

貸借対照表
令和 6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	19,256,911	19,592,589	△ 335,678
未収金	5,796,742	4,147,243	1,649,499
前払金	4,269	67,534	△ 63,265
前払費用	76,658	76,988	△ 330
流動資産合計	25,134,580	23,884,354	1,250,226
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金・定期預金	22,928,453	22,854,498	73,955
投資有価証券	520,871,547	520,945,502	△ 73,955
基本財産合計	543,800,000	543,800,000	0
(2) 特定資産			
定期預金(特)	337,735	337,735	0
退職給付引当資産	7,485,540	7,152,040	333,500
特定資産合計	7,823,275	7,489,775	333,500
(3) その他固定資産			
什器備品	25,545	42,011	△ 16,466
電話加入権	116,840	116,840	0
その他固定資産合計	142,385	158,851	△ 16,466
固定資産合計	551,765,660	551,448,626	317,034
資産合計	576,900,240	575,332,980	1,567,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,265,786	4,642,453	△ 376,667
未払費用	30,002		30,002
未払消費税等	2,676,200	2,145,300	530,900
前受金	144,000	151,000	△ 7,000
預り金	955,731	533,704	422,027
1年以内返済長期借入金	1,100,000	1,100,000	0
流動負債合計	9,171,719	8,572,457	599,262
2. 固定負債			
長期借入金	28,900,000	30,000,000	△ 1,100,000
退職給付引当金	7,485,540	7,152,040	333,500
固定負債合計	36,385,540	37,152,040	△ 766,500
負債合計	45,557,259	45,724,497	△ 167,238
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体等出捐金	542,834,817	542,908,772	△ 73,955
指定正味財産合計	542,834,817	542,908,772	△ 73,955
(うち基本財産への充当額)	(542,834,817)	(542,908,772)	(△ 73,955)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	△ 11,491,836	△ 13,300,289	1,808,453
(うち基本財産への充当額)	(965,183)	(891,228)	(73,955)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	531,342,981	529,608,483	1,734,498
負債及び正味財産合計	576,900,240	575,332,980	1,567,260

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6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	11	12	△ 1
基本財産受取利息振替額	4,016,629	3,528,667	487,962
基本財産運用益計	4,016,640	3,528,679	487,961
特定資産運用益			
特定資産受取利息	144	136	8
特定資産運用益計	144	136	8
受取会費			
賛助会員受取会費	310,000	351,000	△ 41,000
受取会費計	310,000	351,000	△ 41,000
事業収益			
受託事業収入	65,625,710	61,051,667	4,574,043
事業収益計	65,625,710	61,051,667	4,574,043
受取補助金等			
受取民間助成金	86,810		86,810
受取補助金等計	86,810		86,810
受取負担金			
受取負担金	392,056	395,719	△ 3,663
受取負担金計	392,056	395,719	△ 3,663
雑収益			
雑収益	52,445	33,640	18,805
雑収益計	52,445	33,640	18,805
経常収益計	70,483,805	65,360,841	5,122,964
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,980,000	2,636,506	2,343,494
給料手当	4,992,296	4,924,518	67,778
賞与	3,940,930	3,703,225	237,705
嘱託報酬	25,393,058	23,854,435	1,538,623
福利厚生費	6,982,213	7,328,092	△ 345,879
旅費交通費	1,615,839	1,357,518	258,321
通信運搬費	889,466	827,550	61,916
什器備品減価償却費	1,346	1,346	0
消耗什器備品費	362,456	551,020	△ 188,564
消耗品費	1,696,465	1,452,709	243,756
修繕費	40,700		40,700
印刷製本費	493,130	1,301,093	△ 807,963
光熱水料費	23,666	19,112	4,554
賃借料	3,214,593	2,954,324	260,269
保険料	324,816	304,920	19,896
諸謝金	1,898,696	1,734,882	163,814
租税公課	4,840,086	4,393,733	446,353
支払負担金	30,000	30,000	0
委託費	3,159,169	2,989,939	169,230
会議費	143,346	103,234	40,112
クリーニング費	122,155	202,400	△ 80,245
宿泊・研修費	55,550		55,550
派遣費	134,695		134,695
雑費	91,211	50,112	41,099
事業費計	65,425,882	60,720,668	4,705,214
管理費			
役員報酬	453,411	343,411	110,000
給料手当	110,000	110,000	0
賞与	30,000	40,000	△ 10,000
退職給付費用	333,500	330,900	2,600
福利厚生費	100,946	201,468	△ 100,522
会議費	1,575	2,570	△ 995
旅費交通費	61,854	20,000	41,854
通信運搬費	179,148	160,895	18,253
什器備品減価償却費	15,120	103,600	△ 88,480
消耗品費	440	45,024	△ 44,584

