

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
【Ⅰ資産の部】			
1流動資産			
現金預金	33,757,922	35,779,263	△ 2,021,341
有価証券	67,627	63,153	4,474
未収金	12,317,096	6,914,992	5,402,104
前払金	0	4,931	△ 4,931
貯蔵品	10,824	368,219	△ 357,395
流動資産合計	46,153,469	43,130,558	3,022,911
2固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	545,812,320	515,512,880	30,299,440
定期預金	3,567,672	3,567,672	0
普通預金	105,000	105,000	0
基本財産計	549,484,992	519,185,552	30,299,440
(2)特定資産			0
投資有価証券	157,395,828	152,908,005	4,487,823
普通預金	1,015,000	6,015,000	△ 5,000,000
退職給付引当資産	1,999,817	1,147,340	852,477
減価償却引当資産	4,693,980	4,320,864	373,116
特定資産計	165,104,625	164,391,209	713,416
(3)その他の固定資産			0
車両運搬具	1,410,922	1,731,244	△ 320,322
什器備品	35,196	87,990	△ 52,794
電話加入権	76,440	76,440	0
保証金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	1,532,558	1,905,674	△ 373,116
固定資産合計	716,122,175	685,482,435	30,639,740
資産合計	762,275,644	728,612,993	33,662,651
【Ⅱ負債の部】			
1流動負債			
未払金	2,273,600	1,667,129	606,471
預り金	1,062,490	866,861	195,629
前受金	0	1,600	△ 1,600
賞与引当金	2,334,600	2,482,000	△ 147,400
未払消費税	1,949,800	798,900	1,150,900
流動負債合計	7,620,490	5,816,490	1,804,000
2固定負債			
退職給付引当金	1,999,817	1,147,340	852,477
固定負債合計	1,999,817	1,147,340	852,477
負債合計	9,620,307	6,963,830	2,656,477
【Ⅲ正味財産の部】			
1指定正味財産			
指定正味財産合計	706,705,580	676,918,317	29,787,263
(うち基本財産への充当額)	(548,418,098)	(518,118,658)	(30,299,440)
(うち特定資産への充当額)	(158,287,482)	(158,799,659)	(△512,177)
2一般正味財産	45,949,757	44,730,846	1,218,911
(うち基本財産への充当額)	(1,066,894)	(1,066,894)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,817,143)	(5,591,550)	(1,225,593)
正味財産合計	752,655,337	721,649,163	31,006,174
負債及び正味財産合計	762,275,644	728,612,993	33,662,651

正味財産増減計算書

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増 減
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	6,759,877	8,184,282	△ 1,424,405
基本財産受取利息	6,759,877	8,184,282	△ 1,424,405
特定資産運用益	1,178,975	2,256,023	△ 1,077,048
特定資産受取利息	1,178,975	2,256,023	△ 1,077,048
受取会費	924,000	807,000	117,000
賛助会員受取会費	924,000	807,000	117,000
事業収益	54,352,396	42,718,108	11,634,288
自主事業収益	814,900	914,100	△ 99,200
県受託事業収益	33,381,400	30,513,402	2,867,998
市町受託事業収益	4,061,522	2,002,091	2,059,431
他団体受託事業収益	16,094,574	9,288,515	6,806,059
受取補助金等	1,382,438	1,214,088	168,350
受取民間助成金	1,382,438	1,214,088	168,350
受取負担金	260,000	260,000	0
受取負担金	260,000	260,000	0
受取寄附金	9,150,000	11,559,375	△ 2,409,375
受取寄附金	4,150,000	4,559,375	△ 409,375
受取寄附金等振替額	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
雑収益	1,109,351	925,536	183,815
雑収益	1,109,351	925,536	183,815
経常収益計	75,117,037	67,924,412	7,192,625
(2) 経常費用			
事業費	70,475,980	64,644,152	5,831,828
役員給料	3,996,115	3,839,977	156,138
給料手当	34,377,981	31,531,418	2,846,563
賞与引当金繰入額	2,190,186	2,233,660	△ 43,474
退職給付費用	799,197	535,480	263,717
福利厚生費	6,647,664	6,106,651	541,013
旅費交通費	3,030,304	3,119,640	△ 89,336
通信運搬費	2,000,593	1,691,110	309,483
減価償却費	355,959	230,043	125,916
備品購入費	0	162,426	△ 162,426
消耗品費	1,438,775	1,068,902	369,873
印刷製本費	2,530,697	1,845,382	685,315
食糧費	74,014	167,002	△ 92,988
燃料費	48,559	62,763	△ 14,204
光熱水料費	304,499	318,791	△ 14,292
賃借料	1,392,189	1,212,442	179,747
保険料	23,576	26,880	△ 3,304
諸謝金	7,673,507	6,247,332	1,426,175
租税公課	2,712,800	2,735,300	△ 22,500
支払負担金	250,200	75,800	174,400
支払助成金	629,165	544,033	85,132
委託費	0	889,120	△ 889,120

