

貸借対照表

令和2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	39,363,171	36,074,360	3,288,811
未収金	7,998,332	10,206,654	△ 2,208,322
有価証券	19,118	27,610	△ 8,492
流動資産合計	47,380,621	46,308,624	1,071,997
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	529,743,170	537,881,510	△ 8,138,340
定期預金	3,672,672	3,567,672	105,000
普通預金	0	105,000	△ 105,000
基本財産合計	533,415,842	541,554,182	△ 8,138,340
(2) 特定資産			0
投資有価証券	20,352,764	19,712,247	640,517
定期預金	90,000,000		
普通預金	0	102,800,000	△ 102,800,000
退職給付引当資産	4,877,105	4,052,105	825,000
減価償却引当資産	4,693,980	4,693,980	0
特定資産合計	119,923,849	131,258,332	△ 11,334,483
(3) その他の固定資産			0
車両運搬具	129,634	449,956	△ 320,322
什器備品	1	1	0
電話加入権	76,440	76,440	0
保証金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	216,075	536,397	△ 320,322
固定資産合計	653,555,766	673,348,911	△ 19,793,145
資産合計	700,936,387	719,657,535	△ 18,721,148
【Ⅱ 負債の部】			
1. 流動負債			
未払金	1,294,768	1,552,111	△ 257,343
預り金	929,544	1,311,247	△ 381,703
賞与引当金	3,124,000	2,950,000	174,000
未払消費税等	889,200	479,400	409,800
流動負債合計	6,237,512	6,292,758	△ 55,246
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,877,105	4,052,105	825,000
固定負債合計	4,877,105	4,052,105	825,000
負債合計	11,114,617	10,344,863	769,754
【Ⅲ 正味財産の部】			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	642,578,366	662,876,189	△ 20,297,823
(うち基本財産への充当額)	(532,348,948)	(540,487,288)	△ 8,138,340
(うち特定資産への充当額)	(110,229,418)	(122,388,901)	△ 12,159,483
2. 一般正味財産	47,243,404	46,436,483	806,921
(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)	(9,694,431)	(8,869,431)	825,000
正味財産合計	689,821,770	709,312,672	△ 19,490,902
負債及び正味財産合計	700,936,387	719,657,535	△ 18,721,148

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	6,776,097	6,796,469	△ 20,372
基本財産受取利息	6,776,097	6,796,469	△ 20,372
特定資産運用益	340,957	657,225	△ 316,268
特定資産受取利息	340,957	657,225	△ 316,268
受取会費	917,000	926,000	△ 9,000
賛助会員受取会費	917,000	926,000	△ 9,000
事業収益	31,121,925	29,300,505	1,821,420
自主事業収益	1,382,298	1,060,000	322,298
県受託事業収益	21,291,576	19,751,122	1,540,454
市町受託事業収益	4,513,314	4,646,101	△ 132,787
他団体受託事業収益	3,934,737	3,843,282	91,455
受取補助金等	3,092,214	951,393	2,140,821
受取民間助成金	3,092,214	951,393	2,140,821
受取負担金	150,000	210,000	△ 60,000
受取負担金	150,000	210,000	△ 60,000
受取寄附金	17,036,629	13,569,708	3,466,921
受取寄附金	4,236,629	4,069,708	166,921
受取寄附金等振替額	12,800,000	9,500,000	3,300,000
雑収益	1,774,717	1,629,760	144,957
雑収益	1,774,717	1,629,760	144,957
経常収益計	61,209,539	54,041,060	7,168,479
(2) 経常費用			
事業費	56,379,379	53,941,610	2,437,769
役員給料	3,962,705	3,966,349	△ 3,644
給料手当	28,414,205	27,914,482	499,723
賞与引当金繰入額	2,874,080	2,773,000	101,080
退職給付費用	759,000	727,560	31,440
福利厚生費	5,590,579	5,315,013	275,566
旅費交通費	1,875,081	1,451,396	423,685
通信運搬費	1,287,520	1,581,718	△ 294,198
減価償却費	294,697	301,103	△ 6,406
消耗什器備品費	83,383	0	83,383
消耗品費	476,913	490,342	△ 13,429
修繕費	70,702	0	70,702
印刷製本費	1,695,376	1,474,256	221,120
食糧費	43,060	101,240	△ 58,180
燃料費	21,021	18,696	2,325
光熱水料費	365,392	373,655	△ 8,263
賃借料	1,182,554	991,785	190,769
保険料	106,626	38,980	67,646
諸謝金	4,521,250	3,615,520	905,730
租税公課	1,521,560	1,476,330	45,230
支払負担金	240,250	296,120	△ 55,870
支払助成金	506,945	1,034,065	△ 527,120
委託費	486,480	0	486,480

