

貸借対照表

平成26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	34,285,395	35,777,492	△ 1,492,097
有価証券	59,319	104,475	△ 45,156
未収入金	10,140,004	5,661,064	4,478,940
流動資産合計	44,484,718	41,543,031	2,941,687
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	506,861,490	509,275,830	△ 2,414,340
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	510,429,162	512,843,502	△ 2,414,340
(2) 特定資産			0
投資有価証券	158,580,718	159,678,050	△ 1,097,332
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
投資普通預金	17,000	17,000	0
退職給付引当資産	1,319,940	1,943,440	△ 623,500
減価償却引当資産	5,999,314	5,946,520	52,794
特定資産計	168,916,972	170,585,010	△ 1,668,038
(3) その他の固定資産			0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	140,784	193,579	△ 52,795
電話加入権	76,440	76,440	0
その他の固定資産合計	217,225	270,020	△ 52,795
固定資産合計	679,563,359	683,698,532	△ 4,135,173
資産合計	724,048,077	725,241,563	△ 1,193,486
【Ⅱ 負債の部】			
1 流動負債			
未払金	2,214,925	1,393,337	821,588
預り金	1,159,029	1,131,223	27,806
賞与引当金	2,223,000	1,976,000	247,000
流動負債合計	5,596,954	4,500,560	1,096,394
2 固定負債			
退職給付引当金	1,319,940	1,943,440	△ 623,500
固定負債合計	1,319,940	1,943,440	△ 623,500
負債合計	6,916,894	6,444,000	472,894
【Ⅲ 正味財産の部】			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	670,836,640	674,348,312	△ 3,511,672
(うち基本財産への充当額)	(509,362,268)	(511,776,608)	(△ 2,414,340)
(うち特定資産への充当額)	(161,474,372)	(162,571,704)	(△ 1,097,332)
2 一般正味財産	46,294,543	44,449,251	1,845,292
(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)	(7,442,600)	(8,013,306)	(△ 570,706)
正味財産合計	717,131,183	718,797,563	△ 1,666,380
負債及び正味財産合計	724,048,077	725,241,563	△ 1,193,486

平成25年度正味財産増減計算書(損益ベース)

平成25年度4月1日から平成26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	7,210,891	6,982,022	228,869
基本財産受取利息	7,210,891	6,982,022	228,869
特定資産運用益	2,076,587	2,541,017	△ 464,430
特定資産受取利息	2,076,587	2,541,017	△ 464,430
受取会費	713,000	739,000	△ 26,000
賛助会員受取会費	713,000	739,000	△ 26,000
事業収益	73,267,010	49,952,235	23,314,775
自主事業収益	653,800	714,600	△ 60,800
県受託事業収益	69,945,946	47,077,096	22,868,850
市町受託事業収益	2,667,264	1,845,539	821,725
他団体受託事業収益	0	315,000	△ 315,000
受取補助金等	597,500	1,240,000	△ 642,500
受取民間助成金	597,500	1,240,000	△ 642,500
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	4,324,760	7,062,600	△ 2,737,840
受取寄附金	4,324,760	5,062,600	△ 737,840
受取寄附金等振替額	0	2,000,000	△ 2,000,000
雑収益	685,010	675,544	9,466
雑収益	685,010	675,544	9,466
経常収益計	89,134,758	69,452,418	19,682,340
(2) 経常費用			
事業費	84,212,145	66,879,239	17,332,906
役員給料	3,898,337	3,895,489	2,848
給料手当	42,674,143	29,425,836	13,248,307
嘱託報酬	0	438,200	△ 438,200
賞与引当金繰入額	2,111,850	1,861,221	250,629
退職給付費用	566,200	359,832	206,368
福利厚生費	7,402,371	4,944,356	2,458,015
旅費交通費	4,855,563	5,770,458	△ 914,895
通信運搬費	2,040,829	2,037,055	3,774
減価償却費	47,514	52,784	△ 5,270
備品購入費	1,152,287	459,559	692,728
消耗品費	1,855,626	1,250,725	604,901
修繕費	10,000	3,360	6,640
印刷製本費	2,863,712	5,339,397	△ 2,475,685
食糧費	205,660	239,610	△ 33,950
燃料費	42,195	87,768	△ 45,573
光熱水料費	293,382	367,635	△ 74,253
賃借料	3,292,260	2,682,584	609,676
保険料	88,320	92,640	△ 4,320
諸謝金	8,125,547	4,960,689	3,164,858
租税公課	1,021,600	989,100	32,500
支払負担金	101,700	285,250	△ 183,550
支払助成金	314,976	637,885	△ 322,909
委託費	584,400	492,901	91,499
雑費	663,673	204,905	458,768

