

### Ⅲ 平成28年度決算書

#### 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 愛媛県国際交流協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	[ 18,063,032 ]	[ 22,123,810 ]	[ △4,060,778 ]
小口現金	0	6,522	△6,522
普通預金	10,063,032	17,117,288	△7,054,256
定期預金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
未収金	10,328,758	10,233,193	95,565
流動資産合計	28,391,790	32,357,003	△3,965,213
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
普通預金(基本財産)	0	63,000	△63,000
定期預金	21,592,150	21,529,150	63,000
投資有価証券	1,605,506,500	1,671,151,400	△65,644,900
基本財産合計	1,627,098,650	1,692,743,550	△65,644,900
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	5,320,160	3,864,870	1,455,290
研修生等人材確保引当資産	0	971,316	△971,316
事務機器・備品等整備引当預金	984,825	1,440,825	△456,000
えひめ海外移住者交流促進事業引当資産	1,494,789	1,899,454	△404,665
公益目的事業・管理活動財産預金	9,509,677	9,509,677	0
特定資産合計	17,309,451	17,686,142	△376,691
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	753,213	570,284	182,929
ソフトウェア	0	4,696	△4,696
電話加入権	641,896	641,896	0
その他固定資産合計	1,395,109	1,216,876	178,233
固定資産合計	1,645,803,210	1,711,646,568	△65,843,358
<b>資産合計</b>	<b>1,674,195,000</b>	<b>1,744,003,571</b>	<b>△69,808,571</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	422,032	356,790	65,242
預り金	258,971	429,775	△170,804
流動負債合計	681,003	786,565	△105,562
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	5,320,160	3,864,870	1,455,290
固定負債合計	5,320,160	3,864,870	1,455,290
負債合計	6,001,163	4,651,435	1,349,728
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	1,628,593,439	1,694,643,004	△66,049,565
(うち基本財産への充当額)	( 1,627,098,650 )	( 1,692,743,550 )	( △65,644,900 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,494,789 )	( 1,899,454 )	( △404,665 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	39,600,398	44,709,132	△5,108,734
(うち特定資産への充当額)	( 10,494,502 )	( 11,921,818 )	( △1,427,316 )
<b>正味財産合計</b>	<b>1,668,193,837</b>	<b>1,739,352,136</b>	<b>△71,158,299</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,674,195,000</b>	<b>1,744,003,571</b>	<b>△69,808,571</b>

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人 愛媛県国際交流協会

(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	[ 20,656,276 ]	[ 29,210,346 ]	[ △8,554,070 ]
基本財産受取利息	18,408,276	20,375,346	△1,967,070
基本財産売却益	2,248,000	8,835,000	△6,587,000
特定資産運用益	[ 2,887 ]	[ 3,593 ]	[ △706 ]
特定資産受取利息	2,887	3,593	△706
受取補助金等	[ 6,675,266 ]	[ 6,600,000 ]	[ 75,266 ]
受取地方公共団体補助金	4,500,000	4,500,000	0
受取民間補助金	2,100,000	2,100,000	0
受取民間助成金	75,266	0	75,266
受取受託料	[ 4,199,000 ]	[ 4,199,000 ]	[ 0 ]
受取地方公共団体受託料	4,199,000	4,199,000	0
受取負担金	[ 654,368 ]	[ 801,858 ]	[ △147,490 ]
国際協力推進員事務負担金	150,000	150,000	0
愛媛県海外協会負担金	148,000	148,000	0
日韓文化交流基金負担金	262,768	423,858	△161,090
講座等参加負担金	93,600	80,000	13,600
受取寄付金	[ 404,665 ]	[ 7,043 ]	[ 397,622 ]
受取寄付金振替額	404,665	7,043	397,622
雑収益	[ 1,220 ]	[ 5,595 ]	[ △4,375 ]
受取利息	1,220	4,595	△3,375
雑収益	0	1,000	△1,000
経常収益計	32,593,682	40,827,435	△8,233,753
(2) 経常費用			
事業費	[ 34,093,394 ]	[ 31,595,493 ]	[ 2,497,901 ]
給料手当	( 12,834,742 )	( 11,838,811 )	( 995,931 )
職員給料	8,075,437	7,824,468	250,969
職員手当等	4,759,305	4,014,343	744,962
臨時雇賃金	482,400	487,200	△4,800
退職給付費用	1,447,190	22,606	1,424,584
福利厚生費	42,079	35,212	6,867
法定福利費	3,289,875	3,038,701	251,174
諸謝金	616,000	556,518	59,482
交際費	132,636	213,700	△81,064
旅費交通費	3,467,360	5,775,795	△2,308,435
通信運搬費	452,469	476,015	△23,546
消耗什器備品費	21,686	133,155	△111,469
消耗品費	619,640	849,246	△229,606
修繕費	116,797	21,900	94,897
図書・書籍費	281,960	223,380	58,580
筆耕翻訳料	48,000	68,000	△20,000
印刷製本費	143,646	76,329	67,317
光熱水料費	839,716	964,107	△124,391
研修生交付金	654,500	683,900	△29,400
賃借料	3,775,886	3,563,523	212,363
保険料	277,142	231,543	45,599
支払手数料	107,376	104,040	3,336
租税公課	200	0	200
支払負担金	211,607	261,755	△50,148
支払補助金	404,665	0	404,665
支払助成金	306,900	618,000	△311,100
委託費	3,458,647	1,245,494	2,213,153
減価償却費	60,275	106,563	△46,288
管理費	[ 3,609,022 ]	[ 3,795,187 ]	[ △186,165 ]
役員報酬	150,000	180,000	△30,000
給料手当	( 2,001,375 )	( 1,944,097 )	( 57,278 )
職員給料	1,256,579	1,247,913	8,666
職員手当等	744,796	696,184	48,612
退職給付費用	8,100	0	8,100
福利厚生費	12,453	20,159	△7,706

