

貸借対照表

平成27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	35,779,263	34,285,395	1,493,868
有価証券	63,153	59,319	3,834
未収入金	6,914,992	10,140,004	△ 3,225,012
前払金	4,931	0	4,931
貯蔵品	368,219	0	368,219
流動資産合計	43,130,558	44,484,718	△ 1,354,160
2固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	515,512,880	506,861,490	8,651,390
定期預金	3,567,672	3,454,672	113,000
投資普通預金	105,000	113,000	△ 8,000
基本財産計	519,185,552	510,429,162	8,756,390
(2)特定資産			0
投資有価証券	152,908,005	158,580,718	△ 5,672,713
定期預金	0	3,000,000	△ 3,000,000
投資普通預金	6,015,000	17,000	5,998,000
退職給付引当資産	1,147,340	1,319,940	△ 172,600
減価償却引当資産	4,320,864	5,999,314	△ 1,678,450
特定資産計	164,391,209	168,916,972	△ 4,525,763
(3)その他の固定資産			0
車両運搬具	1,731,244	1	1,731,243
什器備品	87,990	140,784	△ 52,794
電話加入権	76,440	76,440	0
保証金	10,000	0	10,000
その他の固定資産合計	1,905,674	217,225	1,688,449
固定資産合計	685,482,435	679,563,359	5,919,076
資産合計	728,612,993	724,048,077	4,564,916
【Ⅱ負債の部】			
1流動負債			
未払金	1,667,129	2,214,925	△ 547,796
預り金	866,861	1,159,029	△ 292,168
前受金	1,600	0	1,600
賞与引当金	2,482,000	2,223,000	259,000
未払消費税	798,900	0	798,900
流動負債合計	5,816,490	5,596,954	219,536
2固定負債			
退職給付引当金	1,147,340	1,319,940	△ 172,600
固定負債合計	1,147,340	1,319,940	△ 172,600
負債合計	6,963,830	6,916,894	46,936
【Ⅲ正味財産の部】			
1指定正味財産			
指定正味財産合計	676,918,317	670,836,640	6,081,677
(うち基本財産への充当額)	(518,118,658)	(509,362,268)	(8,756,390)
(うち特定資産への充当額)	(158,799,659)	(161,474,372)	(△2,674,713)
2一般正味財産	44,730,846	46,294,543	△ 1,563,697
(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)	(5,591,550)	(7,442,600)	(△1,851,050)
正味財産合計	721,649,163	717,131,183	4,517,980
負債及び正味財産合計	728,612,993	724,048,077	4,564,916

平成26年度正味財産増減計算書(損益ベース)

平成26年4月1日から平成27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	8,184,282	7,210,891	973,391
基本財産受取利息	8,184,282	7,210,891	973,391
特定資産運用益	2,256,023	2,076,587	179,436
特定資産受取利息	2,256,023	2,076,587	179,436
受取会費	807,000	713,000	94,000
賛助会員受取会費	807,000	713,000	94,000
事業収益	42,718,108	73,267,010	△ 30,548,902
自主事業収益	914,100	653,800	260,300
県受託事業収益	30,513,402	69,945,946	△ 39,432,544
市町受託事業収益	2,002,091	2,667,264	△ 665,173
他団体受託事業収益	9,288,515	0	9,288,515
受取補助金等	1,214,088	597,500	616,588
受取民間助成金	1,214,088	597,500	616,588
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	11,559,375	4,324,760	7,234,615
受取寄附金	4,559,375	4,324,760	234,615
受取寄附金等振替額	7,000,000	0	7,000,000
雑収益	925,536	685,010	240,526
雑収益	925,536	685,010	240,526
経常収益計	67,924,412	89,134,758	△ 21,210,346
(2) 経常費用			
事業費	64,644,152	84,212,145	△ 19,567,993
役員給料	3,839,977	3,898,337	△ 58,360
給料手当	31,531,418	42,674,143	△ 11,142,725
賞与引当金繰入額	2,233,660	2,111,850	121,810
退職給付費用	535,480	566,200	△ 30,720
福利厚生費	6,106,651	7,402,371	△ 1,295,720
旅費交通費	3,119,640	4,855,563	△ 1,735,923
通信運搬費	1,691,110	2,040,829	△ 349,719
減価償却費	230,043	47,514	182,529
備品購入費	162,426	1,152,287	△ 989,861
消耗品費	1,068,902	1,855,626	△ 786,724
修繕費	0	10,000	△ 10,000
印刷製本費	1,845,382	2,863,712	△ 1,018,330
食糧費	167,002	205,660	△ 38,658
燃料費	62,763	42,195	20,568
光熱水料費	318,791	293,382	25,409
賃借料	1,212,442	3,292,260	△ 2,079,818
保険料	26,880	88,320	△ 61,440
諸謝金	6,247,332	8,125,547	△ 1,878,215
租税公課	2,735,300	1,021,600	1,713,700
支払負担金	75,800	101,700	△ 25,900
支払助成金	544,033	314,976	229,057
委託費	889,120	584,400	304,720
雑費	0	663,673	△ 663,673

