

令和2年度貸借対照表

令和3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	54,910,190	67,913,421	△ 13,003,231
4	財政安定化資金	209,067,395	210,067,395	△ 1,000,000
5	未収金	7,614,335	8,784,375	△ 1,170,040
6	前払費用	4,391,942	3,407,140	984,802
7	流動資産合計	275,983,862	290,172,331	△ 14,188,469
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	460,439,570	452,122,090	8,317,480
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	27,058,845	27,553,845	△ 495,000
16	修繕積立金	15,701,187	14,995,214	705,973
17	国際交流事業積立金	68,815,764	64,767,914	4,047,850
18	特定資産合計	575,729,158	563,152,855	12,576,303
19	(3) その他固定資産			
20	什器備品	400,539	259,945	140,594
21	電話加入権	971,152	971,152	0
22	敷金	103,492,434	103,116,096	376,338
23	長期貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
24	リース資産	695,952	1,391,904	△ 695,952
25	その他固定資産合計	105,560,077	106,739,097	△ 1,179,020
26	固定資産合計	1,181,289,235	1,169,891,952	11,397,283
27	資産合計	1,457,273,097	1,460,064,283	△ 2,791,186

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	35,872,635	43,322,300	△ 7,449,665
4	前受金	0	1,452,640	△ 1,452,640
5	預り金	1,191,555	1,890,488	△ 698,933
6	賞与引当金	2,238,298	1,870,724	367,574
7	短期リース債務	695,952	695,952	0
8	流動負債合計	39,998,440	49,232,104	△ 9,233,664
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	0	7,323,000	△ 7,323,000
12	長期リース債務	0	695,952	△ 695,952
13	固定負債合計	99,138,600	107,157,552	△ 8,018,952
14	負債合計	139,137,040	156,389,656	△ 17,252,616
15	III 正味財産の部			
16	1 指定正味財産			
17	県補助金	460,439,570	452,122,090	8,317,480
18	県交付金	68,815,764	64,767,914	4,047,850
19	寄附金	527,058,845	527,553,845	△ 495,000
20	指定正味財産合計	1,056,314,179	1,044,443,849	11,870,330
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)	(556,314,179)	(544,443,849)	(11,870,330)
23	2 一般正味財産	261,821,878	259,230,778	2,591,100
24	(うち特定資産への充当額)	(19,414,979)	(18,709,006)	(705,973)
25	正味財産合計	1,318,136,057	1,303,674,627	14,461,430
26	負債及び正味財産合計	1,457,273,097	1,460,064,283	△ 2,791,186

