

貸借対照表

平成 25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	13,222,999	17,851,817	△4,628,818
未収金	4,936,385	1,862,948	3,073,437
前払金	111,885	110,835	1,050
短期貸付金	1,170,000	1,730,000	△560,000
流動資産合計	19,441,269	21,555,600	△2,114,331
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金・定期預金(基)	43,495,570	143,425,570	△99,930,000
投資有価証券(基)	500,351,562	400,456,906	99,894,656
基本財産合計	543,847,132	543,882,476	△35,344
(2) 特定資産			
退職給付引当資産(特)	4,051,540	3,776,240	275,300
特定資産合計	4,051,540	3,776,240	275,300
(3) その他固定資産			
什器備品	202,577	270,229	△67,652
電話加入権	116,840	116,840	0
その他固定資産合計	319,417	387,069	△67,652
固定資産合計	548,218,089	548,045,785	172,304
資産合計	567,659,358	569,601,385	△1,942,027
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,806,013	2,967,538	838,475
未払消費税等	634,600	1,021,500	△386,900
前受金	6,000	4,500	1,500
預り金	881,685	637,575	244,110
流動負債合計	5,328,298	4,631,113	697,185
2. 固定負債			
長期借入金	57,170,000	61,730,000	△4,560,000
退職給付引当金	4,051,540	3,776,240	275,300
固定負債合計	61,221,540	65,506,240	△4,284,700
負債合計	66,549,838	70,137,353	△3,587,515
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体等出捐金	543,847,132	543,882,476	△35,344
指定正味財産合計	543,847,132	543,882,476	△35,344
(うち基本財産への充当額)	(543,847,132)	(543,882,476)	(△35,344)
2. 一般正味財産	△42,737,612	△44,418,444	1,680,832
正味財産合計	501,109,520	499,464,032	1,645,488
負債及び正味財産合計	567,659,358	569,601,385	△1,942,027

貸借対照表

平成 25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	6,536,902	3,313,694	3,223,208
売掛金	0	415,000	△415,000
未収金	91,443	125,160	△33,717
たな卸資産	6,689,800	9,435,600	△2,745,800
流動資産合計	13,318,145	13,289,454	28,691
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	13,318,145	13,289,454	28,691
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	153,200	288,400	△135,200
未払消費税等	100,000	100,000	0
流動負債合計	253,200	388,400	△135,200
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	253,200	388,400	△135,200
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	13,064,945	12,901,054	163,891
負債及び正味財産合計	13,318,145	13,289,454	28,691

貸借対照表総括表

平成 25年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	13,222,999	6,536,902	0	19,759,901
未収金	4,936,385	91,443	0	5,027,828
たな卸資産	0	6,689,800	0	6,689,800
前払金	111,885	0	0	111,885
短期貸付金	1,170,000	0	0	1,170,000
流動資産合計	19,441,269	13,318,145	0	32,759,414
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金・定期預金(基)	43,495,570	0	0	43,495,570
投資有価証券(基)	500,351,562	0	0	500,351,562
基本財産合計	543,847,132	0	0	543,847,132
(2) 特定資産				
退職給付引当資産(特)	4,051,540	0	0	4,051,540
特定資産合計	4,051,540	0	0	4,051,540
(3) その他固定資産				
什器備品	202,577	0	0	202,577
電話加入権	116,840	0	0	116,840
その他固定資産合計	319,417	0	0	319,417
固定資産合計	548,218,089	0	0	548,218,089
資産合計	567,659,358	13,318,145	0	580,977,503
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,806,013	0	0	3,806,013
未払法人税等	0	153,200	0	153,200
未払消費税等	634,600	100,000	0	734,600
前受金	6,000	0	0	6,000
預り金	881,685	0	0	881,685
流動負債合計	5,328,298	253,200	0	5,581,498
2. 固定負債				
長期借入金	57,170,000	0	0	57,170,000
退職給付引当金	4,051,540	0	0	4,051,540
固定負債合計	61,221,540	0	0	61,221,540
負債合計	66,549,838	253,200	0	66,803,038
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体等出捐金	543,847,132	0	0	543,847,132
指定正味財産合計	543,847,132	0	0	543,847,132
(うち基本財産への充当額)	(543,847,132)	(0)	(0)	(543,847,132)
2. 一般正味財産	△ 42,737,612	13,064,945	0	△ 29,672,667
正味財産合計	501,109,520	13,064,945	0	514,174,465
負債及び正味財産合計	567,659,358	13,318,145	0	580,977,503

