本財産			
10	県債	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	464,881,480	466,233,287	△ 1,351,807
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	29,366,539	35,144,365	△ 5,777,826
16	修繕積立金	29,946,989	26,066,822	3,880,167
17	国際交流事業積立金	66,206,514	56,797,789	9,408,725
18	特定資産合計	594,115,314	587,956,055	6,159,259
19	(3) その他固定資産			
20	什器備品	899,954	1,126,344	△ 226,390
21	電話加入権	971,152	971,152	0
22	敷金	103,161,532	103,265,761	△ 104,229
23	長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0
24	その他固定資産合計	106,032,638	106,363,257	△ 330,619
25	固定資産合計	1,200,147,952	1,194,319,312	5,828,640
26	資産合計	1,476,816,226	1,462,408,977	14,407,249

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	36,347,637	23,808,394	12,539,243
4	前受金	3,000	8,400	△ 5,400
5	預り金	699,380	535,572	163,808
6	賞与引当金	1,647,311	2,739,559	△ 1,092,248
7	流動負債合計	38,697,328	27,091,925	11,605,403
8	2 固定負債			
9	長期借入金	99,138,600	99,138,600	0
10	受入保証金	5,768,400	9,440,400	△ 3,672,000
11	固定負債合計	104,907,000	108,579,000	△ 3,672,000
12	負債合計	143,604,328	135,670,925	7,933,403
13	Ⅲ 正味財産の部			
14	1 指定正味財産			
15	県補助金	464,881,480	466,233,287	△ 1,351,807
16	県交付金	66,206,514	56,797,789	9,408,725
17	寄附金	529,366,539	535,144,365	△ 5,777,826
18	指定正味財産合計	1,060,454,533	1,058,175,441	2,279,092
19	(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
20	(うち特定資産への充当額)	(560,454,533)	(558,175,441)	(2,279,092)
21	2 一般正味財産	272,757,365	268,562,611	4,194,754
22	(うち特定資産への充当額)	(33,660,781)	(29,780,614)	(3,880,167)
23	正味財産合計	1,333,211,898	1,326,738,052	6,473,846
24	負債及び正味財産合計	1,476,816,226	1,462,408,977	14,407,249

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	15,217,602	17,031,237	△ 1,813,635
7	特定資産受取利息	15,217,602	17,031,237	△ 1,813,635
8	国際交流基金受取利息	15,068,602	16,926,837	△ 1,858,235
9	草の根交流積立金受取利息	45,400	49,860	△ 4,460
10	減価償却引当資金受取利息	7,400	6,660	740
11	国際交流事業積立金受取利息	48,000	22,680	25,320
12	修繕積立金受取利息	48,200	25,200	23,000
13	事業収益	305,446,468	327,645,100	△ 22,198,632
14	受託収益	284,271,000	292,351,999	△ 8,080,999
15	自主事業収益	21,175,468	35,293,101	△ 14,117,633
16	受取補助金等	214,159,275	235,320,463	△ 21,161,188
17	受取県補助金	28,844,000	25,225,000	3,619,000
18	受取他団体補助金	80,000	2,183,080	△ 2,103,080
19	受取県交付金振替額	153,363,528	178,519,253	△ 25,155,725
20	国際交流事業積立金振替額	31,871,747	29,393,130	2,478,617
21	受取寄附金	6,655,826	7,138,216	△ 482,390
22	土日基金振替額		394,875	△ 394,875
23	草の根交流推進積立金振替額	5,777,826	5,841,341	△ 63,515
24	受取賛助会費	878,000	902,000	△ 24,000
25	雑収益	321,473	1,018,107	△ 696,634
26	受取利息	59,748	108,778	△ 49,030
27	雑収益	261,725	909,329	△ 647,604
28				
29	経常収益計	550,500,644	596,853,123	△ 46,352,479
30	(2) 経常費用			
31	事業費	505,047,663	547,137,895	△ 42,090,232
32	役員報酬	2,264,994	2,169,847	95,147
33	給料手当	129,606,925	127,041,570	2,565,355
34	福利厚生費	41,343,684	40,569,952	773,732
35	会議費	1,993,304	2,881,659	△ 888,355
36	共益費	24,576,012	24,922,313	△ 346,301
37	旅費交通費	14,983,224	21,970,571	△ 6,987,347
38	通信運搬費	4,648,095	5,505,329	△ 857,234
39	什器備品費	978,059	140,000	838,059
40	消耗品費	6,569,601	6,402,276	167,325
41	印刷製本費	885,174	2,561,348	△ 1,676,174
42	広告宣伝費	36,600	36,600	0
43	賃借費	75,918,352	94,552,267	△ 18,633,915
44	保険料	659,041	796,925	△ 137,884
45	諸謝金	3,431,500	4,496,085	△ 1,064,585
46	滞在費	2,147,212	2,620,376	△ 473,164
47	奨学金	69,300,000	67,140,000	2,160,000
48	助成金	34,488,929	36,873,745	△ 2,384,816
49	委託料	74,855,880	92,327,133	△ 17,471,253
50	負担金	10,437,718	8,900,915	1,536,803
51	手数料	961,770	927,573	34,197
52	租税公課	820,928	1,046,597	△ 225,669
53	修繕費	3,882,785	2,986,948	895,837
54	雑費	198,476	267,866	△ 69,390
55	減価償却費	59,400	0	59,400

