

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (平成30年3月31日)	前年度 (平成29年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,852,412	3,728,022	1,124,390
未収金	7,600	3,203,764	△ 3,196,164
流動資産合計	4,860,012	6,931,786	△ 2,071,774
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	936,468	936,468	0
投資有価証券	624,476,000	624,476,000	0
基本財産合計	625,412,468	625,412,468	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,215,269	14,599,256	616,013
国際交流推進資産	19,318,000	19,418,000	△ 100,000
多文化が共生する社会づくり積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	44,533,269	44,017,256	516,013
(3) その他固定資産			
什器備品	6	9,085	△ 9,079
ソフトウェア	84,672	133,056	△ 48,384
その他固定資産合計	84,678	142,141	△ 57,463
固定資産合計	670,030,415	669,571,865	458,550
資産合計	674,890,427	676,503,651	△ 1,613,224
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,966,340	1,336,790	629,550
預り金	635,805	375,281	260,524
流動負債合計	2,602,145	1,712,071	890,074
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,215,269	14,599,256	616,013
固定負債合計	15,215,269	14,599,256	616,013
負債合計	17,817,414	16,311,327	1,506,087
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	625,412,468	625,412,468	0
基本財産評価益	0	0	0
国際交流推進資産	19,318,000	19,418,000	△ 100,000
指定正味財産合計	644,730,468	644,830,468	△ 100,000
(うち基本財産への充当額)	(625,412,468)	(625,412,468)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,318,000)	(19,418,000)	(△ 100,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	12,342,545	15,361,856	△ 3,019,311
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	657,073,013	660,192,324	△ 3,119,311
負債及び正味財産合計	674,890,427	676,503,651	△ 1,613,224

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,383,245	2,469,167		4,852,412
未収金	6,720	880		7,600
流動資産合計	2,389,965	2,470,047	0	4,860,012
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	749,175	187,293		936,468
投資有価証券	499,580,800	124,895,200		624,476,000
基本財産合計	500,329,975	125,082,493	0	625,412,468
(2)特定資産				
退職給付引当資産	13,668,217	1,547,052		15,215,269
国際交流推進資産	19,318,000	0		19,318,000
多文化が共生する社会づくり積立資産	10,000,000	0		10,000,000
特定資産合計	42,986,217	1,547,052	0	44,533,269
(3)その他固定資産				
什器備品	5	1		6
ソフトウェア	67,738	16,934		84,672
その他固定資産合計	67,743	16,935	0	84,678
固定資産合計	543,383,935	126,646,480	0	670,030,415
資産合計	545,773,900	129,116,527	0	674,890,427
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,602,303	364,037		1,966,340
預り金	0	635,805		635,805
流動負債合計	1,602,303	999,842	0	2,602,145
2. 固定負債				
退職給付引当金	13,668,217	1,547,052		15,215,269
固定負債合計	13,668,217	1,547,052	0	15,215,269
負債合計	15,270,520	2,546,894	0	17,817,414
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	500,329,975	125,082,493		625,412,468
基本財産評価益	0	0		0
国際交流推進資産	19,318,000	0		19,318,000
指定正味財産合計	519,647,975	125,082,493	0	644,730,468
(うち基本財産への充当額)	(500,329,975)	(125,082,493)		(625,412,468)
(うち特定資産への充当額)	(19,318,000)	(0)		(19,318,000)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	10,855,405	1,487,140	0	12,342,545
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(0)	0	(10,000,000)
正味財産合計	530,503,380	126,569,633	0	657,073,013
負債及び正味財産合計	545,773,900	129,116,527	0	674,890,427

