

平成25年度収支決算

貸借対照表

平成26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	18,803,431	19,759,901	△ 956,470
未収金	8,944,214	5,027,828	3,916,386
たな卸資産	0	6,689,800	△ 6,689,800
前払金	150,648	111,885	38,763
短期貸付金	610,000	1,170,000	△ 560,000
流動資産合計	28,508,293	32,759,414	△ 4,251,121
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金・定期預金	42,939,570	43,495,570	△ 556,000
投資有価証券	500,826,026	500,351,562	474,464
基本財産合計	543,765,596	543,847,132	△ 81,536
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,334,240	4,051,540	282,700
特定資産合計	4,334,240	4,051,540	282,700
(3) その他固定資産			
什器備品	296,737	202,577	94,160
電話加入権	116,840	116,840	0
その他固定資産合計	413,577	319,417	94,160
固定資産合計	548,513,413	548,218,089	295,324
資産合計	577,021,706	580,977,503	△ 3,955,797
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,704,919	3,806,013	△ 1,101,094
未払法人税等	0	153,200	△ 153,200
未払消費税等	604,500	734,600	△ 130,100
前受金	83,000	6,000	77,000
預り金	438,420	881,685	△ 443,265
流動負債合計	3,830,839	5,581,498	△ 1,750,659
2. 固定負債			
長期借入金	53,110,000	57,170,000	△ 4,060,000
退職給付引当金	4,334,240	4,051,540	282,700
固定負債合計	57,444,240	61,221,540	△ 3,777,300
負債合計	61,275,079	66,803,038	△ 5,527,959
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体等出捐金	543,765,596	543,847,132	△ 81,536
指定正味財産合計	543,765,596	543,847,132	△ 81,536
(うち基本財産への充当額)	(543,765,596)	(543,847,132)	(△ 81,536)
2. 一般正味財産	△ 28,018,969	△ 29,672,667	1,653,698
正味財産合計	515,746,627	514,174,465	1,572,162
負債及び正味財産合計	577,021,706	580,977,503	△ 3,955,797

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	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			
基本財産受取利息	6,314,928	0	6,314,928
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,010	0	1,010
受取会費			
賛助会員受取会費	203,000	0	203,000
事業収益			
受託事業収入	42,566,682	0	42,566,682
日本語教室受講料	128,250	0	128,250
登録料収入	7,000	0	7,000
事業収益計	42,701,932	0	42,701,932
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	560,000	0	560,000
受取負担金			
受取負担金	1,925,600	0	1,925,600
受取寄付金			
地方公団等出捐金振替額	50,000	0	50,000
雑収益			
受取利息	2,040	0	2,040
雑収益	110,267	0	110,267
雑収益計	112,307	0	112,307
経常収益計	51,868,777	0	51,868,777
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,779,494	0	2,779,494
給料手当	4,314,711	0	4,314,711
臨時雇賃金	3,788,340	0	3,788,340
賞与	2,445,343	0	2,445,343
嘱託報酬	13,871,746	0	13,871,746
退職給付費用	282,700	0	282,700
福利厚生費	5,495,556	0	5,495,556
旅費交通費	275,396	0	275,396
通信運搬費	688,206	0	688,206
消耗什器備品費	407,064	0	407,064
消耗品費	882,555	0	882,555
修繕費	25,200	0	25,200
印刷製本費	993,564	0	993,564
光熱水料費	82,261	0	82,261
賃借料	1,437,697	0	1,437,697
保険料	222,982	0	222,982
諸謝金	1,498,798	0	1,498,798
租税公課	1,418,474	0	1,418,474
支払負担金	185,800	0	185,800
支払助成金	560,000	0	560,000
委託費	3,133,828	0	3,133,828
会議費	69,707	0	69,707
広告費	84,000	0	84,000
クリーニング費	183,143	0	183,143
宿泊・研修費	1,274,600	0	1,274,600
派遣費	198,750	0	198,750
渉外費	60,459	0	60,459
雑費	163,853	0	163,853
事業費計	46,824,227	0	46,824,227

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	394,592	0	394,592
福利厚生費	143,805	0	143,805
会議費	7,500	0	7,500
旅費交通費	97,275	0	97,275
通信運搬費	367,753	0	367,753
減価償却費	100,090	0	100,090
消耗什器備品費	806,442	0	806,442
消耗品費	202,107	0	202,107
印刷製本費	32,868	0	32,868
光熱水料費	50,176	0	50,176
賃借料	160,212	0	160,212
諸謝金	590,100	0	590,100
租税公課	99,476	0	99,476
支払負担金	310,500	0	310,500
雑費	27,956	0	27,956
管理費計	3,390,852	0	3,390,852
経常費用計	50,215,079	0	50,215,079
評価損益等調整前当期経常増減額	1,653,698	0	1,653,698
当期経常増減額	1,653,698	0	1,653,698
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,653,698	0	1,653,698
当期一般正味財産増減額	1,653,698	0	1,653,698
一般正味財産期首残高	△ 29,672,667	△ 29,672,667	0
一般正味財産期末残高	△ 28,018,969	△ 29,672,667	1,653,698
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,314,928	0	6,314,928
投資有価証券受取利息	△ 31,536	0	△ 31,536
基本財産運用益計	6,283,392	0	6,283,392
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6,364,928	0	△ 6,364,928
当期指定正味財産増減額	△ 81,536	0	△ 81,536
指定正味財産期首残高	543,847,132	543,847,132	0
指定正味財産期末残高	543,765,596	543,847,132	△ 81,536
III 正味財産期末残高	515,746,627	514,174,465	1,572,162