fiNo.	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	管理費	41,572,814	44,154,511	△ 2,581,697
2	役員報酬	12,346,187	13,685,627	△ 1,339,440
3	給料手当	10,679,582	11,543,884	△ 864,302
4	福利厚生費	3,277,648	3,211,773	65,875
5	会議費	30,000	419,574	△ 389,574
6	共益費	1,222,893	1,228,354	△ 5,461
7	旅費交通費	1,347,079	1,381,921	△ 34,842
8	通信運搬費	406,465	385,110	21,355
9	消耗品費	1,690,194	1,547,382	142,812
10	印刷製本費	255,204	356,687	△ 101,483
11	広告宣伝費	334,000	324,000	10,000
12	賃借費	4,517,136	4,767,732	△ 250,596
13	保険料	6,645	6,830	△ 185
14	諸謝金	673,920	673,920	0
15	滞在費	0	14,150	△ 14,150
16	助成金	178,958	138,020	40,938
17	委託料	1,433,624	1,343,584	90,040
18	負担金	1,854,840	1,744,839	110,001
19	手数料	681,210	832,618	△ 151,408
20	租税公課	470,240	212,300	257,940
21	修繕費	0	23,220	△ 23,220
22	減価償却費	166,989	312,986	△ 145,997
23				
24	経常費用計	546,620,477	591,292,406	△ 44,671,929
25	評価損益等調整前当期経常増減額	3,880,167	5,560,717	△ 1,680,550
26	外貨預金等評価損益	423,278	△ 1,323,071	1,746,349
27	評価損益等計	423,278	△ 1,323,071	1,746,349
28	当期経常増減額	4,303,445	4,237,646	65,799
29	2 経常外増減の部			
30	(1) 経常外収益			
31	過年度損益修正益	52,880	3,282	49,598
32	固定資産受贈益	0	3	△ 3
33	経常外収益計	52,880	3,285	49,595
34	(2) 経常外費用			
35	固定資産除却損	1	0	1
36	什器備品除却損	1	0	1
37	過年度損益修正損	57,341	7,394	49,947
38	敷金評価損	104,229	210,092	△ 105,863
39	経常外費用計	161,571	217,486	△ 55,915
40	当期経常外増減額	△ 108,691	△ 214,201	105,510
41	当期一般正味財産増減額	4,194,754	4,023,445	171,309
42	一般正味財産期首残高	268,562,611	264,539,166	4,023,445
43	一般正味財産期末残高	272,757,365	268,562,611	4,194,754
44	II 指定正味財産増減の部			
45	特定資産運用益	15,475,817	17,392,747	△ 1,916,930
46	特定資産受取利息	15,475,817	17,392,747	△ 1,916,930
47	国際交流基金受取利息	15,475,817	17,392,747	△ 1,916,930
48	受取補助金等	194,644,000	210,391,000	△ 15,747,000
49	受取県交付金	194,644,000	210,391,000	△ 15,747,000
50	受取寄附金	0	2,200,621	△ 2,200,621
51	受取寄附金	0	2,200,621	△ 2,200,621
52	特定資産評価損益	△ 1,762,737	△ 31,180,760	29,418,023
53	国際交流基金為替差損	△ 1,762,737	△ 31,180,760	29,418,023
54	一般正味財産への振替額	△ 206,077,988	△ 231,075,150	24,997,162
55	一般正味財産への振替額	△ 206,077,988	△ 231,075,150	24,997,162
56	当期指定正味財産増減額	2,279,092	△ 32,271,542	34,550,634
57	指定正味財産期首残高	1,058,175,441	1,090,446,983	△ 32,271,542
58	指定正味財産期末残高	1,060,454,533	1,058,175,441	2,279,092
59	III 正味財産期末残高	1,333,211,898	1,326,738,052	6,473,846

