

平成 2 6 年度決算報告書

公益財団法人 兵庫県国際交流協会

平成26年度貸借対照表

平成27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	54,373,316	75,417,137	△ 21,043,821
4	財政安定化資金	204,867,395	—	204,867,395
5	未収金	10,135,215	8,963,467	1,171,748
6	立替金	0	4,769	△ 4,769
7	前払費用	2,230,431	2,962,084	△ 731,653
8	流動資産合計	271,606,357	87,347,457	184,258,900
9	2 固定資産			
10	(1) 基本財産			
11	県債	500,000,000	500,000,000	0
12	基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
13	(2) 特定資産			
14	国際交流基金	496,947,851	425,125,264	71,822,587
15	減価償却引当預金	3,713,792	3,713,792	0
16	土日基金	394,875	906,515	△ 511,640
17	草の根交流推進積立金	38,785,085	43,771,315	△ 4,986,230
18	修繕積立金	20,506,105	14,647,643	5,858,462
19	国際交流事業積立金	54,319,172	70,784,721	△ 16,465,549
20	特定資産合計	614,666,880	558,949,250	55,717,630
21	(3) その他固定資産			
22	什器備品	1,201,727	1,646,915	△ 445,188
23	電話加入権	971,152	971,152	0
24	財政調整引当預金	—	183,067,395	△ 183,067,395
25	敷金	103,475,853	108,004,988	△ 4,529,135
26	長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0
27	その他固定資産合計	106,648,732	294,690,450	△ 188,041,718
28	固定資産合計	1,221,315,612	1,353,639,700	△ 132,324,088
29	資産合計	1,492,921,969	1,440,987,157	51,934,812

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	27,297,264	28,184,726	△ 887,462
4	前受金	6,000	24,000	△ 18,000
5	預り金	742,638	781,538	△ 38,900
6	賞与引当金	1,310,918	1,496,365	△ 185,447
7	流動負債合計	29,356,820	30,486,629	△ 1,129,809
8	2 固定負債			
9	長期借入金	99,138,600	103,946,568	△ 4,807,968
10	受入保証金	9,440,400	9,740,400	△ 300,000
11	固定負債合計	108,579,000	113,686,968	△ 5,107,968
12	負債合計	137,935,820	144,173,597	△ 6,237,777
13	Ⅲ 正味財産の部			
14	1 指定正味財産			
15	県補助金	496,947,851	425,125,264	71,822,587
16	県交付金	54,319,172	70,784,721	△ 16,465,549
17	寄附金	539,179,960	544,677,830	△ 5,497,870
18	指定正味財産合計	1,090,446,983	1,040,587,815	49,859,168
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)	(590,446,983)	(540,587,815)	(49,859,168)
21	2 一般正味財産	264,539,166	256,225,745	8,313,421
22	(うち特定資産への充当額)	24,219,897	(18,361,435)	(5,858,462)
23	正味財産合計	1,354,986,149	1,296,813,560	58,172,589
24	負債及び正味財産合計	1,492,921,969	1,440,987,157	51,934,812

