

貸借対照表

平成30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 | 38,295,327 | 36,122,177 | 2,173,150 |
| 未収金 | 7,077,737 | 7,059,510 | 18,227 |
| 有価証券 | 26,741 | 19,350 | 7,391 |
| 貯蔵品 | 0 | 1,568 | △ 1,568 |
| 流動資産合計 | 45,399,805 | 43,202,605 | 2,197,200 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 535,503,130 | 534,767,880 | 735,250 |
| 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 | 539,175,802 | 538,440,552 | 735,250 |
| (2) 特定資産 | | | 0 |
| 投資有価証券 | 132,387,520 | 142,566,447 | △ 10,178,927 |
| 普通預金 | 2,299,000 | 4,298,000 | △ 1,999,000 |
| 退職給付引当資産 | 3,278,105 | 2,706,105 | 572,000 |
| 減価償却引当資産 | 4,693,980 | 4,693,980 | 0 |
| 特定資産合計 | 142,658,605 | 154,264,532 | △ 11,605,927 |
| (3) その他の固定資産 | | | 0 |
| 車両運搬具 | 770,278 | 1,090,600 | △ 320,322 |
| 什器備品 | 1 | 1 | 0 |
| 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 | 856,719 | 1,177,041 | △ 320,322 |
| 固定資産合計 | 682,691,126 | 693,882,125 | △ 11,190,999 |
| 資産合計 | 728,090,931 | 737,084,730 | △ 8,993,799 |
| 【Ⅱ負債の部】 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,588,564 | 1,270,045 | 318,519 |
| 預り金 | 1,106,130 | 934,107 | 172,023 |
| 賞与引当金 | 2,789,000 | 2,571,477 | 217,523 |
| 未払消費税等 | 254,700 | 200,600 | 54,100 |
| 流動負債合計 | 5,738,394 | 4,976,229 | 762,165 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,278,105 | 2,706,105 | 572,000 |
| 固定負債合計 | 3,278,105 | 2,706,105 | 572,000 |
| 負債合計 | 9,016,499 | 7,682,334 | 1,334,165 |
| 【Ⅲ正味財産の部】 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 672,672,082 | 684,114,759 | △ 11,442,677 |
| (うち基本財産への充当額) | (538,108,908) | (537,373,658) | (735,250) |
| (うち特定資産への充当額) | (134,563,174) | (146,741,101) | (△12,177,927) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 46,402,350 | 45,287,637 | 1,114,713 |
| (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) | (8,095,431) | (7,523,431) | (572,000) |
| 正味財産合計 | 719,074,432 | 729,402,396 | △ 10,327,964 |
| 負債及び正味財産合計 | 728,090,931 | 737,084,730 | △ 8,993,799 |

