

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (令和2年3月31日)	前年度 (平成31年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,791,494	4,126,535	△ 335,041
未収金	7,918	6,070	1,848
前払金	19,350	20,600	△ 1,250
流動資産合計	3,818,762	4,153,205	△ 334,443
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	936,468	936,468	0
投資有価証券	624,476,000	624,476,000	0
基本財産合計	625,412,468	625,412,468	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,682,454	15,947,530	734,924
国際交流推進資産	13,118,000	16,118,000	△ 3,000,000
多文化が共生する社会づくり積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	39,800,454	42,065,530	△ 2,265,076
(3) その他固定資産			
什器備品	6	6	0
ソフトウェア	0	36,288	△ 36,288
その他固定資産合計	6	36,294	△ 36,288
固定資産合計	665,212,928	667,514,292	△ 2,301,364
資産合計	669,031,690	671,667,497	△ 2,635,807
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,995,006	1,757,716	237,290
預り金	350,356	616,815	△ 266,459
流動負債合計	2,345,362	2,374,531	△ 29,169
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,682,454	15,947,530	734,924
固定負債合計	16,682,454	15,947,530	734,924
負債合計	19,027,816	18,322,061	705,755
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	625,412,468	625,412,468	0
基本財産評価益	0	0	0
国際交流推進資産	13,118,000	16,118,000	△ 3,000,000
指定正味財産合計	638,530,468	641,530,468	△ 3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(625,412,468)	(625,412,468)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,118,000)	(16,118,000)	(△ 3,000,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	11,473,406	11,814,968	△ 341,562
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	650,003,874	653,345,436	△ 3,341,562
負債及び正味財産合計	669,031,690	671,667,497	△ 2,635,807

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,756,589	2,034,905		3,791,494
未収金	6,335	1,583		7,918
前払金	13,545	5,805		19,350
流動資産合計	1,776,469	2,042,293	0	3,818,762
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	749,175	187,293		936,468
投資有価証券	499,580,800	124,895,200		624,476,000
基本財産合計	500,329,975	125,082,493	0	625,412,468
(2)特定資産				
退職給付引当資産	14,935,847	1,746,607		16,682,454
国際交流推進資産	13,118,000	0		13,118,000
多文化が共生する社会づくり積立資産	10,000,000	0		10,000,000
特定資産合計	38,053,847	1,746,607	0	39,800,454
(3)その他固定資産				
什器備品	5	1		6
ソフトウェア	0	0		0
その他固定資産合計	5	1	0	6
固定資産合計	538,383,827	126,829,101	0	665,212,928
資産合計	540,160,296	128,871,394	0	669,031,690
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,660,968	334,038		1,995,006
預り金	0	350,356		350,356
流動負債合計	1,660,968	684,394	0	2,345,362
2. 固定負債				
退職給付引当金	14,935,847	1,746,607		16,682,454
固定負債合計	14,935,847	1,746,607	0	16,682,454
負債合計	16,596,815	2,431,001	0	19,027,816
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	500,329,975	125,082,493		625,412,468
基本財産評価益	0	0		0
国際交流推進資産	13,118,000	0		13,118,000
指定正味財産合計	513,447,975	125,082,493	0	638,530,468
(うち基本財産への充当額)	(500,329,975)	(125,082,493)		(625,412,468)
(うち特定資産への充当額)	(13,118,000)	(0)		(13,118,000)
2. 一般正味財産			0	
一般正味財産合計	10,115,506	1,357,900	0	11,473,406
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(0)	0	(10,000,000)
正味財産合計	523,563,481	126,440,393	0	650,003,874
負債及び正味財産合計	540,160,296	128,871,394	0	669,031,690