科目名	当年度	前年度	増減
管理費	3,422,146	4,843,957	△ 1,421,811
役員報酬	40,000	30,000	10,000
役員給料	425,985	551,753	△ 125,768
給料手当	1,484,768	2,419,305	△ 934,537
賞与引当金繰入額	144,414	248,340	△ 103,926
退職給付費用	53,280	60,520	△ 7,240
福利厚生費	377,223	143,958	233,265
旅費交通費	202,190	119,620	82,570
通信運搬費	89,333	123,703	△ 34,370
減価償却費	17,157	9,605	7,552
消耗品費	126,323	3,298	123,025
修繕費	0	150,350	△ 150,350
印刷製本費	52,923	880	52,043
燃料費	2,699	17,524	△ 14,825
光熱水料費	34,257	14,232	20,025
賃借料	54,714	57,898	△ 3,184
保険料	72,780	107,370	△ 34,590
諸謝金	0	13,000	△ 13,000
租税公課	91,500	481,400	△ 389,900
支払負担金	152,600	291,200	△ 138,600
雑費	0	1	△ 1
経常費用計	73,898,126	69,488,109	4,410,017
評価損益等調整前当期経常増減額	1,218,911	△ 1,563,697	2,782,608
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,218,911	△ 1,563,697	2,782,608
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,218,911	△ 1,563,697	2,782,608
一般正味財産期首残高	44,730,846	46,294,543	△ 1,563,697
一般正味財産期末残高	45,949,757	44,730,846	1,218,911
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	30,299,440	8,756,390	21,543,050
特定資産評価損益	4,487,823	4,325,287	162,536
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	△ 7,000,000	2,000,000
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	△ 7,000,000	2,000,000
当期指定正味財産増減額	29,787,263	6,081,677	23,705,586
指定正味財産期首残高	676,918,317	670,836,640	6,081,677
指定正味財産期末残高	706,705,580	676,918,317	29,787,263
III 正味財産期末残高	752,655,337	721,649,163	31,006,174

正味財産増減計算書内訳表

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

(単位:円)

	公益目的事業会計	法人会計	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	3,379,939	3,379,938	6,759,877
基本財産受取利息	3,379,939	3,379,938	6,759,877
特定資産運用益	1,178,975	0	1,178,975
特定資産受取利息	1,178,975	0	1,178,975
受取会費	462,000	462,000	924,000
賛助会員受取会費	462,000	462,000	924,000
事業収益	54,352,396	0	54,352,396
自主事業収益	814,900	0	814,900
県受託事業収益	33,381,400	0	33,381,400
市町受託事業収益	4,061,522	0	4,061,522
他団体受託事業収益	16,094,574	0	16,094,574
受取補助金等	1,302,438	80,000	1,382,438
受取民間助成金	1,302,438	80,000	1,382,438
受取負担金	0	260,000	260,000
受取負担金	0	260,000	260,000
受取寄附金	9,150,000	0	9,150,000
受取寄附金	4,150,000	0	4,150,000
受取寄附金等振替額	5,000,000	0	5,000,000
雑収益	539,361	569,990	1,109,351
雑収益	539,361	569,990	1,109,351
経常収益計	70,365,109	4,751,928	75,117,037
(2) 経常費用			
事業費	70,475,980	0	70,475,980
役員給料	3,996,115	0	3,996,115
給料手当	34,377,981	0	34,377,981
賞与引当金繰入額	2,190,186	0	2,190,186
退職給付費用	799,197	0	799,197
福利厚生費	6,647,664	0	6,647,664
旅費交通費	3,030,304	0	3,030,304
通信運搬費	2,000,593	0	2,000,593
減価償却費	355,959	0	355,959
消耗品費	1,438,775	0	1,438,775
印刷製本費	2,530,697	0	2,530,697
食糧費	74,014	0	74,014
燃料費	48,559	0	48,559
光熱水料費	304,499	0	304,499
賃借料	1,392,189	0	1,392,189
保険料	23,576	0	23,576
諸謝金	7,673,507	0	7,673,507
租税公課	2,712,800	0	2,712,800
支払負担金	250,200	0	250,200
支払助成金	629,165	0	629,165