平成28年度正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

品番	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	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					15,400		
7	特定資産受取利息					15,400		
8	国際交流基金受取利息							
9	土日基金受取利息							
10	草の根交流積立金受取利息					15,400		
11	減価償却引当預金受取利息							
12	国際交流積立金受取利息							
13	修繕積立金受取利息							
14	事業収益		544,000	26,720,000	246,873,659	3,211,500		
15	受託収益			26,720,000	246,669,959			
16	自主事業収益		544,000		203,700	3,211,500		
17	受取補助金等	499,070	18,562,995	3,459,372	64,692,146	22,368,977	6,906,688	69,940,289
18	受取県補助金				5,744,000			23,100,000
19	受取他団体補助金						80,000	
20	受取県交付金振替額	499,070	14,936,504	3,459,372	41,916,615	22,368,977	6,826,688	46,840,289
21	国際交流事業積立金振替額		3,626,491		17,031,531			
22	受取寄附金	97,000	106,000	93,000	99,000	866,242	804,161	95,000
23	土日基金振替額							
24	草の根交流推進積立金振替額					773,242	700,161	
25	受取賛助会費	97,000	106,000	93,000	99,000	93,000	104,000	95,000
26	雑収益	6,625	7,004	6,739	23,550	6,625	6,651	6,625
27	受取利息	6,625	6,625	6,625	13,373	6,625	6,625	6,625
28	雑収益		379	114	10,177		26	
29	経常収益計	602,695	19,219,999	30,279,111	311,688,355	26,468,744	7,717,500	70,041,914
30	(2) 経常費用							
31	事業費	602,695	19,219,999	30,279,111	314,800,739	26,468,744	7,717,500	70,041,914
32	役員報酬				2,264,994			
33	給料手当		11,336,220	18,921,112	87,573,513	2,878,601	2,749,325	218,824
34	福利厚生費		1,680,746	2,976,405	34,973,196	404,475	405,454	30,877
35	会議費	2,400	23,305	4,458	222,007	553,224	12,000	
36	共益費		144,288		24,048,581			
37	旅費交通費	51,060	1,321,029	619,087	10,024,956	1,470,687	562,796	5,770
38	通信運搬費	14,184	158,878	237,936	3,268,823	56,098	503,576	86,244
39	消耗什器備品費				978,059			
40	消耗品費	15,132	223,012	214,327	5,943,833	34,323	49,298	10,999
41	印刷製本費				737,754			64,800
42	広告宣伝費				36,600			
43	賃借費	123,359	1,433,951	846,937	71,143,835	378,576	295,574	188,770
44	保険料			500	497,811			
45	諸謝金	59,500	2,857,800	4,000		139,000	33,000	
46	滞在費					788,400		
47	奨学金							69,300,000
48	助成金			2,270,000		19,136,960	1,711,518	
49	委託料	24,300	28,350	1,015,849	70,812,598		851,445	83,160
50	負担金	310,000	10,000	3,165,540	622,450	500,000	540,000	
51	手数料	2,760	2,420	2,960	621,472	68,400	3,314	52,470
52	租税公課				802,598		200	
53	修繕費				29,783			
54	雑費				138,476	60,000		
55	減価償却費				59,400			

(単位:円)

