

平成28年度 公益財団法人静岡県国際交流協会 貸借対照表

平成29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	27,537,795	30,095,888	△ 2,558,093
現金預金合計	27,547,877	30,105,970	△ 2,558,093
(2)その他流動資産			
未収金	5,541,928	4,645,221	896,707
その他流動資産合計	5,541,928	4,645,221	896,707
流動資産合計	33,089,805	34,751,191	△ 1,661,386
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	866,908,217	916,819,154	△ 49,910,937
定期預金	51,095,465	1,095,465	50,000,000
基本財産合計	918,003,682	917,914,619	89,063
(2)特定資産			
退職給付引当預金	11,451,012	10,411,860	1,039,152
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	29,315,792	28,276,640	1,039,152
(3)その他固定資産			
什器備品	6,887	13,766	△ 6,879
電話加入権	216,000	216,000	0
その他固定資産合計	222,887	229,766	△ 6,879
固定資産合計	947,542,361	946,421,025	1,121,336
資産合計	980,632,166	981,172,216	△ 540,050

Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	434,300	1,197,428	△ 763,128
預り金	93,199	63,894	29,305
賞与引当金	862,288	1,387,965	△ 525,677
流動負債合計	1,389,787	2,649,287	△ 1,259,500
2. 固定負債			
退職給与引当金	11,451,012	10,411,860	1,039,152
固定負債合計	11,451,012	10,411,860	1,039,152
負債合計	12,840,799	13,061,147	△ 220,348
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県寄付金	797,451,000	797,372,000	79,000
市町村寄付金	100,124,000	100,115,000	9,000
その他寄付金	20,428,682	20,427,619	1,063
指定正味財産合計	918,003,682	917,914,619	89,063
(うち基本財産への充当額)	(918,003,682)	(917,914,619)	(89,063)
2 一般正味財産	49,787,685	50,196,450	-408,765
(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	967,791,367	968,111,069	△ 319,702
負債及び正味財産合計	980,632,166	981,172,216	△ 540,050

正味財産増減計算書(平成28年度決算)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

科 目	平成28年度 (当年度)	平成27年度 (前年度)	増 減 (H28-H27)	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	18,687,109	18,687,274	-165	
基本財産受取利息	18,687,109	18,687,274	-165	
イ 特定資産運用益	1,888	5,454	-3,566	
特定資産運用益	1,888	5,454	-3,566	
ウ 受取会費	744,000	772,000	-28,000	
賛助会員収入	744,000	772,000	-28,000	
エ 事業収益	11,033,723	9,744,779	1,288,944	
研修事業収入	10,033,072	8,857,938	1,175,134	
その他事業収入	1,000,651	886,841	113,810	
オ 受取補助金等	15,600,634	18,305,885	-2,705,251	
県補助金収入等	1,600,000	3,500,000	-1,900,000	
国際交流事業委託等収入	14,000,634	14,805,885	-805,251	
カ 受取寄付金	77,020	1,823,000	-1,745,980	
基本財産指定寄付金	0	0	0	
寄付金収入	77,020	1,823,000	-1,745,980	
キ 雑収益	343	157,739	-157,396	
受取利息	343	7,739	-7,396	
雑収益	0	150,000	-150,000	
経常収益計(1)=ア~キ	46,144,717	49,496,131	-3,351,414	
(2)経常費用				
ア 事業費	43,831,397	45,844,951	-2,013,554	
役員報酬	4,115,147	4,177,888	-62,741	
常勤職員給料手当	9,842,887	9,237,808	605,079	
臨時職員給料手当	6,282,059	7,853,832	-1,571,773	
賞与引当金繰入額	862,288	1,276,865	-414,577	
退職給付費用	1,039,152	783,480	255,672	
福利厚生費	3,248,371	3,470,737	-222,366	
旅費交通費	1,393,798	1,108,700	285,098	
通信運搬費	1,745,097	1,678,232	66,865	
減価償却費	6,879	6,879	0	
会議費	205,215	170,558	34,657	
消耗品費	833,678	907,285	-73,607	
印刷製本費	1,541,977	1,380,912	161,065	
光熱水費	320,157	328,684	-8,527	
賃借料	2,380,404	2,316,629	63,775	
諸謝金	4,993,204	6,067,939	-1,074,735	
公租公課	926,200	984,100	-57,900	
支払負担金	89,800	201,600	-111,800	
支払助成金	2,001,070	1,887,257	113,813	
支払委託費	1,749,600	1,754,490	-4,890	
基本財産預金支出	0	0	0	
雑費	254,414	251,076	3,338	
イ 管理費	2,722,085	2,059,576	662,509	
役員報酬	1,171,380	1,044,472	126,908	

常勤職員給料手当	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	111,100	-111,100
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	310,560	63,617	246,943
会議費	0	0	0
旅費交通費	162,194	262,096	-99,902
通信運搬費	205,292	239,748	-34,456
消耗品費	4,037	4,926	-889
印刷製本費	6,669	53,355	-46,686
光熱水費	35,573	45,000	-9,427
賃借料	110,000	80,800	29,200
諸謝金	556,380	0	556,380
支払負担金	160,000	151,000	9,000
公租公課	0	0	0
基本財産預金支出	0	0	0
雑費	0	3,462	-3,462
経常費用計(2)=ア+イ	46,553,482	47,904,527	-1,351,045
(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)	-408,765	1,591,604	-2,000,369
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	-408,765	1,591,604	-2,000,369
4 一般正味財産期首残高	50,196,450	48,604,846	1,591,604
5 一般正味財産期末残高=3+4	49,787,685	50,196,450	-408,765
II 指定正味財産の部			
ア 受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
イ 基本財産運用益	18,776,172	18,776,337	-165
基本財産利息収入	18,776,172	18,776,337	-165
ウ 一般正味財産への振替額	18,687,109	18,687,274	-165
一般正味財産への振替額	18,687,109	18,687,274	-165
1 指定正味財産増減額=ア+イ-ウ	89,063	89,063	0
2 指定正味財産期首残高	917,914,619	917,825,556	89,063
3 指定正味財産期末残高=1+2	918,003,682	917,914,619	89,063
III 正味財産期末残高= I 5+ II 3	967,791,367	968,111,069	-319,702

