

平成26年度収支決算

貸借対照表

平成27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	18,169,417	18,803,431	△ 634,014
未収金	9,700,487	8,944,214	756,273
前払金	72,768	150,648	△ 77,880
短期貸付金	0	610,000	△ 610,000
流動資産合計	27,942,672	28,508,293	△ 565,621
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金・定期預金	52,836,460	42,939,570	9,896,890
投資有価証券	490,963,540	500,826,026	△ 9,862,486
基本財産合計	543,800,000	543,765,596	34,404
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,625,740	4,334,240	291,500
特定資産合計	4,625,740	4,334,240	291,500
(3) その他固定資産			
什器備品	199,124	296,737	△ 97,613
電話加入権	116,840	116,840	0
その他固定資産合計	315,964	413,577	△ 97,613
固定資産合計	548,741,704	548,513,413	228,291
資産合計	576,684,376	577,021,706	△ 337,330
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,141,137	2,704,919	△ 1,563,782
未払消費税等	1,921,800	604,500	1,317,300
前受金	104,000	83,000	21,000
預り金	466,933	438,420	28,513
流動負債合計	3,633,870	3,830,839	△ 196,969
2. 固定負債			
長期借入金	49,000,000	53,110,000	△ 4,110,000
退職給付引当金	4,625,740	4,334,240	291,500
固定負債合計	53,625,740	57,444,240	△ 3,818,500
負債合計	57,259,610	61,275,079	△ 4,015,469
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体等出捐金	543,684,910	543,765,596	△ 80,686
指定正味財産合計	543,684,910	543,765,596	△ 80,686
(うち基本財産への充当額)	(543,684,910)	(543,765,596)	(△ 80,686)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	△ 24,260,144	△ 28,018,969	3,758,825
(うち基本財産への充当額)	(115,090)	(0)	(115,090)
正味財産合計	519,424,766	515,746,627	3,678,139
負債及び正味財産合計	576,684,376	577,021,706	△ 337,330

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	6,391,423	6,314,928	76,495
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,080	1,010	70
受取会費			
賛助会員受取会費	243,000	203,000	40,000
事業収益			
受託事業収入	43,875,723	42,566,682	1,309,041
日本語教室受講料	133,500	128,250	5,250
登録料収入	0	7,000	△ 7,000
事業収益計	44,009,223	42,701,932	1,307,291
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	560,000	560,000	0
受取民間助成金	80,000	0	80,000
受取補助金等計	640,000	560,000	80,000
受取負担金			
受取負担金	2,243,026	1,925,600	317,426
受取寄付金			
地方公団等出捐金振替額	13,200	50,000	△ 36,800
雑収益			
受取利息	1,430	2,040	△ 610
雑収益	74,949	110,267	△ 35,318
雑収益計	76,379	112,307	△ 35,928
経常収益計	53,617,331	51,868,777	1,748,554
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,421,946	2,779,494	△ 357,548
給料手当	4,620,000	4,314,711	305,289
臨時雇賃金	0	3,788,340	△ 3,788,340
賞与	2,635,789	2,445,343	190,446
嘱託報酬	17,974,328	13,871,746	4,102,582
退職給付費用	291,500	282,700	8,800
福利厚生費	5,870,566	5,495,556	375,010
旅費交通費	349,751	275,396	74,355
通信運搬費	636,397	688,206	△ 51,809
消耗什器備品費	348,946	407,064	△ 58,118
消耗品費	728,260	882,555	△ 154,295
修繕費	0	25,200	△ 25,200
印刷製本費	920,845	993,564	△ 72,719
光熱水料費	112,887	82,261	30,626
賃借料	1,284,087	1,437,697	△ 153,610
保険料	261,667	222,982	38,685
諸謝金	1,623,420	1,498,798	124,622
租税公課	2,642,487	1,418,474	1,224,013
支払負担金	190,000	185,800	4,200
支払助成金	610,000	560,000	50,000
委託費	1,983,474	3,133,828	△ 1,150,354
会議費	83,186	69,707	13,479
広告費	82,080	84,000	△ 1,920
クリーニング費	195,720	183,143	12,577
宿泊・研修費	1,556,600	1,274,600	282,000
派遣費	174,900	198,750	△ 23,850
渉外費	61,672	60,459	1,213
雑費	44,799	163,853	△ 119,054
事業費計	47,705,307	46,824,227	881,080