平成26年度正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	16,112,385	13,447,744	2,664,641
7	特定資産受取利息	16,112,385	13,447,744	2,664,641
8	国際交流基金受取利息	15,761,903	13,120,944	2,640,959
9	土日基金受取利息	0	9,706	△ 9,706
10	草の根交流積立金受取利息	176,568	167,925	8,643
11	減価償却引当預金受取利息	15,594	13,663	1,931
12	国際交流事業積立金受取利息	113,904	102,595	11,309
13	修繕積立金受取利息	44,416	32,911	11,505
14	会費収益	—	855,000	△ 855,000
15	友の会会費収益	—	855,000	△ 855,000
16	事業収益	308,198,814	288,631,300	19,567,514
17	受託収益	286,027,000	265,702,000	20,325,000
18	自主事業収益	22,171,814	22,929,300	△ 757,486
19	受取補助金等	216,150,549	217,912,923	△ 1,762,374
20	受取県補助金	24,885,000	27,326,000	△ 2,441,000
21	受取他団体補助金	2,330,000	110,000	2,220,000
22	受取県交付金振替額	143,076,870	179,232,000	△ 36,155,130
23	国際交流事業積立金振替額	45,858,679	11,244,923	34,613,756
24	受取寄附金	6,347,870	12,460,055	△ 6,112,185
25	土日基金振替額	511,640	6,218,109	△ 5,706,469
26	草の根交流推進積立金振替額	5,014,230	6,241,946	△ 1,227,716
27	受取賛助会員会費収入	822,000	—	822,000
28	雑収益	910,410	6,197,112	△ 5,286,702
29	受取利息	36,575	3,415	33,160
30	為替差益	0	2,691,662	△ 2,691,662
31	雑収益	873,835	3,502,035	△ 2,628,200
32	経常収益計	556,420,028	548,204,134	9,070,894
33	(2) 経常費用			
34	事業費	505,328,152	502,779,712	2,548,440
35	役員報酬	2,095,710	2,141,348	△ 45,638
36	給料手当	117,484,404	112,404,598	5,079,806
37	福利厚生費	36,380,271	34,642,160	1,738,111
38	会議費	2,552,983	3,051,063	△ 498,080
39	共益費	25,362,030	29,277,313	△ 3,915,283
40	旅費交通費	15,532,766	15,053,181	479,585
41	通信運搬費	5,147,402	5,956,788	△ 809,386
42	消耗什器備品費	100,050	147,258	△ 47,208
43	消耗品費	6,972,469	6,532,586	439,883
44	印刷製本費	4,224,651	3,128,361	1,096,290
45	広告宣伝費	691,500	170,000	521,500
46	賃借費	79,862,508	76,305,679	3,556,829
47	保険料	646,387	1,174,397	△ 528,010
48	諸謝金	4,100,740	4,592,400	△ 491,660
49	滞在費	4,073,349	2,012,241	2,061,108
50	奨学金	66,120,000	70,200,000	△ 4,080,000
51	助成金	25,959,975	30,505,172	△ 4,545,197
52	委託料	94,053,553	84,093,052	9,960,501
53	負担金	8,181,071	8,899,126	△ 718,055
54	手数料	1,153,264	1,293,595	△ 140,331
55	租税公課	745,267	515,760	229,507
56	運営費	—	4,138,961	△ 4,138,961
57	雑費	125,532	734,985	△ 609,453
58	修繕費	3,762,270	5,809,688	△ 2,047,418

77No.	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	管理費	45,233,414	39,282,103	5,951,311
2	役員報酬	13,642,783	9,360,000	4,282,783
3	給料手当	12,146,514	13,850,774	△ 1,704,260
4	福利厚生費	3,130,863	2,737,368	393,495
5	会議費	130,012	22,500	107,512
6	共益費	1,142,877	752,685	390,192
7	旅費交通費	646,464	449,647	196,817
8	通信運搬費	418,056	535,942	△ 117,886
9	消耗什器備品費	247,428	159,600	87,828
10	消耗品費	1,494,674	1,158,774	335,900
11	印刷製本費	391,510	451,710	△ 60,200
12	広告宣伝費	356,400	315,000	41,400
13	賃借費	3,794,838	1,863,979	1,930,859
14	保険料	6,463	5,834	629
15	諸謝金	673,920	1,285,200	△ 611,280
16	助成金	211,969	0	211,969
17	委託料	2,274,766	1,145,740	1,129,026
18	負担金	2,746,763	1,760,509	986,254
19	手数料	844,334	882,115	△ 37,781
20	租税公課	439,600	1,185,523	△ 745,923
21	雑費	0	10,000	△ 10,000
22	修繕費	47,992	73,780	△ 25,788
23	減価償却費	445,188	1,275,423	△ 830,235
24	経常費用計	550,561,666	542,061,815	8,499,751
25	評価損益等調整前当期経常増減額	5,858,462	6,142,319	571,143
26	投資有価証券評価損益	1,980,721	0	1,980,721
27	評価損益等計	1,980,721	0	1,980,721
28	当期経常増減額	7,839,183	6,142,319	571,143
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	195,405	0	195,405
32	敷金評価益	278,833	450,980	△ 172,147
33	経常外収益計	474,238	450,980	23,258
34	(2) 経常外費用			
35	過年度減価償却不足額	0	0	0
36	経常外費用計	0	0	0
37	当期経常外増減額	474,238	450,980	23,258
38	当期一般正味財産増減額	8,313,421	6,593,299	1,720,122
39	一般正味財産期首残高	256,225,745	249,632,446	6,593,299
40	一般正味財産期末残高	264,539,166	256,225,745	8,313,421
41	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
42	特定資産運用益	16,180,362	8,422,308	7,758,054
43	特定資産受取利息	16,180,362	8,422,308	7,758,054
44	国際交流基金受取利息	16,180,362	8,422,308	7,758,054
45	受取補助金等	172,470,000	200,135,000	△ 27,665,000
46	受取交付金	172,470,000	200,135,000	△ 27,665,000
47	受取寄附金	28,000	275,000	△ 247,000
48	受取寄附金	28,000	275,000	△ 247,000
49	特定資産評価損益	71,403,925	36,637,064	34,766,861
50	国際交流基金為替差益	71,403,925	36,637,064	34,766,861
51	一般正味財産への振替額	△ 210,223,119	△ 211,163,881	940,762
52	一般正味財産への振替額	△ 210,223,119	△ 211,163,881	940,762
53	当期指定正味財産増減額	49,859,168	34,305,491	15,553,677
54	指定正味財産期首残高	1,040,587,815	1,006,282,324	34,305,491
55	指定正味財産期末残高	1,090,446,983	1,040,587,815	49,859,168
56	Ⅲ 正味財産期末残高	1,354,986,149	1,296,813,560	58,172,589