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	11,476,265	11,556,952	△ 80,687
基本財産受取利息	11,476,265	11,556,952	△ 80,687
特定資産運用益	5,116	412,735	△ 407,619
退職給付引当資産受取利息	1,073	137,132	△ 136,059
国際交流推進資産受取利息	1,043	272,603	△ 271,560
多文化が共生する社会づくり積立 資産受取利息	3,000	3,000	0
受取会費	1,109,000	942,000	167,000
賛助会員受取会費	1,109,000	942,000	167,000
受取補助金等	26,001,523	26,219,410	△ 217,887
県補助金	16,737,000	16,739,000	△ 2,000
受託金	9,106,843	9,361,570	△ 254,727
民間助成金	157,680	118,840	38,840
受取負担金	526,485	361,225	165,260
受取負担金	526,485	361,225	165,260
受取寄付金	1,010,000	1,017,000	△ 7,000
受取寄付金	1,010,000	1,017,000	△ 7,000
雑収益	206,610	454,845	△ 248,235
雑収益	206,610	454,845	△ 248,235
経常収益計	40,334,999	40,964,167	△ 629,168
(2) 経常費用			
事業費	34,857,379	36,142,648	△ 1,285,269
役員報酬	4,821,600	4,864,440	△ 42,840
給料手当	10,179,541	11,031,620	△ 852,079
賃金	6,449,721	6,667,577	△ 217,856
退職給付費用	630,692	692,107	△ 61,415
福利厚生費	4,109,774	4,257,949	△ 148,175
会議費	89,963	83,390	6,573
旅費交通費	965,397	1,181,299	△ 215,902
通信運搬費	596,113	599,219	△ 3,106
減価償却費	45,971	45,972	△ 1
消耗品費	498,691	287,746	210,945
修繕費	0	0	0
印刷製本費	896,256	606,816	289,440
燃料費	81,072	63,987	17,085
光熱水料費	1,395,477	1,132,876	262,601
賃借料	1,409,808	1,404,192	5,616
保険料	18,390	27,670	△ 9,280
諸謝金	1,772,800	1,786,700	△ 13,900
支払負担金	131,788	152,728	△ 20,940
支払助成金	450,000	740,000	△ 290,000
委託費	172,800	394,157	△ 221,357
雑費	141,525	122,203	19,322

管理費	8,596,931	8,041,645	555,286
役員報酬	2,066,400	2,084,760	△ 18,360
給料手当	2,155,184	2,372,728	△ 217,544
賃金	1,866,632	1,342,834	523,798
退職給付費用	98,438	102,037	△ 3,599
福利厚生費	1,116,641	1,069,252	47,389
旅費交通費	267,400	189,295	78,105
通信運搬費	73,273	73,616	△ 343
減価償却費	11,492	11,492	0
消耗品費	67,308	30,479	36,829
修繕費	0	0	0
印刷製本費	60,480	0	60,480
燃料費	20,267	15,996	4,271
光熱水料費	348,869	283,218	65,651
賃借料	343,042	339,552	3,490
保険料	5,460	5,400	60
支払負担金	27,072	24,452	2,620
委託費	43,200	71,539	△ 28,339
雑費	25,773	24,995	778
經常費用計	43,454,310	44,184,293	△ 729,983
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,119,311	△ 3,220,126	100,815
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
国際交流推進資産振替額	100,000	6,700,000	△ 6,600,000
評価損益等計	100,000	6,700,000	△ 6,600,000
当期經常増減額	△ 3,019,311	3,479,874	△ 6,499,185
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,019,311	3,479,874	△ 6,499,185
一般正味財産期首残高	15,361,856	11,881,982	3,479,874
一般正味財産期末残高	12,342,545	15,361,856	△ 3,019,311
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	11,476,265	11,556,952	△ 80,687
基本財産受取利息	11,476,265	11,556,952	△ 80,687
特定資産運用益	1,043	272,603	△ 271,560
国際交流推進資産受取利息	1,043	272,603	△ 271,560
一般正味財産への振替額	11,577,308	18,529,555	△ 6,952,247
基本財産受取利息振替額	11,476,265	11,556,952	△ 80,687
国際交流推進資産受取利息振替額	1,043	272,603	△ 271,560
基本財産評価益振替額	0	0	0
国際交流推進資産振替額	100,000	6,700,000	△ 6,600,000
当期指定正味財産増減額	△ 100,000	△ 6,700,000	6,600,000
指定正味財産期首残高	644,830,468	651,530,468	△ 6,700,000
指定正味財産期末残高	644,730,468	644,830,468	△ 100,000
III 正味財産期末残高	657,073,013	660,192,324	△ 3,119,311