# 令和2年度正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	800,000	804,395	△ 4,395
5	基本財産受取利息	800,000	804,395	△ 4,395
6	特定資産運用益	14,647,533	15,149,330	△ 501,797
7	特定資産受取利息	14,647,533	15,149,330	△ 501,797
8	国際交流基金受取利息	14,631,533	15,127,914	△ 496,381
9	草の根国際交流推進積立金受取利息	10,000	9,049	951
10	減価償却引当資産受取利息	1,850	2,232	△ 382
11	国際交流事業積立金受取利息	2,150	2,896	△ 746
12	修繕積立金受取利息	2,000	7,239	△ 5,239
13	事業収益	281,066,211	314,188,743	△ 33,122,532
14	受託収益	271,633,000	293,437,247	△ 21,804,247
15	自主事業収益	9,433,211	20,751,496	△ 11,318,285
16	受取補助金等	235,795,675	256,378,744	△ 20,583,069
17	受取県補助金	26,715,000	37,463,000	△ 10,748,000
18	受取他団体補助金	12,885,525	210,470	12,675,055
19	受取県交付金振替額	196,195,150	217,393,274	△ 21,198,124
20	国際交流事業積立金振替額	0	1,312,000	△ 1,312,000
21	受取寄附金	1,188,000	1,267,967	△ 79,967
22	草の根国際交流推進積立金振替額	495,000	493,967	1,033
23	受取賛助会員会費	693,000	774,000	△ 81,000
24	為替差益	1,711,734	1,278	1,710,456
25	雑収益	912,183	314,023	598,160
26	受取利息	10,104	9,989	115
27	雑収益	902,079	304,034	598,045
28				
29	経常収益計	536,121,336	588,104,480	△ 51,983,144
30	(2) 経常費用			
31	事業費	492,238,173	549,350,412	△ 57,112,239
32	役員報酬	2,572,230	2,572,230	0
33	給料手当	132,765,326	132,913,720	△ 148,394
34	福利厚生費	42,862,172	41,779,599	1,082,573
35	会議費	40,362	944,309	△ 903,947
36	共益費	23,767,325	24,821,321	△ 1,053,996
37	旅費交通費	5,430,778	16,594,429	△ 11,163,651
38	通信運搬費	3,840,927	3,961,809	△ 120,882
39	什器備品費	350,130	2,181,233	△ 1,831,103
40	消耗品費	6,644,652	4,900,569	1,744,083
41	印刷製本費	1,404,079	926,819	477,260
42	広告宣伝費	1,645,742	133,574	1,512,168
43	賃借費	75,303,604	79,557,705	△ 4,254,101
44	保険料	354,750	525,453	△ 170,703
45	諸謝金	3,078,142	4,801,547	△ 1,723,405
46	滞在費	0	1,708,494	△ 1,708,494
47	奨学金	52,110,000	52,530,000	△ 420,000
48	助成金	18,547,703	38,620,294	△ 20,072,591
49	委託料	97,970,644	95,083,408	2,887,236
50	負担金	15,635,044	18,250,593	△ 2,615,549
51	手数料	2,600,083	1,994,636	605,447
52	租税公課	2,489,017	2,830,961	△ 341,944
53	修繕費	2,255,131	21,047,977	△ 18,792,846
54	為替差損	0	0	0
55	雑費	0	40,000	△ 40,000
56	減価償却費	570,332	629,732	△ 59,400

行No.	科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1	管理費	41,254,450	49,567,808	△ 8,313,358
2	役員報酬	14,570,568	16,846,738	△ 2,276,170
3	給料手当	5,702,637	11,301,921	△ 5,599,284
4	福利厚生費	4,288,755	4,453,184	△ 164,429
5	会議費	6,681	205,764	△ 199,083
6	共益費	2,037,254	1,234,065	803,189
7	旅費交通費	312,364	624,118	△ 311,754
8	通信運搬費	279,657	434,847	△ 155,190
9	什器備品費	145,277		145,277
10	消耗品費	1,158,287	1,674,669	△ 516,382
11	印刷製本費	95,700	134,756	△ 39,056
12	広告宣伝費	330,000	338,000	△ 8,000
13	賃借費	5,211,087	3,671,510	1,539,577
14	保険料	5,733	6,535	△ 802
15	諸謝金	1,214,400	1,198,080	16,320
16	助成金	102,751	190,950	△ 88,199
17	委託料	1,211,344	1,067,817	143,527
18	負担金	1,586,450	1,790,890	△ 204,440
19	手数料	551,949	754,074	△ 202,125
20	租税公課	2,221,150	3,397,113	△ 1,175,963
21	為替差損	0	0	
22	減価償却費	222,406	242,777	△ 20,371
23	経常費用計	533,492,623	598,918,220	△ 65,425,597
24	当期経常増減額	2,628,713	△ 10,813,740	13,442,453
25				
26	2 経常外増減の部			
27	(1) 経常外収益			
28	過年度損益修正益	22,827	572,547	△ 549,720
29	経常外収益計	22,827	572,547	△ 549,720
30	(2) 経常外費用			
31	固定資産除却損	0	1	△ 1
32	什器備品除却損	0	1	△ 1
33	過年度損益修正損	60,440	40,153	20,287
34	経常外費用計	60,440	40,154	20,286
35	当期経常外増減額	△ 37,613	532,393	△ 570,006
36	当期一般正味財産増減額	2,591,100	△ 10,281,347	12,872,447
37	一般正味財産期首残高	259,230,778	269,512,125	△ 10,281,347
38	一般正味財産期末残高	261,821,878	259,230,778	2,591,100
39	II 指定正味財産増減の部			
40	特定資産運用益	15,028,785	15,538,328	△ 509,543
41	特定資産受取利息	15,028,785	15,538,328	△ 509,543
42	国際交流基金受取利息	15,028,785	15,538,328	△ 509,543
43	受取補助金等	200,243,000	226,580,000	△ 26,337,000
44	受取県交付金	200,243,000	226,580,000	△ 26,337,000
45	受取寄附金	0	6,000,000	△ 6,000,000
46	受取寄附金	0	6,000,000	△ 6,000,000
47	特定資産評価損益	7,919,856	△ 9,089,666	17,009,522
48	国際交流基金為替差益	7,919,856	△ 9,089,666	17,009,522
49	一般正味財産への振替額	△ 211,321,311	△ 234,323,889	23,002,578
50	一般正味財産への振替額	△ 211,321,311	△ 234,323,889	23,002,578
51	当期指定正味財産増減額	11,870,330	4,704,773	7,165,557
52	指定正味財産期首残高	1,044,443,849	1,039,739,076	4,704,773
53	指定正味財産期末残高	1,056,314,179	1,044,443,849	11,870,330
54	III 正味財産期末残高	1,318,136,057	1,303,674,627	14,461,430

