

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>【Ⅰ資産の部】</b>			
1. 流動資産			
現金預金	36,122,177	33,757,922	2,364,255
有価証券	19,350	67,627	△ 48,277
未収金	7,059,510	12,317,096	△ 5,257,586
貯蔵品	1,568	10,824	△ 9,256
流動資産合計	43,202,605	46,153,469	△ 2,950,864
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	534,767,880	545,812,320	△ 11,044,440
定期預金	3,567,672	3,567,672	0
普通預金	105,000	105,000	0
基本財産合計	538,440,552	549,484,992	△ 11,044,440
(2) 特定資産			0
投資有価証券	142,566,447	157,395,828	△ 14,829,381
普通預金	4,298,000	1,015,000	3,283,000
退職給付引当資産	2,706,105	1,999,817	706,288
減価償却引当資産	4,693,980	4,693,980	0
特定資産合計	154,264,532	165,104,625	△ 10,840,093
(3) その他の固定資産			0
車両運搬具	1,090,600	1,410,922	△ 320,322
什器備品	1	35,196	△ 35,195
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	1,177,041	1,532,558	△ 355,517
固定資産合計	693,882,125	716,122,175	△ 22,240,050
資産合計	737,084,730	762,275,644	△ 25,190,914
<b>【Ⅱ負債の部】</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,270,045	2,273,600	△ 1,003,555
預り金	934,107	1,062,490	△ 128,383
賞与引当金	2,571,477	2,334,600	236,877
未払消費税等	200,600	1,949,800	△ 1,749,200
流動負債合計	4,976,229	7,620,490	△ 2,644,261
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,706,105	1,999,817	706,288
固定負債合計	2,706,105	1,999,817	706,288
負債合計	7,682,334	9,620,307	△ 1,937,973
<b>【Ⅲ正味財産の部】</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	684,114,759	706,705,580	△ 22,590,821
(うち基本財産への充当額)	(537,373,658)	(548,418,098)	(△11,044,440)
(うち特定資産への充当額)	(146,741,101)	(158,287,482)	(△11,546,381)
2. 一般正味財産	45,287,637	45,949,757	△ 662,120
(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)	(7,523,431)	(6,817,143)	(706,288)
正味財産合計	729,402,396	752,655,337	△ 23,252,941
負債及び正味財産合計	737,084,730	762,275,644	△ 25,190,914

## 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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	6,789,735	6,759,877	29,858
基本財産受取利息	6,789,735	6,759,877	29,858
特定資産運用益	1,135,703	1,178,975	△ 43,272
特定資産受取利息	1,135,703	1,178,975	△ 43,272
受取会費	1,008,000	924,000	84,000
賛助会員受取会費	1,008,000	924,000	84,000
事業収益	41,368,282	54,352,396	△ 12,984,114
自主事業収益	748,400	814,900	△ 66,500
県受託事業収益	23,532,341	33,381,400	△ 9,849,059
市町受託事業収益	3,660,481	4,061,522	△ 401,041
他団体受託事業収益	13,427,060	16,094,574	△ 2,667,514
受取補助金等	2,051,250	1,382,438	668,812
受取国庫助成金	600,000	0	600,000
受取民間助成金	1,451,250	1,382,438	68,812
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	11,700,000	9,150,000	2,550,000
受取寄附金	5,000,000	4,150,000	850,000
受取寄附金等振替額	6,700,000	5,000,000	1,700,000
雑収益	1,273,188	1,109,351	163,837
雑収益	1,273,188	1,109,351	163,837
経常収益計	65,586,158	75,117,037	△ 9,530,879
(2) 経常費用			
事業費	65,836,302	70,475,980	△ 4,639,678
役員給料	3,998,576	3,996,115	2,461
給料手当	34,397,689	34,377,981	19,708
賞与引当金繰入額	2,314,329	2,190,186	124,143
退職給付費用	635,661	799,197	△ 163,536
福利厚生費	6,895,770	6,647,664	248,106
旅費交通費	2,904,250	3,030,304	△ 126,054
通信運搬費	1,813,684	2,000,593	△ 186,909
減価償却費	341,293	355,959	△ 14,666
消耗品費	1,503,348	1,438,775	64,573
修繕費	54,000	0	54,000
印刷製本費	2,687,563	2,530,697	156,866
食糧費	117,670	74,014	43,656
燃料費	29,529	48,559	△ 19,030
光熱水料費	349,549	304,499	45,050
賃借料	1,248,760	1,392,189	△ 143,429
保険料	81,020	23,576	57,444
諸謝金	3,690,330	7,673,507	△ 3,983,177
租税公課	1,613,600	2,712,800	△ 1,099,200
支払負担金	383,400	250,200	133,200
支払助成金	645,625	629,165	16,460
委託費	130,656	0	130,656