正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	7,459,573	4,016,692		11,476,265
基本財産受取利息	7,459,573	4,016,692		11,476,265
特定資産運用益	4,043	1,073		5,116
退職給付引当資産受取利息	0	1,073		1,073
国際交流推進資産受取利息	1,043	0		1,043
多文化が共生する社会づくり積立資産受取利息	3,000	0		3,000
受取会費	1,109,000	0		1,109,000
賛助会員受取会費	1,109,000	0		1,109,000
受取補助金等	21,760,045	4,241,478		26,001,523
県補助金	13,406,206	3,330,794		16,737,000
受託金	8,196,159	910,684		9,106,843
民間助成金	157,680	0		157,680
受取負担金	421,188	105,297		526,485
受取負担金	421,188	105,297		526,485
受取寄付金	1,010,000	0		1,010,000
受取寄付金	1,010,000	0		1,010,000
雑収益	165,288	41,322		206,610
雑収益	165,288	41,322		206,610
経常収益計	31,929,137	8,405,862	0	40,334,999
(2) 経常費用				
事業費	34,857,379			34,857,379
役員報酬	4,821,600			4,821,600
給料手当	10,179,541			10,179,541
賃金	6,449,721			6,449,721
退職給付費用	630,692			630,692
福利厚生費	4,109,774			4,109,774
会議費	89,963			89,963
旅費交通費	965,397			965,397
通信運搬費	596,113			596,113
減価償却費	45,971			45,971
消耗品費	498,691			498,691
修繕費	0			0
印刷製本費	896,256			896,256
燃料費	81,072			81,072
光熱水料費	1,395,477			1,395,477
賃借料	1,409,808			1,409,808
保険料	18,390			18,390
諸謝金	1,772,800			1,772,800
支払負担金	131,788			131,788
支払助成金	450,000			450,000
委託費	172,800			172,800
雑費	141,525			141,525

管理費		8,596,931		8,596,931
役員報酬		2,066,400		2,066,400
給料手当		2,155,184		2,155,184
賃金		1,866,632		1,866,632
退職給付費用		98,438		98,438
福利厚生費		1,116,641		1,116,641
旅費交通費		267,400		267,400
通信運搬費		73,273		73,273
減価償却費		11,492		11,492
消耗品費		67,308		67,308
修繕費		0		0
印刷製本費		60,480		60,480
燃料費		20,267		20,267
光熱水料費		348,869		348,869
賃借料		343,042		343,042
保険料		5,460		5,460
支払負担金		27,072		27,072
委託費		43,200		43,200
雑費		25,773		25,773
経常費用計	34,857,379	8,596,931	0	43,454,310
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,928,242	△ 191,069	0	△ 3,119,311
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
国際交流推進資産振替額	100,000	0	0	100,000
評価損益等計	100,000	0	0	100,000
当期経常増減額	△ 2,828,242	△ 191,069	0	△ 3,019,311
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,828,242	△ 191,069	0	△ 3,019,311
一般正味財産期首残高	13,683,647	1,678,209	0	15,361,856
一般正味財産期末残高	10,855,405	1,487,140	0	12,342,545
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	7,459,573	4,016,692	0	11,476,265
基本財産受取利息	7,459,573	4,016,692	0	11,476,265
特定資産運用益	1,043	0	0	1,043
国際交流推進資産受取利息	1,043	0	0	1,043
一般正味財産への振替額	7,560,616	4,016,692	0	11,577,308
基本財産受取利息振替額	7,459,573	4,016,692	0	11,476,265
国際交流推進資産受取利息振替額	1,043	0	0	1,043
基本財産評価益振替額	0	0	0	0
国際交流推進資産振替額	100,000	0	0	100,000
当期指定正味財産増減額	△ 100,000	0	0	△ 100,000
指定正味財産期首残高	519,747,975	125,082,493	0	644,830,468
指定正味財産期末残高	519,647,975	125,082,493	0	644,730,468
III 正味財産期末残高	530,503,380	126,569,633	0	657,073,013

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金	20,370	
	預金	普通預金 東邦銀行県庁支店 ゆうちょ銀行	運転資金	4,832,042	
				4,738,322 93,720	
	未収金			7,600	
流動資産合計				4,860,012	
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金 東邦銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業会計及び法人会計で 使用	625,412,468 936,468 936,468	
			投資有価証券	公益目的保有財産であり、満期保有 目的で保有し、運用益を公益目的事 業会計及び法人会計で使用	624,476,000 97,738,000 297,861,000 24,603,000 6,000,000 198,274,000
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 東邦銀行県庁支店 東邦銀行県庁支店 東邦銀行県庁支店 大阪府公募公債(5年)第136回 普通預金	職員の退職給付支出に備え引当して いる預金	44,533,269 15,215,269
				国際交流推進資産	国際交流活動の推進に供するために 積立
		多文化が共生する 社会づくり積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行ダイコク支店	多文化が共生する社会づくり事業に供 するために積立	10,000,000 10,000,000
				その他固定資産	事業活動に使用
		什器備品	事業活動に使用	84,672	
		ソフトウェア	事業活動に使用	84,672	
	固定資産合計				670,030,415
	資産合計				674,890,427
	(流動負債)	未払金		3月分人件費及び事務費他	1,966,340
				預り金	職員の社会保険料 職員の源泉所得税 職員の住民税 職員の雇用保険料
		流動負債合計			
(固定負債)		退職給付引当金	職員の退職金に係る積立金	15,215,269	
固定負債合計				15,215,269	
負債合計				17,817,414	
正味財産				657,073,013	

