

令和元年度 公益財団法人静岡県国際交流協会 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			
(1) 現金預金			
現金預金	10,082	10,082	0
普通預金	34,353,325	26,809,765	7,543,560
現金預金合計	34,363,407	26,819,847	7,543,560
(2) その他流動資産			
未収金	1,549,386	4,020,111	△ 2,470,725
その他流動資産合計	1,549,386	4,020,111	△ 2,470,725
流動資産合計	35,912,793	30,839,958	5,072,835
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	867,168,506	867,081,743	86,763
定期預金	51,098,465	51,098,465	0
基本財産合計	918,266,971	918,180,208	86,763
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	14,952,940	14,043,489	909,451
公益目的事業積立預金	7,000,000	7,000,000	0
運営準備積立預金	9,264,780	10,864,780	△ 1,600,000
子ども基金積立預金	4,949,169	8,406,337	△ 3,457,168
特定資産合計	36,166,889	40,314,606	△ 4,147,717
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
電話加入権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	216,002	216,002	0
固定資産合計	954,649,862	958,710,816	△ 4,060,954
資産合計	990,562,655	989,550,774	1,011,881

II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,030,062	1,489,331	540,731
預り金	66,838	647,907	△ 581,069
賞与引当金	1,313,819	1,496,407	△ 182,588
流動負債合計	3,410,719	3,633,645	△ 222,926
2. 固定負債			
退職給与引当金	14,952,940	14,043,489	909,451
固定負債合計	14,952,940	14,043,489	909,451
負債合計	18,363,659	17,677,134	686,525
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県寄付金	801,887,429	804,285,000	△ 2,397,571
市町村寄付金	100,151,000	100,142,000	9,000
その他寄付金	21,177,711	22,159,545	△ 981,834
指定正味財産合計	923,216,140	926,586,545	△ 3,370,405
(うち基本財産への充当額)	(918,266,971)	(918,180,208)	△ 86,763
(うち特定財産への充当額)	(4,949,169)	(8,406,337)	3,457,168
2. 一般正味財産	48,982,856	45,287,095	3,695,761
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,264,780)	(17,864,780)	1,600,000
正味財産合計	972,198,996	971,873,640	325,356
負債及び正味財産合計	990,562,655	989,550,774	1,011,881

正味財産増減計算書(令和元年度決算)

平成31年4月1日から令和2年3月31日

科 目	令和元年度 (当年度)	平成30年度 (前年度)	増 減 (R1-H30)	備 考
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
ア 基本財産運用益	17,761,729	17,760,809	920	
基本財産受取利息	17,761,729	17,760,809	920	
イ 特定資産運用益	888	1,987	-1,099	
特定資産運用益	888	1,987	-1,099	
ウ 受取会費	670,000	702,240	-32,240	
賛助会員収入	670,000	702,240	-32,240	
エ 事業収益	11,394,276	9,899,684	1,494,592	
研修事業収入	8,896,500	8,792,084	104,416	
その他事業収入	2,497,776	1,107,600	1,390,176	
オ 受取補助金等	34,030,428	17,384,540	16,645,888	
県補助金収入等	3,385,228	1,600,000	1,785,228	
国際交流事業委託等収入	30,645,200	15,784,540	14,860,660	
カ 受取寄付金	3,692,168	3,874,663	-182,495	
受取寄付金等振替額	3,679,168	3,861,663	-182,495	
寄付金収入	13,000	13,000	0	
キ 雑収益	369	315	54	
受取利息	369	315	54	
雑収益	0	0	0	
経常収益計(1)=ア~キ	67,549,858	49,624,238	17,925,620	
(2)経常費用				
ア 事業費	61,138,004	48,627,428	12,510,576	
役員報酬	4,478,993	4,488,672	-9,679	
常勤職員給料手当	13,427,647	11,779,136	1,648,511	
臨時職員給料手当	8,364,905	5,485,299	2,879,606	
賞与引当金繰入額	1,313,819	1,378,837	-65,018	
退職給付費用	909,451	1,428,564	-519,113	
福利厚生費	3,482,798	3,361,043	121,755	
旅費交通費	1,079,895	819,573	260,322	
通信運搬費	5,414,721	1,619,940	3,794,781	
減価償却費	0	0	0	
会議費	73,715	155,722	-82,007	
消耗品費	4,240,590	1,574,696	2,665,894	
印刷製本費	2,538,073	1,310,531	1,227,542	
光熱水費	236,148	325,948	-89,800	
賃借料	1,787,301	2,194,466	-407,165	
諸謝金	6,578,200	5,861,016	717,184	
公租公課	1,892,900	956,200	936,700	
支払負担金	217,000	217,000	0	
支払助成金	2,871,170	3,574,863	-703,693	
支払委託費	1,770,120	1,749,600	20,520	
雑費	460,558	346,322	114,236	
イ 管理費	2,716,093	2,679,302	36,791	
役員報酬	1,119,748	1,122,167	-2,419	
常勤職員給料手当	0	0	0	