科目名	当年度	前年度	増減
管理費	2,537,376	3,422,146	△ 884,770
役員報酬	20,000	40,000	△ 20,000
役員給料	444,288	425,985	18,303
給料手当	665,338	1,484,768	△ 819,430
賞与引当金繰入額	257,148	144,414	112,734
退職給付費用	70,627	53,280	17,347
福利厚生費	166,779	377,223	△ 210,444
旅費交通費	289,180	202,190	86,990
通信運搬費	187,116	89,333	97,783
減価償却費	14,224	17,157	△ 2,933
消耗品費	94,784	126,323	△ 31,539
印刷製本費	34,480	52,923	△ 18,443
燃料費	3,917	2,699	1,218
光熱水料費	14,563	34,257	△ 19,694
賃借料	54,522	54,714	△ 192
保険料	75,260	72,780	2,480
諸謝金	108,000	0	108,000
租税公課	37,150	91,500	△ 54,350
支払負担金	0	152,600	△ 152,600
経常費用計	68,373,678	73,898,126	△ 5,524,448
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,787,520	1,218,911	△ 4,006,431
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	2,125,400	0	2,125,400
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	△ 662,120	1,218,911	△ 1,881,031
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	△ 662,120	1,218,911	△ 1,881,031
一般正味財産期首残高	45,949,757	44,730,846	1,218,911
一般正味財産期末残高	45,287,637	45,949,757	△ 662,120
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	△ 11,044,440	30,299,440	△ 41,343,880
特定資産評価益	△ 4,846,381	4,487,823	△ 9,334,204
一般正味財産への振替額	△ 6,700,000	△ 5,000,000	△ 1,700,000
一般正味財産への振替額	△ 6,700,000	△ 5,000,000	△ 1,700,000
当期指定正味財産増減額	△ 22,590,821	29,787,263	△ 52,378,084
指定正味財産期首残高	706,705,580	676,918,317	29,787,263
指定正味財産期末残高	684,114,759	706,705,580	△ 22,590,821
III 正味財産期末残高	729,402,396	752,655,337	△ 23,252,941

## 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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	3,394,868	3,394,867	6,789,735
基本財産受取利息	3,394,868	3,394,867	6,789,735
特定資産運用益	1,135,703	0	1,135,703
特定資産受取利息	1,135,703	0	1,135,703
受取会費	504,000	504,000	1,008,000
賛助会員受取会費	504,000	504,000	1,008,000
事業収益	41,368,282	0	41,368,282
自主事業収益	748,400	0	748,400
県受託事業収益	23,532,341	0	23,532,341
市町受託事業収益	3,660,481	0	3,660,481
他団体受託事業収益	13,427,060	0	13,427,060
受取補助金等	2,051,250	0	2,051,250
受取国庫助成金	600,000	0	600,000
受取民間助成金	1,451,250	0	1,451,250
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	11,700,000	0	11,700,000
受取寄附金	5,000,000	0	5,000,000
受取寄附金等振替額	6,700,000	0	6,700,000
雑収益	636,594	636,594	1,273,188
雑収益	636,594	636,594	1,273,188
経常収益計	60,790,697	4,795,461	65,586,158
(2) 経常費用			
事業費	65,836,302	0	65,836,302
役員給料	3,998,576	0	3,998,576
給料手当	34,397,689	0	34,397,689
賞与引当金繰入額	2,314,329	0	2,314,329
退職給付費用	635,661	0	635,661
福利厚生費	6,895,770	0	6,895,770
旅費交通費	2,904,250	0	2,904,250
通信運搬費	1,813,684	0	1,813,684
減価償却費	341,293	0	341,293
消耗品費	1,503,348	0	1,503,348
修繕費	54,000	0	54,000
印刷製本費	2,687,563	0	2,687,563
食糧費	117,670	0	117,670
燃料費	29,529	0	29,529
光熱水料費	349,549	0	349,549
賃借料	1,248,760	0	1,248,760
保険料	81,020	0	81,020
諸謝金	3,690,330	0	3,690,330
租税公課	1,613,600	0	1,613,600
支払負担金	383,400	0	383,400
支払助成金	645,625	0	645,625
委託費	130,656	0	130,656

	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	2,537,376	2,537,376
役員報酬	0	20,000	20,000
役員給料	0	444,288	444,288
給料手当	0	665,338	665,338
賞与引当金繰入額	0	257,148	257,148
退職給付費用	0	70,627	70,627
福利厚生費	0	166,779	166,779
旅費交通費	0	289,180	289,180
通信運搬費	0	187,116	187,116
減価償却費	0	14,224	14,224
消耗品費	0	94,784	94,784
印刷製本費	0	34,480	34,480
燃料費	0	3,917	3,917
光熱水料費	0	14,563	14,563
賃借料	0	54,522	54,522
保険料	0	75,260	75,260
諸謝金	0	108,000	108,000
租税公課	0	37,150	37,150
経常費用計	65,836,302	2,537,376	68,373,678
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,045,605	2,258,085	△ 2,787,520
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	2,125,400	0	2,125,400
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	2,125,400	0	2,125,400
当期経常増減額	△ 2,920,205	2,258,085	△ 662,120
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	△ 2,920,205	2,258,085	△ 662,120
一般正味財産期首残高	△ 1,330,662	47,280,419	45,949,757
一般正味財産期末残高	△ 4,250,867	49,538,504	45,287,637
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	27,369,290	△ 38,413,730	△ 11,044,440
特定資産評価益	△ 4,846,381	0	△ 4,846,381
一般正味財産への振替額	△ 6,700,000	0	△ 6,700,000
一般正味財産への振替額	△ 6,700,000	0	△ 6,700,000
当期指定正味財産増減額	15,822,909	△ 38,413,730	△ 22,590,821
指定正味財産期首残高	33,100,517	673,605,063	706,705,580
指定正味財産期末残高	48,923,426	635,191,333	684,114,759
III 正味財産期末残高	44,672,559	684,729,837	729,402,396