	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	3,422,146	3,422,146
役員報酬	0	40,000	40,000
役員給料	0	425,985	425,985
給料手当	0	1,484,768	1,484,768
賞与引当金繰入額	0	144,414	144,414
退職給付費用	0	53,280	53,280
福利厚生費	0	377,223	377,223
旅費交通費	0	202,190	202,190
通信運搬費	0	89,333	89,333
減価償却費	0	17,157	17,157
消耗品費	0	126,323	126,323
印刷製本費	0	52,923	52,923
燃料費	0	2,699	2,699
光熱水料費	0	34,257	34,257
賃借料	0	54,714	54,714
保険料	0	72,780	72,780
租税公課	0	91,500	91,500
支払負担金	0	152,600	152,600
経常費用計	70,475,980	3,422,146	73,898,126
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 110,871	1,329,782	1,218,911
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 110,871	1,329,782	1,218,911
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 110,871	1,329,782	1,218,911
一般正味財産期首残高			44,730,846
一般正味財産期末残高			45,949,757
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	15,149,720	15,149,720	30,299,440
特定資産評価損益	4,487,823	0	4,487,823
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
一般正味財産への振替額	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
当期指定正味財産増減額	14,637,543	15,149,720	29,787,263
指定正味財産期首残高			676,918,317
指定正味財産期末残高			706,705,580
III 正味財産期末残高			752,655,337

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に対する注記

特にありません。

2 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並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(時価のあるもの):
期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品の期末実地棚卸高により、最終仕入原価法で評価しています。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法を採用しています。

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

②賞与引当金

賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上しています。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しています。

3 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、次のとおりです。

(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	515,512,880	65,783,020	35,483,580	545,812,320
定期預金	3,567,672	0	0	3,567,672
投資普通預金	105,000	0	0	105,000
小 計	519,185,552	65,783,020	35,483,580	549,484,992
特定資産				
投資有価証券	152,908,005	8,063,420	3,575,597	157,395,828
定期預金	0	0	0	0
投資普通預金	6,015,000	0	5,000,000	1,015,000
退職給付引当資金	1,147,340	852,477	0	1,999,817
減価償却引当資金	4,320,864	373,116	0	4,693,980
小 計	164,391,209	9,289,013	8,575,597	165,104,625
合 計	683,576,761	75,072,033	44,059,177	714,589,617

4 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、次のとおりです。

(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)	(うち負債から の充当額)
基本財産				
投資有価証券	545,812,320	(544,745,426)	(1,066,894)	(0)
定期預金	3,567,672	(3,567,672)	(0)	(0)
投資普通預金	105,000	(105,000)	(0)	(0)
小 計	549,484,992	(548,418,098)	(1,066,894)	(0)
特定資産				
投資有価証券	157,395,828	(157,272,482)	(123,346)	0
定期預金	0	(0)	(0)	(0)
投資普通預金	1,015,000	(1,015,000)	(0)	(0)
退職給付引当資産	1,999,817	(0)	(0)	(1,999,817)
減価償却引当資産	4,693,980	(0)	(4,693,980)	0
小 計	165,104,625	(158,287,482)	(4,817,326)	(1,999,817)
合 計	714,589,617	(706,705,580)	(5,884,220)	(1,999,817)

