

平成 27 年度決算報告書

公益財団法人 兵庫県国際交流協会

平成27年度貸借対照表

平成28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	65,630,410	54,373,316	11,257,094
4	財政安定化資金	170,067,395	204,867,395	△ 34,800,000
5	未収金	29,174,297	10,135,215	19,039,082
6	前払費用	3,217,563	2,230,431	987,132
7	流動資産合計	268,089,665	271,606,357	△ 3,516,692
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	466,233,287	496,947,851	△ 30,714,564
14	減価償却引当資産	3,713,792	3,713,792	0
15	土日基金	0	394,875	△ 394,875
16	草の根交流推進積立金	35,144,365	38,785,085	△ 3,640,720
17	修繕積立金	26,066,822	20,506,105	5,560,717
18	国際交流事業積立金	56,797,789	54,319,172	2,478,617
19	特定資産合計	587,956,055	614,666,880	△ 26,710,825
20	(3) その他固定資産			
21	什器備品	1,126,344	1,201,727	△ 75,383
22	電話加入権	971,152	971,152	0
23	敷金	103,265,761	103,475,853	△ 210,092
24	長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0
25	その他固定資産合計	106,363,257	106,648,732	△ 285,475
26	固定資産合計	1,194,319,312	1,221,315,612	△ 26,996,300
27	資産合計	1,462,408,977	1,492,921,969	△ 30,512,992

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	23,808,394	27,297,264	△ 3,488,870
4	前受金	8,400	6,000	2,400
5	預り金	535,572	742,638	△ 207,066
6	賞与引当金	2,739,559	1,310,918	1,428,641
7	流動負債合計	27,091,925	29,356,820	△ 2,264,895
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	9,440,400	9,440,400	0
11	固定負債合計	108,579,000	108,579,000	0
12	負債合計	135,670,925	137,935,820	△ 2,264,895
13	Ⅲ 正味財産の部			
14	1 指定正味財産			
15	県補助金	466,233,287	496,947,851	△ 30,714,564
16	県交付金	56,797,789	54,319,172	2,478,617
17	寄附金	535,144,365	539,179,960	△ 4,035,595
18	指定正味財産合計	1,058,175,441	1,090,446,983	△ 32,271,542
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)	(558,175,441)	(590,446,983)	△ 32,271,542
21	2 一般正味財産	268,562,611	264,539,166	4,023,445
22	(うち特定資産への充当額)	29,780,614	24,219,897	(5,560,717)
23	正味財産合計	1,326,738,052	1,354,986,149	△ 28,248,097
24	負債及び正味財産合計	1,462,408,977	1,492,921,969	△ 30,512,992