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差額
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	11,476,265	11,476,322	△ 57
基本財産受取利息	11,476,265	11,476,322	△ 57
特定資産運用益	4,486	4,422	64
退職給付引当資産受取利息	765	551	214
国際交流推進資産受取利息	713	871	△ 158
多文化が共生する社会づくり積立 資産受取利息	3,008	3,000	8
受取会費	1,134,000	1,126,000	8,000
賛助会員受取会費	1,134,000	1,126,000	8,000
受取補助金等	29,963,535	27,096,088	2,867,447
県補助金	16,831,000	16,800,000	31,000
受託金	13,012,935	8,827,555	4,185,380
民間助成金	119,600	1,468,533	△ 1,348,933
受取負担金	415,920	610,120	△ 194,200
受取負担金	415,920	610,120	△ 194,200
受取寄付金	1,020,000	1,033,000	△ 13,000
受取寄付金	1,020,000	1,033,000	△ 13,000
雑収益	584,775	519,737	65,038
雑収益	584,775	519,737	65,038
経常収益計	44,598,981	41,865,689	2,733,292
(2) 経常費用			
事業費	39,224,442	36,902,821	2,321,621
役員報酬	4,821,600	4,821,600	0
給料手当	10,676,361	10,492,128	184,233
賃金	6,472,489	6,390,678	81,811
退職給付費用	634,748	632,883	1,865
福利厚生費	4,204,802	4,210,853	△ 6,051
会議費	46,354	128,190	△ 81,836
旅費交通費	642,865	1,044,068	△ 401,203
通信運搬費	1,700,643	1,196,182	504,461
減価償却費	29,031	38,708	△ 9,677
消耗品費	1,752,946	674,597	1,078,349
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,758,898	1,219,122	539,776
燃料費	93,364	79,406	13,958
光熱水料費	1,316,592	1,383,308	△ 66,716
賃借料	1,421,472	1,382,333	39,139
保険料	34,070	25,405	8,665
諸謝金	1,318,868	2,006,925	△ 688,057
支払負担金	138,392	185,884	△ 47,492
支払助成金	550,000	690,000	△ 140,000
委託費	1,467,680	190,080	1,277,600
雑費	143,267	110,471	32,796

管理費	8,716,101	8,690,445	25,656
役員報酬	2,066,400	2,066,400	0
給料手当	2,379,890	2,292,107	87,783
賃金	1,865,258	1,864,913	345
退職給付費用	100,176	99,378	798
福利厚生費	1,187,018	1,160,729	26,289
旅費交通費	214,085	282,220	△ 68,135
通信運搬費	63,294	70,520	△ 7,226
減価償却費	7,257	9,676	△ 2,419
消耗品費	61,805	53,985	7,820
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	23,341	19,851	3,490
光熱水料費	329,147	345,827	△ 16,680
賃借料	311,766	319,541	△ 7,775
保険料	6,180	495	5,685
支払負担金	24,068	34,816	△ 10,748
委託費	47,920	47,520	400
雑費	28,496	22,467	6,029
経常費用計	47,940,543	45,593,266	2,347,277
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,341,562	△ 3,727,577	386,015
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
国際交流推進資産振替額	3,000,000	3,200,000	△ 200,000
評価損益等計	3,000,000	3,200,000	△ 200,000
当期経常増減額	△ 341,562	△ 527,577	186,015
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	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 341,562	△ 527,577	186,015
一般正味財産期首残高	11,814,968	12,342,545	△ 527,577
一般正味財産期末残高	11,473,406	11,814,968	△ 341,562
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	11,476,265	11,476,322	△ 57
基本財産受取利息	11,476,265	11,476,322	△ 57
特定資産運用益	713	871	△ 158
国際交流推進資産受取利息	713	871	△ 158
一般正味財産への振替額	14,476,978	14,677,193	△ 200,215
基本財産受取利息振替額	11,476,265	11,476,322	△ 57
国際交流推進資産受取利息振替額	713	871	△ 158
基本財産評価益振替額	0	0	0
国際交流推進資産振替額	3,000,000	3,200,000	△ 200,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,000,000	△ 3,200,000	200,000
指定正味財産期首残高	641,530,468	644,730,468	△ 3,200,000
指定正味財産期末残高	638,530,468	641,530,468	△ 3,000,000
III 正味財産期末残高	650,003,874	653,345,436	△ 3,341,562

正味財産増減計算書内訳表

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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	7,459,573	4,016,692		11,476,265
基本財産受取利息	7,459,573	4,016,692		11,476,265
特定資産運用益	3,721	765		4,486
退職給付引当資産受取利息	0	765		765
国際交流推進資産受取利息	713	0		713
多文化が共生する社会づくり積立資産受取利息	3,008	0		3,008
受取会費	1,134,000	0		1,134,000
賛助会員受取会費	1,134,000	0		1,134,000
受取補助金等	25,346,322	4,617,213		29,963,535
県補助金	13,515,080	3,315,920		16,831,000
受託金	11,711,642	1,301,293		13,012,935
民間助成金	119,600	0		119,600
受取負担金	332,736	83,184		415,920
受取負担金	332,736	83,184		415,920
受取寄付金	1,020,000	0		1,020,000
受取寄付金	1,020,000	0		1,020,000
雑収益	467,820	116,955		584,775
雑収益	467,820	116,955		584,775
経常収益計	35,764,172	8,834,809	0	44,598,981
(2) 経常費用				
事業費	39,224,442			39,224,442
役員報酬	4,821,600			4,821,600
給料手当	10,676,361			10,676,361
賃金	6,472,489			6,472,489
退職給付費用	634,748			634,748
福利厚生費	4,204,802			4,204,802
会議費	46,354			46,354
旅費交通費	642,865			642,865
通信運搬費	1,700,643			1,700,643
減価償却費	29,031			29,031
消耗品費	1,752,946			1,752,946
修繕費	0			0
印刷製本費	1,758,898			1,758,898
燃料費	93,364			93,364
光熱水料費	1,316,592			1,316,592
賃借料	1,421,472			1,421,472
保険料	34,070			34,070
諸謝金	1,318,868			1,318,868
支払負担金	138,392			138,392
支払助成金	550,000			550,000
委託費	1,467,680			1,467,680
雑費	143,267			143,267