科目名	当年度	前年度	増減
管理費	4,023,239	3,293,517	729,722
役員報酬	20,000	20,000	0
役員給料	440,300	440,706	△ 406
給料手当	2,273,282	1,564,549	708,733
賞与引当金繰入額	249,920	177,000	72,920
退職給付費用	66,000	46,440	19,560
福利厚生費	456,391	318,806	137,585
旅費交通費	78,953	104,531	△ 25,578
通信運搬費	174,173	250,522	△ 76,349
減価償却費	25,625	19,219	6,406
消耗品費	46,804	78,068	△ 31,264
修繕費	6,148	0	6,148
印刷製本費	20,549	20,005	544
燃料費	8,899	14,825	△ 5,926
光熱水料費	31,773	23,850	7,923
賃借料	108,273	62,979	45,294
保険料	6,859	58,810	△ 51,951
諸謝金	3,000	72,900	△ 69,900
租税公課	6,290	4,070	2,220
雑費	0	16,237	△ 16,237
経常費用計	60,402,618	57,235,127	3,167,491
評価損益等調整前当期経常増減額	806,921	△ 3,194,067	4,000,988
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	3,228,200	△ 3,228,200
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	3,228,200	△ 3,228,200
当期経常増減額	806,921	34,133	772,788
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	806,921	34,133	772,788
一般正味財産期首残高	46,436,483	46,402,350	34,133
一般正味財産期末残高	47,243,404	46,436,483	806,921
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	△ 8,138,340	2,378,380	△ 10,516,720
特定資産評価益	636,033	△ 3,483,615	4,119,648
特定資産評価損	△ 4,484	△ 809,342	804,858
一般正味財産への振替額	△ 12,800,000	△ 9,500,000	△ 3,300,000
一般正味財産への振替額	△ 12,800,000	△ 9,500,000	△ 3,300,000
当期指定正味財産増減額	△ 20,297,823	△ 9,795,893	△ 10,501,930
指定正味財産期首残高	662,876,189	672,672,082	△ 9,795,893
指定正味財産期末残高	642,578,366	662,876,189	△ 20,297,823
III 正味財産期末残高	689,821,770	709,312,672	△ 19,490,902

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)

	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	3,388,049	3,388,048	6,776,097
基本財産受取利息	3,388,049	3,388,048	6,776,097
特定資産運用益	340,957	0	340,957
特定資産受取利息	340,957	0	340,957
受取会費	458,500	458,500	917,000
賛助会員受取会費	458,500	458,500	917,000
事業収益	31,121,925	0	31,121,925
自主事業収益	1,382,298	0	1,382,298
県受託事業収益	21,291,576	0	21,291,576
市町受託事業収益	4,513,314	0	4,513,314
他団体受託事業収益	3,934,737	0	3,934,737
受取補助金等	3,092,214	0	3,092,214
受取民間助成金	3,092,214	0	3,092,214
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	17,036,629	0	17,036,629
受取寄附金	4,236,629	0	4,236,629
受取寄附金等振替額	12,800,000	0	12,800,000
雑収益	887,360	887,357	1,774,717
雑収益	887,360	887,357	1,774,717
経常収益計	56,325,634	4,883,905	61,209,539
(2) 経常費用			
事業費	56,379,379	0	56,379,379
役員給料	3,962,705	0	3,962,705
給料手当	28,414,205	0	28,414,205
賞与引当金繰入額	2,874,080	0	2,874,080
退職給付費用	759,000	0	759,000
福利厚生費	5,590,579	0	5,590,579
旅費交通費	1,875,081	0	1,875,081
通信運搬費	1,287,520	0	1,287,520
減価償却費	294,697	0	294,697
消耗什器備品費	83,383	0	83,383
消耗品費	476,913	0	476,913
修繕費	70,702	0	70,702
印刷製本費	1,695,376	0	1,695,376
食糧費	43,060	0	43,060
燃料費	21,021	0	21,021
光熱水料費	365,392	0	365,392
賃借料	1,182,554	0	1,182,554
保険料	106,626	0	106,626
諸謝金	4,521,250	0	4,521,250
租税公課	1,521,560	0	1,521,560
支払負担金	240,250	0	240,250
支払助成金	506,945	0	506,945
委託費	486,480	0	486,480

	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	4,023,239	4,023,239
役員報酬	0	20,000	20,000
役員給料	0	440,300	440,300
給料手当	0	2,273,282	2,273,282
賞与引当金繰入額	0	249,920	249,920
退職給付費用	0	66,000	66,000
福利厚生費	0	456,391	456,391
旅費交通費	0	78,953	78,953
通信運搬費	0	174,173	174,173
減価償却費	0	25,625	25,625
消耗品費	0	46,804	46,804
修繕費	0	6,148	6,148
印刷製本費	0	20,549	20,549
燃料費	0	8,899	8,899
光熱水料費	0	31,773	31,773
賃借料	0	108,273	108,273
保険料	0	6,859	6,859
諸謝金	0	3,000	3,000
租税公課	0	6,290	6,290
雑費	0	0	0
経常費用計	56,379,379	4,023,239	60,402,618
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,745	860,666	806,921
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	△ 53,745	860,666	806,921
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	△ 53,745	860,666	806,921
一般正味財産期首残高			46,436,483
一般正味財産期末残高			47,243,404
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	24,856,935	△ 32,995,275	△ 8,138,340
特定資産評価益	636,033	0	636,033
特定資産評価損	△ 4,484	0	△ 4,484
一般正味財産への振替額	△ 12,800,000	0	△ 12,800,000
一般正味財産への振替額	△ 12,800,000	0	△ 12,800,000
当期指定正味財産増減額	12,697,452	△ 32,995,275	△ 20,297,823
指定正味財産期首残高			662,876,189
指定正味財産期末残高			642,578,366
III 正味財産期末残高			689,821,770