平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	17,031,237	16,112,385	918,852
7	特定資産受取利息	17,031,237	16,112,385	918,852
8	国際交流基金受取利息	16,926,837	15,761,903	1,164,934
9	草の根交流積立金受取利息	49,860	176,568	△ 126,708
10	減価償却引当預金受取利息	6,660	15,594	△ 8,934
11	国際交流事業積立金受取利息	22,680	113,904	△ 91,224
12	修繕積立金受取利息	25,200	44,416	△ 19,216
13	事業収益	327,645,100	308,198,814	19,446,286
14	受託収益	292,351,999	286,027,000	6,324,999
15	自主事業収益	35,293,101	22,171,814	13,121,287
16	受取補助金等	235,320,463	216,150,549	19,169,914
17	受取県補助金	25,225,000	24,885,000	340,000
18	受取他団体補助金	2,183,080	2,330,000	△ 146,920
19	受取県交付金振替額	178,519,253	143,076,870	35,442,383
20	国際交流事業積立金振替額	29,393,130	45,858,679	△ 16,465,549
21	受取寄附金	7,138,216	6,347,870	790,346
22	土日基金振替額	394,875	511,640	△ 116,765
23	草の根交流推進積立金振替額	5,841,341	5,014,230	827,111
24	受取賛助会員会費	902,000	822,000	80,000
25	雑収益	1,018,107	910,410	107,697
26	受取利息	108,778	36,575	72,203
27	雑収益	909,329	873,835	35,494
28				
29	経常収益計	596,853,123	556,420,028	40,433,095
30	(2) 経常費用			
31	事業費	547,137,895	505,328,152	41,809,743
32	役員報酬	2,169,847	2,095,710	74,137
33	給料手当	127,041,570	117,484,404	9,557,166
34	福利厚生費	40,569,952	36,380,271	4,189,681
35	会議費	2,881,659	2,552,983	328,676
36	共益費	24,922,313	25,362,030	△ 439,717
37	旅費交通費	21,970,571	15,532,766	6,437,805
38	通信運搬費	5,505,329	5,147,402	357,927
39	消耗什器備品費	140,000	100,050	39,950
40	消耗品費	6,402,276	6,972,469	△ 570,193
41	印刷製本費	2,561,348	4,224,651	△ 1,663,303
42	広告宣伝費	36,600	691,500	△ 654,900
43	賃借費	94,552,267	79,862,508	14,689,759
44	保険料	796,925	646,387	150,538
45	諸謝金	4,496,085	4,100,740	395,345
46	滞在費	2,620,376	4,073,349	△ 1,452,973
47	奨学金	67,140,000	66,120,000	1,020,000
48	助成金	36,873,745	25,959,975	10,913,770
49	委託料	92,327,133	94,053,553	△ 1,726,420
50	負担金	8,900,915	8,181,071	719,844
51	手数料	927,573	1,153,264	△ 225,691
52	租税公課	1,046,597	745,267	301,330
53	修繕費	2,986,948	3,762,270	△ 775,322
54	雑費	267,866	125,532	142,334

行No.	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	管理費	44,154,511	45,233,414	△ 1,078,903
2	役員報酬	13,685,627	13,642,783	42,844
3	給料手当	11,543,884	12,146,514	△ 602,630
4	福利厚生費	3,211,773	3,130,863	80,910
5	会議費	419,574	130,012	289,562
6	共益費	1,228,354	1,142,877	85,477
7	旅費交通費	1,381,921	646,464	735,457
8	通信運搬費	385,110	418,056	△ 32,946
9	消耗什器備品費	0	247,428	△ 247,428
10	消耗品費	1,547,382	1,494,674	52,708
11	印刷製本費	356,687	391,510	△ 34,823
12	広告宣伝費	324,000	356,400	△ 32,400
13	貸借費	4,767,732	3,794,838	972,894
14	保険料	6,830	6,463	367
15	諸謝金	673,920	673,920	0
16	滞在費	14,150	0	14,150
17	助成金	138,020	211,969	△ 73,949
18	委託料	1,343,584	2,274,766	△ 931,182
19	負担金	1,744,839	2,746,763	△ 1,001,924
20	手数料	832,618	844,334	△ 11,716
21	租税公課	212,300	439,600	△ 227,300
22	修繕費	23,220	47,992	△ 24,772
23	減価償却費	312,986	445,188	△ 132,202
24	経常費用計	591,292,406	550,561,566	40,730,840
25	評価損益等調整前当期経常増減額	5,560,717	5,858,462	△ 297,745
26	外貨預金等評価損益	△ 1,323,071	1,980,721	△ 3,303,792
27	評価損益等計	△ 1,323,071	1,980,721	△ 3,303,792
28	当期経常増減額	4,237,646	7,839,183	△ 3,601,537
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	3,282	195,405	△ 192,123
32	敷金評価益	0	278,833	△ 278,833
33	固定資産受贈益	3	0	3
34	経常外収益計	3,285	474,238	△ 470,953
35	(2) 経常外費用			
36	過年度損益修正損	7,394	0	7,394
37	敷金評価損	210,092	0	210,092
38	経常外費用計	217,486	0	217,486
39	当期経常外増減額	△ 214,201	474,238	△ 688,439
40	当期一般正味財産増減額	4,023,445	8,313,421	△ 4,289,976
41	一般正味財産期首残高	264,539,166	256,225,745	8,313,421
42	一般正味財産期末残高	268,562,611	264,539,166	4,023,445
43	II 指定正味財産増減の部			
44	特定資産運用益	17,392,747	16,180,362	1,212,385
45	特定資産受取利息	17,392,747	16,180,362	1,212,385
46	国際交流基金受取利息	17,392,747	16,180,362	1,212,385
47	受取補助金等	210,391,000	172,470,000	37,921,000
48	受取交付金	210,391,000	172,470,000	37,921,000
49	受取寄附金	2,200,621	28,000	2,172,621
50	受取寄附金	2,200,621	28,000	2,172,621
51	特定資産評価損益	△ 31,180,760	71,403,925	△ 102,584,685
52	国際交流基金為替差益	△ 31,180,760	71,403,925	△ 102,584,685
53	一般正味財産への振替額	△ 231,075,150	△ 210,223,119	△ 20,852,031
54	一般正味財産への振替額	△ 231,075,150	△ 210,223,119	△ 20,852,031
55	当期指定正味財産増減額	△ 32,271,542	49,859,168	△ 82,130,710
56	指定正味財産期首残高	1,090,446,983	1,040,587,815	49,859,168
57	指定正味財産期末残高	1,058,175,441	1,090,446,983	△ 32,271,542
58	III 正味財産期末残高	1,326,738,052	1,354,986,149	△ 28,248,097

