

平成27年度 公益財団法人静岡県国際交流協会 貸借対照表

平成28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	30,095,888	31,925,426	△ 1,829,538
現金預金合計	30,105,970	31,935,508	△ 1,829,538
(2) その他流動資産			
未収金	4,645,221	1,804,773	2,840,448
その他流動資産合計	4,645,221	1,804,773	2,840,448
流動資産合計	34,751,191	33,740,281	1,010,910
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	916,819,154	916,730,091	89,063
定期預金	1,095,465	1,095,465	0
基本財産合計	917,914,619	917,825,556	89,063
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	10,411,860	9,628,380	783,480
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	10,864,780	10,864,780	0
特定資産合計	28,276,640	27,493,160	783,480
(3) その他固定資産			
什器備品	13,766	20,645	△ 6,879
電話加入権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	229,766	236,645	△ 6,879
固定資産合計	946,421,025	945,555,361	865,664
資産合計	981,172,216	979,295,642	1,876,574

II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,197,428	1,919,548	△ 722,120
預り金	63,894	13,065	50,829
賞与引当金	1,387,965	1,304,247	83,718
流動負債合計	2,649,287	3,236,860	△ 587,573
2. 固定負債			
退職給与引当金	10,411,860	9,628,380	783,480
固定負債合計	10,411,860	9,628,380	783,480
負債合計	13,061,147	12,865,240	195,907
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県寄付金	797,372,000	797,294,000	78,000
市町村寄付金	100,115,000	100,106,000	9,000
その他寄付金	20,427,619	20,425,556	2,063
指定正味財産合計	917,914,619	917,825,556	89,063
(うち基本財産への充当額)	(917,914,619)	(917,822,556)	(90,063)
2 一般正味財産	50,196,450	48,604,846	1,591,604
(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)	(17,864,780)	(17,864,780)	0
正味財産合計	968,111,069	966,430,402	1,680,667
負債及び正味財産合計	981,172,216	979,295,642	1,876,574

正味財産増減計算書(平成27年度決算)

平成27年4月1日から平成28年3月31日

科 目	平成27年度 (当年度)	平成26年度 (前年度)	増 減 (H27-H26)	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	18,687,274	18,687,273	1	
基本財産受取利息	18,687,274	18,687,273	1	
イ 特定資産運用益	5,454	4,216	1,238	
特定資産運用益	5,454	4,216	1,238	
ウ 受取会費	772,000	899,568	-127,568	
賛助会員収入	772,000	899,568	-127,568	
エ 事業収益	9,744,779	10,005,985	-261,206	
研修事業収入	8,857,938	9,323,685	-465,747	
その他事業収入	886,841	682,300	204,541	
オ 受取補助金等	18,305,885	12,495,571	5,810,314	
県補助金収入等	3,500,000	2,589,664	910,336	
国際交流事業委託等収入	14,805,885	9,905,907	4,899,978	
カ 受取寄付金	1,823,000	177,000	1,646,000	
基本財産指定寄付金	0	0	0	
寄付金収入	1,823,000	177,000	1,646,000	
キ 雑収益	157,739	23,732	134,007	
受取利息	7,739	9,116	-1,377	
雑収益	150,000	14,616	135,384	
経常収益計(1)=ア~キ	49,496,131	42,293,345	7,202,786	
(2)経常費用				
ア 事業費	45,844,951	41,407,201	4,437,750	
役員報酬	4,177,888	4,174,248	3,640	
常勤職員給料手当	9,237,808	9,004,013	233,795	
臨時職員給料手当	7,853,832	5,095,226	2,758,606	
賞与引当金繰入額	1,276,865	1,199,849	77,016	
退職給付費用	783,480	789,860	-6,380	
福利厚生費	3,470,737	2,577,129	893,608	
旅費交通費	1,108,700	1,137,156	-28,456	
通信運搬費	1,678,232	1,912,334	-234,102	
減価償却費	6,879	6,879	0	
会議費	170,558	172,530	-1,972	
消耗品費	907,285	1,069,637	-162,352	
印刷製本費	1,380,912	1,282,052	98,860	
光熱水費	328,684	345,573	-16,889	
賃借料	2,316,629	2,438,063	-121,434	
諸謝金	6,067,939	5,250,995	816,944	
公租公課	984,100	778,000	206,100	
支払負担金	201,600	157,500	44,100	
支払助成金	1,887,257	2,002,354	-115,097	
支払委託費	1,754,490	1,749,600	4,890	
基本財産預金支出	0	0	0	
雑費	251,076	264,203	-13,127	
イ 管理費	2,059,576	2,046,504	13,072	
役員報酬	1,044,472	1,043,562	910	