管理費		8,716,101		8,716,101
役員報酬		2,066,400		2,066,400
給料手当		2,379,890		2,379,890
賃金		1,865,258		1,865,258
退職給付費用		100,176		100,176
福利厚生費		1,187,018		1,187,018
旅費交通費		214,085		214,085
通信運搬費		63,294		63,294
減価償却費		7,257		7,257
消耗品費		61,805		61,805
修繕費		0		0
印刷製本費		0		0
燃料費		23,341		23,341
光熱水料費		329,147		329,147
賃借料		311,766		311,766
保険料		6,180		6,180
支払負担金		24,068		24,068
委託費		47,920		47,920
雑費		28,496		28,496
経常費用計	39,224,442	8,716,101	0	47,940,543
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,460,270	118,708	0	△ 3,341,562
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
国際交流推進資産振替額	3,000,000	0	0	3,000,000
評価損益等計	3,000,000	0	0	3,000,000
当期経常増減額	△ 460,270	118,708	0	△ 341,562
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 460,270	118,708	0	△ 341,562
一般正味財産期首残高	10,575,776	1,239,192	0	11,814,968
一般正味財産期末残高	10,115,506	1,357,900	0	11,473,406
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	7,459,573	4,016,692	0	11,476,265
基本財産受取利息	7,459,573	4,016,692	0	11,476,265
特定資産運用益	713	0	0	713
国際交流推進資産受取利息	713	0	0	713
一般正味財産への振替額	10,460,286	4,016,692	0	14,476,978
基本財産受取利息振替額	7,459,573	4,016,692	0	11,476,265
国際交流推進資産受取利息振替額	713	0	0	713
基本財産評価益振替額	0	0	0	0
国際交流推進資産振替額	3,000,000	0	0	3,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,000,000	0	0	△ 3,000,000
指定正味財産期首残高	516,447,975	125,082,493	0	641,530,468
指定正味財産期末残高	513,447,975	125,082,493	0	638,530,468
III 正味財産期末残高	523,563,481	126,440,393	0	650,003,874

財産目録

令和2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	手許保管	運転資金	19,678		
	預金	普通預金 東邦銀行県庁支店 ゆうちょ銀行	運転資金	3,771,816		
				3,693,439 78,377		
	未収金			7,918		
	前払金			19,350		
流動資産合計				3,818,762		
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金 東邦銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業会計及び法人会計で 使用	625,412,468 936,468 936,468		
			投資有価証券	公益目的保有財産であり、満期保有 目的で保有し、運用益を公益目的事 業会計及び法人会計で使用	624,476,000 97,738,000 297,861,000 24,603,000 6,000,000 198,274,000	
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 東邦銀行県庁支店 東邦銀行県庁支店 東邦銀行県庁支店 大阪府公募公債(5年)第136回 普通預金	職員の退職給付支出に備え引当して いる預金	39,800,454 16,682,454	
				国際交流推進資産	国際交流活動の推進に供するために 積立	2,282,343 4,335,918 64,193 10,000,000 0
				多文化が共生する 社会づくり積立資産	多文化が共生する社会づくり事業に供 するために積立	13,118,000 3,118,000 0
	その他固定資産	投資有価証券 大阪府公募公債(5年)第136	定期預金 東邦銀行県庁支店 東邦銀行県庁支店		10,000,000	
			多文化が共生する 社会づくり積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行ダイコク支店	10,000,000 10,000,000	
			仕器備品	事業活動に使用	6 6	
		ソフトウェア	事業活動に使用	0		
	固定資産合計				665,212,928	
資産合計				669,031,690		
(流動負債)	未払金		3月分人件費及び事務費他	1,995,006		
			預り金	職員の社会保険料 職員の源泉所得税 職員の住民税 職員の雇用保険料	350,356 168,370 110,584 62,100 9,302	
	流動負債合計				2,345,362	
	(固定負債)	退職給付引当金	職員の退職金に係る積立金	16,682,454		
固定負債合計				16,682,454		
負債合計				19,027,816		
正味財産				650,003,874		