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 | 6,809,439 | 6,789,735 | 19,704 |
| 基本財産受取利息 | 6,809,439 | 6,789,735 | 19,704 |
| 特定資産運用益 | 1,273,539 | 1,135,703 | 137,836 |
| 特定資産受取利息 | 1,273,539 | 1,135,703 | 137,836 |
| 受取会費 | 896,000 | 1,008,000 | △ 112,000 |
| 賛助会員受取会費 | 896,000 | 1,008,000 | △ 112,000 |
| 事業収益 | 27,399,333 | 41,368,282 | △ 13,968,949 |
| 自主事業収益 | 787,600 | 748,400 | 39,200 |
| 県受託事業収益 | 18,721,237 | 23,532,341 | △ 4,811,104 |
| 市町受託事業収益 | 4,607,271 | 3,660,481 | 946,790 |
| 他団体受託事業収益 | 3,283,225 | 13,427,060 | △ 10,143,835 |
| 受取補助金等 | 880,000 | 2,051,250 | △ 1,171,250 |
| 受取国庫助成金 | 0 | 600,000 | △ 600,000 |
| 受取民間助成金 | 880,000 | 1,451,250 | △ 571,250 |
| 受取負担金 | 210,000 | 260,000 | △ 50,000 |
| 受取負担金 | 210,000 | 260,000 | △ 50,000 |
| 受取寄附金 | 16,258,000 | 11,700,000 | 4,558,000 |
| 受取寄附金 | 4,258,000 | 5,000,000 | △ 742,000 |
| 受取寄附金等振替額 | 12,000,000 | 6,700,000 | 5,300,000 |
| 雑収益 | 798,320 | 1,273,188 | △ 474,868 |
| 雑収益 | 798,320 | 1,273,188 | △ 474,868 |
| 経常収益計 | 54,524,631 | 65,586,158 | △ 11,061,527 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 51,351,310 | 65,836,302 | △ 14,484,992 |
| 役員給料 | 3,800,054 | 3,998,576 | △ 198,522 |
| 給料手当 | 26,248,523 | 34,397,689 | △ 8,149,166 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,621,660 | 2,314,329 | 307,331 |
| 退職給付費用 | 537,680 | 635,661 | △ 97,981 |
| 福利厚生費 | 5,339,533 | 6,895,770 | △ 1,556,237 |
| 旅費交通費 | 1,870,856 | 2,904,250 | △ 1,033,394 |
| 通信運搬費 | 1,413,534 | 1,813,684 | △ 400,150 |
| 減価償却費 | 301,103 | 341,293 | △ 40,190 |
| 消耗什器備品費 | 69,296 | 0 | 69,296 |
| 消耗品費 | 520,030 | 1,503,348 | △ 983,318 |
| 修繕費 | 169,776 | 54,000 | 115,776 |
| 印刷製本費 | 1,555,143 | 2,687,563 | △ 1,132,420 |
| 食糧費 | 109,064 | 117,670 | △ 8,606 |
| 燃料費 | 26,751 | 29,529 | △ 2,778 |
| 光熱水料費 | 313,132 | 349,549 | △ 36,417 |
| 賃借料 | 1,048,574 | 1,248,760 | △ 200,186 |
| 保険料 | 39,011 | 81,020 | △ 42,009 |
| 諸謝金 | 3,252,927 | 3,690,330 | △ 437,403 |
| 租税公課 | 1,093,930 | 1,613,600 | △ 519,670 |
| 支払負担金 | 330,200 | 383,400 | △ 53,200 |
| 支払助成金 | 690,533 | 645,625 | 44,908 |
| 委託費 | 0 | 130,656 | △ 130,656 |

| 科目名 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 管理費 | 3,340,908 | 2,537,376 | 803,532 |
| 役員報酬 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 役員給料 | 422,228 | 444,288 | △ 22,060 |
| 給料手当 | 1,538,992 | 665,338 | 873,654 |
| 賞与引当金繰入額 | 167,340 | 257,148 | △ 89,808 |
| 退職給付費用 | 34,320 | 70,627 | △ 36,307 |
| 福利厚生費 | 320,361 | 166,779 | 153,582 |
| 旅費交通費 | 145,606 | 289,180 | △ 143,574 |
| 通信運搬費 | 252,191 | 187,116 | 65,075 |
| 減価償却費 | 19,219 | 14,224 | 4,995 |
| 消耗品費 | 145,849 | 94,784 | 51,065 |
| 修繕費 | 8,640 | 0 | 8,640 |
| 印刷製本費 | 21,813 | 34,480 | △ 12,667 |
| 燃料費 | 12,393 | 3,917 | 8,476 |
| 光熱水料費 | 23,682 | 14,563 | 9,119 |
| 賃借料 | 74,994 | 54,522 | 20,472 |
| 保険料 | 83,500 | 75,260 | 8,240 |
| 諸謝金 | 34,960 | 108,000 | △ 73,040 |
| 租税公課 | 4,820 | 37,150 | △ 32,330 |
| 経常費用計 | 54,692,218 | 68,373,678 | △ 13,681,460 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 167,587 | △ 2,787,520 | 2,619,933 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 1,282,300 | 2,125,400 | △ 843,100 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 1,282,300 | 2,125,400 | △ 843,100 |
| 当期経常増減額 | 1,114,713 | △ 662,120 | 1,776,833 |
| 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 | 1,114,713 | △ 662,120 | 1,776,833 |
| 一般正味財産期首残高 | 45,287,637 | 45,949,757 | △ 662,120 |
| 一般正味財産期末残高 | 46,402,350 | 45,287,637 | 1,114,713 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産評価益 | 735,250 | △ 11,044,440 | 11,779,690 |
| 特定資産評価益 | 642,001 | △ 4,846,381 | 5,488,382 |
| 特定資産評価損 | 819,928 | 0 | 819,928 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 12,000,000 | △ 6,700,000 | △ 5,300,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 12,000,000 | △ 6,700,000 | △ 5,300,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 11,442,677 | △ 22,590,821 | 11,148,144 |
| 指定正味財産期首残高 | 684,114,759 | 706,705,580 | △ 22,590,821 |
| 指定正味財産期末残高 | 672,672,082 | 684,114,759 | △ 11,442,677 |
| III 正味財産期末残高 | 719,074,432 | 729,402,396 | △ 10,327,964 |