法定福利費	509,967	501,492	8,475
旅費交通費	222,173	248,292	△26,119
通信運搬費	16,325	26,071	△9,746
消耗什器備品費	5,962	88,770	△82,808
消耗品費	20,890	38,004	△17,114
修繕費	44,483	0	44,483
印刷製本費	716	228	488
光熱水料費	169,558	194,675	△25,117
賃借料	24,230	24,230	0
保険料	945	947	△2
支払手数料	79,064	78,137	927
支払負担金	59,736	59,882	△146
委託費	65,553	5,690	59,863
減価償却費	217,492	384,513	△167,021
経常費用計	37,702,416	35,390,680	2,311,736
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,108,734	5,436,755	△10,545,489
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△5,108,734	5,436,755	△10,545,489
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			
固定資産除却損	[ 0 ]	[ 45,876 ]	[ △45,876 ]
什器備品除却損	0	45,876	△45,876
経常外費用計	0	45,876	△45,876
当期経常外増減額	0	△45,876	45,876
当期一般正味財産増減額	△5,108,734	5,390,879	△10,499,613
一般正味財産期首残高	44,709,132	39,318,253	5,390,879
一般正味財産期末残高	39,600,398	44,709,132	△5,108,734
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 18,408,276 ]	[ 20,375,346 ]	[ △1,967,070 ]
基本財産受取利息	18,408,276	20,375,346	△1,967,070
特定資産運用益	[ 16 ]	[ 3,593 ]	[ △3,577 ]
特定資産受取利息	16	3,593	△3,577
基本財産売却益	[ 2,248,000 ]	[ 8,835,000 ]	[ △6,587,000 ]
基本財産評価益	[ 0 ]	[ 193,939,250 ]	[ △193,939,250 ]
基本財産評価損	[ 65,644,900 ]	[ 12,704,214 ]	[ 52,940,686 ]
基本財産評価損	65,644,900	12,704,214	52,940,686
一般正味財産への振替額	[ △21,060,957 ]	[ △29,220,982 ]	[ 8,160,025 ]
当期指定正味財産増減額	△66,049,565	181,227,993	△247,277,558
指定正味財産期首残高	1,694,643,004	1,513,415,011	181,227,993
指定正味財産期末残高	1,628,593,439	1,694,643,004	△66,049,565
III 正味財産期末残高	1,668,193,837	1,739,352,136	△71,158,299

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券…市場価値のあるものについて、期末日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

備品…定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職金引当資産…愛媛県職員退職手当条例に準じて、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式を採用している。

3. 会計方針の変更

該当なし。

(平成27年度以降、所有するすべての有価証券をその他保有目的有価証券としている。)