平成27年度正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

行号	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	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							
5	基本財産受取利息							
6	特定資産運用益					13,860		
7	特定資産受取利息					13,860		
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					13,860		
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		936,000	27,503,000	263,935,595	3,175,113		
15	受託収益			27,503,000	252,499,407			
16	自主事業収益		936,000		11,436,188	3,175,113		
17	受取補助金等	497,667	21,018,254	3,279,074	76,252,698	22,047,984	6,800,399	70,883,671
18	受取県補助金				2,845,000			22,380,000
19	受取他団体補助金		2,100,000	3,080			80,000	
20	受取県交付金振替額	497,667	15,385,102	3,275,994	50,682,592	22,047,984	6,720,399	48,503,671
21	国際交流事業積立金振替額		3,533,152		22,725,106			
22	受取寄附金	100,000	97,000	100,000	499,875	932,575	821,212	98,000
23	土日基金振替額				394,875			
24	草の根交流推進積立金振替額					833,575	722,212	
25	受取賛助会員会費	100,000	97,000	100,000	105,000	99,000	99,000	98,000
26	雑収益	13,500	71,718	110,150	109,124	28,596	25,412	26,650
27	受取利息	13,500	13,500	13,500	14,278	13,500	13,500	13,500
28	雑収益		58,218	96,650	94,846	15,096	11,912	13,150
29	経常収益計	611,167	22,122,972	30,992,224	340,797,292	26,198,128	7,647,023	71,008,321
30	(2) 経常費用							
31	事業費	611,167	22,122,972	30,992,224	345,694,620	26,198,128	7,647,023	71,008,321
32	役員報酬				2,169,847			
33	給料手当		11,746,967	18,852,719	78,629,502	3,029,063	2,603,240	2,846,018
34	福利厚生費		1,677,768	2,854,326	33,669,984	407,988	386,355	382,545
35	会議費	2,400	10,225	3,302	572,937	803,459	15,000	
36	共益費		157,248		24,318,364			
37	旅費交通費	154,660	928,772	528,156	16,450,290	1,464,964	617,233	14,800
38	通信運搬費	68,839	200,406	247,783	3,964,200	63,250	495,787	83,849
39	消耗什器備品費				140,000			
40	消耗品費	5,452	134,190	519,547	5,282,553	42,588	30,606	20,104
41	印刷製本費		1,537,920	10,800	876,008			54,000
42	広告宣伝費				36,600			
43	賃借費	150,986	2,118,250	774,236	88,758,212	269,576	338,381	252,385
44	保険料		6,400		571,745			
45	諸謝金	191,700	3,569,300		31,500	93,000	31,500	28,800
46	滞在費					794,880		
47	奨学金							67,140,000
48	助成金			4,538,000		18,560,770	1,193,541	
49	委託料	33,750	21,600	1,314,705	87,679,682	100,000	892,620	135,540
50	負担金		10,000	1,292,400	562,491	500,000	1,040,000	
51	手数料	3,380	3,926	56,250	626,073	8,590	2,360	50,280
52	租税公課				932,367		400	
53	修繕費				214,399			
54	雑費				207,866	60,000		