平成26年度正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

行No.	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							
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	
5	基本財産受取利息													8,700,000	8,700,000	
6	特定資産運用益					58,968			0		58,968	44,416	117,600	162,016	15,891,401	
7	特定資産受取利息					58,968			0		58,968	44,416	117,600	162,016	15,891,401	
8	国際交流基金受取利息													15,761,903	15,761,903	
9	土日基金受取利息										0				0	
10	草の根交流積立金受取利息					58,968					58,968		117,600	117,600	176,568	
11	減価償却引当預金受取利息													15,594	15,594	
12	国際交流積立金受取利息													113,904	113,904	
13	修繕積立金受取利息											44,416		44,416	44,416	
14	事業収益		849,000	27,275,000	246,535,870	2,467,600					277,127,470	17,570,614	1,219,000	18,789,614	308,198,814	
15	受託収益			27,275,000	246,470,270						273,745,270			12,281,730	286,027,000	
16	自主事業収益		849,000		65,600	2,467,600					3,382,200	17,570,614	1,219,000	18,789,614	22,171,814	
17	受取補助金等	5,251,556	20,138,673	1,182,713	63,800,779	6,192,019	7,406,548	69,868,386	11,133,278		184,973,952		23,009,921	23,009,921	216,150,549	
18	受取県補助金				2,845,000			22,040,000			24,885,000				24,885,000	
19	受取他団体補助金	2,250,000					80,000				2,330,000			0	2,330,000	
20	受取県交付金振替額	3,001,556	15,303,422	1,182,713	28,099,027	6,192,019	7,326,548	47,828,386	11,133,278		120,066,949		23,009,921	23,009,921	143,076,870	
21	国際交流事業積立金振替額		4,835,251		32,856,752						37,692,003				45,858,679	
22	受取寄附金	88,000	88,000	92,000	88,000	812,024	911,846	88,000	599,640		2,767,510	0	3,580,360	3,580,360	0	
23	土日基金振替額								511,640		511,640				511,640	
24	草の根交流推進積立金振替額					700,024	830,846				1,530,870		3,483,360	3,483,360	5,014,230	
25	受取賛助会員会費収入	88,000	88,000	92,000	88,000	112,000	81,000	88,000	88,000		725,000		97,000	97,000	822,000	
26	雑収益		55,924	73,991	490,505		12,550	13,570	11,975		658,515	14,041	44,247	58,288	193,607	
27	受取利息				36,575						36,575				36,575	
28	雑収益		55,924	73,991	453,930		12,550	13,570	11,975		621,940	14,041	44,247	58,288	193,607	
29	経常収益計	5,339,556	21,131,597	28,623,704	310,915,154	9,530,611	8,330,944	69,969,956	11,744,893	0	465,586,415	17,629,071	27,971,128	45,600,199	556,420,028	
30	(2)経常費用															
31	事業費	5,339,556	21,131,597	28,623,704	316,196,576	9,530,611	8,330,944	69,969,956	11,744,893		470,867,837	6,489,187	27,971,128	34,460,315	505,328,152	
32	役員報酬				2,095,710						2,095,710				2,095,710	
33	給料手当		11,253,214	18,790,222	71,548,812		2,511,918	2,511,572	2,595,325		109,211,063	2,617,187	5,656,154	8,273,341	117,484,404	
34	福利厚生費		1,572,126	2,755,344	29,847,179		368,127	329,587	359,507		35,231,870	378,006	770,395	1,148,401	36,380,271	
35	会議費	65,917	14,237	3,302	438,678	667,330	36,000	168,646	13,600		1,407,710		1,145,273	1,145,273	2,552,983	
36	共益費		322,272		24,751,835				192,000		25,266,107	88,147	7,776	95,923	25,362,030	
37	旅費交通費	100,500	690,797	584,766	10,027,742	1,133,490	684,192	33,670	1,767,219		15,022,376	900	509,490	510,390	15,532,766	
38	通信運搬費	208,834	190,844	285,701	3,334,023	49,823	468,860	79,916	180,669		4,798,670	15,471	333,261	348,732	5,147,402	
39	消耗什器備品費			71,280		9,396			19,374		100,050				100,050	
40	消耗品費	295,734	219,150	254,009	5,752,431	29,310	24,221	14,886	316,727		6,906,468	11,704	54,297	66,001	6,972,469	
41	印刷製本費	1,321,276	1,428,300	17,388	616,421		684,720	73,926			4,142,031		82,620	82,620	4,224,651	
42	広告宣伝費				159,600		32,400		499,500		691,500				691,500	
43	賃借費	74,190	1,856,242	484,684	74,896,280	68,402	298,480	340,845	1,078,139		79,097,262	134,963	630,283	765,246	79,862,508	
44	保険料	8,900	6,400		366,447				250,640		632,387		14,000	14,000	646,387	
45	諸謝金	380,600	3,168,500		40,800	109,500	60,000	74,400	203,440		4,037,240		63,500	63,500	4,100,740	
46	滞在費					566,800			3,506,549		4,073,349				4,073,349	
47	奨学金							66,120,000			66,120,000				66,120,000	
48	助成金	2,558,000		2,640,000		6,337,000	1,759,705				13,294,705		12,665,270	12,665,270	25,959,975	
49	委託料	322,010	395,513	1,402,258	86,698,612		1,359,971	174,278	562,948		90,915,590	2,348,885	789,078	3,137,963	94,053,553	
50	負担金		10,000	1,281,500	1,000,156	500,000	40,000		121,500		2,953,156	3,168	5,224,747	5,227,915	8,181,071	
51	手数料	3,595	4,002	2,490	596,089	9,560	2,150	48,230	76,356		742,472	385,808	24,984	410,792	1,153,264	
52	租税公課				743,667		200		1,400		745,267				745,267	
53	修繕費			50,760	3,206,562						3,257,322	504,948		504,948	3,762,270	
54	雑費				75,532	50,000					125,532				125,532	