	光熱水料費	99,534	77,453	22,081
	賃借料	797,172	947,706	△ 150,534
	諸謝金	17,776		17,776
	租税公課	136,814	190,967	△ 54,153
	支払負担金	319,400	317,400	2,000
	委託費（管理）	561,000	561,000	0
	雑費	31,780	46,218	△ 14,438
	管理費計	3,249,470	3,498,612	△ 249,142
	経常費用計	68,675,352	64,219,280	4,456,072
	評価損益等調整前当期経常増減額	1,808,453	1,141,561	666,892
	当期経常増減額	1,808,453	1,141,561	666,892
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	経常外収益計			
(2)	経常外費用			
	経常外費用計			
	当期経常外増減額			
	当期一般正味財産増減額	1,808,453	1,141,561	666,892
	一般正味財産期首残高	△ 13,300,289	△ 14,441,850	1,141,561
	一般正味財産期末残高	△ 11,491,836	△ 13,300,289	1,808,453
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	4,016,629	3,528,667	487,962
	投資有価証券受取利息	△ 73,955	△ 66,955	△ 7,000
	基本財産運用益計	3,942,674	3,461,712	480,962
	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	△ 4,016,629	△ 3,528,667	△ 487,962
	当期指定正味財産増減額	△ 73,955	△ 66,955	△ 7,000
	指定正味財産期首残高	542,908,772	542,975,727	△ 66,955
	指定正味財産期末残高	542,834,817	542,908,772	△ 73,955
III	正味財産期末残高	531,342,981	529,608,483	1,734,498

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計 外国人との共 生社会実現に 資する事業	収益事業等会計 収益事業	法人会計 法人会計	内部取引等消 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					
基本財産運用益					
基本財産受取利息			11		11
基本財産受取利息振替額			4,016,629		4,016,629
基本財産運用益計			4,016,640		4,016,640
特定資産運用益					
特定資産受取利息			144		144
特定資産運用益計			144		144
受取会費					
賛助会員受取会費			310,000		310,000
受取会費計			310,000		310,000
事業収益					
受託事業収入	44,784,544	20,243,037	598,129		65,625,710
事業収益計	44,784,544	20,243,037	598,129		65,625,710
受取補助金等					
受取民間助成金	86,810				86,810
受取補助金等計	86,810				86,810
受取負担金					
受取負担金	310,000		82,056		392,056
受取負担金計	310,000		82,056		392,056
雑収益					
雑収益	144	1	52,300		52,445
雑収益計	144	1	52,300		52,445
経常収益計	45,181,498	20,243,038	5,059,269		70,483,805
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	2,280,000	2,700,000			4,980,000
給料手当	4,992,296				4,992,296
賞与	3,091,430	849,500			3,940,930
嘱託報酬	14,063,710	11,329,348			25,393,058
福利厚生費	4,716,248	2,265,965			6,982,213
旅費交通費	990,989	624,850			1,615,839
通信運搬費	889,466				889,466
什器備品減価償却費	1,346				1,346
消耗什器備品費	207,334	155,122			362,456
消耗品費	1,466,725	229,740			1,696,465
修繕費	40,700				40,700
印刷製本費	493,130				493,130
光熱水料費		23,666			23,666
賃借料	2,886,961	327,632			3,214,593
保険料	306,816	18,000			324,816
諸謝金	1,898,696				1,898,696
租税公課	3,126,086	1,714,000			4,840,086
支払負担金	30,000				30,000
委託費	3,159,169				3,159,169
会議費	143,346				143,346
クリーニング費	122,155				122,155
宿泊・研修費	55,550				55,550
派遣費	134,695				134,695
雑費	85,996	5,215			91,211
事業費計	45,182,844	20,243,038			65,425,882
管理費					
役員報酬			453,411		453,411
給料手当			110,000		110,000
賞与			30,000		30,000
退職給付費用			333,500		333,500
福利厚生費			100,946		100,946
会議費			1,575		1,575
旅費交通費			61,854		61,854
通信運搬費			179,148		179,148
什器備品減価償却費			15,120		15,120
消耗品費			440		440