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計 旅券発給補助事業	法人会計	合計
	公益1	公益2	公益3	共通					
	小計								
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	0	0	0	3,586,879	0	3,586,879	0	2,728,049	6,314,928
基本財産受取利息									
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1,010	1,010
特定資産受取利息									
受取会費									
賛助会員受取会費	0	0	0	203,000	0	203,000	0	0	203,000
事業収益									
受託事業収入	6,317,220	11,961,994	8,172,000	0	0	26,451,214	16,115,468	0	42,566,682
日本語教室受講料	0	128,250	0	0	0	128,250	0	0	128,250
登録料収入	0	0	7,000	0	0	7,000	0	0	7,000
事業収益計	6,317,220	12,090,244	8,179,000	0	0	26,586,464	16,115,468	0	42,701,932
受取補助金等	560,000	0	0	0	0	560,000	0	0	560,000
受取地方公共団体補助金									
受取負担金	945,600	830,000	0	0	0	1,775,600	0	150,000	1,925,600
受取負担金									
受取寄付金	0	0	0	24,636	0	24,636	0	25,364	50,000
地方公団等出捐金振替額									
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	2,040	2,040
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	110,267	110,267
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	112,307	112,307
経常収益計	7,822,820	12,920,244	8,179,000	3,814,515	0	32,736,579	16,115,468	3,016,730	51,868,777
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	628,134	266,956	0	0	0	895,090	1,884,404	0	2,779,494
給料手当	688,593	3,626,118	0	0	0	4,314,711	0	0	4,314,711
臨時雇賃金	0	0	3,788,340	0	0	3,788,340	0	0	3,788,340
賞与	255,000	1,497,343	0	0	0	1,752,343	693,000	0	2,445,343
嘱託報酬	1,768,820	1,768,820	700,208	0	0	4,237,848	9,633,898	0	13,871,746
退職給付費用	0	282,700	0	0	0	282,700	0	0	282,700
福利厚生費	877,120	1,814,563	571,927	0	0	3,263,610	2,231,946	0	5,495,556
旅費交通費	77,438	101,600	52,523	0	0	231,561	43,835	0	275,396
通信運搬費	10,723	87,579	589,904	0	0	688,206	0	0	688,206
消耗什器備品費	83,793	113,873	185,434	0	0	299,307	107,757	0	407,064
消耗品費	0	353,452	224,673	0	0	661,918	220,637	0	882,555
修繕費	0	0	0	0	0	0	25,200	0	25,200
印刷製本費	18,900	381,066	587,700	0	0	987,666	5,898	0	993,564
光熱水料費	0	52,955	0	0	0	52,955	29,306	0	82,261
賃借料	231,655	485,644	338,240	0	0	1,055,539	382,158	0	1,437,697
保険料	129,618	63,664	0	0	0	193,282	29,700	0	222,982

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計 旅券発給補助事業	法人会計	合計
	公益 1	公益 2	公益 3	共通					
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	3,586,879	0	3,586,879	0	2,728,049	6,314,928
基本財産受取利息、 投資有価証券受取利息、 基本財産運用益計	0	0	0	△ 21,677	0	△ 21,677	0	△ 9,859	△ 31,536
一般正味財産への振替額	0	0	0	3,565,202	0	3,565,202	0	2,718,190	6,283,392
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 3,611,515	0	△ 3,611,515	0	△ 2,753,413	△ 6,364,928
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 46,313	0	△ 46,313	0	△ 35,223	△ 81,536
指定正味財産期首残高	0	0	0	308,905,176	0	308,905,176	0	234,941,956	543,847,132
指定正味財産期末残高	0	0	0	308,858,863	0	308,858,863	0	234,906,733	543,765,596
III 正味財産期末残高	△ 548,306	△ 400,456	△ 715,105	269,931,006	0	268,267,139	1,043,557	246,435,931	515,746,627

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 満期保有目的の債券
償却原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度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。

(4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更
該当なし。

4. 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、次のとおりである。

(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				
普通預金・定期預金	43,495,570	36,188,604	36,744,604	42,939,570
投資有価証券(基)	500,351,562	50,542,178	50,067,714	500,826,026
小 計	543,847,132	86,730,782	86,812,318	543,765,596
特定資産				
退職給付引当資産(特)	4,051,540	282,700	0	4,334,240
小 計	4,051,540	282,700	0	4,334,240
合 計	547,898,672	87,013,482	86,812,318	548,099,836

