

貸借対照表

令和6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	56,850,873	29,670,584	27,180,289
未収金	15,961,856	48,298,676	△ 32,336,820
前払金		10,533	△ 10,533
有価証券	1,631,853	1,083,692	548,161
流動資産合計	74,444,582	79,063,485	△ 4,618,903
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	493,949,120	500,031,900	△ 6,082,780
普通預金	972	972	0
基本財産合計	493,950,092	500,032,872	△ 6,082,780
(2) 特定資産			0
投資有価証券	95,793,665	97,380,642	△ 1,586,977
普通預金	10,597,600	10,597,600	0
退職給付引当資産	4,688,965	5,833,365	△ 1,144,400
減価償却引当資産	4,519,043	4,546,245	△ 27,202
発達支援基金	2,417,420	3,581,624	△ 1,164,204
多文化共生環境整備積立金	5,000,000	0	5,000,000
多文化共生推進基盤強化積立金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	128,016,693	121,939,476	6,077,217
(3) その他の固定資産			0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	437,963	541,305	△ 103,342
ソフトウェア	119,350	165,550	△ 46,200
電話加入権	76,440	76,440	0
その他の固定資産合計	633,754	783,296	△ 149,542
固定資産合計	622,600,539	622,755,644	△ 155,105
資産合計	697,045,121	701,819,129	△ 4,774,008
【Ⅱ負債の部】			
1. 流動負債			
未払金	4,746,519	4,170,279	576,240
預り金	1,615,352	1,081,276	534,076
賞与引当金	3,540,000	3,113,000	427,000
未払消費税等	1,402,600	1,879,800	△ 477,200
流動負債合計	11,304,471	10,244,355	1,060,116
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,688,965	5,833,365	△ 1,144,400
固定負債合計	4,688,965	5,833,365	△ 1,144,400
負債合計	15,993,436	16,077,720	△ 84,284
【Ⅲ正味財産の部】			
1. 指定正味財産			
寄附金	2,417,420	3,581,624	△ 1,164,204
指定正味財産合計	601,568,537	610,254,763	△ 8,686,226
(うち基本財産への充当額)	(492,883,198)	(512,489,978)	△ 19,606,780
(うち特定資産への充当額)	(106,267,919)	(109,930,896)	△ 3,662,977
2. 一般正味財産	79,483,148	75,486,646	3,996,502
(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)	(19,331,354)	(10,502,956)	8,828,398
正味財産合計	681,051,685	685,741,409	△ 4,689,724
負債及び正味財産合計	697,045,121	701,819,129	△ 4,774,008

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	7,125,294	7,136,561	△ 11,267
基本財産受取利息	7,125,294	7,136,561	△ 11,267
特定資産運用益	1,374,819	966,229	408,590
特定資産受取利息	1,374,819	966,229	408,590
受取会費	650,000	912,500	△ 262,500
賛助会員受取会費	650,000	912,500	△ 262,500
事業収益	75,013,102	89,322,410	△ 14,309,308
自主事業収益	871,914	1,134,973	△ 263,059
県受託事業収益	54,636,415	68,623,886	△ 13,987,471
市町受託事業収益	7,150,204	16,704,035	△ 9,553,831
他団体受託事業収益	12,354,569	2,859,516	9,495,053
受取補助金等	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	500,000	1,000,000	△ 500,000
受取補助金等振替額	0	500,000	△ 500,000
受取負担金	150,000	450,000	△ 300,000
受取負担金	150,000	450,000	△ 300,000
受取寄附金	5,214,204	4,821,966	392,238
受取寄附金	4,050,000	4,050,000	0
受取寄附金等振替額	1,164,204	771,966	392,238
雑収益	957,909	888,822	69,087
雑収益	957,909	888,822	69,087
経常収益計	90,985,328	105,998,488	△ 15,013,160
(2) 経常費用			
事業費	81,816,506	92,673,418	△ 10,856,912
役員給料	3,585,690	4,272,365	△ 686,675
給料手当	42,479,419	46,764,233	△ 4,284,814
賞与引当金繰入額	3,256,800	3,057,237	199,563
退職給付費用	602,600	687,463	△ 84,863
福利厚生費	8,145,345	8,451,148	△ 305,803
旅費交通費	1,294,557	980,153	314,404
通信運搬費	2,200,443	1,659,795	540,648
減価償却費	137,578	120,535	17,043
消耗什器備品費	60,189	3,161,768	△ 3,101,579
消耗品費	803,133	1,428,310	△ 625,177
修繕費	333,394	401,452	△ 68,058
印刷製本費	3,653,328	1,951,389	1,701,939
燃料費	61,531	37,874	23,657
光熱水料費	283,895	323,787	△ 39,892
賃借料	1,000,944	1,678,682	△ 677,738
保険料	243,179	334,235	△ 91,056
諸謝金	6,438,684	6,570,655	△ 131,971
租税公課	3,516,081	4,200,834	△ 684,753
支払負担金	374,150	231,850	142,300
支払助成金	590,858	490,113	100,745
委託費	2,754,708	5,869,540	△ 3,114,832