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	537,881,510	49,713,870	57,852,210	529,743,170
定期預金	3,567,672	105,000	0	3,672,672
普通預金	105,000	0	105,000	0
小 計	541,554,182	49,818,870	57,957,210	533,415,842
特定資産				
投資有価証券	19,712,247	1,005,356	364,839	20,352,764
定期預金	0	90,000,000	0	90,000,000
普通預金	102,800,000	0	102,800,000	0
退職給付引当資金	4,052,105	825,000	0	4,877,105
減価償却引当資金	4,693,980	0	0	4,693,980
小 計	131,258,332	91,830,356	103,164,839	119,923,849
合 計	672,812,514	141,649,226	161,122,049	653,339,691

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	529,743,170	(528,676,276)	(1,066,894)	(0)
定期預金	3,672,672	(3,672,672)	(0)	(0)
普通預金	0	(0)	(0)	(0)
小 計	533,415,842	(532,348,948)	(1,066,894)	(0)
特定資産				
投資有価証券	20,352,764	(20,229,418)	(123,346)	(0)
定期預金	90,000,000	(90,000,000)	(0)	(0)
退職給付引当資産	4,877,105	(0)	(0)	(4,877,105)
減価償却引当資産	4,693,980	(0)	(4,693,980)	(0)
小 計	119,923,849	(110,229,418)	(4,817,326)	(4,877,105)
合 計	653,339,691	(642,578,366)	(5,884,220)	(4,877,105)

- 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	1,788,464	129,634
什器備品	263,970	263,969	1
電話加入権	76,440	0	76,440
合 計	2,258,508	2,052,433	206,075

- 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	7,998,332	0	7,998,332
合 計	7,998,332	0	7,998,332

- 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
事業助成金	東海テレビ国際基金	0	150,000	150,000	0	—
研修助成金	地域国際化協会 連絡協議会	0	92,214	92,214	0	—
合 計		0	242,214	242,214	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
学校教育事業費計上による振替額	12,800,000
合 計	12,800,000

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	2,950,000	3,124,000	2,950,000	0	3,124,000
退職給付引当金	4,052,105	825,000	0	0	4,877,105

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)	現金預金			39,363,171	
	普通預金	百五銀行津駅前支店	運転資金として	18,299,580	
	普通預金	百五銀行津駅前支店	賛助会費入金用として	8,016,896	
	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	331,355	
	普通預金	百五銀行津駅前支店	賞与引当金として	3,124,000	
	普通預金	第三銀行津支店	運転資金として	7,096,140	
	普通預金	郵便貯金	賛助会費入金用として	2,147,922	
	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	347,278	
	未収金	県受託事業等の未収入金	県受託事業他20件の未収入金	7,998,332	
	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	19,118	
流動資産合計				47,380,621	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	【野村】第114回利付国債	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	120,296,200
			【野村】兵庫県第24回20年公募公債	〃	112,198,400
			【野村】第152回利付国債	〃	56,852,950
			【野村】第7回大阪府公募公債	〃	58,873,600
			【野村】広島市平成23年度第2回公募公債	〃	50,757,000
			【野村】北海道平成22年度第6回公募公債	〃	100,451,900
			【野村】第343回大阪府公募公債	〃	10,054,120
			【岡三】第359回大阪府公募公債	〃	10,193,000
			【日興】三重県平成22年度第1回公募公債	〃	10,066,000
		定期預金	大和ネクスト銀行	〃	3,672,672
	特定資産	投資有価証券	【三菱UFJモルガンスタンレー】米国債L205	指定正味財産であり、パラオ・在外県人会支援事業の財源として使用している	20,210,295
			【三菱UFJモルガンスタンレー】外貨MMF	〃	142,469
		定期預金	第三銀行津支店	指定正味財産であり、学校教育支援事業の財源として使用している	90,000,000
		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	4,877,105
		減価償却引当資産	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	4,693,980
	その他固定資産	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	129,634
		什器備品	パソコン等	〃	1
電話加入権		電話1回線分	〃	76,440	
保証金		ETCカード	ETCカード発行に係る保証金	10,000	
固定資産合計				653,555,766	
資産合計				700,936,387	

(流動負債)	未払金	年金機構等に対する未払額	保険料等15件の未払分	1,294,768
	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	929,544
	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	3,124,000
	未払消費税	30年度事業に対するもの	31年5月確定申告分	889,200
流動負債合計				6,237,512
(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	4,877,105
固定負債合計				4,877,105
負債合計				11,114,617
正味財産				689,821,770