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
<b>基本財産</b>				
普通預金（基本財産）	63,000	200,000,000	200,063,000	0
定期預金	21,529,150	63,000	0	21,592,150
投資有価証券	1,671,151,400	347,908,650	413,553,550	1,605,506,500
小計	1,692,743,550	547,971,650	613,616,550	1,627,098,650
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	3,864,870	1,455,290	0	5,320,160
研修生等人材確保引当預金	971,316	0	971,316	0
事務機器・備品等整備引当預金	1,440,825	0	456,000	984,825
えひめ海外移住者交流促進事業引当資産	1,899,454	0	404,665	1,494,789
公益目的事業・管理活動財産預金	9,509,677	0	0	9,509,677
小計	17,686,142	1,455,290	1,831,981	17,309,451
合計	1,710,429,692	549,426,940	615,448,531	1,644,408,101

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)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に対 応する額)
<b>基本財産</b>				
定期預金	21,592,150	21,592,150	0	0
投資有価証券	1,605,506,500	1,605,506,500	0	0
小計	1,627,098,650	1,627,098,650	0	0
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	5,320,160	0	0	5,320,160
研修生等人材確保引当預金	0	0	0	0
事務機器・備品等整備引当預金	984,825	0	984,825	0
えひめ海外移住者交流促進事業引当資産	1,494,789	1,494,789	0	0
公益目的事業・管理活動財産預金	9,509,677	0	9,509,677	0
小計	17,309,451	1,494,789	10,494,502	5,320,160
合計	1,644,408,101	1,628,593,439	10,494,502	5,320,160

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
<b>(有形固定資産)</b>			
応接用椅子	1,825,984	1,807,721	18,263
センターテーブル	339,900	336,497	3,403
レクチャー演台	403,657	399,619	4,038
耐火小型金庫	272,538	267,087	5,451
デスク	178,808	177,016	1,792
飾り棚	161,504	159,885	1,619
キャビネット	106,708	105,637	1,071
パイオテーブル	1,198,302	1,186,315	11,987
ガラスパネル	403,039	399,008	4,031
ビデオ編集システム	5,819,500	5,761,301	58,199
世界時計	288,400	285,512	2,888
パネル	262,753	260,124	2,629
カメラ	115,500	114,341	1,159
音響システム	388,207	384,321	3,886
案内板	169,950	168,249	1,701
応接用書画	150,000	0	150,000
パーソナルコンピュータ(2台)	309,435	153,169	1,548
パーソナルコンピュータ(1台)	202,114	200,092	2,022
デスクトップパソコン(2台)	380,247	376,444	3,803
デスクトップパソコン(3台)	300,825	300,824	1
会計システムPC周辺機器	526,575	521,307	5,268
デスクトップパソコン(2台)	239,400	239,399	1
新公益法人会計システム周辺機器	216,615	216,614	1
パンフレットラック(4台)	138,600	137,210	1,390
パーソナルコンピュータ(3台)	437,760	437,759	1
手動式スクリーン	113,400	49,140	64,260
パーソナルコンピュータ(3台)	456,000	53,199	402,801
<b>(無形固定資産)</b>			
ソフトウェア	1,995,000	1,995,000	0
新公益法人会計システムソフトウェア	939,015	939,015	0
合計	18,339,736	17,431,805	753,213

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
<b>未収金</b>			
<b>基本財産受取利息</b>			
第131回利付国庫債券(20年)	32,603	0	32,603
第131回利付国庫債券(20年)	60,548	0	60,548
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第208回)	302,438	0	302,438
兵庫県第22回公募公債(20年)	84,384	0	84,384
東京都第31回公募公債(20年)	237,425	0	237,425
利付国庫債券(第151回)	33,205	0	33,205
利付国庫債券(第151回)	99,616	0	99,616
埼玉県公募公債(第15回)	134,170	0	134,170
埼玉県公募公債(第15回)	134,170	0	134,170
利付国庫債券(第152回)	6,575	0	6,575
東京都公募公債(第32回)	123,986	0	123,986
東京都公募公債(第32回)	123,986	0	123,986
利付国庫債券(第48回)	3,836	0	3,836
利付国庫債券(第48回)	3,836	0	3,836
埼玉県公募公債(30年)	152,696	0	152,696
広島県公募公債(平成27年度第2回)	17,532	0	17,532
京都府公募公債(平成28年度第5回)	37,627	0	37,627
京都府公募公債(平成28年度第5回)	37,627	0	37,627
愛媛銀行県庁支店(定期預金)	1	0	1
伊予銀行愛媛県庁支店(定期預金)	1,128	0	1,128
愛媛県信用農業協同組合連合会愛媛県庁支店(定期預金)	1,385	0	1,385
愛媛信用金庫本店(定期預金)	984	0	984
<b>受取補助金他収入</b>			
平成28年度愛媛県国際交流センター仮移 転費補助金精算払	3,000,000	0	3,000,000
平成28年度愛媛県外国人支援・海外連携 推進員設置事業費補助金精算払	1,500,000	0	1,500,000
平成28年度愛媛・ハワイ交流事業委託料 精算払	4,199,000	0	4,199,000
合計	10,328,758	0	10,328,758