科目名	当年度	前年度	増減
管理費	4,843,957	3,077,321	1,766,636
役員報酬	30,000	10,000	20,000
役員給料	551,753	399,815	151,938
給料手当	2,419,305	1,055,997	1,363,308
賞与引当金繰入額	248,340	111,150	137,190
退職給付費用	60,520	29,800	30,720
福利厚生費	143,958	150,195	△ 6,237
旅費交通費	119,620	195,040	△ 75,420
通信運搬費	123,703	150,653	△ 26,950
備品購入費	0	78,225	△ 78,225
減価償却費	9,605	5,280	4,325
消耗品費	3,298	81,711	△ 78,413
修繕費	150,350	101,965	48,385
印刷製本費	880	3,670	△ 2,790
燃料費	17,524	46,789	△ 29,265
光熱水料費	14,232	10,791	3,441
賃借料	57,898	54,659	3,239
保険料	107,370	76,430	30,940
諸謝金	13,000	29,000	△ 16,000
租税公課	481,400	139,650	341,750
支払負担金	291,200	346,500	△ 55,300
雑費	1	1	0
経常費用計	69,488,109	87,289,466	△ 17,801,357
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,563,697	1,845,292	△ 3,408,989
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	△ 1,563,697	1,845,292	△ 3,408,989
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	△ 1,563,697	1,845,292	△ 3,408,989
一般正味財産期首残高	46,294,543	44,449,251	1,845,292
一般正味財産期末残高	44,730,846	46,294,543	△ 1,563,697
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	8,756,390	△ 2,414,340	11,170,730
特定資産評価損益	4,325,287	△ 1,097,332	5,422,619
一般正味財産への振替額	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000
一般正味財産への振替額	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000
当期指定正味財産増減額	6,081,677	△ 3,511,672	9,593,349
指定正味財産期首残高	670,836,640	674,348,312	△ 3,511,672
指定正味財産期末残高	676,918,317	670,836,640	6,081,677
III 正味財産期末残高	721,649,163	717,131,183	4,517,980