- 5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行なっている場合)
 固定資産の取得価格、減価償却累計額、及び当期末残高は次のとおりです。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,918,098	507,176	1,410,922
什器備品	263,970	228,774	35,196
電話加入権	76,440	0	76,440
保証金	10,000	0	10,000
合 計	2,268,508	735,950	1,532,558

- 6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	当期末残高
未収金	12,317,096	0	12,317,096
合計	12,317,096	0	12,317,096

- 7 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す。

(単位:円)

補助金の名称	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
助成金						
事業助成金	自治体国際化協会	0	1,050,078	1,050,078	0	—
事業助成金	国立青少年教育 振興機構	0	252,360	252,360	0	—
研修助成金	地域国際化協会 連絡協議会	0	80,000	80,000	0	—
合 計		0	1,382,438	1,382,438	0	

- 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、次のとおりです。

内 容	金 額
学校教育事業費計上による振替額	5,000,000
合 計	5,000,000

附 属 明 細 書

1 基本財産および特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しています。

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	2,482,000	2,334,600	2,482,000	0	2,334,600
退職給付引当金	1,147,340	852,477	0	0	1,999,817

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・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金			
普通預金	百五銀行津駅前支店	運転資金として	14,840,623
普通預金	百五銀行津駅前支店	賛助会費入金用として	9,353,896
普通預金	百五銀行津駅前支店	小さなブラジル図書館書籍購入用として	317,426
普通預金	百五銀行津駅前支店	賞与引当金として	2,334,600
普通預金	第三銀行津支店	運転資金として	4,714,363
普通預金	郵便貯金	賛助会費入金用として	2,144,078
外貨預金	百五銀行津駅前支店	パラオ・在外県人会支援資金(助成口座)として	52,936
有価証券	三菱UFJ証券 外貨MMF	パラオ・在外県人会支援資金として	67,627
貯蔵品	切手	資料等送付用切手	10,824
未収金	県受託事業等の未収入金	県受託事業他36件の未収入金	12,317,096
流動資産合計			46,153,469
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	【野村】第114回利付国債	公益目的等保有財産であり、運用益を公益目的事業、法人運営の財源として使用している
		【野村】兵庫県第24回20年公募公債	"
		【野村】第152回利付国債	"
		【野村】第7回大阪府公募公債	"
		【野村】広島市平成23年度第2回公募公債	"
		【野村】北海道平成22年度第6回公募公債	"
		【野村】第343回大阪府公募公債	"
		【岡三】第359回大阪府公募公債	"
		【日興】三重県平成22年度第1回公募公債	"
	定期預金	大和ネクスト銀行	"
	普通預金	百五銀行津駅前支店	"
特定資産	投資有価証券	【野村】東京都公募公債第714回	公益目的保有財産であり、運用益を学校教育支援事業の財源として使用している
		【野村】第367回大阪府公募公債	"
		【野村】三重県平成26年度第1回公募公債	"
		【野村】第152回利付国債	"
		【三菱UFJモルガンスタンレー】米国債L205	公益目的保有財産であり、運用益をパラオ・在外県人会支援事業の財源として使用している
		【三菱UFJモルガンスタンレー】外貨MMF	"
	普通預金	第三銀行津支店	公益目的保有財産であり、運用益を学校教育支援事業の財源として使用している
	退職給付引当資産	百五銀行津駅前支店	退職給付引当資産として管理されている預金
	減価償却引当資産	百五銀行津駅前支店	減価償却引当資産として管理されている預金
	減価償却引当資産	大和ネクスト銀行	"
その他の固定資産	車両運搬具	小型車	公益目的等保有財産であり、公益目的事業、法人運営に使用している
	什器備品	パソコン等	"
	電話加入権	電話1回線分	"
	保証金	ETCカード	ETCカード発行に係る保証金
固定資産合計			716,122,175

資産合計				762,275,644
(流動負債)	未払金	年金機構等に対する未払額	保険料等19件の未払分	2,273,600
	預り金	職員、講師等からの預り金	社会保険料、市民税、源泉所得税等の納付に備えたもの	1,062,490
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	2,334,600
	未払消費税	27年度事業に対するもの	28年5月確定申告分	1,949,800
流動負債合計				7,620,490
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,999,817
固定負債合計				1,999,817
負債合計				9,620,307
正味財産				752,655,337