令和2年度正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	5,000	0		5,000
7	特定資産受取利息	0	5,000	0		5,000
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		5,000			5,000
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	37,285,000	221,295,186	0		258,580,186
14	受託収益	37,170,000	221,206,136			258,376,136
15	自主事業収益	115,000	89,050			204,050
16	受取補助金等	53,791,373	91,626,948	55,800,053		201,218,374
17	受取県補助金		9,345,000	17,370,000		26,715,000
18	受取他団体補助金	12,786,000	41,875			12,827,875
19	受取県交付金振替額	41,005,373	82,240,073	38,430,053		161,675,499
20	国際交流事業積立金振替額					0
21	受取寄附金	173,250	173,250	173,250		519,750
22	草の根交流推進積立金振替額					0
23	受取賛助会会員費収入	173,250	173,250	173,250		519,750
24	為替差益		1,546,402			1,546,402
25	雑収益	3,000	6,646	3,000		12,646
26	受取利息	3,000	4,104	3,000		10,104
27	雑収益		2,542			2,542
28						
29						
30	経常収益計	91,252,623	314,653,432	55,976,303	0	461,882,358
31	(2) 経常費用					
32	事業費	91,252,623	313,182,959	55,976,303	0	460,411,885
33	役員報酬		2,572,230			2,572,230
34	給料手当	39,505,176	86,130,710	1,773,765		127,409,651
35	福利厚生費	6,088,111	35,107,405	864,426		42,059,942
36	会議費		39,312			39,312
37	共益費	109,780	23,647,284			23,757,064
38	旅費交通費	1,163,241	4,180,652	55,595		5,399,488
39	通信運搬費	726,992	2,805,715	79,735		3,612,442
40	消耗什器備品費		350,130			350,130
41	消耗品費	838,379	3,580,744	18,089		4,437,212
42	印刷製本費	454,960	863,319	85,800		1,404,079
43	広告宣伝費		1,645,742			1,645,742
44	賃借費	2,547,129	71,900,607	237,098		74,684,834
45	保険料	500	354,250			354,750
46	贈謝金	2,136,704	526,301			2,663,005
47	滞在費					0
48	奨学金			52,110,000		52,110,000
49	助成金	13,966,036	1,409,667	172,000		15,547,703
50	委託料	16,390,007	69,558,010	48,960		85,996,977
51	負担金	3,554,854	6,710,743	365,002		10,630,599
52	手数料	1,553,389	930,857	102,111		2,586,357
53	租税公課	2,125,150	347,357	14,310		2,486,817
54	修繕費	0	142,631	0		142,631
55	為替差損	0	0	0		0
56	雑費	0		0		0
57	減価償却費	92,215	379,293	49,412		520,920

