

貸借対照表

平成25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	35,777,492	36,143,601	△ 366,109
有価証券	104,475	47,016	57,459
未収入金	5,661,064	7,425,268	△ 1,764,204
流動資産合計	41,543,031	43,615,885	△ 2,072,854
2固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	509,275,830	493,431,210	15,844,620
定期預金	3,454,672	3,454,672	0
投資普通預金	113,000	113,000	0
基本財産計	512,843,502	496,998,882	15,844,620
(2)特定資産			0
投資有価証券	159,678,050	159,086,373	591,677
定期預金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
投資普通預金	17,000	0	17,000
退職給付引当資産	1,943,440	1,786,320	157,120
減価償却引当資産	5,946,520	5,887,871	58,649
特定資産計	170,585,010	171,760,564	△ 1,175,554
(3)その他の固定資産			0
車両運搬具	1	4,065	△ 4,064
什器備品	193,579	248,164	△ 54,585
電話加入権	76,440	76,440	0
その他の固定資産合計	270,020	328,669	△ 58,649
固定資産合計	683,698,532	669,088,115	14,610,417
資産合計	725,241,563	712,704,000	12,537,563
【Ⅱ負債の部】			
1流動負債			
未払金	1,393,337	3,317,018	△ 1,923,681
預り金	1,131,223	1,739,821	△ 608,598
賞与引当金	1,976,000	1,262,000	714,000
流動負債合計	4,500,560	6,318,839	△ 1,818,279
2固定負債			
退職給付引当金	1,943,440	1,786,320	157,120
固定負債合計	1,943,440	1,786,320	157,120
負債合計	6,444,000	8,105,159	△ 1,661,159
【Ⅲ正味財産の部】			
1指定正味財産			
指定正味財産合計	674,348,312	659,895,015	14,453,297
(うち基本財産への充当額)	(511,776,608)	(495,931,988)	(15,844,620)
(うち特定資産への充当額)	(162,571,704)	(163,963,027)	(△1,391,323)
2一般正味財産	44,449,251	44,703,826	△ 254,575
(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)	(8,013,306)	(7,797,537)	(215,769)
正味財産合計	718,797,563	704,598,841	14,198,722
負債及び正味財産合計	725,241,563	712,704,000	12,537,563

平成24年度正味財産増減計算書(損益ベース)

平成24年度4月1日から平成25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	6,982,022	7,069,547	△ 87,525
基本財産受取利息	6,982,022	7,069,547	△ 87,525
特定資産運用益	2,541,017	2,426,632	114,385
特定資産受取利息	2,541,017	2,426,632	114,385
受取会費	739,000	878,000	△ 139,000
賛助会員受取会費	739,000	878,000	△ 139,000
事業収益	49,952,235	56,567,855	△ 6,615,620
自主事業収益	714,600	571,680	142,920
県受託事業収益	47,077,096	53,796,812	△ 6,719,716
市町受託事業収益	1,845,539	2,199,363	△ 353,824
他団体受託事業収益	315,000	0	315,000
受取補助金等	1,240,000	260,000	980,000
受取民間助成金	1,240,000	260,000	980,000
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	7,062,600	5,053,222	2,009,378
受取寄附金	5,062,600	5,053,222	9,378
受取寄附金等振替額	2,000,000	0	2,000,000
雑収益	675,544	619,541	56,003
雑収益	675,544	619,541	56,003
経常収益計	69,452,418	73,134,797	△ 3,682,379
(2) 経常費用			
事業費	66,879,239	66,013,948	865,291
役員給料	3,895,489	3,860,811	34,678
給料手当	29,425,836	29,324,575	101,261
嘱託報酬	438,200	0	438,200
賞与引当金繰入額	1,861,221	1,169,873	691,348
退職給付費用	359,832	382,500	△ 22,668
福利厚生費	4,944,356	5,133,399	△ 189,043
会議費	0	11,455	△ 11,455
旅費交通費	5,770,458	7,275,586	△ 1,505,128
通信運搬費	2,037,055	2,001,334	35,721
減価償却費	52,784	33,838	18,946
備品購入費	459,559	240,040	219,519
消耗品費	1,250,725	1,247,154	3,571
修繕費	3,360	71,978	△ 68,618
印刷製本費	5,339,397	3,125,992	2,213,405
食糧費	239,610	375,198	△ 135,588
燃料費	87,768	82,206	5,562
光熱水料費	367,635	251,506	116,129
賃借料	2,682,584	3,740,376	△ 1,057,792
保険料	92,640	162,053	△ 69,413
諸謝金	4,960,689	4,087,500	873,189
租税公課	989,100	1,161,700	△ 172,600
支払負担金	285,250	500,133	△ 214,883
支払助成金	637,885	566,618	71,267
委託費	492,901	856,064	△ 363,163
雑費	204,905	352,059	△ 147,154