正味財産増減:計算書・内訳(平成28年度決算)

平成28年4月1日から平成29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	15,884,042	2,803,067	0	18,687,109
基本財産受取利息	15,884,042	2,803,067	0	18,687,109
イ 特定資産運用益	1,888	0	0	1,888
特定資産運用益	1,888	0	0	1,888
ウ 受取会費	744,000	0	0	744,000
賛助会員収入	744,000	0	0	744,000
エ 事業収益	11,033,723	0	0	11,033,723
研修事業収入	10,033,072	0	0	10,033,072
その他事業収入	1,000,651	0	0	1,000,651
オ 受取補助金等	15,600,634	0	0	15,600,634
県補助金収入等	1,600,000	0	0	1,600,000
国際交流事業委託等収入	14,000,634	0	0	14,000,634
カ 受取寄付金	77,020	0	0	77,020
基本財産指定寄付金	0	0	0	0
寄付金収入	77,020	0	0	77,020
キ 雑収益	343	0	0	343
受取利息	343	0	0	343
雑収益	0	0	0	0
経常収益計(1)=ア~キ	43,341,650	2,803,067	0	46,144,717
(2)経常費用				
ア 事業費	43,831,397	0	0	43,831,397
役員報酬	4,115,147	0	0	4,115,147
常勤職員給料手当	9,842,887	0	0	9,842,887
臨時職員給料手当	6,282,059	0	0	6,282,059
賞与引当金繰入額	862,288	0	0	862,288
退職給付費用	1,039,152	0	0	1,039,152
福利厚生費	3,248,371	0	0	3,248,371
旅費交通費	1,393,798	0	0	1,393,798
通信運搬費	1,745,097	0	0	1,745,097
減価償却費	6,879	0	0	6,879
会議費	205,215	0	0	205,215
消耗品費	833,678	0	0	833,678
印刷製本費	1,541,977	0	0	1,541,977
光熱水費	320,157	0	0	320,157
賃借料	2,380,404	0	0	2,380,404
諸謝金	4,993,204	0	0	4,993,204
公租公課	926,200	0	0	926,200
支払負担金	89,800	0	0	89,800
支払助成金	2,001,070	0	0	2,001,070
支払委託費	1,749,600	0	0	1,749,600
基本財産預金支出	0	0	0	0
雑費	254,414	0	0	254,414
イ 管理費	0	2,722,085	0	2,722,085
役員報酬	0	1,171,380	0	1,171,380

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	310,560	0	310,560
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	162,194	0	162,194
通信運搬費	0	205,292	0	205,292
消耗品費	0	4,037	0	4,037
印刷製本費	0	6,669	0	6,669
光熱水費	0	35,573	0	35,573
賃借料	0	110,000	0	110,000
支払負担金	0	160,000	0	160,000
諸謝金	0	556,380		556,380
公租公課	0	0	0	0
基本財産預金支出	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
経常費用計(2)=ア+イ	43,831,397	2,722,085	0	46,553,482
(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)	-489,747	80,982	0	-408,765
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	-489,747	80,982	0	-408,765
4 一般正味財産期首残高	42,051,623	8,144,827	0	50,196,450
5 一般正味財産期末残高=3+4	41,561,876	8,225,809	0	49,787,685
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	15,959,746	2,816,426	0	18,776,172
基本財産利息収入	15,959,746	2,816,426	0	18,776,172
ウ 一般正味財産への振替額	15,884,042	2,803,091	0	18,687,109
一般正味財産への振替額	15,884,042	2,803,067	0	18,687,109
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	780,224,726	137,689,893	0	917,914,619
3 指定正味財産期末残高=1+2	780,300,430	137,703,252	0	918,003,682
III 正味財産期末残高= I 5+ II 3	821,862,306	145,929,061	0	967,791,367

## 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	916,819,154	89,063	50,000,000	866,908,217
定期預金	1,095,465	50,000,000	0	51,095,465
合 計	917,914,619	50,089,063	50,000,000	918,003,682

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	866,908,217	(866,908,217)	(0)	0
定期預金	51,095,465	(51,095,465)	(0)	0
小 計	918,003,682	(918,003,682)	(0)	0
特定資産				
退職給付引当預金	11,451,012	0	0	(11,451,012)
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	10,864,780	0	(10,864,780)	0
小 計	29,315,792	0	(17,864,780)	(11,451,012)
合 計	947,319,474	(918,003,682)	(17,864,780)	(11,451,012)

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	681,178	6,887
合 計	688,065	681,178	6,887

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	118,240,000	18,240,000
愛知県・名古屋市折半保証第96回名古屋高速道路債券	99,913,152	121,520,000	21,606,848
利付国債(20年)第109回	359,012,520	434,052,000	75,039,480
東京電力株式会社社債第560回(20年)	300,000,000	333,780,000	33,780,000
利付国債(20年)第61回	7,982,545	8,520,800	538,255
合計	866,908,217	1,016,112,800	149,204,583



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	1,600,000	1,600,000	0	-
合 計		0	1,600,000	1,600,000	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	18,687,109
合 計	18,687,109

## 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	1,387,965	862,288	1,387,965		862,288
退職給付引当金	10,411,860	1,039,152			11,451,012