(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	800,000		800,000
5	基本財産受取利息			0	800,000		800,000
6	特定資産運用益	2,000	5,000	7,000	14,635,533		14,647,533
7	特定資産受取利息	2,000	5,000	7,000	14,635,533		14,647,533
8	国際交流基金受取利息			0	14,631,533		14,631,533
9	草の根国際交流推進積立金受取利息		5,000	5,000			10,000
10	減価償却引当資産受取利息			0	1,850		1,850
11	国際交流積立金受取利息			0	2,150		2,150
12	修繕積立金受取利息	2,000		2,000			2,000
13	事業収益	8,229,161	1,000,000	9,229,161	13,256,864		281,066,211
14	受託収益			0	13,256,864		271,633,000
15	自主事業収益	8,229,161	1,000,000	9,229,161			9,433,211
16	受取補助金等	0	21,915,375	21,915,375	12,661,926		235,795,675
17	受取県補助金			0			26,715,000
18	受取他団体補助金			0	57,650		12,885,525
19	受取県交付金振替額		21,915,375	21,915,375	12,604,276		196,195,150
20	国際交流事業積立金振替額			0			0
21	受取寄附金		668,250	668,250	0		1,188,000
22	草の根交流推進積立金振替額		495,000	495,000			495,000
23	受取賛助会員会費収入		173,250	173,250			693,000
24	為替差益			0	165,332		1,711,734
25	雑収益	425,709	330,000	755,709	143,828		912,183
26	受取利息			0			10,104
27	雑収益	425,709	330,000	755,709	143,828		902,079
28							
29							
30	経常収益計	8,656,870	23,918,625	32,575,495	41,663,483	0	536,121,336
31	(2) 経常費用						
32	事業費	7,907,663	23,918,625	31,826,288	0		492,238,173
33	役員報酬			0			2,572,230
34	給料手当	2,801,832	2,553,843	5,355,675			132,765,326
35	福利厚生費	431,782	370,448	802,230			42,862,172
36	会議費		1,050	1,050			40,362
37	共益費	10,261		10,261			23,767,325
38	旅費交通費		31,290	31,290			5,430,778
39	通信運搬費	13,580	214,905	228,485			3,840,927
40	消耗什器備品費			0			350,130
41	消耗品費	9,179	2,198,261	2,207,440			6,644,652
42	印刷製本費			0			1,404,079
43	広告宣伝費			0			1,645,742
44	賃借費	118,405	500,365	618,770			75,303,604
45	保険料			0			354,750
46	謝礼金		415,137	415,137			3,078,142
47	滞在費			0			0
48	奨学金			0			52,110,000
49	助成金		3,000,000	3,000,000			18,547,703
50	委託料	2,374,043	9,599,624	11,973,667			97,970,644
51	負担金	4,445	5,000,000	5,004,445			15,635,044
52	手数料	6,930	6,796	13,726			2,600,083
53	租税公課		2,200	2,200			2,489,017
54	修繕費	2,112,500	0	2,112,500			2,255,131
55	為替差損	0	0	0			0
56	雑費	0	0	0			0
57	減価償却費	24,706	24,706	49,412			570,332