常勤職員給料手当	0	0	0
賞与引当金繰入額	111,100	104,398	6,702
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	63,617	47,238	16,379
会議費	0	0	0
旅費交通費	262,096	268,746	-6,650
通信運搬費	239,748	273,650	-33,902
消耗品費	4,926	5,804	-878
印刷製本費	53,355	49,474	3,881
光熱水費	45,000	47,000	-2,000
賃借料	80,800	85,000	-4,200
支払負担金	151,000	118,000	33,000
公租公課	0	0	0
基本財産預金支出	0	0	0
雑費	3,462	3,632	-170
経常費用計(2)=ア+イ	47,904,527	43,453,705	4,450,822
(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)	1,591,604	-1,160,360	2,751,964
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	1,591,604	-1,160,360	2,751,964
4 一般正味財産期首残高	48,604,846	49,765,206	-1,160,360
5 一般正味財産期末残高=3+4	50,196,450	48,604,846	1,591,604
II 指定正味財産の部			
ア 受取寄附金	0	1,000	-1,000
受取寄附金	0	1,000	-1,000
イ 基本財産運用益	18,776,337	18,776,336	1
基本財産利息収入	18,776,337	18,776,336	1
ウ 一般正味財産への振替額	18,687,274	18,687,273	1
一般正味財産への振替額	18,687,274	18,687,273	1
1 指定正味財産増減額=ア+イ-ウ	89,063	90,063	-1,000
2 指定正味財産期首残高	917,825,556	917,735,493	90,063
3 指定正味財産期末残高=1+2	917,914,619	917,825,556	89,063
III 正味財産期末残高= I 5+ II 3	968,111,069	966,430,402	1,680,667

正味財産増減:計算書・内訳(平成27年度決算)

平成27年4月1日から平成28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	15,884,183	2,803,091	0	18,687,274
基本財産受取利息	15,884,183	2,803,091	0	18,687,274
イ 特定資産運用益	5,454	0	0	5,454
特定資産運用益	5,454	0	0	5,454
ウ 受取会費	772,000	0	0	772,000
賛助会員収入	772,000	0	0	772,000
エ 事業収益	9,744,779	0	0	9,744,779
研修事業収入	8,857,938	0	0	8,857,938
その他事業収入	886,841	0	0	886,841
オ 受取補助金等	18,305,885	0	0	18,305,885
県補助金収入等	3,500,000	0	0	3,500,000
国際交流事業委託等収入	14,805,885	0	0	14,805,885
カ 受取寄付金	1,823,000	0	0	1,823,000
基本財産指定寄付金	0	0	0	0
寄付金収入	1,823,000	0	0	1,823,000
キ 雑収益	157,739	0	0	157,739
受取利息	7,739	0	0	7,739
雑収益	150,000	0	0	150,000
経常収益計(1)=ア~キ	46,693,040	2,803,091	0	49,496,131
(2)経常費用				
ア 事業費	45,844,951	0	0	45,844,951
役員報酬	4,177,888	0	0	4,177,888
常勤職員給料手当	9,237,808	0	0	9,237,808
臨時職員給料手当	7,853,832	0	0	7,853,832
賞与引当金繰入額	1,276,865	0	0	1,276,865
退職給付費用	783,480	0	0	783,480
福利厚生費	3,470,737	0	0	3,470,737
旅費交通費	1,108,700	0	0	1,108,700
通信運搬費	1,678,232	0	0	1,678,232
減価償却費	6,879	0	0	6,879
会議費	170,558	0	0	170,558
消耗品費	907,285	0	0	907,285
印刷製本費	1,380,912	0	0	1,380,912
光熱水費	328,684	0	0	328,684
賃借料	2,316,629	0	0	2,316,629
諸謝金	6,067,939	0	0	6,067,939
公租公課	984,100	0	0	984,100
支払負担金	201,600	0	0	201,600
支払助成金	1,887,257	0	0	1,887,257
支払委託費	1,754,490	0	0	1,754,490
基本財産預金支出	0	0	0	0
雑費	251,076	0	0	251,076
イ 管理費	0	2,059,576	0	2,059,576
役員報酬	0	1,044,472	0	1,044,472