科目名	当年度	前年度	増減
管理費	4,997,382	2,087,096	2,910,286
役員報酬	20,750	20,750	0
役員給料	398,410	151,222	247,188
給料手当	2,546,812	604,097	1,942,715
賞与引当金繰入額	283,200	55,763	227,437
退職給付費用	52,400	12,537	39,863
福利厚生費	529,102	130,671	398,431
旅費交通費	159,782	165,640	△ 5,858
通信運搬費	301,086	226,148	74,938
減価償却費	11,963	3,170	8,793
消耗什器備品費	0	108,169	△ 108,169
消耗品費	209,270	136,067	73,203
修繕費	28,990	11,651	17,339
印刷製本費	270,134	21,433	248,701
燃料費	1,902	1,295	607
光熱水料費	24,686	9,819	14,867
賃借料	90,163	168,055	△ 77,892
保険料	8,372	6,503	1,869
諸謝金	0	90,200	△ 90,200
租税公課	60,360	88,886	△ 28,526
支払負担金	0	75,020	△ 75,020
経常費用計	86,813,888	94,760,514	△ 7,946,626
評価損益等調整前当期経常増減額	4,171,440	11,237,974	△ 7,066,534
特定資産評価損益等	△ 174,937	2,748,803	△ 2,923,740
評価損益等計	△ 174,937	2,748,803	△ 2,923,740
当期経常増減額	3,996,503	13,986,777	△ 9,990,274
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			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	3,996,502	13,986,777	△ 9,990,275
一般正味財産期首残高	75,486,646	61,499,869	13,986,777
一般正味財産期末残高	79,483,148	75,486,646	3,996,502
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
基本財産評価益	△ 7,149,900	△ 14,939,550	7,789,650
特定資産評価益	1,750,467	△ 2,246,033	3,996,500
基本財産評価損	△ 1,067,120	9,820,680	△ 10,887,800
特定資産評価損	3,189,709	2,676,691	513,018
一般正味財産への振替額	△ 1,164,204	△ 1,271,966	107,762
一般正味財産への振替額	△ 1,164,204	△ 1,271,966	107,762
当期指定正味財産増減額	△ 8,686,226	△ 30,954,920	22,268,694
指定正味財産期首残高	610,254,763	641,209,683	△ 30,954,920
指定正味財産期末残高	601,568,537	610,254,763	△ 8,686,226
III 正味財産期末残高	681,051,685	685,741,409	△ 4,689,724