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日 から平成 27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	348,132	394,592	△ 46,460
福利厚生費	167,320	143,805	23,515
会議費	6,200	7,500	△ 1,300
旅費交通費	190,631	97,275	93,356
通信運搬費	71,287	367,753	△ 296,466
減価償却費	97,613	100,090	△ 2,477
消耗什器備品費	129,102	806,442	△ 677,340
消耗品費	52,369	202,107	△ 149,738
印刷製本費	13,906	32,868	△ 18,962
光熱水料費	21,477	50,176	△ 28,699
賃借料	211,745	160,212	51,533
保険料	7,100	0	7,100
諸謝金	418,700	590,100	△ 171,400
租税公課	78,913	99,476	△ 20,563
支払負担金	314,100	310,500	3,600
雑費	24,604	27,956	△ 3,352
管理費計	2,153,199	3,390,852	△ 1,237,653
経常費用計	49,858,506	50,215,079	△ 356,573
評価損益等調整前当期経常増減額	3,758,825	1,653,698	2,105,127
当期経常増減額	3,758,825	1,653,698	2,105,127
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	3,758,825	1,653,698	2,105,127
当期一般正味財産増減額	3,758,825	1,653,698	2,105,127
一般正味財産期首残高	△ 28,018,969	△ 29,672,667	1,653,698
一般正味財産期末残高	△ 24,260,144	△ 28,018,969	3,758,825
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	6,391,423	6,314,928	76,495
投資有価証券受取利息	△ 67,486	△ 31,536	△ 35,950
基本財産運用益計	6,323,937	6,283,392	40,545
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 6,404,623	△ 6,364,928	△ 39,695
当期指定正味財産増減額	△ 80,686	△ 81,536	850
指定正味財産期首残高	543,765,596	543,847,132	△ 81,536
指定正味財産期末残高	543,684,910	543,765,596	△ 80,686
III 正味財産期末残高	519,424,766	515,746,627	3,678,139

正味財産増減計算書内訳表

平成 26年 4月 1日 から平成 27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					
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用利益	0	0	0	3,630,329	0	3,630,329	0	2,761,094	6,391,423
基本財産受取利息									
特定資産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	1,080	1,080
特定資産受取利息									
受取会費	0	0	0	243,000	0	243,000	0	0	243,000
賛助会員受取会費									
事業収益	6,720,000	12,522,487	7,965,000	0	0	27,207,487	16,668,236	0	43,875,723
受託事業収入	0	133,500	0	0	0	133,500	0	0	133,500
日本語教室受講料									
事業収益計	6,720,000	12,655,987	7,965,000	0	0	27,340,987	16,668,236	0	44,009,223
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	560,000	0	0	0	0	560,000	0	0	560,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
受取補助金等計	560,000	0	0	0	0	560,000	0	80,000	640,000
受取負担金									
受取負担金	1,284,000	830,000	0	0	0	2,114,000	0	129,026	2,243,026
受取寄付金	0	0	0	7,498	0	7,498	0	5,702	13,200
地方公団等出捐金振替額									
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	1,430	1,430
受取利息	53	189	135	0	0	377	292	74,280	74,949
雑収益計	53	189	135	0	0	377	292	75,710	76,379
雑収益計	8,564,053	13,486,176	7,965,135	3,880,827	0	33,896,191	16,668,528	3,052,612	53,617,331
経常費用									
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	547,332	232,615	0	0	0	779,947	1,641,999	0	2,421,946
給料手当	510,000	4,110,000	0	0	0	4,620,000	0	0	4,620,000
賞与	320,000	1,604,939	0	0	0	1,924,939	710,850	0	2,635,789
嘱託報酬	1,778,950	1,778,950	4,540,403	0	0	8,098,303	9,876,025	0	17,974,328
退職給付費用	0	291,500	0	0	0	291,500	0	0	291,500
福利厚生費	1,127,847	1,775,423	588,794	0	0	3,492,064	2,378,502	0	5,870,566
旅費交通費	101,983	150,428	860	0	0	253,271	96,480	0	349,751
通信運搬費	8,424	106,067	521,906	0	0	636,397	0	0	636,397
消耗什器備品費	50,200	26,616	165,378	0	0	242,194	106,752	0	348,946
消耗品費	174,033	241,842	105,000	0	0	520,875	207,385	0	728,260
印刷製本費	18,400	252,545	646,500	0	0	917,445	3,400	0	920,845
光熱水料費	0	86,368	0	0	0	86,368	26,519	0	112,887
賃借料	64,800	165,930	725,168	0	0	955,898	328,189	0	1,284,087
保険料	149,527	75,240	0	0	0	224,767	36,900	0	261,667
諸謝金	433,176	1,058,144	0	0	0	1,491,320	132,100	0	1,623,420
租税公課	344,000	778,000	403,000	0	0	1,525,000	1,117,487	0	2,642,487

正味財産増減計算書内訳表

平成 26年 4月 1日 から平成 27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									
基本財産運用利益	0			3,630,329		3,630,329	0	2,761,094	6,391,423
基本財産受取利息、 投資有価証券受取利息、	0	0	0	△ 38,333		△ 38,333	0	△ 29,153	△ 67,486
基本財産運用益計	0	0	0	3,591,996		3,591,996	0	2,731,941	6,323,937
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 3,637,827		△ 3,637,827	0	△ 2,766,796	△ 6,404,623
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 45,831		△ 45,831	0	△ 34,855	△ 80,686
指定正味財産期首残高	0	0	0	308,858,863		308,858,863	0	234,906,733	543,765,596
指定正味財産期末残高	0	0	0	308,813,032		308,813,032	0	234,871,878	543,684,910
III 正味財産期末残高	△ 957,009	△ 776,896	△ 942,753	273,958,791		271,282,133	1,043,557	247,099,076	519,424,766