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	消耗什器備品費					0
10	消耗品費					0
11	印刷製本費					0
12	広告宣伝費					0
13	賃借費					0
14	保険費					0
15	贈謝金					0
16	助成金					0
17	委託料					0
18	負担金					0
19	手数料					0
20	租税公課					0
21	為替差損					0
22	減価償却費					0
23	経常費用計	91,252,623	313,182,959	55,976,303	0	460,411,885
24	当期経常増減額	0	1,470,473	0	0	1,470,473
25						0
26	2 経常外増減の部					0
27	(1)経常外収益		22,827			22,827
28	過年度損益修正益		22,827			22,827
29	(2)経常外費用		60,440			60,440
30	固定資産除却損					
31	什器備品除却損					
32	過年度損益修正損		60,440			60,440
33	当期経常外増減額		△ 37,613			△ 37,613
34	他会社振替前当期一般正味財産増減額	0	1,432,860	0	0	1,432,860
35	他会社振替額		43,234			43,234
36	当期一般正味財産増減額	0	1,476,094	0	0	1,476,094
37	一般正味財産期首残高					0
38	一般正味財産期末残高					0
39						0
40	II 指定正味財産増減の部					0
41	特定資産運用益			0	0	0
42	特定資産受取利息					0
43	国際交流基金受取利息					0
44	受取補助金等	0	0	0	161,980,000	161,980,000
45	受取県交付金				161,980,000	161,980,000
46	受取寄附金				0	0
47	受取寄附金					0
48	特定資産評価損益等					0
49	国際交流基金為替差益					0
50	一般正味財産への振替額				△ 161,675,499	△ 161,675,499
51	当期指定正味財産増減額	0	0	0	304,501	304,501
52	指定正味財産期首残高					0
53	指定正味財産期末残高					0
54	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				41,254,450	0	41,254,450
2	役員報酬				14,570,568		14,570,568
3	給料手当				5,702,637		5,702,637
4	福利厚生費				4,288,755		4,288,755
5	会議費				6,681		6,681
6	共益費				2,037,254		2,037,254
7	旅費交通費				312,364		312,364
8	通信運搬費				279,657		279,657
9	消耗什器備品費				145,277		145,277
10	消耗品費				1,158,287		1,158,287
11	印刷製本費				95,700		95,700
12	広告宣伝費				330,000		330,000
13	賃借費				5,211,087		5,211,087
14	保険費				5,733		5,733
15	請謝金				1,214,400		1,214,400
16	助成金				102,751		102,751
17	委託料				1,211,344		1,211,344
18	負担金				1,586,450		1,586,450
19	手数料				551,949		551,949
20	租税公課				2,221,150		2,221,150
21	為替差損						0
22	減価償却費				222,406		222,406
23	経常費用計	7,907,663	23,918,625	31,826,288	41,254,450	0	533,492,623
24	当期経常増減額	749,207	0	749,207	409,033	0	2,628,713
25							
26	2. 経常外増減の部						0
27	(1) 経常外収益						22,827
28	過年度損益修正益						22,827
29	(2) 経常外費用				0		60,440
30	固定資産除却損				0		0
31	什器備品除却損						0
32	過年度損益修正損						60,440
33	当期経常外増減額				0		△ 37,613
34	他会計振替前当期一般正味財産増減額	749,207	0	749,207	409,033	0	2,591,100
35	他会計振替額	△ 43,234		△ 43,234			0
36	当期一般正味財産増減額	705,973	0	705,973	409,033	0	2,591,100
37	一般正味財産期首残高				0		259,230,778
38	一般正味財産期末残高				0		261,821,878
39							
40	Ⅱ. 指定正味財産増減の部				0		0
41	特定資産運用益	0	0	0	15,028,785		15,028,785
42	特定資産受取利息				0	15,028,785	15,028,785
43	国際交流基金受取利息				0	15,028,785	15,028,785
44	受取補助金等	0	21,915,375	21,915,375	16,347,625		200,243,000
45	受取県交付金		21,915,375	21,915,375	16,347,625		200,243,000
46	受取寄附金				0		0
47	受取寄附金				0		0
48	特定資産評価損益等				0	7,919,856	7,919,856
49	国際交流基金為替差益				0	7,919,856	7,919,856
50	一般正味財産への振替額		△ 22,410,375	△ 22,410,375	△ 27,235,437		△ 211,321,311
51	当期指定正味財産増減額	0	△ 495,000	△ 495,000	12,060,829		11,870,330
52	指定正味財産期首残高				0		1,044,443,849
53	指定正味財産期末残高				0		1,056,314,179
54	Ⅲ. 正味財産期末残高				0		1,318,136,057



