

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (令和4年3月31日)	前年度 (令和3年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,691,283	4,339,792	25,351,491
未収金	1,494,645	0	1,494,645
前払金	2,000	19,090	△ 17,090
流動資産合計	31,187,928	4,358,882	26,829,046
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	6,936,468	936,468	6,000,000
投資有価証券	618,476,000	624,476,000	△ 6,000,000
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	670,185	17,419,361	△ 16,749,176
国際交流推進資産	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000
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	16,670,185	37,419,361	△ 20,749,176
(3) その他固定資産			
什器備品	898,270	105,445	792,825
ソフトウェア	254,631	325,691	△ 71,060
その他固定資産合計	1,152,901	431,136	721,765
固定資産合計	643,235,554	663,262,965	△ 20,027,411
資産合計	674,423,482	667,621,847	6,801,635
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,752,132	1,927,491	21,824,641
前受金	690,119	0	690,119
預り金	460,061	488,262	△ 28,201
流動負債合計	24,902,312	2,415,753	22,486,559
2. 固定負債			
退職給付引当金	670,185	17,419,361	△ 16,749,176
固定負債合計	670,185	17,419,361	△ 16,749,176
負債合計	25,572,497	19,835,114	5,737,383
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	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000
指定正味財産合計	631,412,468	635,412,468	△ 4,000,000
(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)	(6,000,000)	(10,000,000)	(△ 4,000,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	17,438,517	12,374,265	5,064,252
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	648,850,985	647,786,733	1,064,252
負債及び正味財産合計	674,423,482	667,621,847	6,801,635

貸借対照表内訳表

令和4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	24,924,420	4,766,863		29,691,283
未収金	1,195,716	298,929		1,494,645
前払金	2,000	0		2,000
流動資産合計	26,122,136	5,065,792	0	31,187,928
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	5,549,175	1,387,293		6,936,468
投資有価証券	494,780,800	123,695,200		618,476,000
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	469,130	201,055		670,185
国際交流推進資産	6,000,000	0		6,000,000
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	16,469,130	201,055	0	16,670,185
(3) その他固定資産				
什器備品	718,616	179,654		898,270
ソフトウェア	203,705	50,926		254,631
その他固定資産合計	922,321	230,580	0	1,152,901
固定資産合計	517,721,426	125,514,128	0	643,235,554
資産合計	543,843,562	130,579,920	0	674,423,482
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	21,512,901	2,239,231		23,752,132
前受金	690,119	0		690,119
預り金	0	460,061		460,061
流動負債合計	22,203,020	2,699,292	0	24,902,312
2. 固定負債				
退職給付引当金	469,130	201,055		670,185
固定負債合計	469,130	201,055	0	670,185
III 正味財産負債合計	22,672,150	2,900,347	0	25,572,497
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	6,000,000	0		6,000,000
指定正味財産合計	506,329,975	125,082,493	0	631,412,468
(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)	(6,000,000)	(0)		(6,000,000)
2. 一般正味財産			0	
一般正味財産合計	14,841,437	2,597,080	0	17,438,517
(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	521,171,412	127,679,573	0	648,850,985
負債及び正味財産合計	543,843,562	130,579,920	0	674,423,482

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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	11,476,209	11,476,322	△ 113
基本財産受取利息	11,476,209	11,476,322	△ 113
特定資産運用益	1,597	1,984	△ 387
退職給付引当資産受取利息	498	698	△ 200
国際交流推進資産受取利息	99	286	△ 187
多文化が共生する社会づくり積立 資産受取利息	1,000	1,000	0
受取会費	898,000	995,000	△ 97,000
賛助会員受取会費	898,000	995,000	△ 97,000
受取補助金等	35,886,941	31,552,358	4,334,583
県補助金	16,956,000	16,576,000	380,000
受託金	18,407,392	14,976,358	3,431,034
民間助成金	523,549	0	523,549
受取負担金	298,900	153,600	145,300
受取負担金	298,900	153,600	145,300
受取寄付金	1,440,000	1,030,000	410,000
受取寄付金	1,440,000	1,030,000	410,000
雑収益	587,788	219,065	368,723
雑収益	587,788	219,065	368,723
経常収益計	50,589,435	45,428,329	5,161,106
(2) 経常費用			
事業費	40,880,986	39,151,547	1,729,439
役員報酬	4,821,600	4,821,600	0
給料手当	10,747,086	10,528,277	218,809
賃金	9,494,099	7,444,277	2,049,822
退職給付費用	1,507,631	636,135	871,496
福利厚生費	4,545,143	4,337,206	207,937
会議費	34,938	32,496	2,442
旅費交通費	187,765	237,630	△ 49,865
通信運搬費	1,565,975	1,811,238	△ 245,263
減価償却費	116,138	33,496	82,642
消耗品費	1,263,314	1,830,993	△ 567,679
修繕費	0	0	0
印刷製本費	655,820	814,010	△ 158,190
燃料費	65,674	45,554	20,120
光熱水料費	1,246,676	1,275,732	△ 29,056
賃借料	1,162,554	1,174,681	△ 12,127
保険料	26,933	29,925	△ 2,992
諸謝金	1,878,836	2,179,803	△ 300,967
租税公課	876,900	0	876,900
支払負担金	144,535	89,600	54,935
支払助成金	0	0	0
委託費	352,000	1,657,700	△ 1,305,700