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)

| | 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 | 3,404,720 | 3,404,719 | 6,809,439 |
| 基本財産受取利息 | 3,404,720 | 3,404,719 | 6,809,439 |
| 特定資産運用益 | 1,273,539 | 0 | 1,273,539 |
| 特定資産受取利息 | 1,273,539 | 0 | 1,273,539 |
| 受取会費 | 448,000 | 448,000 | 896,000 |
| 賛助会員受取会費 | 448,000 | 448,000 | 896,000 |
| 事業収益 | 27,399,333 | 0 | 27,399,333 |
| 自主事業収益 | 787,600 | 0 | 787,600 |
| 県受託事業収益 | 18,721,237 | 0 | 18,721,237 |
| 市町受託事業収益 | 4,607,271 | 0 | 4,607,271 |
| 他団体受託事業収益 | 3,283,225 | 0 | 3,283,225 |
| 受取補助金等 | 880,000 | 0 | 880,000 |
| 受取民間助成金 | 880,000 | 0 | 880,000 |
| 受取負担金 | 0 | 210,000 | 210,000 |
| 受取負担金 | 0 | 210,000 | 210,000 |
| 受取寄附金 | 16,258,000 | 0 | 16,258,000 |
| 受取寄附金 | 4,258,000 | 0 | 4,258,000 |
| 受取寄附金等振替額 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 雑収益 | 399,160 | 399,160 | 798,320 |
| 雑収益 | 399,160 | 399,160 | 798,320 |
| 経常収益計 | 50,062,752 | 4,461,879 | 54,524,631 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 51,351,310 | 0 | 51,351,310 |
| 役員給料 | 3,800,054 | 0 | 3,800,054 |
| 給料手当 | 26,248,523 | 0 | 26,248,523 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,621,660 | 0 | 2,621,660 |
| 退職給付費用 | 537,680 | 0 | 537,680 |
| 福利厚生費 | 5,339,533 | 0 | 5,339,533 |
| 旅費交通費 | 1,870,856 | 0 | 1,870,856 |
| 通信運搬費 | 1,413,534 | 0 | 1,413,534 |
| 減価償却費 | 301,103 | 0 | 301,103 |
| 消耗什器備品費 | 69,296 | 0 | 69,296 |
| 消耗品費 | 520,030 | 0 | 520,030 |
| 修繕費 | 169,776 | 0 | 169,776 |
| 印刷製本費 | 1,555,143 | 0 | 1,555,143 |
| 食糧費 | 109,064 | 0 | 109,064 |
| 燃料費 | 26,751 | 0 | 26,751 |
| 光熱水料費 | 313,132 | 0 | 313,132 |
| 賃借料 | 1,048,574 | 0 | 1,048,574 |
| 保険料 | 39,011 | 0 | 39,011 |
| 諸謝金 | 3,252,927 | 0 | 3,252,927 |
| 租税公課 | 1,093,930 | 0 | 1,093,930 |
| 支払負担金 | 330,200 | 0 | 330,200 |
| 支払助成金 | 690,533 | 0 | 690,533 |

| | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 管理費 | 0 | 3,340,908 | 3,340,908 |
| 役員報酬 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 役員給料 | 0 | 422,228 | 422,228 |
| 給料手当 | 0 | 1,538,992 | 1,538,992 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 167,340 | 167,340 |
| 退職給付費用 | 0 | 34,320 | 34,320 |
| 福利厚生費 | 0 | 320,361 | 320,361 |
| 旅費交通費 | 0 | 145,606 | 145,606 |
| 通信運搬費 | 0 | 252,191 | 252,191 |
| 減価償却費 | 0 | 19,219 | 19,219 |
| 消耗品費 | 0 | 145,849 | 145,849 |
| 修繕費 | 0 | 8,640 | 8,640 |
| 印刷製本費 | 0 | 21,813 | 21,813 |
| 燃料費 | 0 | 12,393 | 12,393 |
| 光熱水料費 | 0 | 23,682 | 23,682 |
| 賃借料 | 0 | 74,994 | 74,994 |
| 保険料 | 0 | 83,500 | 83,500 |
| 諸謝金 | 0 | 34,960 | 34,960 |
| 租税公課 | 0 | 4,820 | 4,820 |
| 経常費用計 | 51,351,310 | 3,340,908 | 54,692,218 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,288,558 | 1,120,971 | △ 167,587 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 1,282,300 | 0 | 1,282,300 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 1,282,300 | 0 | 1,282,300 |
| 当期経常増減額 | △ 6,258 | 1,120,971 | 1,114,713 |
| 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 | △ 6,258 | 1,120,971 | 1,114,713 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 45,287,637 |
| 一般正味財産期末残高 | | | 46,402,350 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産評価益 | 27,736,915 | △ 27,001,665 | 735,250 |
| 特定資産評価益 | 642,001 | 0 | 642,001 |
| 特定資産評価損 | 819,928 | 0 | 819,928 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 12,000,000 | 0 | △ 12,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 12,000,000 | 0 | △ 12,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 15,558,988 | △ 27,001,665 | △ 11,442,677 |
| 指定正味財産期首残高 | | | 684,114,759 |
| 指定正味財産期末残高 | | | 672,672,082 |
| III 正味財産期末残高 | | | 719,074,432 |

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 | 534,767,880 | 55,473,830 | 54,738,580 | 535,503,130 |
| 定期預金 | 3,567,672 | 0 | 0 | 3,567,672 |
| 普通預金 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 |
| 小 計 | 538,440,552 | 55,473,830 | 54,738,580 | 539,175,802 |
| 特定資産 | | | | |
| 投資有価証券 | 142,566,447 | 3,039,112 | 13,218,039 | 132,387,520 |
| 普通預金 | 4,298,000 | 10,001,000 | 12,000,000 | 2,299,000 |
| 退職給付引当資産 | 2,706,105 | 572,000 | 0 | 3,278,105 |
| 減価償却引当資産 | 4,693,980 | 0 | 0 | 4,693,980 |
| 小 計 | 154,264,532 | 13,612,112 | 25,218,039 | 142,658,605 |
| 合 計 | 692,705,084 | 69,085,942 | 79,956,619 | 681,834,407 |

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 | 535,503,130 | (534,436,236) | (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 | 539,175,802 | (538,108,908) | (1,066,894) | (0) |
| 特定資産 | | | | |
| 投資有価証券 | 132,387,520 | (132,264,174) | (123,346) | (0) |
| 普通預金 | 2,299,000 | (2,299,000) | (0) | (0) |
| 退職給付引当資産 | 3,278,105 | (0) | (0) | (3,278,105) |
| 減価償却引当資産 | 4,693,980 | (0) | (4,693,980) | (0) |
| 小 計 | 142,658,605 | (134,563,174) | (4,817,326) | (3,278,105) |
| 合 計 | 681,834,407 | (672,672,082) | (5,884,220) | (3,278,105) |

- 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)
固定資産の取得価額、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 | 1,147,820 | 770,278 |
| 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 | 1,411,789 | 856,719 |