正味財産増減計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息振替額	5,656,445	7,433,657	△1,777,212
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	942	1,054	△112
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	224,000	217,000	7,000
④ 事業収益			
事業収益	44,597,504	46,695,697	△2,098,193
⑤ 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	1,200,000	0	1,200,000
受取補助金等計	1,760,000	560,000	1,200,000
⑥ 受取負担金			
受取負担金	1,884,652	2,132,400	△247,748
⑦ 受取寄付金			
地方公団等出捐金振替額	0	15,135,000	△15,135,000
⑧ 雑収益			
雑収益	54,510	28,380	26,130
⑨ 他会計からの繰入額			
他会計からの繰入額	100,000	100,000	0
経常収益計	54,278,053	72,303,188	△18,025,135
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	50,134,381	51,102,754	△968,373
② 管理費			
会議費	8,400	8,000	400
旅費交通費	67,176	362,125	△294,949
通信運搬費	363,358	365,475	△2,117
什器備品減価償却費	39,706	39,706	0
消耗什器備品費	98,195	97,180	1,015
消耗品費	216,072	215,661	411
修繕費	15,800	15,750	50
印刷製本費	10,571	56,276	△45,705
租税公課	120,030	276,442	△156,412
支払負担金	300,500	310,500	△10,000
農業拓植基金返還金	0	14,240,000	△14,240,000
雑費	1,223,031	311,955	911,076
管理費計	2,462,839	16,299,070	△13,836,231
経常費用計	52,597,220	67,401,824	△14,804,604
当期経常増減額	1,680,833	4,901,364	△3,220,531
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			
① 固定資産除却損			
固定資産除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△1	△1	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,680,832	4,901,363	△3,220,531

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	1,680,832	4,901,363	△3,220,531
一般正味財産期首残高	△44,418,444	△49,319,807	4,901,363
一般正味財産期末残高	△42,737,612	△44,418,444	1,680,832
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,656,445	7,433,657	△1,777,212
投資有価証券受取利息	△35,344	△23,793	△11,551
基本財産運用益計	5,621,101	7,409,864	△1,788,763
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	5,656,445	22,568,657	△16,912,212
当期指定正味財産増減額	△35,344	△15,158,793	15,123,449
指定正味財産期首残高	543,882,476	559,041,269	△15,158,793
指定正味財産期末残高	543,847,132	543,882,476	△35,344
III 正味財産期末残高	501,109,520	499,464,032	1,645,488

正味財産増減計算書

平成 24年 4月 1日 から平成 25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			
① 事業収益			
事業収益	164,534,155	184,710,936	△20,176,781
② 雑収益			
受取利息	1,012	666	346
経常収益計	164,535,167	184,711,602	△20,176,435
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費	164,118,076	183,773,380	△19,655,304
② 他会計への繰出額			
他会計への繰出額	100,000	100,000	0
経常費用計	164,218,076	183,873,380	△19,655,304
当期経常増減額	317,091	838,222	△521,131
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	317,091	838,222	△521,131
法人税、住民税及び事業税	153,200	288,400	△135,200
当期一般正味財産増減額	163,891	549,822	△385,931
一般正味財産期首残高	12,901,054	12,351,232	549,822
一般正味財産期末残高	13,064,945	12,901,054	163,891
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	13,064,945	12,901,054	163,891