(単位:円)

H26	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 公 8 人材育成事業	共 通	小 計	収 1 篠原住宅管理 事業	他 1 その他 事業	小 計		
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		13,860	25,200	41,400	66,600	16,950,777	17,031,237
7	特定資産受取利息	0		13,860	25,200	41,400	66,600	16,950,777	17,031,237
8	国際交流基金受取利息			0			0	16,926,837	16,926,837
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			13,860		36,000	36,000		49,860
11	減価償却引当預金受取利息			0			0	6,660	6,660
12	国際交流積立金受取利息			0		5,400	5,400	17,280	22,680
13	修繕積立金受取利息			0	25,200		25,200		25,200
14	事業収益			295,549,708	18,640,800	1,105,000	19,745,800	12,349,592	327,645,100
15	受託収益			280,002,407				12,349,592	292,351,999
16	自主事業収益			15,547,301	18,640,800	1,105,000	19,745,800		35,293,101
17	受取補助金等	9,137,569		209,917,316		19,822,940	19,822,940	5,580,207	235,320,463
18	受取県補助金			25,225,000					25,225,000
19	受取他団体補助金			2,183,080			0		2,183,080
20	受取県交付金振替額	9,137,569		156,250,978		16,813,861	16,813,861	5,454,414	178,519,253
21	国際交流事業積立金振替額			26,258,258		3,009,079	3,009,079	125,793	29,393,130
22	受取寄附金	102,000		2,750,662	0	4,387,554	4,387,554	0	7,138,216
23	土日基金振替額			394,875					394,875
24	草の根交流推進積立金振替額			1,555,787		4,285,554	4,285,554		5,841,341
25	受取賛助会員会費収入	102,000		800,000		102,000	102,000		902,000
26	雑収益	30,134		415,284	12,389	16,499	28,888	573,935	1,018,107
27	受取利息	13,500		108,778			0		108,778
28	雑収入	16,634		306,506	12,389	16,499	28,888	573,935	909,329
29				0					
30	経常収益計	9,269,703	0	508,646,830	18,678,389	25,373,393	44,051,782	44,154,511	596,853,123
31	(2) 経常費用			0					
32	事業費	9,269,703		513,544,158	8,220,344	25,373,393	33,593,737		547,137,895
33	役員報酬			2,169,847					2,169,847
34	給料手当	3,349,006		121,056,515	2,685,886	3,299,169	5,985,055		127,041,570
35	福利厚生費	436,076		39,815,042	386,353	368,557	754,910		40,569,952
36	会議費	3,000		1,410,323		1,471,336	1,471,336		2,881,659
37	共益費	322,500		24,798,112	124,201		124,201		24,922,313
38	旅費交通費	1,282,340		21,441,215		529,356	529,356		21,970,571
39	通信運搬費	72,884		5,196,998	18,102	290,229	308,331		5,505,329
40	消耗什器備品費			140,000					140,000
41	消耗品費	59,778		6,094,818	15,482	291,976	307,458		6,402,276
42	印刷製本費			2,478,728		82,620	82,620		2,561,348
43	広告宣伝費			36,600					36,600
44	賃借費	1,147,035		93,809,061	200,015	543,191	743,206		94,552,267
45	保険料	206,780		784,925		12,000	12,000		796,925
46	諸謝金	334,800		4,280,600		215,485	215,485		4,496,085
47	滞在費	1,825,496		2,620,376					2,620,376
48	奨学金			67,140,000					67,140,000
49	助成金			24,292,311		12,581,434	12,581,434		36,873,745
50	委託料			90,177,897	2,004,516	144,720	2,149,236		92,327,133
51	負担金	61,800		3,466,691	4,924	5,429,300	5,434,224		8,900,915
52	手数料	54,378		805,237	8,316	114,020	122,336		927,573
53	租税公課	113,830		1,046,597					1,046,597
54	修繕費			214,399	2,772,549		2,772,549		2,986,948
55	雑費			267,866					267,866

(単位：円)