管理費	3,077,321	2,827,754	249,567
役員報酬	10,000	30,000	△ 20,000
役員給料	399,815	432,832	△ 33,017
給料手当	1,055,997	1,132,972	△ 76,975
嘱託報酬	0	2,200	△ 2,200
賞与引当金繰入額	111,150	114,779	△ 3,629
退職給付費用	29,800	16,168	13,632
福利厚生費	150,195	297,026	△ 146,831
会議費	0	5,000	△ 5,000
旅費交通費	195,040	134,100	60,940
通信運搬費	150,653	87,651	63,002
備品購入費	78,225	46,200	32,025
減価償却費	5,280	5,865	△ 585
消耗品費	81,711	46,742	34,969
修繕費	101,965	57,715	44,250
印刷製本費	3,670	13,940	△ 10,270
食糧費	0	5,500	△ 5,500
燃料費	46,789	4,930	41,859
光熱水料費	10,791	14,582	△ 3,791
賃借料	54,659	39,782	14,877
保険料	76,430	46,030	30,400
諸謝金	29,000	46,000	△ 17,000
租税公課	139,650	41,400	98,250
支払負担金	346,500	202,200	144,300
雑費	1	4,140	△ 4,139
経常費用計	87,289,466	69,706,993	17,582,473
評価損益等調整前当期経常増減額	1,845,292	△ 254,575	2,099,867
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	1,845,292	△ 254,575	2,099,867
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	1,845,292	△ 254,575	2,099,867
一般正味財産期首残高	44,449,251	44,703,826	△ 254,575
一般正味財産期末残高	46,294,543	44,449,251	1,845,292
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	△ 2,414,340	15,844,620	△ 18,258,960
特定資産評価損益	△ 1,097,332	608,677	△ 1,706,009
一般正味財産への振替額	0	△ 2,000,000	2,000,000
一般正味財産への振替額	0	△ 2,000,000	2,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,511,672	14,453,297	△ 17,964,969
指定正味財産期首残高	674,348,312	659,895,015	14,453,297
指定正味財産期末残高	670,836,640	674,348,312	△ 3,511,672
III 正味財産期末残高	717,131,183	718,797,563	△ 1,666,380

平成25年度正味財産増減計算書内訳表

平成25年度4月1日から平成26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	3,605,445	3,605,446	7,210,891
基本財産受取利息	3,605,445	3,605,446	7,210,891
特定資産運用益	2,076,587	0	2,076,587
特定資産受取利息	2,076,587	0	2,076,587
受取会費	356,500	356,500	713,000
賛助会員受取会費	356,500	356,500	713,000
事業収益	73,267,010	0	73,267,010
自主事業収益	653,800	0	653,800
県受託事業収益	69,945,946	0	69,945,946
市町受託事業収益	2,667,264	0	2,667,264
他団体受託事業収益	0	0	0
受取補助金等	517,500	80,000	597,500
受取民間助成金	517,500	80,000	597,500
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	4,050,000	274,760	4,324,760
受取寄附金	4,050,000	274,760	4,324,760
受取寄附金等振替額	0	0	0
雑収益	320,330	364,680	685,010
雑収益	320,330	364,680	685,010
経常収益計	84,193,372	4,941,386	89,134,758
(2) 経常費用			
事業費	84,212,145	0	84,212,145
役員給料	3,898,337	0	3,898,337
給料手当	42,674,143	0	42,674,143
嘱託報酬	0	0	0
賞与引当金繰入額	2,111,850	0	2,111,850
退職給付費用	566,200	0	566,200
福利厚生費	7,402,371	0	7,402,371
旅費交通費	4,855,563	0	4,855,563
通信運搬費	2,040,829	0	2,040,829
減価償却費	47,514	0	47,514
備品購入費	1,152,287	0	1,152,287
消耗品費	1,855,626	0	1,855,626
修繕費	10,000	0	10,000
印刷製本費	2,863,712	0	2,863,712
食糧費	205,660	0	205,660
燃料費	42,195	0	42,195
光熱水料費	293,382	0	293,382
賃借料	3,292,260	0	3,292,260
保険料	88,320	0	88,320
諸謝金	8,125,547	0	8,125,547
租税公課	1,021,600	0	1,021,600
支払負担金	101,700	0	101,700
支払助成金	314,976	0	314,976
委託費	584,400	0	584,400
雑費	663,673	0	663,673