管理費	2,827,754	2,686,551	141,203
役員報酬	30,000	0	30,000
役員給料	432,832	399,449	33,383
給料手当	1,132,972	785,311	347,661
嘱託報酬	2,200	0	2,200
賞与引当金繰入額	114,779	92,127	22,652
退職給付費用	16,168	42,500	△ 26,332
福利厚生費	297,026	177,767	119,259
会議費	5,000	11,785	△ 6,785
旅費交通費	134,100	178,050	△ 43,950
通信運搬費	87,651	102,493	△ 14,842
備品購入費	46,200	12,634	33,566
減価償却費	5,865	3,760	2,105
消耗品費	46,742	58,875	△ 12,133
修繕費	57,715	17,994	39,721
印刷製本費	13,940	320	13,620
食糧費	5,500	410,572	△ 405,072
燃料費	4,930	2,542	2,388
光熱水料費	14,582	7,779	6,803
賃借料	39,782	85,987	△ 46,205
保険料	46,030	56,937	△ 10,907
諸謝金	46,000	29,000	17,000
租税公課	41,400	137,000	△ 95,600
支払負担金	202,200	32,992	169,208
雑費	4,140	40,677	△ 36,537
経常費用計	69,706,993	68,700,499	1,006,494
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 254,575	4,434,298	△ 4,688,873
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	△ 254,575	4,434,298	△ 4,688,873
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	△ 254,575	4,434,298	△ 4,688,873
一般正味財産期首残高	44,703,826	40,269,528	4,434,298
一般正味財産期末残高	44,449,251	44,703,826	△ 254,575
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	15,844,620	9,265,090	6,579,530
特定資産評価損益	608,677	△ 830,588	1,439,265
一般正味財産への振替額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
一般正味財産への振替額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期指定正味財産増減額	14,453,297	8,434,502	6,018,795
指定正味財産期首残高	659,895,015	651,460,513	8,434,502
指定正味財産期末残高	674,348,312	659,895,015	14,453,297
III 正味財産期末残高	718,797,563	704,598,841	14,198,722