- 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 | 7,077,737 | 0 | 7,077,737 |
| 合 計 | 7,077,737 | 0 | 7,077,737 |

- 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 | 貸倒引当金上の記載区分 |
|--------|------------------|-------|---------|---------|-------|-------------|
| 助成金 | | | | | | |
| 事業助成金 | 自治体国際化協会 | 0 | 800,000 | 800,000 | 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 | 880,000 | 880,000 | 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。

(単位:円)

| 内 容 | 金 額 |
|-----------------|------------|
| 学校教育事業費計上による振替額 | 12,000,000 |
| 合 計 | 12,000,000 |

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 | 2,571,477 | 2,789,000 | 2,571,477 | 0 | 2,789,000 |
| 退職給付引当金 | 2,706,105 | 572,000 | 0 | 0 | 3,278,105 |

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) | | | | |
| | 現金預金 | | | 38,295,327 |
| | 普通預金 | 百五銀行津駅前支店 | 運転資金として | 5,478,181 |
| | 普通預金 | 百五銀行津駅前支店 | 賛助会費入金用として | 7,449,896 |
| | 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 | 314,738 |
| | 普通預金 | 百五銀行津駅前支店 | 賞与引当金として | 2,789,000 |
| | 普通預金 | 第三銀行津支店 | 運転資金として | 21,181,424 |
| | 普通預金 | 郵便貯金 | 賛助会費入金用として | 920,314 |
| | 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 | 161,774 |
| | 未収金 | 県受託事業等の未収入金 | 県受託事業他19件の未収入金 | 7,077,737 |
| | 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 | 26,741 |
| 流動資産合計 | | | | 45,399,805 |
| (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 | 123,016,300 |
| | | 【野村】兵庫県第24回20年公募公債 | " | 110,897,000 |
| | | 【野村】第152回利付国債 | " | 56,804,700 |
| | | 【野村】第7回大阪府公募公債 | " | 59,513,150 |
| | | 【野村】広島市平成23年度第2回公募公債 | " | 51,724,200 |
| | | 【野村】北海道平成22年度第6回公募公債 | " | 102,647,100 |
| | | 【野村】第343回大阪府公募公債 | " | 10,243,680 |
| | | 【岡三】第359回大阪府公募公債 | " | 10,380,000 |
| | | 【日興】三重県平成22年度第1回公募公債 | " | 10,277,000 |
| | | 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 | " | 105,000 | |
| 特定資産 | 投資有価証券 | 【野村】第15回大阪府公募公債 | 指定正味財産であり、学校教育支援事業の財源として使用している | 102,499,100 |
| | | 【野村】第152回利付国債 | " | 11,360,940 |
| | | 【三菱UFJモルガンスタンレー】米国債L205 | 指定正味財産であり、パラオ・在外県人会支援事業の財源として使用している | 18,397,788 |
| | | 【三菱UFJモルガンスタンレー】外貨MMF | " | 129,692 |
| | 普通預金 | 第三銀行津支店 | 指定正味財産であり、学校教育支援事業の財源として使用している | 2,299,000 |
| | 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 | 3,278,105 |
| | 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 | 693,980 |
| | 減価償却引当資産 | 大和ネクスト銀行 | " | 4,000,000 |
| 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 | 770,278 |
| | 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 | ETCカード発行に係る保証金 | 10,000 |
| 固定資産合計 | | | | 682,691,126 |
| 資産合計 | | | | 728,090,931 |

| | | | | |
|--------|---------|--------------|---------------------------|-------------|
| (流動負債) | 未払金 | 年金機構等に対する未払額 | 保険料等15件の未払分 | 1,588,564 |
| | 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 | 1,106,130 |
| | 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 | 2,789,000 |
| | 未払消費税 | 29年度事業に対するもの | 30年5月確定申告分 | 254,700 |
| 流動負債合計 | | | | 5,738,394 |
| (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 | 3,278,105 |
| 固定負債合計 | | | | 3,278,105 |
| 負債合計 | | | | 9,016,499 |
| 正味財産 | | | | 719,074,432 |