Ⅲ　平成30年度決算書

貸借対照表

平成31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
Ⅰ　資産の部			
１．流動資産			
現金預金	[21,792,623]	[26,747,002]	[△ 4,954,379]
普通預金	18,792,623	18,747,002	45,621
定期預金	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000
未収金	6,683,234	10,498,420	△ 3,815,186
前払金	0	51,812	△ 51,812
立替金	41,787	21,579	20,208
仮払金	18,464	0	18,464
流動資産合計	28,536,108	37,318,813	△ 8,782,705
２．固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	220,500,150	21,843,150	198,657,000
投資有価証券	1,436,392,400	1,609,406,200	△ 173,013,800
基本財産合計	1,656,892,550	1,631,249,350	25,643,200
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,348,750	6,016,274	2,332,476
公益目的事業・管理活動財産預金	9,509,677	9,509,677	0
事務機器・備品等整備引当預金	0	546,825	△ 546,825
会計用務機器等整備引当預金	111,527	0	111,527
研修生等人材確保引当預金	1,800,000	2,400,000	△ 600,000
国際交流等普及啓発事業引当預金	1,200,000	0	1,200,000
在県外国人等支援事業引当預金	7,744,000	0	7,744,000
えひめ海外移住者交流促進事業引当資産	141,965	773,229	△ 631,264
特定資産合計	28,855,919	19,246,005	9,609,914
(3) その他固定資産			
什器備品	1,514,014	932,346	581,668
ソフトウェア	452,351	0	452,351
電話加入権	641,896	641,896	0
その他固定資産合計	2,608,261	1,574,242	1,034,019
固定資産合計	1,688,356,730	1,652,069,597	36,287,133
資産合計	1,716,892,838	1,689,388,410	27,504,428
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	4,600,590	525,037	4,075,553
預り金	405,770	382,339	23,431
流動負債合計	5,006,360	907,376	4,098,984
２．固定負債			
退職給付引当金	5,681,280	6,016,274	△ 334,994
固定負債合計	5,681,280	6,016,274	△ 334,994
負債合計	10,687,640	6,923,650	3,763,990
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
指定正味財産合計	1,657,034,515	1,632,022,579	25,011,936
（うち基本財産への充当額）	(1,656,892,550)	(1,631,249,350)	(25,643,200)
（うち特定資産への充当額）	(141,965)	(773,229)	(△ 631,264)
２．一般正味財産	49,170,683	50,442,181	△ 1,271,498
（うち特定資産への充当額）	(20,365,204)	(12,456,502)	(7,908,702)
正味財産合計	1,706,205,198	1,682,464,760	23,740,438
負債及び正味財産合計	1,716,892,838	1,689,388,410	27,504,428