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	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		15,400	48,200	40,000	88,200	15,114,002	15,217,602
7	特定資産受取利息	0		15,400	48,200	40,000	88,200	15,114,002	15,217,602
8	国際交流基金受取利息			0			0	15,068,602	15,068,602
9	土日基金受取利息			0			0		0
10	草の根交流積立金受取利息			15,400		30,000	30,000		45,400
11	減価償却引当預金受取利息			0			0	7,400	7,400
12	国際交流積立金受取利息			0		10,000	10,000	38,000	48,000
13	修繕積立金受取利息			0	48,200		48,200		48,200
14	事業収益			277,349,159	16,271,768	944,500	17,216,268	10,881,041	305,446,468
15	受託収益			273,389,959				10,881,041	284,271,000
16	自主事業収益			3,959,200	16,271,768	944,500	17,216,268		21,175,468
17	受取補助金等	3,760,556		190,190,093		17,342,433	17,342,433	6,626,749	214,159,275
18	受取県補助金			28,844,000					28,844,000
19	受取他団体補助金			80,000			0		80,000
20	受取県交付金振替額	3,760,556		140,608,071		11,682,294	11,682,294	1,073,163	153,363,528
21	国際交流事業積立金振替額			20,658,022		5,660,139	5,660,139	5,553,586	31,871,747
22	受取寄附金	94,000		2,254,403	0	4,401,423	4,401,423	0	6,655,826
23	土日基金振替額			0					0
24	草の根交流推進積立金振替額			1,473,403		4,304,423	4,304,423		5,777,826
25	受取賛助会員会費収入	94,000		781,000		97,000	97,000		878,000
26	雑収益	6,625		70,444	7	0	7	251,022	321,473
27	受取利息	6,625		59,748			0		59,748
28	雑収入			10,696	7		7	251,022	261,725
				0					0
29	経常収益計	3,861,181	0	469,879,499	16,319,975	22,728,356	39,048,331	41,572,814	550,500,644
30	(2) 経常費用			0					0
31	事業費	3,861,181		472,991,883	9,327,424	22,728,356	32,055,780		505,047,663
32	役員報酬			2,264,994					2,264,994
33	給料手当			123,677,595	2,814,865	3,114,465	5,929,330		129,606,925
34	福利厚生費			40,471,153	405,448	467,083	872,531		41,343,684
35	会議費	75,460		892,854		1,100,450	1,100,450		1,993,304
36	共益費	223,060		24,415,929	160,083		160,083		24,576,012
37	旅費交通費	668,764		14,724,149		259,075	259,075		14,983,224
38	通信運搬費	83,972		4,409,711	18,853	219,531	238,384		4,648,095
39	消耗什器備品費			978,059					978,059
40	消耗品費	24,127		6,515,051	9,995	44,555	54,550		6,569,601
41	印刷製本費			802,554		82,620	82,620		885,174
42	広告宣伝費			36,600					36,600
43	賃借費	874,978		75,285,980	175,546	456,826	632,372		75,918,352
44	保険料	152,030		650,341		8,700	8,700		659,041
45	諸謝金	237,400		3,330,700		100,800	100,800		3,431,500
46	滞在費	1,358,812		2,147,212					2,147,212
47	奨学金			69,300,000					69,300,000
48	助成金			23,118,478		11,370,451	11,370,451		34,488,929
49	委託料	78,000		72,893,702	1,876,588	85,590	1,962,178		74,855,880
50	負担金	4,000		5,151,990	4,728	5,281,000	5,285,728		10,437,718
51	手数料	62,448		816,244	8,316	137,210	145,526		961,770
52	租税公課	18,130		320,928					320,928
53	修繕費			29,783	3,853,002		3,853,002		3,882,785
54	雑費			198,476					198,476
55	減価償却費			59,400					59,400

(単位：円)