賞与引当金繰入額	0	117,570	-117,570	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	60,000	60,000	0	
会議費	0	4,510	-4,510	
旅費交通費	187,580	104,700	82,880	
通信運搬費	223,636	281,398	-57,762	
消耗品費	84,339	13,037	71,302	
印刷製本費	35,224	52,753	-17,529	
光熱水費	50,000	50,000	0	
賃借料	78,400	74,889	3,511	
諸謝金	838,680	773,190	65,490	
支払負担金	32,800	22,800	10,000	
公租公課	0	0	0	
雑費	5,686	2,288	3,398	
経常費用計(2)=ア+イ	63,854,097	51,306,730	12,547,367	
(3) 評価損益計				
ア 評価損益等調整前当期経常損益等	0	0	0	
イ 基本財産評価損益等	0	0	0	
ウ 特定資産評価損益等	0	0	0	
エ 投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益計(3)=ア~エ	0	0	0	
(4) 当期経常増減額				
当期経常増減額=(1)-(2)-(3)	3,695,761	-1,682,492	5,378,253	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
ア 他会計からの繰入額	0	0	0	
経常外収益計(1)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
ア 他会計への振替額	0	0	0	
経常外費用計(2)	0	0	0	
(3) 当期経常外増減額				
当期経常外増減額=(1)-(2)	0	0	0	
3 当期一般正味財産増減額=1+2	3,695,761	-1,682,492	5,378,253	
4 一般正味財産期首残高	45,287,095	46,969,587	-1,682,492	
5 一般正味財産期末残高=3+4	48,982,856	45,287,095	3,695,761	
II 指定正味財産の部				
ア 受取寄附金	222,000	2,150,000	-1,928,000	
受取寄附金	222,000	2,150,000	-1,928,000	
イ 基本財産運用益	17,848,492	17,847,572	920	
基本財産利息収入	17,848,492	17,847,572	920	
ウ 一般正味財産への振替額	21,440,897	21,622,472	-181,575	
一般正味財産への振替額	21,440,897	21,622,472	-181,575	
1 指定正味財産増減額=ア+イ-ウ	-3,370,405	-1,624,900	-1,745,505	
2 指定正味財産期首残高	926,586,545	928,211,445	-1,624,900	
3 指定正味財産期末残高=1+2	923,216,140	926,586,545	-3,370,405	
III 正味財産期末残高= I 5+ II 3	972,198,996	971,873,640	325,356	

正味財産増減:計算書・内訳(令和元年度決算)