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	3,562,647	3,562,647	7,125,294
基本財産受取利息	3,562,647	3,562,647	7,125,294
特定資産運用益	1,374,819	0	1,374,819
特定資産受取利息	1,374,819	0	1,374,819
受取会費	325,000	325,000	650,000
賛助会員受取会費	325,000	325,000	650,000
事業収益	75,013,102	0	75,013,102
自主事業収益	871,914	0	871,914
県受託事業収益	54,636,415	0	54,636,415
市町受託事業収益	7,150,204	0	7,150,204
他団体受託事業収益	12,354,569	0	12,354,569
受取補助金等	500,000	0	500,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	500,000	0	500,000
受取補助金等振替額	0	0	0
受取負担金	0	150,000	150,000
受取負担金	0	150,000	150,000
受取寄附金	5,214,204	0	5,214,204
受取寄附金	4,050,000	0	4,050,000
受取寄附金等振替額	1,164,204	0	1,164,204
雑収益	478,955	478,954	957,909
雑収益	478,955	478,954	957,909
経常収益計	86,468,727	4,516,601	90,985,328
(2) 経常費用			
事業費	81,816,506	0	81,816,506
役員給料	3,585,690	0	3,585,690
給料手当	42,479,419	0	42,479,419
賞与引当金繰入額	3,256,800	0	3,256,800
退職給付費用	602,600	0	602,600
福利厚生費	8,145,345	0	8,145,345
旅費交通費	1,294,557	0	1,294,557
通信運搬費	2,200,443	0	2,200,443
減価償却費	137,578	0	137,578
消耗什器備品費	60,189	0	60,189
消耗品費	803,133	0	803,133
修繕費	333,394	0	333,394
印刷製本費	3,653,328	0	3,653,328
燃料費	61,531	0	61,531
光熱水料費	283,895	0	283,895
賃借料	1,000,944	0	1,000,944
保険料	243,179	0	243,179
諸謝金	6,438,684	0	6,438,684
租税公課	3,516,081	0	3,516,081
支払負担金	374,150	0	374,150
支払助成金	590,858	0	590,858
委託費	2,754,708	0	2,754,708

	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	4,997,382	4,997,382
役員報酬	0	20,750	20,750
役員給料	0	398,410	398,410
給料手当	0	2,546,812	2,546,812
賞与引当金繰入額	0	283,200	283,200
退職給付費用	0	52,400	52,400
福利厚生費	0	529,102	529,102
旅費交通費	0	159,782	159,782
通信運搬費	0	301,086	301,086
減価償却費	0	11,963	11,963
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	209,270	209,270
修繕費	0	28,990	28,990
印刷製本費	0	270,134	270,134
燃料費	0	1,902	1,902
光熱水料費	0	24,686	24,686
賃借料	0	90,163	90,163
保険料	0	8,372	8,372
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	60,360	60,360
支払負担金	0	0	0
経常費用計	81,816,506	4,997,382	86,813,888
評価損益等調整前当期経常増減額	4,652,221	△ 480,781	4,171,440
特定資産評価損益等	△ 174,937	0	△ 174,937
評価損益等計	△ 174,937	0	△ 174,937
当期経常増減額	4,477,284	△ 480,781	3,996,503
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			
固定資産除却損	0	1	1
経常外費用計	0	1	1
当期経常外増減額	0	△ 1	△ 1
当期一般正味財産増減額	4,477,284	△ 480,782	3,996,502
一般正味財産期首残高			75,486,646
一般正味財産期末残高			79,483,148
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
基本財産評価益	△ 3,574,950	△ 3,574,950	△ 7,149,900
特定資産評価益	1,750,467	0	1,750,467
基本財産評価損	△ 533,560	△ 533,560	△ 1,067,120
特定資産評価損	3,189,709	0	3,189,709
一般正味財産への振替額	△ 1,164,204	0	△ 1,164,204
一般正味財産への振替額	△ 1,164,204	0	△ 1,164,204
当期指定正味財産増減額	△ 5,644,836	△ 3,041,390	△ 8,686,226
指定正味財産期首残高			610,254,763
指定正味財産期末残高			601,568,537
III 正味財産期末残高			681,051,685

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	500,031,900	28,931,800	35,014,580	493,949,120
定期預金	0	0	0	0
普通預金	972	0	0	972
小 計	500,032,872	28,931,800	35,014,580	493,950,092
特定資産				
投資有価証券	97,380,642	5,439,213	7,026,190	95,793,665
定期預金	0	0	0	0
普通預金	10,597,600	0	0	10,597,600
退職給付引当資金	5,833,365	655,000	1,799,400	4,688,965
減価償却引当資金	4,546,245	147,735	174,937	4,519,043
発達支援基金	3,581,624	0	1,164,204	2,417,420
多文化共生環境整備積立金	0	5,000,000		5,000,000
多文化共生推進基盤強化積立金	0	5,000,000		5,000,000
小 計	121,939,476	16,241,948	10,164,731	128,016,693
合 計	621,972,348	45,173,748	45,179,311	621,966,785