平成24年度正味財産増減計算書内訳表

平成24年度4月1日から平成25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	3,491,011	3,491,011	6,982,022
基本財産受取利息	3,491,011	3,491,011	6,982,022
特定資産運用益	2,541,017	0	2,541,017
特定資産受取利息	2,541,017	0	2,541,017
受取会費	369,500	369,500	739,000
賛助会員受取会費	369,500	369,500	739,000
事業収益	49,952,235	0	49,952,235
自主事業収益	714,600	0	714,600
県受託事業収益	47,077,096	0	47,077,096
市町受託事業収益	1,845,539	0	1,845,539
他団体受託事業収益	315,000	0	315,000
受取補助金等	1,190,000	50,000	1,240,000
受取民間助成金	1,190,000	50,000	1,240,000
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	7,050,200	12,400	7,062,600
受取寄附金	5,050,200	12,400	5,062,600
受取寄附金等振替額	2,000,000	0	2,000,000
雑収益	413,820	261,724	675,544
雑収益	413,820	261,724	675,544
経常収益計	65,007,783	4,444,635	69,452,418
(2) 経常費用			
事業費	66,879,239	0	66,879,239
役員給料	3,895,489	0	3,895,489
給料手当	29,425,836	0	29,425,836
嘱託報酬	438,200	0	438,200
賞与引当金繰入額	1,861,221	0	1,861,221
退職給付費用	359,832	0	359,832
福利厚生費	4,944,356	0	4,944,356
会議費	0	0	0
旅費交通費	5,770,458	0	5,770,458
通信運搬費	2,037,055	0	2,037,055
減価償却費	52,784	0	52,784
備品購入費	459,559	0	459,559
消耗品費	1,250,725	0	1,250,725
修繕費	3,360	0	3,360
印刷製本費	5,339,397	0	5,339,397
食糧費	239,610	0	239,610
燃料費	87,768	0	87,768
光熱水料費	367,635	0	367,635
賃借料	2,682,584	0	2,682,584
保険料	92,640	0	92,640
諸謝金	4,960,689	0	4,960,689
租税公課	989,100	0	989,100
支払負担金	285,250	0	285,250
支払助成金	637,885	0	637,885
委託費	492,901	0	492,901
雑費	204,905	0	204,905

管理費	0	2,827,754	2,827,754
役員報酬	0	30,000	30,000
役員給料	0	432,832	432,832
給料手当	0	1,132,972	1,132,972
嘱託報酬	0	2,200	2,200
賞与引当金繰入額	0	114,779	114,779
退職給付費用	0	16,168	16,168
福利厚生費	0	297,026	297,026
会議費	0	5,000	5,000
旅費交通費	0	134,100	134,100
通信運搬費	0	87,651	87,651
備品購入費	0	46,200	46,200
減価償却費	0	5,865	5,865
消耗品費	0	46,742	46,742
修繕費	0	57,715	57,715
印刷製本費	0	13,940	13,940
食糧費	0	5,500	5,500
燃料費	0	4,930	4,930
光熱水料費	0	14,582	14,582
賃借料	0	39,782	39,782
保険料	0	46,030	46,030
諸謝金	0	46,000	46,000
租税公課	0	41,400	41,400
支払負担金	0	202,200	202,200
雑費	0	4,140	4,140
経常費用計	66,879,239	2,827,754	69,706,993
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,871,456	1,616,881	△ 254,575
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	△ 1,871,456	1,616,881	△ 254,575
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	△ 1,871,456	1,616,881	△ 254,575
一般正味財産期首残高			44,703,826
一般正味財産期末残高			44,449,251
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	7,922,310	7,922,310	15,844,620
特定資産評価損益	608,677	0	608,677
一般正味財産への振替額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
一般正味財産への振替額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期指定正味財産増減額	6,530,987	7,922,310	14,453,297
指定正味財産期首残高			659,895,015
指定正味財産期末残高			674,348,312
III 正味財産期末残高			718,797,563

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。

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	493,431,210	30,191,530	14,346,910	509,275,830
定期預金	3,454,672	0	0	3,454,672
投資普通預金	113,000	0	0	113,000
小 計	496,998,882	30,191,530	14,346,910	512,843,502
特定資産				
投資有価証券	159,086,373	1,282,642	690,965	159,678,050
定期預金	5,000,000	0	2,000,000	3,000,000
投資普通預金	0	17,000	0	17,000
退職給付引当資金	1,786,320	157,120	0	1,943,440
減価償却引当資金	5,887,871	58,649	0	5,946,520
小 計	171,760,564	1,515,411	2,690,965	170,585,010
合 計	668,759,446	31,706,941	17,037,875	683,428,512