行No.	科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								共 通	小 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				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							
1	管理費													45,233,414	45,233,414	
2	役員報酬													13,642,783	13,642,783	
3	給料手当													12,146,514	12,146,514	
4	福利厚生費													3,130,863	3,130,863	
5	会議費													130,012	130,012	
6	共益費													1,142,877	1,142,877	
7	旅費交通費													646,464	646,464	
8	通信運搬費													418,056	418,056	
9	消耗什器備品													247,428	247,428	
10	消耗品費													1,494,674	1,494,674	
11	印刷製本費													391,510	391,510	
12	広告宣伝費													356,400	356,400	
13	賃借費													3,794,838	3,794,838	
14	保険費													6,463	6,463	
15	諸謝金													673,920	673,920	
16	助成金													211,969	211,969	
17	委託料													2,274,766	2,274,766	
18	負担金													2,746,763	2,746,763	
19	手数料													844,334	844,334	
20	租税公課													439,600	439,600	
21	修繕費													47,992	47,992	
22	減価償却費													445,188	445,188	
23	経常費用計	5,339,556	21,131,597	28,623,704	316,196,576	9,530,611	8,330,944	69,969,956	11,744,893		470,867,837	6,489,187	27,971,128	34,460,315	45,233,414	550,561,566
24	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 5,281,422	0	0	0	0		△ 5,281,422	11,139,884	0	11,139,884	0	5,858,462
25	投資有価証券評価損益				1,980,721						1,980,721					1,980,721
26	評価損益等計				1,980,721						1,980,721				0	1,980,721
27	当期経常増減額	0	0	0	△ 3,300,701	0	0	0	0		△ 3,300,701	11,139,884	0	11,139,884	0	7,839,183
28	2 経常外増減の部															
29	(1)経常外収益														474,238	474,238
30	過年度損益修正益														195,405	195,405
31	敷金評価益														278,833	278,833
32	(2)経常外費用															0
33	当期経常外増減額														474,238	474,238
34	他会計振替額				5,281,422						5,281,422	△ 5,281,422		△ 5,281,422		0
35	当期一般正味財産増減額	0	0	0	1,980,721	0	0	0	0		1,980,721	5,858,462	0	5,858,462	474,238	8,313,421
36	一般正味財産期首残高															256,225,745
37	一般正味財産期末残高															264,539,166
38																
39	Ⅱ 指定正味財産増減の部															
40	特定資産運用益														16,180,362	16,180,362
41	国際交流基金受取利息														16,180,362	16,180,362
42	受取補助金等									146,451,000	146,451,000		26,019,000	26,019,000	0	172,470,000
43	受取県交付金									146,451,000	146,451,000		26,019,000	26,019,000		172,470,000
44	受取寄附金								0	28,000	28,000					28,000
45	受取寄附金									28,000	28,000					28,000
46	国際交流基金為替差益										0				71,403,925	71,403,925
47	一般正味財産への振替額								△ 511,640	△ 159,289,822	△ 159,801,462		△ 26,493,281	△ 26,493,281	△ 23,928,376	△ 210,223,119
48	当期指定正味財産増減額								△ 511,640	△ 12,810,822	△ 13,322,462		△ 474,281	△ 474,281	63,655,911	49,859,168
49	指定正味財産期首残高															1,040,587,815
50	指定正味財産期末残高															1,090,446,983
51	Ⅲ 正味財産期末残高															1,354,986,149