平成26年度正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	4,092,141	4,092,141	8,184,282
基本財産受取利息	4,092,141	4,092,141	8,184,282
特定資産運用益	2,256,023	0	2,256,023
特定資産受取利息	2,256,023	0	2,256,023
受取会費	403,500	403,500	807,000
賛助会員受取会費	403,500	403,500	807,000
事業収益	42,718,108	0	42,718,108
自主事業収益	914,100	0	914,100
県受託事業収益	30,513,402	0	30,513,402
市町受託事業収益	2,002,091	0	2,002,091
他団体受託事業収益	9,288,515	0	9,288,515
受取補助金等	1,214,088	0	1,214,088
受取民間助成金	1,214,088	0	1,214,088
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	11,550,000	9,375	11,559,375
受取寄附金	4,550,000	9,375	4,559,375
受取寄附金等振替額	7,000,000	0	7,000,000
雑収益	671,593	253,943	925,536
雑収益	671,593	253,943	925,536
経常収益計	62,905,453	5,018,959	67,924,412
(2) 経常費用			
事業費	64,644,152	0	64,644,152
役員給料	3,839,977	0	3,839,977
給料手当	31,531,418	0	31,531,418
賞与引当金繰入額	2,233,660	0	2,233,660
退職給付費用	535,480	0	535,480
福利厚生費	6,106,651	0	6,106,651
旅費交通費	3,119,640	0	3,119,640
通信運搬費	1,691,110	0	1,691,110
減価償却費	230,043	0	230,043
備品購入費	162,426	0	162,426
消耗品費	1,068,902	0	1,068,902
印刷製本費	1,845,382	0	1,845,382
食糧費	167,002	0	167,002
燃料費	62,763	0	62,763
光熱水料費	318,791	0	318,791
賃借料	1,212,442	0	1,212,442
保険料	26,880	0	26,880
諸謝金	6,247,332	0	6,247,332
租税公課	2,735,300	0	2,735,300
支払負担金	75,800	0	75,800
支払助成金	544,033	0	544,033
委託費	889,120	0	889,120

	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	4,843,957	4,843,957
役員報酬	0	30,000	30,000
役員給料	0	551,753	551,753
給料手当	0	2,419,305	2,419,305
賞与引当金繰入額	0	248,340	248,340
退職給付費用	0	60,520	60,520
福利厚生費	0	143,958	143,958
旅費交通費	0	119,620	119,620
通信運搬費	0	123,703	123,703
備品購入費	0	0	0
減価償却費	0	9,605	9,605
消耗品費	0	3,298	3,298
修繕費	0	150,350	150,350
印刷製本費	0	880	880
燃料費	0	17,524	17,524
光熱水料費	0	14,232	14,232
賃借料	0	57,898	57,898
保険料	0	107,370	107,370
諸謝金	0	13,000	13,000
租税公課	0	481,400	481,400
支払負担金	0	291,200	291,200
雑費	0	1	1
経常費用計	64,644,152	4,843,957	69,488,109
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,738,699	175,002	△ 1,563,697
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	△ 1,738,699	175,002	△ 1,563,697
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	△ 1,738,699	175,002	△ 1,563,697
一般正味財産期首残高			46,294,543
一般正味財産期末残高			44,730,846
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	4,378,195	4,378,195	8,756,390
特定資産評価損益	4,325,287	0	4,325,287
一般正味財産への振替額	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000
一般正味財産への振替額	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000
当期指定正味財産増減額	1,703,482	4,378,195	6,081,677
指定正味財産期首残高			670,836,640
指定正味財産期末残高			676,918,317
III 正味財産期末残高			721,649,163

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 会計方針の変更

棚卸資産(貯蔵品)を今年度より計上することとしました。

4 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	506,861,490	36,533,580	27,882,190	515,512,880
定期預金	3,454,672	113,000	0	3,567,672
投資普通預金	113,000	105,000	113,000	105,000
小 計	510,429,162	36,751,580	27,995,190	519,185,552
特定資産				
投資有価証券	158,580,718	4,512,597	10,185,310	152,908,005
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0
投資普通預金	17,000	6,000,000	2,000	6,015,000
退職給付引当資産	1,319,940	596,000	768,600	1,147,340
減価償却引当資産	5,999,314	239,648	1,918,098	4,320,864
小 計	168,916,972	11,348,245	15,874,008	164,391,209
合 計	679,346,134	48,099,825	43,869,198	683,576,761