平成31年4月1日から令和2年3月31日

科 目	公益目的事業 国際理解・交流及び 多文化共生推進事業	法人会計	内部取 引消去	合 計
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
ア 基本財産運用益	15,097,469	2,664,260	0	17,761,729
基本財産受取利息	15,097,469	2,664,260	0	17,761,729
イ 特定資産運用益	888	0	0	888
特定資産運用益	888	0	0	888
ウ 受取会費	670,000	0	0	670,000
賛助会員収入	670,000	0	0	670,000
エ 事業収益	11,394,276	0	0	11,394,276
研修事業収入	8,896,500	0	0	8,896,500
その他事業収入	2,497,776	0	0	2,497,776
オ 受取補助金等	34,030,428	0	0	34,030,428
県補助金収入等	3,385,228	0	0	3,385,228
国際交流事業委託等収入	30,645,200	0	0	30,645,200
カ 受取寄付金	3,692,168	0	0	3,692,168
受取寄付金等振替額	3,679,168	0	0	3,679,168
寄付金収入	13,000	0	0	13,000
キ 雑収益	369	0	0	369
受取利息	369	0	0	369
雑収益	0	0	0	0
経常収益計(1)=ア~キ	64,885,598	2,664,260	0	67,549,858
(2)経常費用				
ア 事業費	61,138,004	0	0	61,138,004
役員報酬	4,478,993	0	0	4,478,993
常勤職員給料手当	13,427,647	0	0	13,427,647
臨時職員給料手当	8,364,905	0	0	8,364,905
賞与引当金繰入額	1,313,819	0	0	1,313,819
退職給付費用	909,451	0	0	909,451
福利厚生費	3,482,798	0	0	3,482,798
旅費交通費	1,079,895	0	0	1,079,895
通信運搬費	5,414,721	0	0	5,414,721
減価償却費	0	0	0	0
会議費	73,715	0	0	73,715
消耗品費	4,240,590	0	0	4,240,590
印刷製本費	2,538,073	0	0	2,538,073
光熱水費	236,148	0	0	236,148
賃借料	1,787,301	0	0	1,787,301
諸謝金	6,578,200	0	0	6,578,200
公租公課	1,892,900	0	0	1,892,900
支払負担金	217,000	0	0	217,000
支払助成金	2,871,170	0	0	2,871,170
支払委託費	1,770,120	0	0	1,770,120
雑費	460,558	0	0	460,558
イ 管理費	0	2,716,093	0	2,716,093
役員報酬	0	1,119,748	0	1,119,748
常勤職員給料手当	0	0	0	0

賞与引当金繰入額	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	60,000	0	60,000
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	187,580	0	187,580
通信運搬費	0	223,636	0	223,636
消耗品費	0	84,339	0	84,339
印刷製本費	0	35,224	0	35,224
光熱水費	0	50,000	0	50,000
賃借料	0	78,400	0	78,400
支払負担金	0	838,680	0	838,680
諸謝金	0	32,800	0	32,800
公租公課	0	0	0	0
雑費	0	5,686	0	5,686
経常費用計(2)=ア+イ	61,138,004	2,716,093	0	63,854,097
(3) 評価損益計				
ア 評価損益等調整前当期経常損益等	0	0	0	0
イ 基本財産評価損益等	0	0	0	0
ウ 特定資産評価損益等	0	0	0	0
エ 投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益計(3)=ア～エ	0	0	0	0
(4) 当期経常増減額				
当期経常増減額=(1)-(2)-(3)	3,747,594	-51,833	0	3,695,761
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
ア 他会計からの繰入額	0	0	0	0
経常外収益計(1)	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
ア 他会計への振替額	0	0	0	0
経常外費用計(2)	0	0	0	0
(3) 当期経常外増減額				
当期経常外増減額=(1)-(2)	0	0	0	0
3 当期一般正味財産増減額=1+2	3,747,594	-51,833	0	3,695,761
4 一般正味財産期首残高	37,130,012	8,157,083	0	45,287,095
5 一般正味財産期末残高=3+4	40,877,606	8,105,250	0	48,982,856
II 指定正味財産の部				
ア 受取寄附金	222,000	0	0	222,000
受取寄附金	222,000	0	0	222,000
イ 基本財産運用益	15,171,218	2,677,274	0	17,848,492
基本財産利息収入	15,171,218	2,677,274	0	17,848,492
ウ 一般正味財産への振替額	18,776,638	2,664,259	0	21,440,897
一般正味財産への振替額	18,776,638	2,664,259	0	21,440,897
1 指定正味財産増減額=ア+イ-ウ	-3,383,419	13,014	0	-3,370,405
2 指定正味財産期首残高	788,857,264	137,729,281	0	926,586,545
3 指定正味財産期末残高=1+2	785,473,845	137,742,295	0	923,216,140
III 正味財産期末残高= I 5+ II 3	826,351,451	145,847,545	0	972,198,996

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針及び会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却について

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準について

①退職給付引当金

職員の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る。

②賞与引当金

職員に対する賞与支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。

(4) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、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及びその残高は次のとおりである。

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	867,081,743	86,763	0	867,168,506
定期預金	51,098,465	0	0	51,098,465
小 計	918,180,208	86,763	0	918,266,971
特定資産				
退職給付引当預金	14,043,489	909,451	0	14,952,940
公益目的事業資産積立預金	7,000,000	0	0	7,000,000
運営準備積立預金	10,864,780	0	1,600,000	9,264,780
子ども基金積立預金	8,406,337	222,000	3,679,168	4,949,169
小 計	40,314,606	1,131,451	5,279,168	36,166,889
合 計	958,494,814	1,218,214	5,279,168	954,433,860

