

令和4年度 公益財団法人静岡県国際交流協会 貸借対照表

令和5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	0	0	0
普通預金	29,743,581	33,212,201	△ 3,468,620
現金預金合計	29,743,581	33,212,201	△ 3,468,620
(2) その他流動資産			
未収金	2,100,935	2,282,288	△ 181,353
その他流動資産合計	2,100,935	2,282,288	△ 181,353
流動資産合計	31,844,516	35,494,489	△ 3,649,973
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	900,825,396	908,839,248	△ 8,013,852
定期預金	18,000,000	10,000,000	8,000,000
普通預金	87,865	76,865	11,000
基本財産合計	918,913,261	918,916,113	△ 2,852
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	19,534,038	17,729,497	1,804,541
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	9,264,780	0
子ども基金積立預金	0	867,724	△ 867,724
ホームページ更新事業準備預金	3,500,000	2,500,000	1,000,000
特定資産合計	39,298,818	37,362,001	1,936,817
(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	958,428,081	956,494,116	1,933,965
資産合計	990,272,597	991,988,605	△ 1,716,008

II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,443,856	601,806	842,050
預り金	69,973	6,723	63,250
賞与引当金	1,462,563	2,036,466	△ 573,903
流動負債合計	2,976,392	2,644,995	331,397
2. 固定負債			
退職給与引当金	19,534,038	17,729,497	1,804,541
固定負債合計	19,534,038	17,729,497	1,804,541
負債合計	22,510,430	20,374,492	2,135,938
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県寄付金	797,798,527	798,680,103	△ 881,576
市町村寄付金	100,160,000	100,160,000	0
その他寄付金	20,954,734	20,943,734	11,000
指定正味財産合計	918,913,261	919,783,837	△ 870,576
(うち基本財産への充当額)	(918,913,261)	(918,916,113)	2,852
(うち特定財産への充当額)	(0)	(867,724)	867,724
2 一般正味財産	48,848,906	51,830,276	△ 2,981,370
(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)	(19,764,780)	(18,764,780)	(1,000,000)
正味財産合計	967,762,167	971,614,113	△ 3,851,946
負債及び正味財産合計	990,272,597	991,988,605	△ 1,716,008

正味財産増減計算書(令和4年度決算)

令和4年4月1日から令和5年3月31日

科 目	令和4年度 (当年度)	令和3年度 (当年度)	増 減 (R3-R2)	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	18,176,049	17,715,624	460,425	
基本財産受取利息	18,176,049	17,715,624	460,425	
イ 特定資産運用益	532	514	18	
特定資産運用益	532	514	18	
ウ 受取会費	540,000	550,000	-10,000	
賛助会員収入	540,000	550,000	-10,000	
エ 事業収益	8,015,725	5,272,290	2,743,435	
研修事業収入	6,696,000	4,469,000	2,227,000	
その他事業収入	1,319,725	803,290	516,435	
オ 受取補助金等	23,942,757	23,350,912	591,845	
県補助金収入等	2,700,000	2,600,000	100,000	
国際交流事業委託等収入	21,242,757	20,750,912	491,845	
カ 受取寄付金	952,035	2,107,511	-1,155,476	
受取寄付金等振替額	867,724	1,963,511	-1,095,787	
寄付金収入	84,311	144,000	-59,689	
キ 雑収益	848	404	444	
受取利息	848	404	444	
雑収益	0	0	0	
経常収益計(1)=ア~キ	51,627,946	48,997,255	2,630,691	
(2)経常費用				
ア 事業費	51,733,699	47,276,562	4,457,137	
役員報酬	4,328,567	4,281,787	46,780	
常勤職員給料手当	14,278,333	12,873,760	1,404,573	
臨時職員給料手当	6,834,849	7,134,854	-300,005	
賞与引当金繰入額	1,462,563	1,921,791	-459,228	
退職給付費用	1,804,541	1,202,171	602,370	
福利厚生費	3,150,884	3,213,929	-63,045	
旅費交通費	464,606	258,130	206,476	
通信運搬費	3,747,590	4,402,344	-654,754	
減価償却費	0	0	0	
会議費	5,475	6,170	-695	
消耗品費	1,294,120	1,845,972	-551,852	
印刷製本費	1,247,880	933,395	314,485	
光熱水費	338,961	275,374	63,587	
賃借料	1,757,244	1,246,062	511,182	
諸謝金	6,417,700	3,886,865	2,530,835	
公租公課	1,353,400	1,184,200	169,200	
支払負担金	212,385	205,000	7,385	
支払助成金	1,260,001	1,265,000	-4,999	
支払委託費	1,336,500	742,500	594,000	
雑費	438,100	397,258	40,842	
イ 管理費	2,875,617	2,788,301	87,316	
役員報酬	1,082,000	1,070,446	11,554	
常勤職員給料手当	0	0	0	