行	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	消耗什器備品							
10	消耗品費							
11	印刷製本費							
12	広告宣伝費							
13	賃借費							
14	保険料							
15	諸謝金							
16	滞在費							
17	助成金							
18	委託料							
19	負担金							
20	手数料							
21	租税公課							
22	修繕費							
23	減価償却費							
24	経常費用計	602,695	19,219,999	30,279,111	314,800,739	26,468,744	7,717,500	70,041,914
25	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 3,112,384	0	0	0
26	外貨預金等評価損益				423,278			
27	評価損益等計				423,278			
28	当期経常増減額	0	0	0	△ 2,689,106	0	0	0
29								
30	2 経常外増減の部							
31	(1) 経常外収益				52,880			
32	過年度損益修正益				52,880			
33	(2) 経常外費用							
34	固定資産除却損							
35	什器備品除却損							
36	過年度損益修正損							
37	敷金評価損							
38	当期経常外増減額							
39	他会計振替額				3,112,384			
40	当期一般正味財産増減額	0	0	0	423,278	0	0	0
41	一般正味財産期首残高							
42	一般正味財産期末残高							
43	II 指定正味財産増減の部							
44	特定資産運用益							
45	特定資産受取利息							
46	国際交流基金受取利息							
47	受取補助金等							
48	受取県交付金							
49	受取寄附金							
50	受取寄附金							
51	国際交流基金為替差益							
52	一般正味財産への振替額		△ 3,626,491		△ 17,031,531	△ 773,242	△ 709,161	
53	当期指定正味財産増減額	0	△ 3,626,491	0	△ 17,031,531	△ 773,242	△ 709,161	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)

行	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				41,572,814	41,572,814
2	役員報酬			0				12,346,187	12,346,187
3	給料手当			0				10,679,582	10,679,582
4	福利厚生費			0				3,277,648	3,277,648
5	会議費			0				30,000	30,000
6	共益費			0				1,222,893	1,222,893
7	旅費交通費			0				1,347,079	1,347,079
8	通信運搬費			0				406,465	406,465
9	消耗什器備品			0					0
10	消耗品費			0				1,690,194	1,690,194
11	印刷製本費			0				255,204	255,204
12	広告宣伝費			0				334,000	334,000
13	賃借費			0				4,517,136	4,517,136
14	保険費			0				6,645	6,645
15	諸謝金			0				673,920	673,920
16	滞在費			0					0
17	助成金			0				178,958	178,958
18	委託料			0				1,433,624	1,433,624
19	負担金			0				1,854,840	1,854,840
20	手数料			0				681,210	681,210
21	租税公課			0				470,240	470,240
22	修繕費			0					0
23	減価償却費			0				166,989	166,989
24	経常費用計	3,861,181		472,991,883	9,327,424	22,728,356	32,055,780	41,572,814	546,620,477
25	評価損益等調整前当期経常増減	0		△ 3,112,384	6,992,551	0	6,992,551	0	3,880,167
26	外貨預金等評価損益			423,278			0		423,278
27	評価損益等計			423,278			0	0	423,278
28	当期経常増減額	0		△ 2,689,106	6,992,551	0	6,992,551	0	4,303,445
29				0					
30	2 経常外増減の部			0					
31	(1) 経常外収益			52,880				0	52,880
32	過年度損益修正益			52,880					52,880
33	(2) 経常外費用			0				161,571	161,571
34	固定資産除却損			0				1	1
35	什器備品除却損			0				1	1
36	過年度損益修正損			0				57,341	57,341
37	敷金評価損			0				104,229	104,229
38	当期経常外増減額			0				△ 161,571	△ 108,691
39	他会計振替額			3,112,384	△ 3,112,384		△ 3,112,384		0
40	当期一般正味財産増減額	0		423,278	3,880,167	0	3,880,167	△ 161,571	4,194,754
41	一般正味財産期首残高			0					268,562,611
42	一般正味財産期末残高			0					272,757,365
43	II 指定正味財産増減の部			0					
44	特定資産運用益			0				15,475,817	15,475,817
45	特定資産受取利息			0				15,475,817	15,475,817
46	国際交流基金受取利息			0				15,475,817	15,475,817
47	受取補助金等	173,275,000		173,275,000		20,233,000	20,233,000	1,136,000	194,644,000
48	受取県交付金	173,275,000		173,275,000		20,233,000	20,233,000	1,136,000	194,644,000
49	受取寄附金	0	0	0					0
50	受取寄附金			0					0
51	国際交流基金為替差益			0				△ 1,762,737	△ 1,762,737
52	一般正味財産への振替額	△ 140,608,071	△ 162,739,495		△ 21,646,856	△ 21,646,856	△ 21,691,636	△ 21,691,636	△ 206,077,988
53	当期指定正味財産増減額	0	32,666,929	10,535,504	0	△ 1,413,856	△ 1,413,856	△ 6,842,556	2,279,092
54	指定正味財産期首残高			0					1,058,175,441
55	指定正味財産期末残高			0					1,060,454,533
56	III 正味財産期末残高			0					1,333,211,898