5 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	515,512,880	(514,445,986)	(1,066,894)	(0)
定期預金	3,567,672	(3,567,672)	(0)	(0)
投資普通預金	105,000	(105,000)	(0)	(0)
小 計	519,185,552	(518,118,658)	(1,066,894)	(0)
特定資産				
投資有価証券	152,908,005	(152,784,659)	(123,346)	0
定期預金	0	(0)	(0)	(0)
投資普通預金	6,015,000	(6,015,000)	(0)	(0)
退職給付引当資産	1,147,340	(0)	(0)	(1,147,340)
減価償却引当資産	4,320,864	(0)	(4,320,864)	0
小 計	164,391,209	(158,799,659)	(4,444,210)	(1,147,340)
合 計	683,576,761	(676,918,317)	(5,511,104)	(1,147,340)

- 6 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	186,854	1,731,244
什器備品	263,970	175,980	87,990
電話加入権	76,440	0	76,440
保証金	10,000	0	10,000
合 計	2,268,508	362,834	1,905,674

- 7 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	6,914,992	0	6,914,992
合計	6,914,992	0	6,914,992

- 8 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	450,000	450,000	0	—
事業助成金	科学技術振興機構	0	684,088	684,088	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	1,214,088	1,214,088	0	

- 9 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	7,000,000
合 計	7,000,000

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4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	2,223,000	2,482,000	2,223,000	0	2,482,000
退職給付引当金	1,319,940	596,000	768,600	0	1,147,340

財産目録

平成27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	20,034,892
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	9,052,896
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	301,221
普通預金	百五銀行津駅前支店No.812711	賞与引当金として	2,482,000
普通預金	第三銀行津支店No. 0726694	運転資金として	2,337,675
普通預金	郵便貯金 名古屋6-18074	賛助会費入金用として	1,535,430
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	35,149
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	63,153
前払金	債券購入時の経過利子	第152回利付国債購入時の経過利子	4,931
貯蔵品	切手	資料等送付用切手	368,219
未収金	県受託事業等の未収入金	県受託事業他24件の未収入金	6,914,992
流動資産合計			43,130,558
(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)	10,471,000
		【岡三】大阪府債(359回)	10,497,000
		【野村】国債(第114回)	118,997,900
		【野村】国債(第152回)	50,570,100
		【野村】大阪府債(第7回)	56,583,500
		【野村】大阪府債(第343回)	10,418,180
		【野村】兵庫県債(第24回20年)	100,726,600
		【野村】北海道債(平成22年度第6回)	104,726,000
		【野村】広島市債(平成23年度第2回)	52,522,600
	定期預金	大和ネクスト銀行	3,567,672
	投資普通預金	百五銀行津駅前支店No.293134	105,000
特定資産	投資有価証券	【野村】三重県債(平成26年度第1回)	80,156,800
		【野村】国債(第152回)	20,228,040
		【野村】東京都債(第714回)	20,694,760
		【野村】大阪府債(第367回)	10,309,440
		【三菱UFJモルガンスタンレー】米国債L205	21,217,700
		【三菱UFJモルガンスタンレー】外貨MMF	301,265
	投資普通預金	第三銀行津支店No.2844556	6,015,000
	退職給付引当資産	百五銀行津駅前支店No.375510	1,147,340
	減価償却引当資産	百五銀行津駅前支店No.397394	4,320,864
その他の固定資産	車両運搬具	小型車	1,731,244
	什器備品	パソコン等	87,990
	電話加入権	電話1回線分	76,440
	保証金	ETCカード	10,000
固定資産合計			685,482,435
資産合計			728,612,993

(流動負債)	未払金	年金機構等に対する未払額	保険料等17件の未払分	1,667,129
	前受金	27年度事業にかかるもの	27年度事業にかかる経費	1,600
	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	866,861
	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	2,482,000
	未払消費税	26年度事業に対するもの	27年5月確定申告分	798,900
流動負債合計				5,816,490
(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	1,147,340
固定負債合計				1,147,340
負債合計				6,963,830
正味財産				721,649,163