

貸借対照表

平成31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	36,074,360	38,295,327	△ 2,220,967
未収金	10,206,654	7,077,737	3,128,917
有価証券	27,610	26,741	869
流動資産合計	46,308,624	45,399,805	908,819
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	537,881,510	535,503,130	2,378,380
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	541,554,182	539,175,802	2,378,380
(2) 特定資産			0
投資有価証券	19,712,247	132,387,520	△ 112,675,273
普通預金	102,800,000	2,299,000	100,501,000
退職給付引当資産	4,052,105	3,278,105	774,000
減価償却引当資産	4,693,980	4,693,980	0
特定資産合計	131,258,332	142,658,605	△ 11,400,273
(3) その他の固定資産			0
車両運搬具	449,956	770,278	△ 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	536,397	856,719	△ 320,322
固定資産合計	673,348,911	682,691,126	△ 9,342,215
資産合計	719,657,535	728,090,931	△ 8,433,396
【Ⅱ負債の部】			
1. 流動負債			
未払金	1,552,111	1,588,564	△ 36,453
預り金	1,311,247	1,106,130	205,117
賞与引当金	2,950,000	2,789,000	161,000
未払消費税等	479,400	254,700	224,700
流動負債合計	6,292,758	5,738,394	554,364
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,052,105	3,278,105	774,000
固定負債合計	4,052,105	3,278,105	774,000
負債合計	10,344,863	9,016,499	1,328,364
【Ⅲ正味財産の部】			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	662,876,189	672,672,082	△ 9,795,893
(うち基本財産への充当額)	(540,487,288)	(538,108,908)	2,378,380
(うち特定資産への充当額)	(122,388,901)	(134,563,174)	△ 12,174,273
2. 一般正味財産	46,436,483	46,402,350	34,133
(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)	(8,869,431)	(8,095,431)	774,000
正味財産合計	709,312,672	719,074,432	△ 9,761,760
負債及び正味財産合計	719,657,535	728,090,931	△ 8,433,396

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	6,796,469	6,809,439	△ 12,970
基本財産受取利息	6,796,469	6,809,439	△ 12,970
特定資産運用益	657,225	1,273,539	△ 616,314
特定資産受取利息	657,225	1,273,539	△ 616,314
受取会費	926,000	896,000	30,000
賛助会員受取会費	926,000	896,000	30,000
事業収益	29,300,505	27,399,333	1,901,172
自主事業収益	1,060,000	787,600	272,400
県受託事業収益	19,751,122	18,721,237	1,029,885
市町受託事業収益	4,646,101	4,607,271	38,830
他団体受託事業収益	3,843,282	3,283,225	560,057
受取補助金等	951,393	880,000	71,393
受取民間助成金	951,393	880,000	71,393
受取負担金	210,000	210,000	0
受取負担金	210,000	210,000	0
受取寄附金	13,569,708	16,258,000	△ 2,688,292
受取寄附金	4,069,708	4,258,000	△ 188,292
受取寄附金等振替額	9,500,000	12,000,000	△ 2,500,000
雑収益	1,629,760	798,320	831,440
雑収益	1,629,760	798,320	831,440
経常収益計	54,041,060	54,524,631	△ 483,571
(2) 経常費用			
事業費	53,941,610	51,351,310	2,590,300
役員給料	3,966,349	3,800,054	166,295
給料手当	27,914,482	26,248,523	1,665,959
賞与引当金繰入額	2,773,000	2,621,660	151,340
退職給付費用	727,560	537,680	189,880
福利厚生費	5,315,013	5,339,533	△ 24,520
旅費交通費	1,451,396	1,870,856	△ 419,460
通信運搬費	1,581,718	1,413,534	168,184
減価償却費	301,103	301,103	0
消耗什器備品費	0	69,296	△ 69,296
消耗品費	490,342	520,030	△ 29,688
修繕費	0	169,776	△ 169,776
印刷製本費	1,474,256	1,555,143	△ 80,887
食糧費	101,240	109,064	△ 7,824
燃料費	18,696	26,751	△ 8,055
光熱水料費	373,655	313,132	60,523
賃借料	991,785	1,048,574	△ 56,789
保険料	38,980	39,011	△ 31
諸謝金	3,615,520	3,252,927	362,593
租税公課	1,476,330	1,093,930	382,400
支払負担金	296,120	330,200	△ 34,080
支払助成金	1,034,065	690,533	343,532