賞与引当金繰入額	0	114,675	-114,675	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	67,000	67,000	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	132,989	127,340	5,649	
通信運搬費	270,188	329,700	-59,512	
消耗品費	76,730	3,691	73,039	
印刷製本費	23,015	27,057	-4,042	
光熱水費	58,000	47,000	11,000	
賃借料	243,150	51,300	191,850	
諸謝金	885,500	903,100	-17,600	
支払負担金	22,600	35,550	-12,950	
公租公課	2,040	2,240	-200	
雑費	12,405	9,202	3,203	
経常費用計(2)=ア+イ	54,609,316	50,064,863	4,544,453	
(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)	-2,981,370	-1,067,608	-1,913,762	
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	-2,981,370	-1,067,608	-1,913,762	
4 一般正味財産期首残高	51,830,276	52,897,884	-1,067,608	
5 一般正味財産期末残高=3+4	48,848,906	51,830,276	-2,981,370	
II 指定正味財産の部				
ア 受取寄附金	11,000	509,000	-498,000	
受取寄附金	11,000	509,000	-498,000	
イ 基本財産運用益	18,162,197	17,768,003	394,194	
基本財産利息収入	18,162,197	17,768,003	394,194	
ウ 一般正味財産への振替額	19,043,773	19,679,135	-635,362	
一般正味財産への振替額	19,043,773	19,679,135	-635,362	
1 指定正味財産増減額=ア+イ-ウ	-870,576	-1,402,132	531,556	
2 指定正味財産期首残高	919,783,837	921,185,969	-1,402,132	
3 指定正味財産期末残高=1+2	918,913,261	919,783,837	-870,576	
III 正味財産期末残高= I 5+ II 3	967,762,167	971,614,113	-3,851,946	

正味財産増減:計算書・内訳(令和4年度決算)

令和4年4月1日から令和5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	15,449,642	2,726,407	0	18,176,049
基本財産受取利息	15,449,642	2,726,407	0	18,176,049
イ 特定資産運用益	532	0	0	532
特定資産運用益	532	0	0	532
ウ 受取会費	540,000	0	0	540,000
賛助会員収入	540,000	0	0	540,000
エ 事業収益	8,015,725	0	0	8,015,725
研修事業収入	6,696,000	0	0	6,696,000
その他事業収入	1,319,725	0	0	1,319,725
オ 受取補助金等	23,942,757	0	0	23,942,757
県補助金収入等	2,700,000	0	0	2,700,000
国際交流事業委託等収入	21,242,757	0	0	21,242,757
カ 受取寄付金	952,035	0	0	952,035
受取寄付金等振替額	867,724	0	0	867,724
寄付金収入	84,311	0	0	84,311
キ 雑収益	848	0	0	848
受取利息	848	0	0	848
雑収益	0	0	0	0
経常収益計(1)=ア~キ	48,901,539	2,726,407	0	51,627,946
(2)経常費用				
ア 事業費	51,733,699	0	0	51,733,699
役員報酬	4,328,567	0	0	4,328,567
常勤職員給料手当	14,278,333	0	0	14,278,333
臨時職員給料手当	6,834,849	0	0	6,834,849
賞与引当金繰入額	1,462,563	0	0	1,462,563
退職給付費用	1,804,541	0	0	1,804,541
福利厚生費	3,150,884	0	0	3,150,884
旅費交通費	464,606	0	0	464,606
通信運搬費	3,747,590	0	0	3,747,590
減価償却費	0	0	0	0
会議費	5,475	0	0	5,475
消耗品費	1,294,120	0	0	1,294,120
印刷製本費	1,247,880	0	0	1,247,880
光熱水費	338,961	0	0	338,961
賃借料	1,757,244	0	0	1,757,244
諸謝金	6,417,700	0	0	6,417,700
公租公課	1,353,400	0	0	1,353,400
支払負担金	212,385	0	0	212,385
支払助成金	1,260,001	0	0	1,260,001
支払委託費	1,336,500	0	0	1,336,500
雑費	438,100	0	0	438,100
イ 管理費	0	2,875,617	0	2,875,617
役員報酬	0	1,082,000	0	1,082,000
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	67,000	0	67,000
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	132,989	0	132,989
通信運搬費	0	270,188	0	270,188
消耗品費	0	76,730	0	76,730
印刷製本費	0	23,015	0	23,015
光熱水費	0	58,000	0	58,000
賃借料	0	243,150	0	243,150
支払負担金	0	22,600	0	22,600
諸謝金	0	885,500	0	885,500
公租公課	0	2,040	0	2,040
雑費	0	12,405	0	12,405
経常費用計(2)=ア+イ	51,733,699	2,875,617	0	54,609,316
(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)	-2,832,160	-149,210	0	-2,981,370
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	-2,832,160	-149,210	0	-2,981,370
4 一般正味財産期首残高	44,151,474	7,678,802	0	51,830,276
5 一般正味財産期末残高=3+4	41,319,314	7,529,592	0	48,848,906
II 指定正味財産の部				
ア 受取寄附金	11,000	0	0	11,000
受取寄附金	11,000	0	0	11,000
イ 基本財産運用益	15,437,867	2,724,330	0	18,162,197
基本財産利息収入	15,437,867	2,724,330	0	18,162,197
ウ 一般正味財産への振替額	16,317,366	2,726,407	0	19,043,773
一般正味財産への振替額	16,317,366	2,726,407	0	19,043,773
1 指定正味財産増減額=ア+イ-ウ	-868,499	-2,077	0	-870,576
2 指定正味財産期首残高	782,020,672	137,763,165	0	919,783,837
3 指定正味財産期末残高=1+2	781,152,173	137,761,088	0	918,913,261
III 正味財産期末残高= I 5+ II 3	822,471,487	145,290,680	0	967,762,167