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[15,440,707]	[16,591,671]	[△ 1,150,964]
基本財産受取利息	15,440,707	16,591,671	△ 1,150,964
基本財産売却益	[9,705,700]	[18,883,000]	[△ 9,177,300]
特定資産運用益	[2,281]	[1,498]	[783]
特定資産受取利息	2,281	1,498	783
受取補助金等	[7,798,856]	[6,000,000]	[1,798,856]
受取地方公共団体補助金	4,800,000	4,500,000	300,000
受取民間補助金	2,900,000	1,500,000	1,400,000
受取民間助成金	98,856	0	98,856
受取受託料	[6,136,105]	[4,199,000]	[1,937,105]
受取地方公共団体受託料	6,136,105	4,199,000	1,937,105
受取負担金	[417,400]	[430,800]	[△ 13,400]
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
講座等参加負担金	119,400	132,800	△ 13,400
受取寄付金	[631,264]	[741,987]	[△ 110,723]
受取寄付金振替額	631,264	741,987	△ 110,723
雑収益	[729]	[3,055]	[△ 2,326]
受取利息	729	2,055	△ 1,326
雑収益	0	1,000	△ 1,000
経常収益計	40,133,042	46,851,011	△ 6,717,969
(2) 経常費用			
事業費	[37,146,774]	[32,452,908]	[4,693,866]
給料手当	(13,054,033)	(12,892,983)	(161,050)
職員給料	8,277,362	8,210,231	67,131
職員手当等	4,776,671	4,682,752	93,919
嘱託職員報酬	305,700	0	305,700
臨時雇賃金	467,500	483,200	△ 15,700
退職給付費用	2,295,869	691,085	1,604,784
福利厚生費	39,305	32,624	6,681
法定福利費	3,525,578	3,246,266	279,312
諸謝金	772,500	664,000	108,500
交際費	29,908	36,548	△ 6,640
旅費交通費	1,008,951	3,156,876	△ 2,147,925
通信運搬費	614,580	508,553	106,027
消耗什器備品費	370,661	0	370,661
消耗品費	1,370,855	693,635	677,220
修繕費	63,102	47,504	15,598
図書・書籍費	99,062	104,256	△ 5,194
筆耕翻訳料	214,460	9,000	205,460
印刷製本費	181,978	201,274	△ 19,296
光熱水料費	895,265	889,495	5,770
研修生交付金	431,000	592,700	△ 161,700
賃借料	3,502,871	3,714,366	△ 211,495
保険料	261,619	212,868	48,751
支払手数料	66,864	90,414	△ 23,550
租税公課	1,200	0	1,200
支払負担金	402,983	325,544	77,439
支払補助金	531,264	621,170	△ 89,906
支払助成金	145,000	17,000	128,000
委託費	6,435,063	3,159,592	3,275,471
減価償却費	59,603	61,955	△ 2,352

管理費	[4,238,221]	[3,556,320]	[681,901]
役員報酬	240,000	180,000	60,000
給料手当	(2,101,068)	(2,029,400)	(71,668)
職員給料	1,271,137	1,263,052	8,085
職員手当等	829,931	766,348	63,583
退職給付費用	36,607	5,029	31,578
福利厚生費	15,366	10,266	5,100
法定福利費	614,165	543,941	70,224
旅費交通費	252,903	151,721	101,182
通信運搬費	10,085	7,184	2,901
消耗什器備品費	32,000	0	32,000
消耗品費	30,823	3,591	27,232
修繕費	22,958	15,096	7,862
印刷製本費	1,207	1,335	△ 128
光熱水料費	180,734	179,609	1,125
賃借料	12,240	24,230	△ 11,990
保険料	1,159	1,126	33
支払手数料	69,182	72,284	△ 3,102
支払負担金	129,416	60,582	68,834
委託費	232,122	47,374	184,748
減価償却費	256,186	223,552	32,634
経常費用計	41,384,995	36,009,228	5,375,767
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,251,953	10,841,783	△ 12,093,736
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,251,953	10,841,783	△ 12,093,736
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	[19,545]	[0]	[19,545]
什器備品除却損	19,545	0	19,545
経常外費用計	19,545	0	19,545
当期経常外増減額	△ 19,545	0	△ 19,545
当期一般正味財産増減額	△ 1,271,498	10,841,783	△ 12,113,281
一般正味財産期首残高	50,442,181	39,600,398	10,841,783
一般正味財産期末残高	49,170,683	50,442,181	△ 1,271,498
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[15,440,707]	[16,591,671]	[△ 1,150,964]
基本財産受取利息	15,440,707	16,591,671	△ 1,150,964
基本財産売却益	[17,777,700]	[18,883,000]	[△ 1,105,300]
特定資産運用益	[4]	[11]	[△ 7]
特定資産受取利息	4	11	△ 7
受取寄付金	[0]	[20,427]	[△ 20,427]
基本財産売却損	[8,072,000]	[0]	[8,072,000]
基本財産評価益	[25,643,200]	[4,150,700]	[21,492,500]
基本財産評価益	25,643,200	4,150,700	21,492,500
一般正味財産への振替額	[△ 25,777,675]	[△ 36,216,669]	[10,438,994]
当期指定正味財産増減額	25,011,936	3,429,140	21,582,796
指定正味財産期首残高	1,632,022,579	1,628,593,439	3,429,140
指定正味財産期末残高	1,657,034,515	1,632,022,579	25,011,936
Ⅲ 正味財産期末残高	1,706,205,198	1,682,464,760	23,740,438