管理費	0	3,077,321	3,077,321
役員報酬	0	10,000	10,000
役員給料	0	399,815	399,815
給料手当	0	1,055,997	1,055,997
嘱託報酬	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	111,150	111,150
退職給付費用	0	29,800	29,800
福利厚生費	0	150,195	150,195
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	195,040	195,040
通信運搬費	0	150,653	150,653
備品購入費	0	78,225	78,225
減価償却費	0	5,280	5,280
消耗品費	0	81,711	81,711
修繕費	0	101,965	101,965
印刷製本費	0	3,670	3,670
食糧費	0	0	0
燃料費	0	46,789	46,789
光熱水料費	0	10,791	10,791
賃借料	0	54,659	54,659
保険料	0	76,430	76,430
諸謝金	0	29,000	29,000
租税公課	0	139,650	139,650
支払負担金	0	346,500	346,500
雑費	0	1	1
經常費用計	84,212,145	3,077,321	87,289,466
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 18,773	1,864,065	1,845,292
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
当期經常増減額	△ 18,773	1,864,065	1,845,292
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,773	1,864,065	1,845,292
一般正味財産期首残高			44,449,251
一般正味財産期末残高			46,294,543
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	△ 1,207,170	△ 1,207,170	△ 2,414,340
特定資産評価損益	△ 1,097,332	0	△ 1,097,332
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,304,502	△ 1,207,170	△ 3,511,672
指定正味財産期首残高			674,348,312
指定正味財産期末残高			670,836,640
III 正味財産期末残高			717,131,183

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 継続事業の前提に関する注記
特にありません。
- (2) 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。
- (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。

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	509,275,830	27,777,190	30,191,530	506,861,490
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	512,843,502	27,777,190	30,191,530	510,429,162
特定資産				
投資有価証券	159,678,050	185,310	1,282,642	158,580,718
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資普通預金	17,000	0	0	17,000
退職給付引当資金	1,943,440	596,000	1,219,500	1,319,940
減価償却引当資金	5,946,520	52,794	0	5,999,314
小 計	170,585,010	834,104	2,502,142	168,916,972
合 計	683,428,512	28,611,294	32,693,672	679,346,134

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	506,861,490	(505,794,596)	(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	510,429,162	(509,362,268)	(1,066,894)	(0)
特定資産				
投資有価証券	158,580,718	(158,457,372)	(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	1,319,940	(0)	(0)	(1,319,940)
減価償却引当資産	5,999,314	(0)	(5,999,314)	0
小 計	168,916,972	(161,474,372)	(6,122,660)	(1,319,940)
合 計	679,346,134	(670,836,640)	(7,189,554)	(1,319,940)

- 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	1,192,660	1,192,659	1
什器備品	788,445	647,661	140,784
電話加入権	76,440	0	76,440
合 計	2,057,545	1,840,320	217,225

- 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	10,140,004	0	10,140,004
合計	10,140,004	0	10,140,004

- 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	237,500	237,500	0	—
事業助成金	日韓文化交流基金	0	280,000	280,000	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	597,500	597,500	0	

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	1,976,000	2,223,000	1,976,000	0	2,223,000
退職給付引当金	1,943,440	596,000	1,219,500	0	1,319,940

財 産 目 録

平成26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	19,591,033	
普通預金	百五銀行津駅前支店	賛助会費入金用として	8,908,896	
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	346,538	
普通預金	百五銀行津駅前支店	賞与引当金として	2,223,000	
普通預金	第三銀行津支店	運転資金として	2,309,923	
普通預金	郵便貯金	賛助会費入金用として	887,290	
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	18,715	
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	59,319	
未収入金	県受託事業等の未収入金	県受託事業他17件の未収入金	10,140,004	
流動資産合計			44,484,718	
(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)	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	10,443,000
		【岡三】大阪府債(359回)	"	10,318,000
		【野村】国債(第114回)	"	114,165,800
		【野村】大阪府債(第7回、第343回)	"	63,600,690
		【野村】名古屋市債(第12回し号)	"	152,019,900
		【野村】北海道債(平成22年度第6回)	"	104,530,300
		【野村】広島市債(平成23年度第2回)	"	51,783,800
	定期預金	第三銀行津支店	"	3,454,672
	投資普通預金	百五銀行津駅前支店	"	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)	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	111,009,250
		【野村】東京都債(第714回)	"	20,223,520
		【野村】大阪府債(第367回)	"	10,057,800
		【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	17,048,086
		【三菱UFJモルガンスタンレー】外貨MMF	"	242,062
	定期預金	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	3,000,000
	投資普通預金	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	17,000
	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	1,319,940
	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	2,999,314
		大和ネクスト銀行	減価償却引当資産として管理されている預金	3,000,000
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	1
	什器備品	パソコン等	"	140,784
	電話加入権	電話1回線分	"	76,440
固定資産合計			679,563,359	
資産合計			724,048,077	

(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	2,214,925
	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	1,159,029
	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	2,223,000
流動負債合計				5,596,954
(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	1,319,940
固定負債合計				1,319,940
負債合計				6,916,894
正味財産				717,131,183