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	42,939,570	142,211,135	132,314,245	52,836,460
投資有価証券(基)	500,826,026	50,235,903	60,098,389	490,963,540
小 計	543,765,596	192,447,038	192,412,634	543,800,000
特定資産				
退職給付引当資産(特)	4,334,240	291,500	0	4,625,740
小 計	4,334,240	291,500	0	4,625,740
合 計	548,099,836	192,738,538	192,412,634	548,425,740

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	52,836,460	(52,721,370)	(115,090)	—
投資有価証券(基)	490,963,540	(490,963,540)	(0)	—
小 計	543,800,000	(543,684,910)	(115,090)	—
特定資産				
退職給付引当資産(特)	4,625,740	—	—	(4,625,740)
小 計	4,625,740	—	—	(4,625,740)
合 計	548,425,740	(543,684,910)	(115,090)	(4,625,740)

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	296,737	97,613	199,124
合計	296,737	97,613	199,124

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	9,770,487	0	9,770,487
合計	9,770,487	0	9,770,487

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273回)	19,999,780	20,138,000	138,220
利付国庫債券 (10年 第282回)	29,980,965	30,738,000	757,035
徳島県債 (18-710回)	9,991,640	9,991,640	0
大阪府公募公債 (10年 第339回)	117,141,570	123,999,993	6,858,423
地方公共団体金融機構債券13	83,230,860	87,722,700	4,491,840
徳島県公募債 (23年 1回)	29,997,900	31,551,000	1,553,100
徳島県公募債 (24年 1回)	99,940,500	102,720,000	2,779,500
利付国庫債券 (20年 第148回)	30,313,500	32,235,000	1,921,500
利付国庫債券 (20年 第148回)	20,167,200	21,490,000	1,322,800
利付国庫債券 (10年 第335回)	20,009,500	20,264,000	254,500
利付国庫債券 (20年 第150回)	30,190,125	31,584,000	1,393,875
合計	490,963,540	512,434,333	21,470,793

※帳簿価額には償却原価法適用後の金額を記載

※徳島県債18-710回については、時価評価資料はないため帳簿価額を時価としている。

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	13,200
基本財産受取利息振替額	6,391,423
小 計	6,404,623
合 計	6,404,623

- 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	18,803,431 円	現金預金勘定	18,169,417 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	18,803,431 円	現金及び現金同等物	18,169,417 円

- 1 5. 重要な後発事象
 該当なし。

財 産 目 録
平成 27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	1,130
普通預金	阿波銀行・県庁支店	運用資金として	13,490,309
	阿波銀行・県庁支店	〃	867,980
	阿波銀行・県庁支店	〃	85,723
	阿波銀行・県庁支店	〃	331,316
	阿波銀行・県庁支店	〃	33,973
	阿波銀行・県庁支店	〃	1,044,958
	徳島銀行・県庁支店	〃	1,696,797
	ゆうちょ銀行	〃	82,206
	ゆうちょ銀行	〃	1,430
	阿波銀行・県庁支店	〃	533,595
未収金	徳島県	委託料	9,700,487
前払金		翌事業年度事業費用として当年度支出したもの	72,768
流動資産合計			27,942,672
(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%を公益目的事業して、43.2%を法人会計の財源として使用している。	7,721,370
	徳島銀行・県庁支店		5,000,000
	大和ネクスト銀行		40,000,000
阿波銀行・県庁支店	115,090		
投資有価証券	利付国債 (10年 第273回)	運用益の56.8%を公益目的事業して、43.2%を法人会計の財源として使用している。	19,999,780
	利付国債 (10年 第282回)		29,980,965
	徳島県債 (18-710回)		9,991,640
	大阪府公募公債 (10年 第339回)		117,141,570
	地方公共団体金融機構債券13		83,230,860
	徳島県公募債 (23年1回)		29,997,900
	徳島県公募債 (24年1回)		99,940,500
	利付国債 (20年 第148回)		30,313,500
	利付国債 (20年 第148回)		20,167,200
	利付国債 (10年 第335回)		20,009,500
利付国債 (20年 第150回)	30,190,125		
特定資産	退職給付引当資産	職員の退職給付のための資産	4,625,740
その他固定資産	什器備品	法人会計で保有 (共用財産)	199,124
	電話加入権	法人会計で保有 (共用財産)	116,840
固定資産合計			548,741,704
資産合計			576,684,376
(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	1,141,137
未払消費税等		確定消費税	1,921,800
前受金		翌事業年度賛助会費が当年度入金になったもの	104,000
預り金		職員等から預る社会保険料等	466,933
流動負債合計			3,633,870
(固定負債)			
長期借入金	徳島県	事業費及び管理費(H6～H15)	49,000,000
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	4,625,740
固定負債合計			53,625,740
負債合計			57,259,610
正味財産			519,424,766