行No	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	保険費							
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	611,167	22,122,972	30,992,224	345,694,620	26,198,128	7,647,023	71,008,321
25	評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 4,897,328	0	0	0
26	外貨預金等評価損益				△ 1,323,071			
27	評価損益等計				△ 1,323,071			
28	当期経常増減額	0	0	0	△ 6,220,399	0	0	0
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							
32	固定資産受贈益							
33	(2) 経常外費用							
34	過年度損益修正損							
35	敷金評価損							
36	当期経常外増減額							
37	他会計振替額				4,897,328			
38	当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 1,323,071	0	0	0
39	一般正味財産期首残高							
40	一般正味財産期末残高							
41	II 指定正味財産増減の部							
42	特定資産運用益							
43	国際交流基金受取利息							
44	受取補助金等							
45	受取県交付金							
46	受取寄附金							
47	受取寄附金							
48	国際交流基金為替差益							
49	一般正味財産への振替額		△ 3,533,152		△ 23,119,981	△ 833,575	△ 722,212	
50	当期指定正味財産増減額	0	△ 3,533,152	0	△ 23,119,981	△ 833,575	△ 722,212	0
51	指定正味財産期首残高							
52	指定正味財産期末残高							
53	III 正味財産期末残高							

(単位：円)

(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				44,154,511	44,154,511
2	役員報酬			0				13,685,627	13,685,627
3	給料手当			0				11,543,884	11,543,884
4	福利厚生費			0				3,211,773	3,211,773
5	会議費			0				419,574	419,574
6	共益費			0				1,228,354	1,228,354
7	旅費交通費			0				1,381,921	1,381,921
8	通信運搬費			0				385,110	385,110
9	消耗什器備品			0					0
10	消耗品費			0				1,547,382	1,547,382
11	印刷製本費			0				356,687	356,687
12	広告宣伝費			0				324,000	324,000
13	賃借費			0				4,767,732	4,767,732
14	保険費			0				6,830	6,830
15	諸謝金			0				673,920	673,920
16	滞在費			0				14,150	14,150
17	助成金			0				138,020	138,020
18	委託料			0				1,343,584	1,343,584
19	負担金			0				1,744,839	1,744,839
20	手数料			0				832,618	832,618
21	租税公課			0				212,300	212,300
22	修繕費			0				23,220	23,220
23	減価償却費			0				312,986	312,986
24	経常費用計	9,269,703		513,544,158	8,220,344	25,373,393	33,593,737	44,154,511	591,292,406
25	評価損益等調整前当期経常増減	0		△ 4,897,328	10,458,045	0	10,458,045	0	5,560,717
26	外貨預金等評価損益			△ 1,323,071			0		△ 1,323,071
27	評価損益等計			△ 1,323,071			0	0	△ 1,323,071
28	当期経常増減額	0		△ 6,220,399	10,458,045	0	10,458,045	0	4,237,646
29				0					
30	2 経常外増減の部			0					
31	(1) 経常外収益			0				3,285	3,285
32	過年度損益修正益			0				3,282	3,282
33	固定資産受贈益			0				3	3
34	(2) 経常外費用			0				217,486	217,486
35	過年度損益修正損			0				7,394	7,394
36	敷金評価損			0				210,092	210,092
37	当期経常外増減額			0				△ 214,201	△ 214,201
38	他会計振替額			4,897,328	△ 4,897,328		△ 4,897,328		0
39	当期一般正味財産増減額	0		△ 1,323,071	5,560,717	0	5,560,717	△ 214,201	4,023,445
40	一般正味財産期首残高			0					264,539,166
41	一般正味財産期末残高			0					268,562,611
42				0					
43	II 指定正味財産増減の部			0					
44	特定資産運用益			0				17,392,747	17,392,747
45	国際交流基金受取利息			0				17,392,747	17,392,747
46	受取補助金等		176,909,000	176,909,000		22,474,000	22,474,000	11,008,000	210,391,000
47	受取県交付金		176,909,000	176,909,000		22,474,000	22,474,000	11,008,000	210,391,000
48	受取寄附金	0	2,200,621	2,200,621					2,200,621
49	受取寄附金		2,200,621	2,200,621					2,200,621
50	国際交流基金為替差益			0				△ 31,180,760	△ 31,180,760
51	一般正味財産への振替額		△ 156,250,978	△ 184,459,898		△ 24,108,494	△ 24,108,494	△ 22,506,758	△ 231,075,150
52	当期指定正味財産増減額	0	22,858,643	△ 5,350,277		△ 1,634,494	△ 1,634,494	△ 25,286,771	△ 32,271,542
53	指定正味財産期首残高			0					1,090,446,983
54	指定正味財産期末残高			0					1,058,175,441
55	III 正味財産期末残高			0					1,326,738,052