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (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。
額面価額と取得価額との差額について重要性の乏しいものについては、取得価額による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産
什器備品……定額法によっている。
- ② 無形固定資産
ソフトウェア……利用可能期間(5年)に基づき定額法によっている。
- (3) 引当金の計上方法
退職給付引当金……期末退職給与の債務見込額に相当する金額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
少額で重要性の乏しいものについては、賃貸借取引に係る方法によっている。
- (5) 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				
定期預金	936,468	0	0	936,468
第8回利付国債	97,738,000	0	0	97,738,000
第8回利付国債	297,861,000	0	0	297,861,000
第37回利付国債	24,603,000	0	0	24,603,000
福島県平成28年度第2回公募公債	6,000,000	0	0	6,000,000
政府保証第138回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,274,000	0	0	198,274,000
小 計	625,412,468	0	0	625,412,468
特定資産				
退職給付引当資産				
定期預金	4,486,139	2,868,733	2,139,603	5,215,269
政府保証第21回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0	0	0	0
大阪府公募公債第136回	10,000,000	0	0	10,000,000
普通預金	113,117	0	113,117	0
国際交流推進資産				
定期預金	9,418,000	6,400,000	6,500,000	9,318,000
大阪府公募公債第136回	10,000,000	0	0	10,000,000
多文化が共生する社会づくり資産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	44,017,256	9,268,733	8,752,720	44,533,269
合 計	669,429,724	9,268,733	8,752,720	669,945,737

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				
定期預金	936,468	936,468	0	0
第8回利付国債	97,738,000	97,738,000	0	0
第8回利付国債	297,861,000	297,861,000	0	0
第37回利付国債	24,603,000	24,603,000	0	0
福島県平成28年度第2回公募公債	6,000,000	6,000,000	0	0
政府保証第138回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,274,000	198,274,000	0	0
小 計	625,412,468	625,412,468	0	0
特定資産				
退職給与引当資産				
定期預金	5,215,269	0	0	5,215,269
大阪府公募公債第136回	10,000,000	0	0	10,000,000
普通預金	0	0	0	0
国際交流推進資産				
定期預金	9,318,000	9,318,000	0	0
大阪府公募公債第136回	10,000,000	10,000,000	0	0
多文化が共生する社会づくり資産				
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0
小 計	44,533,269	19,318,000	10,000,000	15,215,269
合 計	669,945,737	644,730,468	10,000,000	15,215,269

- 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	1,853,300	1,853,294	6
ソフトウェア	241,920	157,248	84,672
合 計	2,095,220	2,010,542	84,678

- 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
基本財産			
第8回利付国債	97,738,000	122,240,000	24,502,000
第8回利付国債	297,861,000	366,699,000	68,838,000
第37回利付国債	24,603,000	32,175,000	7,572,000
福島県平成28年度第2回公募公債	6,000,000	5,997,600	△ 2,400
政府保証第138回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,274,000	242,100,000	43,826,000
特定資産			
退職給付引当資産			
大阪府公募公債第136回	10,000,000	9,991,000	△ 9,000
国際交流推進資産			
大阪府公募公債第136回	10,000,000	9,991,000	△ 9,000
合 計	644,476,000	789,193,600	144,717,600

- 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						
地方公共団体補助金	福島県	0	16,737,000	16,737,000	0	なし
受託金						
地方公共団体受託金	福島県	0	9,106,843	9,106,843	0	なし
助成金						
民間助成金	(一財)自治体国際化協 地域国際化協会連絡 協議会	0	77,680	77,680	0	なし
		0	80,000	80,000	0	
合 計		0	26,001,523	26,001,523	0	

- 7 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	
基本財産受取利息の振替額	11,476,265
特定資産受取利息の振替額	1,043
国際交流推進資産の振替額	100,000
合 計	11,577,308

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載のため、省略

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	
退職給付引当金	14,599,256	729,130	113,117	0	15,215,269