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	452,122,090	8,317,480		460,439,570
減価償却引当資産	3,713,792			3,713,792
修繕積立金	14,995,214	705,973		15,701,187
草の根国際交流推進積立金	27,553,845		495,000	27,058,845
国際交流事業積立金	64,767,914	4,047,850		68,815,764
小計	563,152,855	13,071,303	495,000	575,729,158
合計	1,063,152,855	13,071,303	495,000	1,075,729,158

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	460,439,570	(460,439,570)		
減価償却引当資産	3,713,792		(3,713,792)	
修繕積立金	15,701,187		(15,701,187)	
草の根国際交流推進積立金	27,058,845	(27,058,845)		
国際交流事業積立金	68,815,764	(68,815,764)		
小計	575,729,158	(556,314,179)	(19,414,979)	(0)
合計	1,075,729,158	(1,056,314,179)	(19,414,979)	(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	7,925,262	7,524,723	400,539
リース資産	3,479,760	2,783,808	695,952
合計	11,405,022	10,308,531	1,096,491

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	458,389,773	490,275,360	31,885,587
兵庫県住宅公社債	60,000,000	—	—

(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	452,122,090	8,317,480	0	460,439,570	指定正味財産
交付金 兵庫県国際交流事業 交付金	兵庫県	64,767,914	200,243,000	196,195,150	68,815,764	指定正味財産
合 計		516,890,004	208,560,480	196,195,150	529,255,334	

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2年度末残高は2,161百万円である。

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	△ 211,321,311
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	△ 495,000
受取県交付金	△ 196,195,150
その他(利息分)	
国際交流基金受取利息	△ 14,631,161
合 計	△ 211,321,311

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	70,033.85 米ドル	7,753,447 円
	外貨預金	24,538.37 ユーロ	3,183,438 円
	外貨預金	411,547.10 香港ドル	5,860,430 円
	外貨現金	6,801.10 香港ドル	96,847 円
特定資産	外貨建有価証券	4,140,455.00 米ドル	458,389,773 円
	外貨預金	18,515.02 米ドル	2,049,797 円
その他 固定資産	敷金	13,208 ユーロ	1,713,738 円
	敷金	185,400 香港ドル	2,640,096 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	1,870,724	2,238,298	1,870,724		2,238,298

# 令和2年度財産目録

令和3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 "	99,303 96,847	
	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 " " " " "	35,242,361 1,019,279 7,753,447 3,049,542 133,896 5,860,430
		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 "	1,635,040 20,045
		財政安定化資金	債券 住宅公債	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	21,000,000
			普通預金 三井住友銀行 神戸公務部		188,067,395
		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	7,614,335
		前払費用		翌年度事業費用として当年度支出したもの	4,391,942
	<b>流動資産合計</b>				<b>275,983,862</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。 2,049,797	
		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 7,058,845		
		修繕積立金	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 15,701,187	
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 53,515,764		
		その他 固定資産	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 400,539	
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 103,492,434		
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 695,952		
<b>固定資産合計</b>				<b>1,181,289,235</b>	
<b>資産合計</b>				<b>1,457,273,097</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	35,872,635
	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	1,191,555
	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	2,238,298
	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				39,998,440
(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
固定負債合計				99,138,600
負債合計				139,137,040
正味財産				1,318,136,057

# 監査報告書

令和3年6月10日

公益財団法人兵庫県国際交流協会  
理事長 赤木 正明 様

公益財団法人兵庫県国際交流協会

監事 高木 孝 (印)

監事 多木 和重 (印)

私たち監事は、当協会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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開覧し、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