科目名	当年度	前年度	増減
管理費	3,293,517	3,340,908	△ 47,391
役員報酬	20,000	30,000	△ 10,000
役員給料	440,706	422,228	18,478
給料手当	1,564,549	1,538,992	25,557
賞与引当金繰入額	177,000	167,340	9,660
退職給付費用	46,440	34,320	12,120
福利厚生費	318,806	320,361	△ 1,555
旅費交通費	104,531	145,606	△ 41,075
通信運搬費	250,522	252,191	△ 1,669
減価償却費	19,219	19,219	0
消耗品費	78,068	145,849	△ 67,781
修繕費	0	8,640	△ 8,640
印刷製本費	20,005	21,813	△ 1,808
燃料費	14,825	12,393	2,432
光熱水料費	23,850	23,682	168
賃借料	62,979	74,994	△ 12,015
保険料	58,810	83,500	△ 24,690
諸謝金	72,900	34,960	37,940
租税公課	4,070	4,820	△ 750
雑費	16,237	0	16,237
経常費用計	57,235,127	54,692,218	2,542,909
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,194,067	△ 167,587	△ 3,026,480
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	3,228,200	1,282,300	1,945,900
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	3,228,200	1,282,300	1,945,900
当期経常増減額	34,133	1,114,713	△ 1,080,580
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	34,133	1,114,713	△ 1,080,580
一般正味財産期首残高	46,402,350	45,287,637	1,114,713
一般正味財産期末残高	46,436,483	46,402,350	34,133
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	2,378,380	735,250	1,643,130
特定資産評価益	△ 3,483,615	642,001	△ 4,125,616
特定資産評価損	△ 809,342	819,928	△ 1,629,270
一般正味財産への振替額	△ 9,500,000	△ 12,000,000	2,500,000
一般正味財産への振替額	△ 9,500,000	△ 12,000,000	2,500,000
当期指定正味財産増減額	△ 9,795,893	△ 11,442,677	1,646,784
指定正味財産期首残高	672,672,082	684,114,759	△ 11,442,677
指定正味財産期末残高	662,876,189	672,672,082	△ 9,795,893
III 正味財産期末残高	709,312,672	719,074,432	△ 9,761,760

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	3,398,235	3,398,234	6,796,469
基本財産受取利息	3,398,235	3,398,234	6,796,469
特定資産運用益	657,225	0	657,225
特定資産受取利息	657,225	0	657,225
受取会費	463,000	463,000	926,000
賛助会員受取会費	463,000	463,000	926,000
事業収益	29,300,505	0	29,300,505
自主事業収益	1,060,000	0	1,060,000
県受託事業収益	19,751,122	0	19,751,122
市町受託事業収益	4,646,101	0	4,646,101
他団体受託事業収益	3,843,282	0	3,843,282
受取補助金等	951,393	0	951,393
受取民間助成金	951,393	0	951,393
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	13,569,708	0	13,569,708
受取寄附金	4,069,708	0	4,069,708
受取寄附金等振替額	9,500,000	0	9,500,000
雑収益	814,881	814,879	1,629,760
雑収益	814,881	814,879	1,629,760
経常収益計	49,154,947	4,886,113	54,041,060
(2) 経常費用			
事業費	53,941,610	0	53,941,610
役員給料	3,966,349	0	3,966,349
給料手当	27,914,482	0	27,914,482
賞与引当金繰入額	2,773,000	0	2,773,000
退職給付費用	727,560	0	727,560
福利厚生費	5,315,013	0	5,315,013
旅費交通費	1,451,396	0	1,451,396
通信運搬費	1,581,718	0	1,581,718
減価償却費	301,103	0	301,103
消耗品費	490,342	0	490,342
印刷製本費	1,474,256	0	1,474,256
食糧費	101,240	0	101,240
燃料費	18,696	0	18,696
光熱水料費	373,655	0	373,655
賃借料	991,785	0	991,785
保険料	38,980	0	38,980
諸謝金	3,615,520	0	3,615,520
租税公課	1,476,330	0	1,476,330
支払負担金	296,120	0	296,120
支払助成金	1,034,065	0	1,034,065