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	425,125,264	72,017,992	195,405	496,947,851
減価償却引当預金	3,713,792			3,713,792
土日基金	906,515		511,640	394,875
修繕積立金	14,647,643	5,858,462		20,506,105
草の根国際交流推進積立金	43,771,315	28,000	5,014,230	38,785,085
国際交流基金事業積立金	70,784,721	29,393,130	45,858,679	54,319,172
小 計	558,949,250	107,297,584	51,579,954	614,666,880
合 計	1,058,949,250	107,297,584	51,579,954	1,114,666,880

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	496,947,851	496,947,851		
減価償却引当預金	3,713,792		3,713,792	
土日基金	394,875	394,875		
修繕積立金	20,506,105		20,506,105	
草の根国際交流推進積立金	38,785,085	38,785,085		
国際交流基金事業積立金	54,319,172	54,319,172		
小 計	614,666,880	590,446,983	24,219,897	0
合 計	1,114,666,880	1,090,446,983	24,219,897	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	11,676,748	1,201,727
合計	12,878,475	11,676,748	1,201,727

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	494,723,272	—	—
兵庫県住宅公社債	118,000,000	—	—

(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	425,125,264	72,017,992	195,405	496,947,851	指定正味財産
交付金 兵庫県国際交流事業 交付金	兵庫県	70,784,721	172,470,000	188,935,549	54,319,172	
合 計		495,909,985	244,487,992	189,130,954	551,267,023	

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26年度末残高は3,182百万円である。

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	△ 210,223,119
国際交流基金受取利息	△ 15,761,700
土日基金振替額	△ 511,640
草の根交流推進積立金振替額	△ 5,014,230
国際交流事業積立金振替額	△ 45,858,679
受取交付金	△ 143,076,870
合 計	△ 210,223,119

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投資有価証券評価損益に計上している。

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	25,842.15 米ドル	3,104,934 円
	外貨預金	41,229.39 ユーロ	5,371,777 円
	外貨預金	209,927.38 香港ドル	3,253,874 円
	外貨現金	6,502.30 香港ドル	100,785 円
特定資産	外貨建有価証券	4,117,547.00 米ドル	494,723,272 円
	外貨預金	18,515.02 米ドル	2,224,579 円
その他 固定資産	敷金	11,500 ユーロ	1,498,335 円
	敷金	183,156 香港ドル	2,838,918 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	1,496,365	1,310,918	1,496,365		1,310,918

平成26年度財産目録

平成27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 "	92,650 100,785
	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 " " " "	41,325,162 395,481 3,104,934 5,371,777 3,253,874
		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 "	725,223 3,430
	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	60,000,000 144,867,395
	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	10,135,215
	前払費用		翌年度事業費用として当年度支出したもの	2,230,431
	立替金		一時的に経費を立替支出したもの	0
流動資産合計				271,606,357
(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。 2,224,579
		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 13,792
		土日基金	普通預金 三井住友銀行 神戸公務部	ひょうごトリ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 394,875
		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 27,700,000 11,085,085
		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 14,000,000 6,506,105
		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 12,600,000 41,719,172
	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 1,201,727
		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 103,475,853
		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				1,221,315,612
資産合計				1,492,921,969

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	27,297,264
	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	6,000
	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	742,638
	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	1,310,918
流動負債合計				29,356,820
(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	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	9,440,400
固定負債合計				108,579,000
負債合計				137,935,820
正味財産				1,354,986,149

監査報告書

平成27年6月8日

公益財団法人兵庫県国際交流協会

理事長 齊藤富雄 様

公益財団法人兵庫県国際交流協会

監事 高 瓜 平 (印)

監事 北 井 博 (印)

私たち監事は、当協会の平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日までの平成26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