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……償却原価法(定額法)によっている。
額面価額と取得価額との差額について重要性の乏しいものについては、取得価額による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ①有形固定資産
什器備品……定額法によっている。
- ②無形固定資産
ソフトウェア……利用可能期間(5年)に基づき定額法によっている。
- (3) 引当金の計上方法
退職給付引当金……期末退職給与の債務見込額に相当する金額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
少額で重要性の乏しいものについては、賃貸借取引に係る方法によっている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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、次のとおりである。

(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				
定期預金	936,468	0	0	936,468
第8回利付国債	97,738,000	0	0	97,738,000
第8回利付国債	297,861,000	0	0	297,861,000
第37回利付国債	24,603,000	0	0	24,603,000
福島県平成28年度第2回公募公債	6,000,000	0	0	6,000,000
政府保証第138回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,274,000	0	0	198,274,000
小 計	625,412,468	0	0	625,412,468
特定資産				
退職給付引当資産				
定期預金	5,947,530	4,335,918	3,600,994	6,682,454
大阪府公募公債第136回	10,000,000	0	0	10,000,000
国際交流推進資産				
定期預金	6,118,000	0	3,000,000	3,118,000
大阪府公募公債第136回	10,000,000	0	0	10,000,000
多文化が共生する社会づくり積立資産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	42,065,530	4,335,918	6,600,994	39,800,454
合 計	667,477,998	4,335,918	6,600,994	665,212,922

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、次のとおりである。

(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)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	936,468	936,468	0	0
第8回利付国債	97,738,000	97,738,000	0	0
第8回利付国債	297,861,000	297,861,000	0	0
第37回利付国債	24,603,000	24,603,000	0	0
福島県平成28年度第2回公募公債	6,000,000	6,000,000	0	0
政府保証第138回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,274,000	198,274,000	0	0
小 計	625,412,468	625,412,468	0	0
特定資産				
退職給付引当資産				
定期預金	6,682,454	0	0	6,682,454
大阪府公募公債第136回	10,000,000	0	0	10,000,000
普通預金	0	0	0	0
国際交流推進資産				
定期預金	3,118,000	3,118,000	0	0
大阪府公募公債第136回	10,000,000	10,000,000	0	0
多文化が共生する社会づくり積立資産				
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0
小 計	39,800,454	13,118,000	10,000,000	16,682,454
合 計	665,212,922	638,530,468	10,000,000	16,682,454

- 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,853,300	1,853,294	6
ソフトウェア	241,920	241,920	0
合 計	2,095,220	2,095,214	6

- 5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種 類 及 び 銘 柄	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産			
第8回利付国債	97,738,000	120,250,000	22,512,000
第8回利付国債	297,861,000	360,750,000	62,889,000
第37回利付国債	24,603,000	33,385,000	8,782,000
福島県平成28年度第2回公募公債	6,000,000	6,000,600	600
政府保証第138回日本高速道路保有・債務 返済機構債券	198,274,000	238,200,000	39,926,000
特定資産			
退職給付引当資産			
大阪府公募公債第136回	10,000,000	9,989,000	△ 11,000
国際交流推進資産			
大阪府公募公債第136回	10,000,000	9,989,000	△ 11,000
合 計	644,476,000	778,563,600	134,087,600

- 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、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	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
補助金						
地方公共団体補助金	福島県	0	16,831,000	16,831,000	0	なし
受託金						
地方公共団体受託金	福島県	0	8,102,447	8,102,447	0	なし
地方公共団体受託金	福島県	0	2,490,065	2,490,065	0	なし
地方公共団体受託金	福島県	0	2,420,423	2,420,423	0	なし
助成金						
民間助成金	東北・北海道国際化協 会連絡協議会	0	19,600	19,600	0	なし
	地域国際化協会連絡 協議会	0	100,000	100,000	0	
合 計		0	29,963,535	29,963,535	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
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	11,476,265
特定資産受取利息の振替額	713
国際交流推進資産の振替額	3,000,000
合 計	14,476,978

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載のため、省略

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	
退職給付引当金	15,947,530	734,924	0	0	16,682,454