	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	3,293,517	3,293,517
役員報酬	0	20,000	20,000
役員給料	0	440,706	440,706
給料手当	0	1,564,549	1,564,549
賞与引当金繰入額	0	177,000	177,000
退職給付費用	0	46,440	46,440
福利厚生費	0	318,806	318,806
旅費交通費	0	104,531	104,531
通信運搬費	0	250,522	250,522
減価償却費	0	19,219	19,219
消耗品費	0	78,068	78,068
印刷製本費	0	20,005	20,005
燃料費	0	14,825	14,825
光熱水料費	0	23,850	23,850
賃借料	0	62,979	62,979
保険料	0	58,810	58,810
諸謝金	0	72,900	72,900
租税公課	0	4,070	4,070
雑費	0	16,237	16,237
経常費用計	53,941,610	3,293,517	57,235,127
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,786,663	1,592,596	△ 3,194,067
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	3,228,200	0	3,228,200
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	3,228,200	0	3,228,200
当期経常増減額	△ 1,558,463	1,592,596	34,133
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	△ 1,558,463	1,592,596	34,133
一般正味財産期首残高			46,402,350
一般正味財産期末残高			46,436,483
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	28,926,105	△ 26,547,725	2,378,380
特定資産評価益	△ 3,483,615	0	△ 3,483,615
特定資産評価損	△ 809,342	0	△ 809,342
一般正味財産への振替額	△ 9,500,000	0	△ 9,500,000
一般正味財産への振替額	△ 9,500,000	0	△ 9,500,000
当期指定正味財産増減額	16,751,832	△ 26,547,725	△ 9,795,893
指定正味財産期首残高			672,672,082
指定正味財産期末残高			662,876,189
III 正味財産期末残高			709,312,672

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) 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。

(3) 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。

(4) 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	535,503,130	57,852,210	55,473,830	537,881,510
定期預金	3,567,672	0	0	3,567,672
普通預金	105,000	0	0	105,000
小 計	539,175,802	57,852,210	55,473,830	541,554,182
特定資産				
投資有価証券	132,387,520	△ 109,636,161	3,039,112	19,712,247
普通預金	2,299,000	110,001,000	9,500,000	102,800,000
退職給付引当資産	3,278,105	774,000	0	4,052,105
減価償却引当資産	4,693,980	0	0	4,693,980
小 計	142,658,605	1,138,839	12,539,112	131,258,332
合 計	681,834,407	58,991,049	68,012,942	672,812,514

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	537,881,510	(536,814,616)	(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	541,554,182	(540,487,288)	(1,066,894)	(0)
特定資産				
投資有価証券	19,712,247	(19,588,901)	(123,346)	(0)
普通預金	102,800,000	(102,800,000)	(0)	(0)
退職給付引当資産	4,052,105	(0)	(0)	(4,052,105)
減価償却引当資産	4,693,980	(0)	(4,693,980)	(0)
小 計	131,258,332	(122,388,901)	(4,817,326)	(4,052,105)
合 計	672,812,514	(662,876,189)	(5,884,220)	(4,052,105)

- 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	1,468,142	449,956
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	1,732,111	536,397

- 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	10,206,654	0	10,206,654
合 計	10,206,654	0	10,206,654

- 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
事業助成金	自治体国際化協会	0	862,603	862,603	0	—
研修助成金	地域国際化協会 連絡協議会	0	88,790	88,790	0	—
合 計		0	951,393	951,393	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	9,500,000
合 計	9,500,000

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	2,789,000	2,950,000	2,789,000	0	2,950,000
退職給付引当金	3,278,105	774,000	0	0	4,052,105

財 産 目 録

平成31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			36,074,360	
	普通預金	百五銀行津駅前支店	運転資金として	2,918,351	
	普通預金	百五銀行津駅前支店	賛助会費入金用として	7,735,896	
	普通預金	百五銀行津駅前支店	小さなプラジル図書館書籍購入用として	364,738	
	普通預金	百五銀行津駅前支店	賞与引当金として	2,950,000	
	普通預金	第三銀行津支店	運転資金として	20,367,073	
	普通預金	郵便貯金	賛助会費入金用として	1,545,542	
	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	192,760	
	未収金	県受託事業等の未収入金	県受託事業他20件の未収入金	10,206,654	
	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	27,610	
	流動資産合計				46,308,624
(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、運用益を公益目的の事業、法人運営の財源として使用している	123,107,000
			【野村】兵庫県第24回20年公募公債	〃	113,395,300
			【野村】第152回利付国債	〃	58,005,750
			【野村】第7回大阪府公募公債	〃	59,949,550
			【野村】広島市平成23年度第2回公募公債	〃	51,254,550
			【野村】北海道平成22年度第6回公募公債	〃	101,551,300
			【野村】第343回大阪府公募公債	〃	10,149,060
			【岡三】第359回大阪府公募公債	〃	10,294,000
			【日興】三重県平成22年度第1回公募公債	〃	10,175,000
			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	【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	19,574,262
			【三菱UFJモルガンスタンレー】外貨MMF	〃	137,985
		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	102,800,000
		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	4,052,105
		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、公益目的の事業、法人運営に使用している	449,956
		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				673,348,911	
資産合計				719,657,535	

(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	1,552,111
	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	1,311,247
	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	2,950,000
	未払消費税	30年度事業に対するもの	31年5月確定申告分	479,400
流動負債合計				6,292,758
(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	4,052,105
固定負債合計				4,052,105
負債合計				10,344,863
正味財産				709,312,672