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  
 該当なし。

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
平成28年度愛媛県国際交流センター仮移転費補助金	愛媛県	0	3,000,000	3,000,000	0	一般正味財産・流動資産
平成28年度愛媛県外国人支援・海外連携推進員設置事業費補助金	愛媛県	0	1,500,000	1,500,000	0	〃
平成28年度自治体国際協力促進事業(モデル事業)助成金	自治体国際化協会	0	2,100,000	2,100,000	0	〃
平成28年度地域国際化協会連絡協議会研修助成金	地域国際化協会連絡協議会	0	75,266	75,266	0	〃
合計		0	6,675,266	6,675,266	0	

12. 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	21,060,957
基本財産運用益	18,408,276
基本財産売却益	2,248,000
特定資産運用益	16
えひめ海外移住者交流促進事業当期実施額	404,665
経常外収益への振替額	0

13. 関連当事者との取引の内容  
該当なし。
14. 重要な後発事象  
該当なし。

## 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の明細は、財務諸表に対する注記4「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、省略する。

### 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	
退職給付引当金	3,864,870	1,455,290			5,320,160

# 財産目録

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 愛媛県国際交流協会

(単位:円)

(流動資産)	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	預金	普通預金		10,063,032
		愛媛銀行愛媛県庁支店	運転資金として	(8,695,779)
		伊予銀行愛媛県庁支店	運転資金として	(1,367,253)
	未収金	定期預金		8,000,000
		愛媛銀行県庁支店	運転資金として	(8,000,000)
SMB C日興証券 他		基本財産を国債・地方債及び定期預金として運用している未収利息 他	10,328,758	
	愛媛県	平成28年度愛媛県国際交流センター仮移転費補助金精算払 他	(8,699,000)	
<b>流動資産合計</b>				<b>28,391,790</b>