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	493,949,120	(492,882,226)	(1,066,894)	(0)
普通預金	972	(972)	(0)	(0)
小 計	493,950,092	(492,883,198)	(1,066,894)	(0)
特定資産				
投資有価証券	95,793,665	(95,670,319)	(123,346)	(0)
普通預金	10,597,600	(10,597,600)	(0)	(0)
退職給付引当資産	4,688,965	(0)	(0)	(4,688,965)
減価償却引当資産	4,519,043	(0)	(4,519,043)	(0)
発達支援基金	2,417,420	(2,417,420)	(0)	(0)
多文化共生環境整備積立金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
多文化共生推進基盤強化積立金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
小 計	128,016,693	(108,685,339)	(14,642,389)	(4,688,965)
合 計	621,966,785	(601,568,537)	(15,709,283)	(4,688,965)

- 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	1,918,097	1
什器備品	882,779	444,816	437,963
電話加入権	76,440	0	76,440
ソフトウェア	231,000	111,650	119,350
合 計	3,108,317	2,474,563	633,754

- 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	15,961,856	0	15,961,856
合 計	15,961,856	0	15,961,856

- 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
共同募金配分金	三重県共同募金会	0	500,000	500,000	0	
合 計		0	500,000	500,000	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
発達支援事業費計上による振替額	1,164,204
合 計	1,164,204

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	3,113,000	3,540,000	3,113,000	0	3,540,000
退職給付引当金	5,833,365	655,000	1,799,400	0	4,688,965

財 産 目 録

令和6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			56,850,873
普通預金	百五銀行津駅前支店	運転資金として	39,439,902
普通預金	百五銀行津駅前支店	賛助会費入金用として	9,231,896
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	293,472
普通預金	百五銀行津駅前支店	賞与引当金として	3,540,000
普通預金	三十三銀行津支店	運転資金として	
普通預金	郵便貯金	賛助会費入金用として	4,165,668
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	179,935
未収金	県受託事業等の未収金	県受託事業他	15,961,856
前払金	県受託事業の前払金	次年度事業一部執行	
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	1,631,853
流動資産合計			74,444,582
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	【野村】第114回利付国債	109,752,900
		【野村】兵庫県第24回20年公募公債	103,038,200
		【野村】第152回利付国債	51,964,100
		【野村】第7回大阪府公募公債	54,402,200
		【みずほ】東京電力パワーグリッド社債第42回	98,630,000
		【三菱UFJ】東京電力パワーグリッド社債第43回	72,696,000
		【百五銀行】令和3年度三重県公募公債第1回	3,465,720
特定資産	普通預金	百五銀行津駅前支店	972
		投資有価証券	【三菱UFJ】東京電力パワーグリッド社債第43回
		【三菱UFJ】第181回利付国債(20年)	55,362,000
		【三菱UFJモルガンスタンレー】米国債L205	21,752,054
		【三菱UFJモルガンスタンレー】外貨MMF	505,611
	退職給付引当資産	百五銀行津駅前支店	4,688,965
	減価償却引当資産	【百五銀行】令和3年度三重県公募公債第1回	4,515,063
		百五銀行津駅前支店	3,980
	普通預金	三十三銀行津支店	10,597,600
	発達支援事業	百五銀行津駅前支店	2,417,420
多文化共生環境整備積立金	百五銀行津駅前支店	5,000,000	
多文化共生推進基盤強化積立金	百五銀行津駅前支店	5,000,000	
その他固定資産	車両運搬具	小型車	1
	什器備品	パソコン、電話設備等	437,963

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	電話1回線分	〃	76,440
	ソフトウェア	会計ソフト	〃	119,350
固定資産合計				622,600,539
資産合計				697,045,121
(流動負債)				
	未払金	年金機構等に対する未払額	保険料等	4,746,519
	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	1,615,352
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払に備えたもの	3,540,000
	未払消費税	R5年度事業に対するもの	R6年5月確定申告分	1,402,600
流動負債合計				11,304,471
(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に備えたもの	4,688,965
固定負債合計				4,688,965
負債合計				15,993,436
正味財産				681,051,685