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
退職給付引当金･･･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
基本財産				
普通預金（基本財産）	0	460,000,000	460,000,000	0
定期預金	21,843,150	402,767,850	204,110,850	220,500,150
投資有価証券	1,609,406,200	312,591,550	485,605,350	1,436,392,400
小計	1,631,249,350	1,175,359,400	1,149,716,200	1,656,892,550
特定資産				
退職給付引当資産	6,016,274	2,332,476	0	8,348,750
公益目的事業･管理活動財産預金	9,509,677	0	0	9,509,677
事務機器･備品等整備引当預金	546,825	0	546,825	0
会計用務機器等整備引当預金	0	685,000	573,473	111,527
研修生等人材確保引当預金	2,400,000	0	600,000	1,800,000
国際交流等普及啓発事業引当預金	0	1,500,000	300,000	1,200,000
在県外国人等支援事業引当預金	0	8,600,000	856,000	7,744,000
えひめ海外移住者交流促進事業引当資産	773,229	0	631,264	141,965
小計	19,246,005	13,117,476	3,507,562	28,855,919
合計	1,650,495,355	1,188,476,876	1,153,223,762	1,685,748,469

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				
定期預金	220,500,150	220,500,150	0	0
投資有価証券	1,436,392,400	1,436,392,400	0	0
小計	1,656,892,550	1,656,892,550	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	8,348,750	0	0	8,348,750
公益目的事業･管理活動財産預金	9,509,677	0	9,509,677	0
会計用務機器･設備等引当預金	111,527	0	111,527	0
研修生等人材確保引当預金	1,800,000	0	1,800,000	0
国際交流等普及啓発事業引当預金	1,200,000	0	1,200,000	0
在県外国人等支援事業引当預金	7,744,000	0	7,744,000	0
えひめ海外移住者交流促進事業引当資産	141,965	141,965	0	0
小計	28,855,919	141,965	20,365,204	8,348,750
合計	1,685,748,469	1,657,034,515	20,365,204	8,348,750

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
（有形固定資産）			
応接用椅子	684,744	684,742	2
レクチャー演台	403,657	403,656	1
耐火小型金庫	272,538	272,537	1
デスク	178,808	178,807	1
飾り棚	161,504	161,503	1
キャビネット	106,708	106,707	1
バイオテーブル	399,434	399,433	1
ガラスパネル	403,039	403,038	1
ビデオ編集システム	5,819,500	5,819,499	1
世界時計	288,400	288,399	1
パネル	262,753	262,752	1
カメラ	115,500	115,499	1
音響システム	388,207	388,206	1
案内板	169,950	169,949	1
応接用書画	150,000	0	150,000
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	526,574	1
新公益法人会計システム周辺機器	216,615	216,614	1
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	94,500	18,900
パーソナルコンピュータ(3台)	456,000	235,599	220,401
パーソナルコンピュータ(3台)	438,000	124,098	313,902
音響機器アンプ（1台）	275,400	55,080	220,320
パーソナルコンピュータ(4台)	600,480	10,008	590,472
（無形固定資産）			
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
会計ソフトウェア	493,473	41,122	452,351
合計	16,597,285	14,630,920	1,966,365