雑費	187,369	171,194	16,175
管理費	8,644,197	8,493,923	150,274
役員報酬	2,066,400	2,066,400	0
給料手当	2,399,891	2,323,935	75,956
賃金	1,828,945	1,829,289	△ 344
退職給付費用	199,283	100,772	98,511
福利厚生費	1,176,991	1,170,846	6,145
旅費交通費	40,480	27,545	12,935
通信運搬費	84,740	67,203	17,537
減価償却費	20,097	8,374	11,723
消耗品費	58,887	170,149	△ 111,262
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	10,042	11,388	△ 1,346
光熱水料費	311,669	318,933	△ 7,264
賃借料	283,335	284,713	△ 1,378
保険料	6,207	6,225	△ 18
支払負担金	35,133	22,400	12,733
委託費	88,000	57,200	30,800
雑費	34,097	28,551	5,546
経常費用計	49,525,183	47,645,470	1,879,713
評価損益等調整前当期経常増減額	1,064,252	△ 2,217,141	3,281,393
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	4,000,000	3,118,000	882,000
評価損益等計	4,000,000	3,118,000	882,000
当期経常増減額	5,064,252	900,859	4,163,393
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	5,064,252	900,859	4,163,393
一般正味財産期首残高	12,374,265	11,473,406	900,859
一般正味財産期末残高	17,438,517	12,374,265	5,064,252
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	11,476,209	11,476,322	△ 113
基本財産受取利息	11,476,209	11,476,322	△ 113
特定資産運用益	99	286	△ 187
国際交流推進資産受取利息	99	286	△ 187
一般正味財産への振替額	15,476,308	14,594,608	881,700
基本財産受取利息振替額	11,476,209	11,476,322	△ 113
国際交流推進資産受取利息振替額	99	286	△ 187
基本財産評価益振替額	0	0	0
国際交流推進資産振替額	4,000,000	3,118,000	882,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,000,000	△ 3,118,000	△ 882,000
指定正味財産期首残高	635,412,468	638,530,468	△ 3,118,000
指定正味財産期末残高	631,412,468	635,412,468	△ 4,000,000
III 正味財産期末残高	648,850,985	647,786,733	1,064,252

正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4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	7,459,536	4,016,673		11,476,209
基本財産受取利息	7,459,536	4,016,673		11,476,209
特定資産運用益	1,099	498		1,597
退職給付引当資産受取利息	0	498		498
国際交流推進資産受取利息	99	0		99
多文化が共生する社会づくり積立資産受取利息	1,000	0		1,000
受取会費	898,000	0		898,000
賛助会員受取会費	898,000	0		898,000
受取補助金等	30,588,132	5,298,809		35,886,941
県補助金	13,497,930	3,458,070		16,956,000
受託金	16,566,653	1,840,739		18,407,392
民間助成金	523,549	0		523,549
受取負担金	239,120	59,780		298,900
受取負担金	239,120	59,780		298,900
受取寄付金	1,440,000	0		1,440,000
受取寄付金	1,440,000	0		1,440,000
雑収益	470,231	117,557		587,788
雑収益	470,231	117,557		587,788
経常収益計	41,096,118	9,493,317	0	50,589,435
(2) 経常費用				
事業費	40,880,986			40,880,986
役員報酬	4,821,600			4,821,600
給料手当	10,747,086			10,747,086
賃金	9,494,099			9,494,099
退職給付費用	1,507,631			1,507,631
福利厚生費	4,545,143			4,545,143
会議費	34,938			34,938
旅費交通費	187,765			187,765
通信運搬費	1,565,975			1,565,975
減価償却費	116,138			116,138
消耗品費	1,263,314			1,263,314
修繕費	0			0
印刷製本費	655,820			655,820
燃料費	65,674			65,674
光熱水料費	1,246,676			1,246,676
賃借料	1,162,554			1,162,554
保険料	26,933			26,933
諸謝金	1,878,836			1,878,836
租税公課	876,900			876,900
支払負担金	144,535			144,535
支払助成金	0			0
委託費	352,000			352,000
雑費	187,369			187,369