	光熱水料費			99,534		99,534
	賃借料			797,172		797,172
	諸謝金			17,776		17,776
	租税公課			136,814		136,814
	支払負担金			319,400		319,400
	委託費（管理）			561,000		561,000
	雑費			31,780		31,780
	管理費計			3,249,470		3,249,470
	経常費用計	45,182,844	20,243,038	3,249,470		68,675,352
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,346	0	1,809,799		1,808,453
	当期経常増減額	△ 1,346	0	1,809,799		1,808,453
2.	経常外増減の部					
(1)	経常外収益					
	経常外収益計					
(2)	経常外費用					
	経常外費用計					
	当期経常外増減額					
	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,346	0	1,809,799		1,808,453
	当期一般正味財産増減額	△ 1,346	0	1,809,799		1,808,453
	一般正味財産期首残高	△ 30,446,299	1,043,557	16,102,453		△ 13,300,289
	一般正味財産期末残高	△ 30,447,645	1,043,557	17,912,252		△ 11,491,836
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			4,016,629		4,016,629
	投資有価証券受取利息			△ 73,955		△ 73,955
	基本財産運用益計			3,942,674		3,942,674
	一般正味財産への振替額					
	一般正味財産への振替額			△ 4,016,629		△ 4,016,629
	当期指定正味財産増減額			△ 73,955		△ 73,955
	指定正味財産期首残高	0		542,908,772		542,908,772
	指定正味財産期末残高	0		542,834,817		542,834,817
III	正味財産期末残高	△ 30,447,645	1,043,557	560,747,069		531,342,981

財務諸表に対する注記

1. 継続組織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	22,854,498	73,955	0	22,928,453
投資有価証券	520,945,502	△ 73,955	0	520,871,547
小計	543,800,000	0	0	543,800,000
特定資産				
定期預金(特)	337,735	0	0	337,735
退職給付引当資産	7,152,040	333,500	0	7,485,540
小計	7,489,775	333,500	0	7,823,275
合計	551,289,775	333,500	0	551,623,275

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	22,928,453	(21,963,270)	(965,183)	—
投資有価証券	520,871,547	(520,871,547)	—	—
小計	543,800,000	(542,834,817)	(965,183)	—
特定資産				
定期預金(特)	337,735	—	(337,735)	—
退職給付引当資産	7,485,540	—	—	(7,485,540)
小計	7,823,275	—	(337,735)	(7,485,540)
合計	551,623,275	(542,834,817)	(1,302,918)	(7,485,540)

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	746,015	720,470	25,545
小計	746,015	720,470	25,545
合計	746,015	720,470	25,545

8. 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

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	5,796,742	0	5,796,742
合計	5,796,742	0	5,796,742

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債20年 (第148回)	30,165,000	32,190,000	2,025,000
国債20年 (第148回)	20,088,000	21,460,720	1,372,720
国債20年 (第150回)	30,102,375	31,862,250	1,759,875
国債10年 (第335回)	20,000,500	20,046,000	45,500
国債20年 (第154回)	20,178,710	20,730,000	551,290
国債20年 (第160回)	20,184,730	19,322,000	△ 862,730
国債20年 (第164回)	19,961,920	18,530,000	△ 1,431,920
兵庫県債20年 (第40回)	100,000,000	86,590,000	△ 13,410,000
兵庫県債20年 (第40回)	100,000,000	87,260,000	△ 12,740,000
国債20年 (第174回)	30,000,000	26,139,000	△ 3,861,000
国債20年 (第178回)	30,190,312	26,079,000	△ 4,111,312
金融機構債 (F733回)	100,000,000	93,780,000	△ 6,220,000
合計	520,871,547	483,988,970	△ 36,882,577