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			
基本財産受取利息			
愛媛銀行県庁支店（定期預金）	2	0	2
愛媛銀行県庁支店（定期預金）	493	0	493
伊予銀行愛媛県庁支店（定期預金）	564	0	564
伊予銀行愛媛県庁支店（定期預金）	356	0	356
愛媛県信用農業協同組合連合会愛媛県庁支店(定期預金)	692	0	692
愛媛信用金庫本店（定期預金）	492	0	492
利付国庫債券(第131回)	32,513	0	32,513
利付国庫債券(第131回)	60,382	0	60,382
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（第208回）	301,612	0	301,612
兵庫県公募公債(第22回)	84,153	0	84,153
東京都公募公債(第31回)	230,010	0	230,010
埼玉県公募公債(第15回)	130,617	0	130,617
利付国庫債券(第152回)	6,557	0	6,557
東京都公募公債(第32回)	120,114	0	120,114
利付国庫債券(第48回)	3,825	0	3,825
利付国庫債券(第48回)	3,825	0	3,825
広島県公募公債(平成27年度第2回)	17,483	0	17,483
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（第337回）	211,532	0	211,532
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券（第337回）	211,532	0	211,532
利付国庫債券（第166回）	1,912	0	1,912
利付国庫債券（第166回）	5,737	0	5,737
福岡北九州高速道路公社債（第154回）	21,726	0	21,726
受取補助金他収入			
平成30年度愛媛県国際交流センター仮移転費補助金精算払	1,500,000	0	1,500,000
平成30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30年度愛媛・スリランカ交流事業費補助金精算払	300,000		300,000
平成30年度外国人生活相談窓口体制拡充整備事業委託料精算払	1,937,105	0	1,937,105
合計	6,683,234	0	6,683,234

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30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	未収金（一部）
平成30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	未収金（一部）
平成30年度愛媛・スリランカ技術交流事業補助金	愛媛県	0	300,000	300,000	0	未収金
平成30年度国際交流支援事業助成金	自治体国際化協会	0	2,400,000	2,400,000	0	
平成30年度多文化共生のまちづくり促進事業助成金	自治体国際化協会	0	500,000	500,000	0	
平成30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	73,986	73,986	0	
平成30年度多文化共生研修助成金	自治体国際化協会	0	24,870	24,870	0	
合計		0	7,798,856	7,798,856	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	25,777,675
基本財産運用益	15,440,707
基本財産売却益	9,705,700
特定資産運用益	4
えひめ海外移住者交流促進事業当期実施額	631,264

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	6,016,274	2,332,476	2,667,470	0	5,681,280

財産目録

平成31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）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金　額
（流動資産）				
	預金	普通預金		18,792,623
		愛媛銀行県庁支店	運転資金として	（ 6,057,171 ）
		伊予銀行愛媛県庁支店	運転資金として	（ 12,735,452 ）
		定期預金		3,000,000
		愛媛銀行県庁支店	運転資金として	（ 3,000,000 ）
	未収金			6,683,234
		ＳＭＢＣ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	（ 1,446,129 ）
		愛媛県	平成30年度愛媛県国際交流センター仮移転費補助金精算払　他	（ 5,237,105 ）
	立替金		自動販売機下半期電気代	41,787
	仮払金		消耗品の二重払いによる誤払い	18,464
流動資産合計				28,536,108

（固定資産）				
基本財産				1,656,892,550
	定期預金			220,500,150
		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。	102,767,850
			（うち公益目的事業）	（ 68,443,388 ）
			（うち管理目的）	（ 34,324,462 ）
		伊予銀行愛媛県庁支店	〃	105,732,300
			（うち公益目的事業）	（ 70,417,712 ）
			（うち管理目的）	（ 35,314,588 ）
		愛媛県信用農業協同組合連合会愛媛県庁支店	〃	7,000,000
			（うち公益目的事業）	（ 4,662,000 ）
			（うち管理目的）	（ 2,338,000 ）
		愛媛信用金庫本店	〃	5,000,000
			（うち公益目的事業）	（ 3,330,000 ）
			（うち管理目的）	（ 1,670,000 ）
	投資有価証券			1,436,392,400
	その他有価証券	利付国庫債券(第131回)	〃	84,574,000
			（うち公益目的事業）	（ 56,326,284 ）
			（うち管理目的）	（ 28,247,716 ）
		利付国庫債券(第131回)	〃	157,079,000
			（うち公益目的事業）	（ 104,614,614 ）
			（うち管理目的）	（ 52,464,386 ）
		政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第208回)	〃	120,130,000
			（うち公益目的事業）	（ 80,006,580 ）
			（うち管理目的）	（ 40,123,420 ）
		兵庫県公募公債(第22回)	〃	116,080,000
			（うち公益目的事業）	（ 77,309,280 ）
			（うち管理目的）	（ 38,770,720 ）
		東京都公募公債(第31回)	〃	228,420,000
			（うち公益目的事業）	（ 152,127,720 ）
			（うち管理目的）	（ 76,292,280 ）
		埼玉県公募公債(第15回)	〃	112,865,400
			（うち公益目的事業）	（ 75,168,356 ）
			（うち管理目的）	（ 37,697,044 ）
		利付国庫債券(第152回)	〃	23,202,000
			（うち公益目的事業）	（ 15,452,532 ）
			（うち管理目的）	（ 7,749,468 ）
		東京都公募公債(第32回)	〃	114,790,000
			（うち公益目的事業）	（ 76,450,140 ）
			（うち管理目的）	（ 38,339,860 ）
		利付国庫債券(第48回)	〃	12,349,000
			（うち公益目的事業）	（ 8,224,434 ）
			（うち管理目的）	（ 4,124,566 ）
		利付国庫債券(第48回)	〃	12,349,000
			（うち公益目的事業）	（ 8,224,434 ）
			（うち管理目的）	（ 4,124,566 ）