管理費		8,644,197		8,644,197
役員報酬		2,066,400		2,066,400
給料手当		2,399,891		2,399,891
賃金		1,828,945		1,828,945
退職給付費用		199,283		199,283
福利厚生費		1,176,991		1,176,991
旅費交通費		40,480		40,480
通信運搬費		84,740		84,740
減価償却費		20,097		20,097
消耗品費		58,887		58,887
修繕費		0		0
印刷製本費		0		0
燃料費		10,042		10,042
光熱水料費		311,669		311,669
賃借料		283,335		283,335
保険料		6,207		6,207
支払負担金		35,133		35,133
委託費		88,000		88,000
雑費		34,097		34,097
経常費用計	40,880,986	8,644,197	0	49,525,183
評価損益等調整前当期経常増減額	215,132	849,120	0	1,064,252
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	4,000,000	0	0	4,000,000
評価損益等計	4,000,000	0	0	4,000,000
当期経常増減額	4,215,132	849,120	0	5,064,252
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	4,215,132	849,120	0	5,064,252
一般正味財産期首残高	10,626,305	1,747,960	0	12,374,265
一般正味財産期末残高	14,841,437	2,597,080	0	17,438,517
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	7,459,536	4,016,673	0	11,476,209
基本財産受取利息	7,459,536	4,016,673	0	11,476,209
特定資産運用益	99	0	0	99
国際交流推進資産受取利息	99	0	0	99
一般正味財産への振替額	11,459,635	4,016,673	0	15,476,308
基本財産受取利息振替額	7,459,536	4,016,673	0	11,476,209
国際交流推進資産受取利息振替額	99	0	0	99
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	4,000,000	0	0	4,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,000,000	0	0	△ 4,000,000
指定正味財産期首残高	510,329,975	125,082,493	0	635,412,468
指定正味財産期末残高	506,329,975	125,082,493	0	631,412,468
III 正味財産期末残高	521,171,412	127,679,573	0	648,850,985

財産目録

令和4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	28,525			
	預金	普通預金 東邦銀行県庁支店 ゆうちょ銀行	運転資金	29,662,758			
				29,587,381 75,377			
	未収金			1,494,645			
	前払金			2,000			
流動資産合計				31,187,928			
(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 6,936,468 6,936,468			
			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	618,476,000 97,738,000 297,861,000 24,603,000		
					第8回利付国債 第8回利付国債 第37回利付国債 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	
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 東邦銀行県庁支店	職員の退職給付支出に備え引当して いる預金	16,670,185 670,185 670,185		
				国際交流推進資産	定期預金 東邦銀行県庁支店	国際交流活動の推進に供するために 積立	6,000,000 6,000,000
						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
	その他固定資産	什器備品		事業活動に使用	1,152,901 898,270		
				ソフトウェア		事業活動に使用	254,631
		固定資産合計				643,235,554	
資産合計				674,423,482			
(流動負債)	未払金		3月分人件費及び事務費他	23,752,132			
			社会福祉法人中央共同募金会	690,119			
	前受金			460,061 171,622 132,845 143,500 12,094			
			職員の社会保険料				
			職員の源泉所得税				
預り金		職員の住民税					
		職員の雇用保険料					
流動負債合計				24,902,312			
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金に係る積立金	670,185			
固定負債合計				670,185			
負債合計				25,572,497			
正味財産				648,850,985			

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	6,000,000	0	6,936,468
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	6,000,000	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	0	0	198,274,000
小 計	625,412,468	6,000,000	6,000,000	625,412,468
特定資産				
退職給付引当資産				
定期預金	7,419,361	670,185	7,419,361	670,185
普通預金	0	601,309	601,309	0
大阪府公募公債第136回	10,000,000	0	10,000,000	0
国際交流推進資産				
定期預金	0	6,000,000	0	6,000,000
大阪府公募公債第136回	10,000,000	0	10,000,000	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	0	10,000,000
小 計	37,419,361	7,271,494	28,020,670	16,670,185
合 計	662,831,829	13,271,494	34,020,670	642,082,653

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	6,936,468	6,936,468	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	0	0	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				
退職給与引当資産				
定期預金	670,185	0	0	670,185
大阪府公募公債第136回	0	0	0	0
普通預金	0	0	0	0
国際交流推進資産				
定期預金	6,000,000	0	6,000,000	0
大阪府公募公債第136回	0	0	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	16,670,185	0	16,000,000	670,185
合 計	642,082,653	625,412,468	16,000,000	670,185

- 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	2,829,000	1,930,730	898,270
ソフトウェア	355,300	100,669	254,631
合 計	3,184,300	2,031,399	1,152,901

- 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	116,310,000	18,572,000
第8回利付国債	297,861,000	348,933,000	51,072,000
第37回利付国債	24,603,000	30,672,500	6,069,500
政府保証第138回日本高速道路保有・債務	198,274,000	230,120,000	31,846,000
合 計	618,476,000	726,035,500	107,559,500

- 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	16,956,000	16,956,000	0	なし
受託金						
地方公共団体受託金	福島県	0	9,619,259	9,619,259	0	なし
地方公共団体受託金	福島県	0	1,172,135	1,172,135	0	なし
地方公共団体受託金	福島県	0	7,615,998	7,615,998	0	なし
助成金						
民間助成金	社会福祉法人中央共同募金会	0	459,881	459,881	0	なし
	地域国際化協会連絡協議会	0	63,668	63,668	0	なし
	東北・北海道国際化協会連絡協議会	0	0	0	0	
合 計		0	35,886,941	35,886,941	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	11,476,209
特定資産受取利息の振替額	99
国際交流推進資産の振替額	4,000,000
合 計	15,476,308

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	17,419,361	744,274	17,493,450	0	670,185