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	496,947,851	466,196	31,180,760	466,233,287
減価償却引当預金	3,713,792			3,713,792
土日基金	394,875		394,875	0
修繕積立金	20,506,105	5,560,717		26,066,822
草の根国際交流推進積立金	38,785,085	2,200,621	5,841,341	35,144,365
国際交流事業積立金	54,319,172	31,871,747	29,393,130	56,797,789
小 計	614,666,880	40,099,281	66,810,106	587,956,055
合 計	1,114,666,880	40,099,281	66,810,106	1,087,956,055

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	466,233,287	466,233,287		
減価償却引当預金	3,713,792		3,713,792	
土日基金	0	0		
修繕積立金	26,066,822		26,066,822	
草の根国際交流推進積立金	35,144,365	35,144,365		
国際交流事業積立金	56,797,789	56,797,789		
小 計	587,956,055	558,175,441	29,780,614	0
合 計	1,087,956,055	1,058,175,441	29,780,614	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	12,937,473	11,811,129	1,126,344
合計	12,937,473	11,811,129	1,126,344

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	464,148,126	—	—
兵庫県住宅公社債	101,000,000	—	—

(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	496,947,851	466,196	31,180,760	466,233,287	指定正味財産
交付金 兵庫県国際交流事業 交付金	兵庫県	54,319,172	210,391,000	207,912,383	56,797,789	指定正味財産
合 計		551,267,023	210,857,196	239,093,143	523,031,076	

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27年度末残高は2,898百万円である。

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	△ 231,075,150
事業費計上による振替額	
土基金振替額	△ 394,875
草の根交流推進積立金振替額	△ 5,841,341
国際交流事業積立金振替額	△ 29,393,130
受取交付金	△ 178,519,253
その他(利息分)	
国際交流基金受取利息	△ 16,926,551
合 計	△ 231,075,150

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	70,036.79 米ドル	7,887,543 円
	外貨預金	19,901.75 ユーロ	2,536,876 円
	外貨預金	242,845.05 香港ドル	3,528,538 円
	外貨現金	5,292.50 香港ドル	76,900 円
特定資産	外貨建有価証券	4,121,365.00 米ドル	464,148,126 円
	外貨預金	18,515.02 米ドル	2,085,161 円
その他 固定資産	敷金	11,500 ユーロ	1,465,905 円
	敷金	183,156 香港ドル	2,661,256 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	1,310,918	2,711,219	1,282,578		2,739,559

平成27年度財産目録

平成28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 〃	99,706 76,900
	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 〃 〃 〃 〃	47,423,558 1,811,175 7,887,543 2,536,876 3,528,538
		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 〃	2,258,756 7,358
	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 管理されている資産	26,500,000 143,567,395
	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	29,174,297
	前払費用		翌年度事業費用として当年度支出したもの	3,217,563
	流動資産合計			268,089,665
(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。 2,085,161
		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 22,700,000 12,444,365
		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 24,100,000 1,966,822
		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 24,000,000 32,797,789
	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 1,126,344
		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 103,265,761
		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			1,194,319,312
資産合計				1,462,408,977

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	23,808,394
	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	8,400
	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	535,572
	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	2,739,559
流動負債合計				27,091,925
(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				135,670,925
正味財産				1,326,738,052

監査報告書

平成28年6月8日

公益財団法人兵庫県国際交流協会
理事長 齋藤富雄 様

公益財団法人兵庫県国際交流協会

監 事 高 木 要 

監 事 多 田 昌 史 

私たち監事は、当協会の平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日までの平成27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