(固定資産) 基本財産	定期預金	愛媛銀行県庁支店	共用財産であり、運用益を公益目的会計事業(2/3)及び管理目的(1/3)の財源としている。	1,627,098,650	
			(うち公益目的事業)	21,592,150	
			(うち管理目的)	3,859,850	
			伊予銀行愛媛県庁支店	"	(2,570,660)
			(うち公益目的事業)	"	(1,289,190)
			(うち管理目的)	"	5,732,300
			愛媛県信用農業協同組合連合会愛媛県庁支店	"	(3,817,712)
			(うち公益目的事業)	"	(1,914,588)
			(うち管理目的)	"	7,000,000
			愛媛信用金庫本店	"	(4,662,000)
			(うち公益目的事業)	"	(2,338,000)
			(うち管理目的)	"	5,000,000
			投資有価証券	"	(3,330,000)
			その他有価証券	"	(1,670,000)
			利付国債(第131回)	"	1,605,506,500
			(うち公益目的事業)	"	83,762,000
			(うち管理目的)	"	(55,785,492)
			利付国債(第131回)	"	(27,976,508)
			(うち公益目的事業)	"	155,558,000
			(うち管理目的)	"	(103,601,628)
			政府保証日本高速道路保有・債務返機構債(第208回)	"	(51,956,372)
			(うち公益目的事業)	"	116,140,000
			(うち管理目的)	"	(77,349,240)
			兵庫県公募公債(第22回)	"	(38,790,760)
			(うち公益目的事業)	"	112,340,000
			(うち管理目的)	"	(74,818,440)
			東京都公募公債(第31回)	"	(37,521,560)
			(うち公益目的事業)	"	220,940,000
			(うち管理目的)	"	(147,146,040)
			利付国債(第151回)	"	(73,793,960)
			(うち公益目的事業)	"	11,176,000
			(うち管理目的)	"	(7,443,216)
			利付国債(第151回)	"	(3,732,784)
			(うち公益目的事業)	"	33,528,000
			(うち管理目的)	"	(22,329,648)
			埼玉県公募公債(第15回)	"	(11,198,352)
	(うち公益目的事業)	"	108,001,300		
	(うち管理目的)	"	(71,928,866)		
	埼玉県公募公債(第15回)	"	(36,072,434)		
	(うち公益目的事業)	"	108,770,000		
	(うち管理目的)	"	(72,440,820)		
	利付国債(第152回)	"	(36,329,180)		
	(うち公益目的事業)	"	22,326,000		
	(うち管理目的)	"	(14,869,116)		
	東京都公募公債(第32回)	"	(7,456,884)		
	(うち公益目的事業)	"	110,850,000		
	(うち管理目的)	"	(73,826,100)		
	東京都公募公債(第32回)	"	(37,023,900)		
	(うち公益目的事業)	"	110,289,200		
	(うち管理目的)	"	(73,452,607)		
	利付国債(第48回)	"	(36,836,593)		
	(うち公益目的事業)	"	11,498,000		
	(うち管理目的)	"	(7,657,668)		
	利付国債(第48回)	"	(3,840,332)		
	(うち公益目的事業)	"	11,498,000		
	(うち管理目的)	"	(7,657,668)		
	埼玉県公募公債	"	(3,840,332)		
	(うち公益目的事業)	"	109,470,000		
	(うち管理目的)	"	(72,907,020)		
	広島県公募公債(平成27年度)	"	(36,562,980)		
		"	93,750,000		



特定資産	退職給付引当資産	第2回)	(うち公益目的事業) (うち管理目的)	(62,437,500) (31,312,500)		
		京都府公募公債(平成28年度 第5回)	"	93,010,000		
		京都府公募公債(平成28年度 第5回)	(うち公益目的事業) (うち管理目的)	(61,944,660) (31,065,340)		
		京都府公募公債(平成28年度 第5回)	"	92,600,000		
		定期預金	(うち公益目的事業) (うち管理目的)	(61,671,600) (30,928,400)		
		愛媛銀行県庁支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	17,309,451		
		伊予銀行愛媛県庁支店		5,320,160		
		普通預金		(3,864,870)		
		伊予銀行愛媛県庁支店		(1,455,290)		
		事務機器・備品等整 備引当預金	普通預金	備品等の購入に備えたもの	984,825	
その他固定資産	えひめ海外移住者交 流促進事業引当資産 公益目的事業・管理 活動財産預金	普通預金	寄付により受け入れた資産であり、えひめ海 外移住者交流促進事業の財源	1,494,789		
		伊予銀行愛媛県庁支店				
		定期預金	公益目的事業及び管理目的の業務財源	9,509,677		
		愛媛銀行県庁支店				
		仕器備品	財務諸表に対する注記7の 有形固定資産のとおり	(共用財産) うち公益目的事業財産(60%) うち管理目的として使用する財産(40%)	1,395,109 753,213 (451,928)	
		電話加入権	089-917-5678 他1回線	(共用財産) うち公益目的事業財産(90%) うち管理目的として使用する財産(10%)	(301,285) 641,896 (577,706) (64,190)	
		固定資産合計			1,645,803,210	
		資産合計			1,674,195,000	
		(流動負債)	未払金 預り金	21者への支払い	愛媛県国際交流センター建物警備委託料 他	422,032
				外部講師分	源泉所得税	258,971
職員分	源泉所得税			(26,129)		
役員分	源泉所得税			(47,775)		
職員分	労働保険料			(8,850)		
職員分	健康保険料			(53,454)		
職員分	厚生年金保険料			(48,216)		
流動負債合計			(74,547)			
(固定負債)	退職給付引当金	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する 職員の退職給付引当金	681,003			
固定負債合計			5,320,160			
負債合計			6,001,163			
正味財産合計			1,668,193,837			