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	908,839,248	85,495	8,099,347	900,825,396
定期預金	10,000,000	8,000,000	0	18,000,000
普通預金	76,865	11,000		87,865
小 計	918,916,113	8,096,495	8,099,347	918,913,261
特定資産				
退職給付引当預金	17,729,497	1,804,541	0	19,534,038
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	9,264,780	0	0	9,264,780
子ども基金積立預金	867,724	0	867,724	0
ホームページ更新事業準備 預金	2,500,000	1,000,000		3,500,000
小 計	37,362,001	2,804,541	867,724	39,298,818
合 計	956,278,114	10,901,036	967,071	958,212,079

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	900,825,396	(900,825,396)	(0)	0
定期預金	18,000,000	(18,000,000)	(0)	0
普通預金	87,865	(87,865)		
小 計	918,913,261	(918,913,261)	(0)	0
特定資産				
退職給付引当預金	19,534,038	0	0	(19,534,038)
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	0	0		
ホームページ更新事業準備預金	3,500,000		(3,500,000)	
小 計	39,298,818	0	(19,764,780)	(19,534,038)
合 計	958,212,079	(918,913,261)	(19,764,780)	(19,534,038)

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	108,150,000	8,150,000
愛知県・名古屋市折半保証第96回名古屋高速道路債券	99,959,854	110,840,000	10,880,146
利付国債(20年) 第109回	359,466,404	397,620,000	38,153,596
東京電力株式会社社債第560回(20年)	300,000,000	306,600,000	6,600,000
東京電力パワーグリッド株式会社 第46回社債	41,399,138	37,096,000	-4,303,138
合 計	900,825,396	960,306,000	59,480,604

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	-
多文化共生の まちづくり促 進事業助成金	(一財)自治体 国際化協会	0	1,100,000	1,100,000	0	
合計		0	2,700,000	2,700,000	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	18,176,049
受取寄付金	867,724
合 計	19,043,773

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	2,036,466	1,462,563	2,036,466		1,462,563
退職給付引当金	17,729,497	1,804,541			19,534,038

特定費用準備資金使途について

令和5年6月

特定費用準備資金

科目名	内容	科目	金額
ホームページ 更新事業準備 預金 (2024年~ 2025年)	平成28年度に作成したホームページを更新する。 情報や事業内容の充実、また、セキュリティを強化したホームページ等により、広く県民、外国人住民に情報提供を図る。	委託費	2,500,000
		翻訳謝金	<u>1,000,000</u>
		通信運搬費	
		印刷製本費	
		他	
		計	<u>3,500,000</u>

令和4年度 公益財団法人静岡県国際交流協会 財産目録
令和5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	手元保管	運転資金として	0
預金	普通預金 静岡銀行県庁支店	運転資金として	29,206,176
			0
			53,766
	静岡銀行県庁支店	運転資金として	16,207
	スルガ銀行静岡県庁支店	運転資金として	295,040
	清水銀行静岡支店	運転資金として	172,392
未収金		県費補助金・委託金未収分外	2,100,935
流動資産合計			31,844,516
(固定資産)			
基本財産			
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 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。	99,959,854
	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。	359,466,404
	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。	0
	東京電力パワーグリッド株式会社第46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。	41,399,138
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。	18,000,000
基本財産普通預金	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。	87,865
特定資産			
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	19,534,038
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。	0
ホームページ更新事業準備預金	静岡銀行県庁支店	ホームページのリニューアルに向けた準備金として管理	3,500,000
その他固定資産			
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			958,428,081
資産合計			990,272,597
(流動負債)			
未払金	租税公課に対する請求額	消費税外	1,443,856
預り金		雇用保険料、社会保険料	69,973
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	1,462,563
流動負債合計			2,976,392
(固定負債)			
退職給付引当金		従業員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	19,534,038
固定負債合計			19,534,038
負債合計			22,510,430
正味財産			967,762,167