法人名：財団法人 徳島県国際交流協会
 会計単位名：特別会計

正味財産増減計算書（事業収益・事業費）

平成 24年 4月 1日 から平成 25年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 事業収益			
印紙等販売事業収入	138,577,250	155,843,495	△17,266,245
印紙等販売手数料収入	1,276,630	1,373,169	△96,539
証紙販売事業収入	23,943,000	26,659,900	△2,716,900
証紙販売手数料収入	737,275	834,372	△97,097
事業収益合計	164,534,155	184,710,936	△20,176,781
2. 事業費			
期首たな卸高	9,435,600	10,694,300	△1,258,700
印紙等仕入高	136,368,750	154,756,695	△18,387,945
証紙仕入高	23,405,700	26,488,000	△3,082,300
小 計	169,210,050	191,938,995	△22,728,945
期末たな卸高	△ 6,689,800	△ 9,435,600	△2,745,800
当期事業原価	162,520,250	182,503,395	△19,983,145
消耗品費	33,778	756	33,022
修繕費	0	113,400	△113,400
印刷製本費	21,789	141,388	△119,599
賃借料	77,700	88,200	△10,500
租税公課	100,000	100,000	0
支払負担金	650,000	660,000	△10,000
雑費	714,559	166,241	548,318
経費小計	1,597,826	1,269,985	327,841
事業費合計	164,118,076	183,773,380	△19,655,304
当期事業収益・事業費差額	416,079	937,556	△521,477

正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息振替額	5,656,445	0	0	5,656,445
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	942	0	0	942
③ 受取会費				
賛助会員受取会費	224,000	0	0	224,000
④ 事業収益				
事業収益	44,597,504	164,534,155	0	209,131,659
⑤ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	560,000	0	0	560,000
受取民間助成金	1,200,000	0	0	1,200,000
受取補助金等計	1,760,000	0	0	1,760,000
⑥ 受取負担金				
受取負担金	1,884,652	0	0	1,884,652
⑦ 雑収益				
受取利息	0	1,012	0	1,012
雑収益	54,510	0	0	54,510
雑収益計	54,510	1,012	0	55,522
⑧ 他会計からの繰入額				
他会計からの繰入額	100,000	0	△ 100,000	0
経常収益計	54,278,053	164,535,167	△ 100,000	218,713,220
(2) 経常費用				
① 事業費				
事業費	50,134,381	164,118,076	0	214,252,457
② 管理費				
会議費	8,400	0	0	8,400
旅費交通費	67,176	0	0	67,176
通信運搬費	363,358	0	0	363,358
什器備品減価償却費	39,706	0	0	39,706
消耗什器備品費	98,195	0	0	98,195
消耗品費	216,072	0	0	216,072
修繕費	15,800	0	0	15,800
印刷製本費	10,571	0	0	10,571
租税公課	120,030	0	0	120,030
支払負担金	300,500	0	0	300,500
雑費	1,223,031	0	0	1,223,031
管理費計	2,462,839	0	0	2,462,839
③ 他会計への繰出額				
他会計への繰出額	0	100,000	△ 100,000	0
経常費用計	52,597,220	164,218,076	△ 100,000	216,715,296
当期経常増減額	1,680,833	317,091	0	1,997,924
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損				
固定資産除却損	1	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	1,680,832	317,091	0	1,997,923
法人税、住民税及び事業税	0	153,200	0	153,200
当期一般正味財産増減額	1,680,832	163,891	0	1,844,723

科 目	一般会計	特別会計	内部取引 消去	合 計
一般正味財産期首残高	△ 44,418,444	12,901,054	0	△ 31,517,390
一般正味財産期末残高	△ 42,737,612	13,064,945	0	△ 29,672,667
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	5,656,445	0	0	5,656,445
投資有価証券受取利息	△ 35,344	0	0	△ 35,344
基本財産運用益計	5,621,101	0	0	5,621,101
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	5,656,445	0	0	5,656,445
当期指定正味財産増減額	△ 35,344	0	0	△ 35,344
指定正味財産期首残高	543,882,476	0	0	543,882,476
指定正味財産期末残高	543,847,132	0	0	543,847,132
III 正味財産期末残高	501,109,520	13,064,945	0	514,174,465