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	509,275,830	(508,208,936)	(1,066,894)	(0)
定期預金	3,454,672	(3,454,672)	(0)	(0)
投資普通預金	113,000	(113,000)	(0)	(0)
小 計	512,843,502	(511,776,608)	(1,066,894)	(0)
特定資産				
投資有価証券	159,678,050	(159,554,704)	(123,346)	0
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
投資普通預金	17,000	(17,000)	(0)	(0)
退職給付引当資産	1,943,440	(0)	(0)	(1,943,440)
減価償却引当資産	5,946,520	(0)	(5,946,520)	0
小 計	170,585,010	(162,571,704)	(6,069,866)	(1,943,440)
合 計	683,428,512	(674,348,312)	(7,136,760)	(1,943,440)

- 4 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	1,192,660	1,192,659	1
什器備品	788,445	594,866	193,579
電話加入権	76,440	0	76,440
合 計	2,057,545	1,787,525	270,020

- 5 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
未収入金	5,661,064	0	5,661,064
合計	5,661,064	0	5,661,064

- 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	1,190,000	1,190,000	0	—
研修助成金	地域国際化協会 連絡協議会	0	50,000	50,000	0	—
合 計		0	1,240,000	1,240,000	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
学校教育事業費計上による振替額	2,000,000
合 計	2,000,000

附属明細書

1 基本財産および特定資産の明細

財務諸表の注記2のとおり

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	1,262,000	1,976,000	1,262,000	0	1,976,000
退職給付引当金	1,786,320	376,000	218,880	0	1,943,440

財 産 目 録

平成25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No.31391	運転資金として	19,654,613
普通預金	百五銀行津駅前支店No.292889	賛助会費入金用として	8,802,896
普通預金	百五銀行津駅前支店No.765621	小さなブラジル図書館書籍購入用として	302,082
普通預金	百五銀行津駅前支店No.812711	賞与引当金として	1,976,000
普通預金	第三銀行津支店No. 0726694	運転資金として	4,747,247
普通預金	郵便貯金 名古屋6-18074	賛助会費入金用として	291,920
外貨預金	百五銀行津駅前支店No.1790	パラオ・在外県人会支援資金(助成口座)として	2,734
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	104,475
未収入金	県受託事業等の未収入金	県受託事業他21件の未収入金	5,661,064
流動資産合計			41,543,031
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	【日興】三重県債(平成22年度第1回)	10,489,000
		【岡三】大阪府債(359回)	10,377,000
		【野村】国債(第114回)	113,799,600
		【野村】大阪府債(第7回、第343回)	63,505,030
		【野村】名古屋市債(第12回し号)	154,068,000
		【野村】北海道債(平成22年度第6回)	105,027,400
		【野村】広島市債(平成23年度第2回)	52,009,800
	定期預金	第三銀行津支店No. 2844554	3,454,672
	投資普通預金	百五銀行津駅前支店No.29314	113,000
特定資産	投資有価証券	【野村】神戸市債(平成16年度第5回)	112,396,130
		【野村】東京都債(第714回)	20,312,980
		【野村】大阪府債(第367回)	10,105,620
		【三菱UFJモルガンスタンレー】米国債L205	16,627,234
		【三菱UFJモルガンスタンレー】外貨MMF	236,086
	定期預金	第三銀行津支店No.2844553	3,000,000
	投資普通預金	第三銀行津支店No.2844556	17,000
	退職給付引当資産	百五銀行津駅前支店No.375510	1,943,440
	減価償却引当資産	百五銀行津駅前支店No.397394	946,520
		大和ネクスト銀行	5,000,000
その他の固定資産	車両運搬具	小型車	1
	什器備品	パソコン等	193,579
	電話加入権	電話1回線分	76,440
固定資産合計			683,698,532
資産合計			725,241,563

(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	1,393,337
	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	1,131,223
	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	1,976,000
流動負債合計				4,500,560
(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	1,943,440
	固定負債合計			
負債合計				6,444,000
正味財産				718,797,563