## 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
<b>基本財産</b>				
投資有価証券	545,812,320	54,738,580	65,783,020	534,767,880
定期預金	3,567,672	0	0	3,567,672
普通預金	105,000	0	0	105,000
小 計	549,484,992	54,738,580	65,783,020	538,440,552
<b>特定資産</b>				
投資有価証券	157,395,828	3,217,039	18,046,420	142,566,447
普通預金	1,015,000	9,983,000	6,700,000	4,298,000
退職給付引当資金	1,999,817	706,288	0	2,706,105
減価償却引当資金	4,693,980	0	0	4,693,980
小 計	165,104,625	13,906,327	24,746,420	154,264,532
合 計	714,589,617	68,644,907	90,529,440	692,705,084

### 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)
<b>基本財産</b>				
投資有価証券	534,767,880	(533,700,986)	(1,066,894)	( 0)
定期預金	3,567,672	(3,567,672)	( 0)	( 0)
普通預金	105,000	(105,000)	( 0)	( 0)
小 計	538,440,552	(537,373,658)	(1,066,894)	( 0)
<b>特定資産</b>				
投資有価証券	142,566,447	(142,443,101)	(123,346)	0
普通預金	4,298,000	(4,298,000)	( 0)	( 0)
退職給付引当資産	2,706,105	( 0)	( 0)	(2,706,105)
減価償却引当資産	4,693,980	( 0)	(4,693,980)	0
小 計	154,264,532	(146,741,101)	(4,817,326)	(2,706,105)
合 計	692,705,084	(684,114,759)	(5,884,220)	(2,706,105)

- 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	827,498	1,090,600
什器備品	263,970	263,969	1
電話加入権	76,440	0	76,440
保証金	10,000	0	10,000
合 計	2,268,508	1,091,467	1,177,041

- 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	7,059,510	0	7,059,510
合 計	7,059,510	0	7,059,510

- 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						
国庫助成金	三重労働局	0	600,000	600,000	0	—
事業助成金	自治体国際化協会	0	1,063,250	1,063,250	0	—
事業助成金	日韓文化交流基金	0	308,000	308,000	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	2,051,250	2,051,250	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	6,700,000
合 計	6,700,000

## 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	2,334,600	2,571,477	2,334,600	0	2,571,477
退職給付引当金	1,999,817	706,288	0	0	2,706,105



# 財産目録

平成29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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			36,122,177
普通預金	百五銀行津駅前支店	運転資金として	8,605,262
普通預金	百五銀行津駅前支店	賛助会費入金用として	12,178,896
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	332,604
普通預金	百五銀行津駅前支店	賞与引当金として	2,571,477
普通預金	第三銀行津支店	運転資金として	11,960,071
普通預金	郵便貯金	賛助会費入金用として	311,126
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	162,741
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	19,350
貯蔵品	切手	資料等送付用切手	1,568
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	7,059,510
<b>流動資産合計</b>			<b>43,202,605</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>	投資有価証券	【野村】第114回利付国債	123,707,900
		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	108,891,900
		【野村】第152回利付国債	55,813,650
		【野村】第7回大阪府公募公債	59,204,550
		【野村】広島市平成23年度第2回公募公債	52,230,450
		【野村】北海道平成22年度第6回公募公債	103,724,500
		【野村】第343回大阪府公募公債	10,341,930
		【岡三】第359回大阪府公募公債	10,473,000
		【日興】三重県平成22年度第1回公募公債	10,380,000
	定期預金	大和ネクスト銀行	3,567,672
	普通預金	百五銀行津駅前支店	105,000
<b>特定資産</b>	投資有価証券	【野村】第15回大阪府公募公債	100,368,100
		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152回利付国債	22,325,460
		【三菱UFJモルガンスタンレー】米国債L205	19,594,667
		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	278,220
	普通預金	第三銀行津支店	4,298,000
		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	2,706,105
		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	693,980
		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	4,000,000
<b>その他の固定資産</b>	車両運搬具	小型車	1,090,600
		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	1
	電話加入権	電話1回線分	76,440
	保証金	ETCカード	10,000
		ETCカード発行に係る保証金	
<b>固定資産合計</b>			<b>693,882,125</b>
<b>資産合計</b>			<b>737,084,730</b>

(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	1,270,045
	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	934,107
	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	2,571,477
	未払消費税	28年度事業に対するもの	29年5月確定申告分	200,600
流動負債合計				4,976,229
(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	2,706,105
固定負債合計				2,706,105
負債合計				7,682,334
正味財産				729,402,396