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
助成金						
研修参加助成金	一般財団法人自治体国際化協会	0	29,450	29,450	0	
多文化共生研修助成金	一般財団法人自治体国際化協会	0	10,160	10,160	0	
地域国際化ブロック交付金	公益財団法人広島文化センター	0	47,200	47,200	0	
合計		0	86,810	86,810	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 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	
基本財産受取利息に計上による振替額	4,016,629
小計	4,016,629
合計	4,016,629

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

15. 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

該当なし

16. 重要な後発事象

該当なし。

17. その他

該当なし

財産目録
令和 6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	運用資金として使用している。	860	
	普通預金	阿波銀行・県庁支店		10,609,366	
		阿波銀行・県庁支店		313,819	
		阿波銀行・県庁支店		85,000	
		阿波銀行・県庁支店		67,033	
		阿波銀行・県庁支店	運用資金として使用している。	1,323,059	
		阿波銀行・県庁支店		67,373	
		徳島銀行・県庁支店		2,802,794	
		ゆうちょ銀行		1,976,881	
		阿波銀行・県庁支店		2,001,726	
徳島銀行・県庁支店		9,000			
未収金	徳島県等	委託料等	5,796,742		
前払金		翌事業年度事業費用として当年度支出したもの	4,269		
前払費用		翌事業年度事業費用として当年度支出したもの	76,658		
流動資産合計				25,134,580	
(固定資産)	基本財産	普通預金・定期預金	阿波銀行・県庁支店 徳島銀行・県庁支店 阿波銀行・県庁支店 大和ネクスト銀行 阿波銀行・県庁支店	7,410,570	
				5,000,000	
				54,400	
				9,498,300	
				965,183	
	投資有価証券	利付国債(20年 第148回) 利付国債(20年 第148回) 利付国債(20年 第150回) 利付国債(10年 第335回) 利付国債(20年 第154回) 利付国債(20年 第160回) 利付国債(20年 第164回) 兵庫県公募債(20年第40回) 兵庫県公募債(20年第40回) 利付国債(20年 第174回) 利付国債(20年 第178回) 金融機構債(F733回)	運用益を法人会計の財源として使用している。	30,165,000	
				20,088,000	
				30,102,375	
				20,000,500	
				20,178,710	
				20,184,730	
				19,961,920	
				100,000,000	
				100,000,000	
				30,000,000	
				30,190,312	
				100,000,000	
	特定資産	定期預金(特)	阿波銀行・県庁支店	特定費用準備資金として積立	337,735
		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	7,485,540
	その他固定資産	什器備品	キャビネット等	公益目的事業会計と法人会計で保有(共有財産)	2,690
			マイクスピーカーシステム	法人会計で保有	22,855
		電話加入権		公益目的事業会計と法人会計で保有(共有財産)	116,840
固定資産合計				551,765,660	
資産合計				576,900,240	
(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分	4,265,786	
	未払費用		嘱託職員労働保険料	30,002	
	未払消費税等		確定消費税	2,676,200	
	前受金		翌事業年度賛助会費が当年度入金になったもの	144,000	
	預り金		職員等から預る社会保険料等	955,731	
	1年以内返済長期借入金		徳島県	R6・4～R7・3返済借入金	1,100,000
	流動負債合計				9,171,719
(固定負債)	長期借入金	徳島県	事業費及び管理費	28,900,000	
	退職給付引当金		職員の退職給付に備える引当金	7,485,540	
固定負債合計				36,385,540	
負債合計				45,557,259	
正味財産				853,042,981	