常勤職員給料手当	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	111,100	0	111,100
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	63,617	0	63,617
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	262,096	0	262,096
通信運搬費	0	239,748	0	239,748
消耗品費	0	4,926	0	4,926
印刷製本費	0	53,355	0	53,355
光熱水費	0	45,000	0	45,000
賃借料	0	80,800	0	80,800
支払負担金	0	151,000	0	151,000
公租公課	0	0	0	0
基本財産預金支出	0	0	0	0
雑費	0	3,462	0	3,462
経常費用計(2)=ア+イ	45,844,951	2,059,576	0	47,904,527
(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)	848,089	743,515	0	1,591,604
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	848,089	743,515	0	1,591,604
4 一般正味財産期首残高	41,203,534	7,401,312	0	48,604,846
5 一般正味財産期末残高=3+4	42,051,623	8,144,827	0	50,196,450
II 指定正味財産の部				
ア 受取寄附金	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0
イ 基本財産運用益	15,959,887	2,816,450	0	18,776,337
基本財産利息収入	15,959,887	2,816,450	0	18,776,337
ウ 一般正味財産への振替額	15,884,183	2,803,091	0	18,687,274
一般正味財産への振替額	15,884,183	2,803,091	0	18,687,274
1 指定正味財産増減額=ア+イ-ウ	75,704	13,359	0	89,063
2 指定正味財産期首残高	780,149,022	137,676,534	0	917,825,556
3 指定正味財産期末残高=1+2	780,224,726	137,689,893	0	917,914,619
III 正味財産期末残高= I 5+ II 3	822,276,349	145,834,720	0	968,111,069

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
投資有価証券	916,730,091	89,063	0	916,819,154
定期預金	1,095,465	0	0	1,095,465
合 計	917,825,556	89,063	0	917,914,619

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	916,819,154	(916,819,154)	(0)	0
定期預金	1,095,465	(1,095,465)	(0)	0
小 計	917,914,619	(917,914,619)	(0)	0
特定資産				
退職給付引当預金	10,411,860	0	0	(10,411,860)
公益目的事業積立預金	7,000,000	0	(7,000,000)	0
運営準備積立預金	10,864,780	0	(10,864,780)	0
小 計	28,276,640	0	(17,864,780)	(10,411,860)
合 計	946,191,259	(917,914,619)	(17,864,780)	(10,411,860)

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	674,299	13,766
合 計	688,065	674,299	13,766

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
静岡県平成18年度第5回公募公債	29,998,500	30,303,000	304,500
静岡県平成18年度第5回公募公債	9,999,500	10,101,000	101,500
静岡県平成18年度第6回公募公債	9,999,700	10,121,000	121,300
北海道電力株式会社 第302回社債	100,000,000	118,460,000	18,460,000
愛知県・名古屋市折半保証第96回名古屋高速道路債券	99,905,258	125,150,000	25,244,742
利付国債(20年)第109回	358,936,560	444,672,000	85,735,440
東京電力株式会社第560回社債(20年)	300,000,000	332,100,000	32,100,000
利付国債(20年)第61回	7,979,636	8,663,200	683,564
合計	916,819,154	1,079,570,200	162,751,046

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
補助金 県補助収入等	静岡県	0	1,400,000	1,400,000	0	-
合 計	-	0	1,400,000	1,400,000	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	18,687,274
合 計	18,687,274

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	1,304,247	1,387,965	1,304,247	0	1,387,965
退職給付引当金	9,628,380	783,480	0	0	10,411,860