5. 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。

(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)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
普通預金・定期預金	42,939,570	(42,939,570)	(0)	—
投資有価証券(基)	500,826,026	(500,826,026)	(0)	—
小 計	543,765,596	(543,765,596)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産(特)	4,334,240	—	—	(4,334,240)
小 計	4,334,240	—	—	(4,334,240)
合 計	548,099,836	(543,765,596)	(0)	(4,334,240)

6. 担保に供している資産
該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	622,815	326,078	296,737
小 計	622,815	326,078	296,737
合 計	622,815	326,078	296,737

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該資産の当期末残高

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、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収金	8,944,214	0	8,944,214
合 計	8,944,214	0	8,944,214

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国庫債券 (10年 第264回)	19,997,052	20,138,000	140,948
利付国庫債券 (10年 第268回)	39,996,615	40,556,000	559,385
利付国庫債券 (10年 第273回)	19,999,380	20,418,000	418,620
利付国庫債券 (10年 第282回)	29,968,275	31,191,000	1,222,725
徳島県債 (710回)	9,987,460	10,482,000	494,540
大阪府公募公債 (10年 第339回)	117,167,310	124,134,192	6,966,882
地方公共団体金融機構債券13	83,272,834	88,021,500	4,748,666
徳島県公募債 (23年 1回)	29,997,600	31,170,000	1,172,400
徳島県公募債 (24年 1回)	99,933,500	100,520,000	586,500
利付国庫債券 (20年 第148回)	30,330,000	29,976,000	-354,000
利付国庫債券 (20年 第148回)	20,176,000	20,030,000	-146,000
合 計	500,826,026	516,636,692	15,810,666

※帳簿価額には償却原価法適用後の金額を記載

11. 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、次のとおりである。

(単位：円)

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						
公益財団法人徳島県 国際交流協会補助金	徳島県	0	560,000	560,000	0	—
合 計		0	560,000	560,000	0	

1 2. 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。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
地方公共団体等出捐金振替額	50,000
基本財産受取利息振替額	6,314,928
小 計	6,364,928
合 計	6,364,928

1 3. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

1 4. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	19,759,901 円	現金預金勘定	18,803,431 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	19,759,901 円	現金及び現金同等物	18,803,431 円

1 5. 重要な後発事象

該当なし。

財 産 目 録
平成 26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	運用資金として	560
	普通預金	阿波銀行・県庁支店	運用資金として	11,856,195
		阿波銀行・県庁支店	〃	867,980
		阿波銀行・県庁支店	〃	536,500
		阿波銀行・県庁支店	〃	74,675
		阿波銀行・県庁支店	〃	324,112
		阿波銀行・県庁支店	〃	29,073
		阿波銀行・県庁支店	〃	1,045,282
		徳島銀行・県庁支店	〃	1,411,654
		ゆうちょ銀行	〃	1,625,090
阿波銀行・県庁支店		〃	1,032,310	
	未収金	徳島県	委託料	8,944,214
	前払金		翌事業年度事業費用として当年度支出したもの	150,648
	短期貸付金	ブラジル徳島県人会	貸付金	610,000
流動資産合計				28,508,293
(固定資産)				
基本財産				
	普通預金・定期預金	阿波銀行・県庁支店	運用益の56.8%を公益目的事業として、43.2%を法人会計の財源として使用している。	35,495,570
		徳島銀行・県庁支店		5,000,000
		阿波銀行・県庁支店		2,444,000
	投資有価証券	利付国債 (10年 第264回)		19,997,052
		利付国債 (10年 第268回)		39,996,615
		利付国債 (10年 第273回)		19,999,380
		利付国債 (10年 第282回)		29,968,275
		徳島県債 (18-710回)		9,987,460
		大阪府公募公債 (10年 第339)		117,167,310
		地方公共団体金融機構債券13		83,272,834
		徳島県公募債 (23年1回)		29,997,600
		徳島県公募債 (24年1回)		99,933,500
		利付国債 (20年 第148回)		30,330,000
		利付国債 (20年 第148回)		20,176,000
特定資産				
その他固定資産	退職給付引当資産	阿波銀行・県庁支店	職員の退職給付のための資産	4,334,240
	什器備品		法人会計で保有 (共用財産)	296,737
	電話加入権		法人会計で保有 (共用財産)	116,840
固定資産合計				548,513,413
資産合計				577,021,706
(流動負債)				
	未払金		事業費及び管理運営に供する費用等未払い分	2,704,919
	未払消費税等		確定消費税	604,500
	前受金		翌事業年度賛助会費が当年度入金になったもの	83,000
	預り金		職員等から預る社会保険料等	438,420
流動負債合計				3,830,839
(固定負債)				
	長期借入金	徳島県	事業費及び管理費 (H6～H15)	53,110,000
	退職給付引当金	普通預金にて保管	職員等の退職給付に備える引当金	4,334,240
固定負債合計				57,444,240
負債合計				61,275,079
正味財産				515,746,627