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。

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				
投資有価証券	867,168,506	(867,168,506)	(0)	0
定期預金	51,098,465	(51,098,465)	(0)	0
小 計	918,266,971	(918,266,971)	(0)	0
特定資産				
退職給付引当預金	14,952,940	0	0	(14,952,940)
公益目的事業資産積立預金	7,000,000	0	(7,000,000)	0
運営準備積立預金	9,264,780	0	(9,264,780)	0
子ども基金積立預金	4,949,169	(4,949,169)		
小 計	36,166,889	(4,949,169)	(16,264,780)	
合 計	954,433,860	(923,216,140)	(16,264,780)	(14,952,940)

4 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	688,065	688,063	2
合 計	688,065	688,063	2

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

科 目	帳簿価格	時価	評価損益
北海道電力株式会社 第302回社債	100,000,000	113,800,000	13,800,000
愛知県・名古屋市折半保証第96回名古屋高速道路債券	99,936,834	118,110,000	18,173,166
利付国債(20年)第109回	359,240,400	422,676,000	63,435,600
東京電力株式会社社債第560回(20年)	300,000,000	329,070,000	29,070,000
利付国債(20年)第61回	7,991,272	8,271,200	279,928
合計	867,168,506	991,927,200	124,758,694

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
国際協力事業 費補助金	静岡県	0	1,600,000	1,600,000	0	-
(一財)自治 体国際化協会	多文化共 生のまち づくり促 進事業助 成金		1,785,228	1,785,228	0	
合 計		0	3,385,228	3,385,228	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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	17,761,729
受取寄付金	3,679,168
合 計	21,440,897

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、計算書類の注記に記載をしているため、記載を省略。  
また、基本財産及び特定資産の重要な増減はありません。

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	1,496,407	1,313,819	1,496,407		1,313,819
退職給付引当金	14,043,489	909,451			14,952,940

令和元年度 公益財団法人静岡県国際交流協会 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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	10,082
預金	普通預金 静岡銀行県庁支店 スルガ銀行静岡県庁支店 清水銀行静岡支店	運転資金として	34,164,127 111,648 77,550
未収金		県費補助金・委託金未収分	1,549,386
流動資産合計			35,912,793
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
基本財産投資有価証券	北海道電力株式会社 第302回社債	85%が公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源とし、残り15%を管理活動の財源として使用している。	100,000,000
	愛知県・名古屋市折半保証 第96回名古屋高速道路債券	85%が公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源とし、残り15%を管理活動の財源として使用している。	99,936,834
	利付国債(20年) 第109回	85%が公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源とし、残り15%を管理活動の財源として使用している。	359,240,400
	東京電力株式会社社債第560回(20年)	85%が公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源とし、残り15%を管理活動の財源として使用している。	300,000,000
	利付国債(20年) 第61回	85%が公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源とし、残り15%を管理活動の財源として使用している。	7,991,272
基本財産定期預金	静岡銀行県庁支店	85%が公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源とし、残り15%を管理活動の財源として使用している。	30,000,000
	清水銀行静岡支店	85%が公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源とし、残り15%を管理活動の財源として使用している。	10,000,000
	スルガ銀行静岡県庁支店	85%が公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源とし、残り15%を管理活動の財源として使用している。	10,000,000
	静岡銀行県庁支店	85%が公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源とし、残り15%を管理活動の財源として使用している。	1,098,465
<b>特定資産</b>			
退職給与引当預金	静岡銀行県庁支店	従業員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	14,952,940
公益目的事業積立預金	静岡銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	7,000,000
運営準備積立預金	静岡銀行県庁支店	運用益を公益目的事業の財源として使用している。	9,264,780
子ども基金積立預金	静岡銀行県庁支店	公益目的事業のために使用する財産である。	4,949,169
<b>その他固定資産</b>			
什器備品	机外	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	2
電話加入権		85%が公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用し、残り15%を管理活動に使用している。	216,000
固定資産合計			954,649,862
資産合計			990,562,655
<b>(流動負債)</b>			
未払金	租税公課に対する請求額	消費税外	2,030,062
預り金		雇用保険料、社会保険料	66,838
賞与引当金		職員2名に対する令和2年6月支給賞与の支払いに備えたもの	1,313,819
流動負債合計			3,410,719
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金		従業員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	14,952,940
固定負債合計			14,952,940
負債合計			18,363,659
正味財産			972,198,996