		広島県公募公債(平成27年度第2回)	〃	102,320,000
			(うち公益目的事業)	(68,145,120)
			(うち管理目的)	(34,174,880)
		政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第337回)	〃	104,460,000
			(うち公益目的事業)	(69,570,360)
			(うち管理目的)	(34,889,640)
		政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第337回)	〃	104,460,000
			(うち公益目的事業)	(69,570,360)
			(うち管理目的)	(34,889,640)
		利付国庫債券(第166回)	〃	10,706,000
			(うち公益目的事業)	(7,130,196)
			(うち管理目的)	(3,575,804)
		利付国庫債券(第166回)	〃	32,118,000
			(うち公益目的事業)	(21,390,588)
			(うち管理目的)	(10,727,412)
		福岡北九州高速道路公社債(第154回)	〃	100,490,000
			(うち公益目的事業)	(66,926,340)
			(うち管理目的)	(33,563,660)
特定資産				28,855,919
	退職給付引当資産		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	8,348,750
		普通預金 愛媛銀行県庁支店		(2,667,470)
		定期預金 伊予銀行愛媛県庁支店		(5,681,280)
	公益目的事業・管理活動財産預金	定期預金 愛媛銀行県庁支店	公益目的事業及び管理目的の業務財源	9,509,677
	会計用務機器等整備引当預金	普通預金 愛媛銀行県庁支店	会計用務に必要な機器等の購入に備えたもの	111,527
	研修生等人材確保引当預金	定期預金 愛媛銀行県庁支店	海外研修生等の渡航経費等の財源	1,800,000
	国際交流等普及啓発事業引当預金	定期預金 伊予銀行愛媛県庁支店	国際交流等活動に伴う事務経費の財源	1,200,000
	在県外国人等支援事業引当預金	定期預金 愛媛銀行県庁支店	在県外国人等支援事業の財源	7,744,000
	えひめ海外移住者交流促進事業引当資産	普通預金 伊予銀行愛媛県庁支店	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	141,965
その他固定資産				2,608,261
	什器備品	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)	1,514,014
			うち公益目的事業財産(60%)	(908,408)
			うち管理目的として使用する財産(40%)	(605,606)
	ソフトウェア		管理目的として使用する財産	452,351
	電話加入権	089-917-5678 他１回線	(共用財産)	641,896
			うち公益目的事業財産(90%)	(577,706)
			うち管理目的として使用する財産(10%)	(64,190)
固定資産合計				1,688,356,730
資産合計				1,716,892,838

(流動負債)				
	未払金	27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	4,600,590
	預り金			405,770
		外部講師分	源泉所得税	(42,226)
		職員分	源泉所得税	(55,523)
		役員分	源泉所得税	(12,390)
		職員分	労働保険料	(41,835)
		職員分	健康保険料	(96,416)
		職員分	厚生年金保険料	(157,380)
流動負債合計				5,006,360

(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	5,681,280
固定負債合計				5,681,280
負債合計				10,687,640

正味財産合計	1,706,205,198