法人名：財団法人 徳島県国際交流協会
 会計単位名：一般会計

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 満期保有目的の債権
償却原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用しております。
- (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おります。
- (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。

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額及びその残高は、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				
普通預金・定期預金(基)	143,425,570	169,800,000	269,730,000	43,495,570
投資有価証券(基)	400,456,906	99,962,370	67,714	500,351,562
小計	543,882,476	269,762,370	269,797,714	543,847,132
特定資産				
退職給付引当資産(特)	3,776,240	275,300	0	4,051,540
小計	3,776,240	275,300	0	4,051,540
合計	547,658,716	270,037,670	269,797,714	547,898,672

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				
普通預金・定期預金(基)	43,495,570	43,495,570	0	—
投資有価証券(基)	500,351,562	500,351,562	0	—
小計	543,847,132	543,847,132	0	—
特定資産				
退職給付引当資産(特)	4,051,540	0	0	4,051,540
小計	4,051,540	0	0	4,051,540
合計	547,898,672	543,847,132	0	4,051,540

4. 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。

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	607,904	405,327	202,577
小計	607,904	405,327	202,577
合計	607,904	405,327	202,577

5. 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。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国庫債券 (10年 第259回)	29,998,632	-	-
利付国庫債券 (10年 第259回)	19,994,740	-	-
利付国庫債券 (10年 第264回)	19,992,052	-	-
利付国庫債券 (10年 第268回)	39,993,135	-	-
利付国庫債券 (10年 第273回)	19,998,980	-	-
利付国庫債券 (10年 第282回)	29,955,585	-	-
徳島県債 (710回)	9,983,280	-	-
大阪府公募公債 (10年 第339回)	117,193,050	-	-
地方公共団体金融機構債券13	83,314,808	-	-
徳島県公募債 (23年 1回)	29,997,300	-	-
徳島県公募債 (24年 1回)	99,930,000	-	-
合 計	500,351,562		

※帳簿価額には償却原価法適用後の金額を記載

6. 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	5,656,445
小 計	5,656,445
合 計	5,656,445

法人名：財団法人 徳島県国際交流協会
会計単位名：特別会計

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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。

法人名：財団法人 徳島県国際交流協会
 会計単位名：一般会計

財産目録

平成 25年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	13,222,999	
未収金	4,936,385	
前払金	111,885	
短期貸付金	1,170,000	
流動資産合計		19,441,269
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金・定期預金(基)	43,495,570	
投資有価証券(基)	500,351,562	
基本財産合計	543,847,132	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産(特)	4,051,540	
特定資産合計	4,051,540	
(3) その他固定資産		
什器備品	202,577	
電話加入権	116,840	
その他固定資産合計	319,417	
固定資産合計		548,218,089
資産合計		567,659,358
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	3,806,013	
未払消費税等	634,600	
前受金	6,000	
預り金	881,685	
流動負債合計		5,328,298
2. 固定負債		
長期借入金	57,170,000	
退職給付引当金	4,051,540	
固定負債合計		61,221,540
負債合計		66,549,838
正味財産		501,109,520

法人名：財団法人 徳島県国際交流協会
 会計単位名：特別会計

財産目録

平成 25年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	6,536,902	
未収金	91,443	
たな卸資産	6,689,800	
流動資産合計		13,318,145
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	0	
(2) 特定資産		
特定資産合計	0	
(3) その他固定資産		
その他固定資産合計	0	
固定資産合計		0
資産合計		13,318,145
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払法人税等	153,200	
未払消費税等	100,000	
流動負債合計		253,200
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		253,200
正味財産		13,064,945