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	466,233,287	410,930	1,762,737	464,881,480
減価償却引当預金	3,713,792			3,713,792
修繕積立金	26,066,822	3,880,167		29,946,989
草の根国際交流推進積立金	35,144,365		5,777,826	29,366,539
国際交流事業積立金	56,797,789	41,280,472	31,871,747	66,206,514
小計	587,956,055	45,571,569	39,412,310	594,115,314
合計	1,087,956,055	45,571,569	39,412,310	1,094,115,314

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	464,881,480	(464,881,480)		
減価償却引当預金	3,713,792		(3,713,792)	
修繕積立金	29,946,989		(29,946,989)	
草の根国際交流推進積立金	29,366,539	(29,366,539)		
国際交流事業積立金	66,206,514	(66,206,514)		
小計	594,115,314	(560,454,533)	(33,660,781)	(0)
合計	1,094,115,314	(1,060,454,533)	(33,660,781)	(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	10,837,473	9,937,519	899,954
合計	10,837,473	9,937,519	899,954

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	462,804,280	—	—
兵庫県住宅公社債	80,000,000	—	—

(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	466,233,287	410,930	1,762,737	464,881,480	指定正味財産
交付金 兵庫県国際交流事業 交付金	兵庫県	56,797,789	194,644,000	185,235,275	66,206,514	指定正味財産
合 計		523,031,076	195,054,930	186,998,012	531,087,994	

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28年度末残高は2,569百万円である。

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	△ 206,077,988
事業費計上による振替額	
草の根交流推進積立金振替額	△ 5,777,826
国際交流事業積立金振替額	△ 31,871,747
受取交付金	△ 153,363,528
その他(利息分)	
国際交流基金受取利息	△ 15,064,887
合 計	△ 206,077,988

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	70,077.47 米ドル	7,861,991 円
	外貨預金	18,685.56 ユーロ	2,239,277 円
	外貨預金	206,315.25 香港ドル	2,979,192 円
	外貨現金	6,801.10 香港ドル	98,207 円
特定資産	外貨建有価証券	4,125,183.00 米ドル	462,804,280 円
	外貨預金	18,515.02 米ドル	2,077,200 円
その他 固定資産	敷金	11,500 ユーロ	1,378,160 円
	敷金	183,156 香港ドル	2,644,772 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	2,739,559	1,647,311	2,739,559		1,647,311

# 平成28年度財産目録

平成29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 "	99,222 98,207
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 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 " " " " "	46,580,273 643,703 7,861,991 1,332,417 906,860 2,979,192
	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 "	3,619,454 7,906
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	24,500,000 105,567,395
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	79,441,265
前払費用		翌年度事業費用として当年度支出したもの	3,030,389
<b>流動資産合計</b>			<b>276,668,274</b>
(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。	462,804,280 2,077,200
	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	18,800,000 10,566,539
	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	22,000,000 7,946,989
	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	11,000,000 55,206,514
その他 固定資産	什器備品	印刷機他	899,954
	電話加入権	西日本電信電話㈱	971,152
	敷金	(特)国際健康開発センタービル他	103,161,532
	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	1,000,000
<b>固定資産合計</b>			<b>1,200,147,952</b>
<b>資産合計</b>			<b>1,476,816,226</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	36,347,637
	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	3,000
	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	699,380
	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	1,647,311
流動負債合計				38,697,328
(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	5,768,400
固定負債合計				104,907,000
負債合計				143,604,328
正味財産				1,333,211,898

# 監査報告書

平成29年6月5日

公益財団法人兵庫県国際交流協会  
理事長 金澤 和夫 様

公益財団法人兵庫県国際交流協会

監事 宮本 豊   
監事 多田 昌史 

私たち監事は、当協会の平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日までの平成28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、重要な決済書類等を閲覧し、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