

### Ⅲ 令和5年度決算書

#### 貸借対照表

令和 6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>			
1. 流動資産			
現金預金	[ 16,158,513 ]	[ 18,446,344 ]	[ △ 2,287,831 ]
普通預金	6,158,513	8,446,344	△ 2,287,831
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	14,319,532	17,635,442	△ 3,315,910
立替金	76,462	89,175	△ 12,713
流動資産合計	30,554,507	36,170,961	△ 5,616,454
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,500,150	20,500,150	0
投資有価証券	1,403,713,600	1,466,634,000	△ 62,920,400
基本財産合計	1,424,213,750	1,487,134,150	△ 62,920,400
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,780,818	6,780,818	0
公益目的事業・管理活動財産預金	9,509,677	9,509,677	0
えひめ海外移住者交流促進事業引当資産	131,965	141,965	△ 10,000
情報発信事業引当預金	3,322,000	2,222,000	1,100,000
特定資産合計	19,744,460	18,654,460	1,090,000
(3) その他固定資産			
仮設建物	1	1,294,107	△ 1,294,106
什器備品	474,989	724,773	△ 249,784
ソフトウェア	0	57,575	△ 57,575
電話加入権	641,896	641,896	0
その他固定資産合計	1,116,886	2,718,351	△ 1,601,465
固定資産合計	1,445,075,096	1,508,506,961	△ 63,431,865
資産合計	1,475,629,603	1,544,677,922	△ 69,048,319
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,650,538	1,352,458	7,298,080
預り金	540,219	329,600	210,619
流動負債合計	9,190,757	1,682,058	7,508,699
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	6,780,818	△ 6,780,818
リース負債	0	1,388,333	△ 1,388,333
固定負債合計	0	8,169,151	△ 8,169,151
負債合計	9,190,757	9,851,209	△ 660,452
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,424,345,715	1,487,276,115	△ 62,930,400
(うち基本財産への充当額)	( 1,424,213,750 )	( 1,487,134,150 )	( △ 62,920,400 )
(うち特定資産への充当額)	( 131,965 )	( 141,965 )	( △ 10,000 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 12,831,677 )	( 11,731,677 )	( 1,100,000 )
正味財産合計	1,466,438,846	1,534,826,713	△ 68,387,867
負債及び正味財産合計	1,475,629,603	1,544,677,922	△ 69,048,319

# 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

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	[ 15,976,515 ]	[ 15,431,431 ]	[ 545,084 ]
基本財産受取利息	15,976,515	15,431,431	545,084
基本財産売却益	[ 0 ]	[ 9,420,000 ]	[ △ 9,420,000 ]
特定資産運用益	[ 369 ]	[ 399 ]	[ △ 30 ]
特定資産受取利息	369	399	△ 30
受取補助金等	[ 3,817,734 ]	[ 4,365,220 ]	[ △ 547,486 ]
受取地方公共団体補助金	3,718,000	2,940,000	778,000
受取民間助成金	99,734	1,425,220	△ 1,325,486
受取受託料	[ 15,748,124 ]	[ 13,519,853 ]	[ 2,228,271 ]
受取地方公共団体受託料	15,748,124	13,519,853	2,228,271
受取負担金	[ 624,511 ]	[ 311,000 ]	[ 313,511 ]
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	41,000	13,000	28,000
自治体負担金	140,961	0	140,961
企業負担金	100,000	0	100,000
日本国際協力センター負担金	44,550	0	44,550
受取寄付金	[ 13,000 ]	[ 0 ]	[ 13,000 ]
受取寄付金振替額	13,000	0	13,000
雑収益	[ 307 ]	[ 22,534 ]	[ △ 22,227 ]
受取利息	307	434	△ 127
雑収益	0	22,100	△ 22,100
経常収益計	36,180,560	43,070,437	△ 6,889,877
(2) 経常費用			
事業費	[ 38,039,091 ]	[ 35,141,835 ]	[ 2,897,256 ]
給料手当	( 9,646,855 )	( 8,477,284 )	( 1,169,571 )
職員給料	6,002,661	5,012,466	990,195
職員手当等	3,644,194	3,464,818	179,376
賃金	9,832,208	9,785,097	47,111
退職給付費用	545,958	511,211	34,747
福利厚生費	48,459	49,472	△ 1,013
法定福利費	3,339,234	3,002,818	336,416
諸謝金	1,905,087	998,775	906,312
交際費	56,001	25,840	30,161
旅費交通費	1,248,950	935,578	313,372
通信運搬費	462,555	461,067	1,488
消耗品費	640,444	916,727	△ 276,283
修繕費	30,826	14,293	16,533
図書・書籍費	42,000	142,600	△ 100,600
筆耕翻訳料	52,000	445,000	△ 393,000
印刷製本費	381,481	493,426	△ 111,945
光熱水料費	821,676	878,566	△ 56,890
研修生交付金	518,400	0	518,400
賃借料	907,018	374,765	532,253
保険料	222,022	103,470	118,552
支払手数料	178,748	70,998	107,750
租税公課	0	2,000	△ 2,000
支払負担金	87,278	97,653	△ 10,375
支払助成金	123,000	147,000	△ 24,000
委託費	5,522,075	5,692,404	△ 170,329
雑費	0	11,465	△ 11,465
減価償却費	1,426,816	1,504,326	△ 77,510

管理費	[ 3,547,269 ]	[ 3,719,418 ]	[ △ 172,149 ]
役員報酬	220,000	200,000	20,000
給料手当	( 1,802,810 )	( 2,138,858 )	( △ 336,048 )
職員給料	828,651	1,295,833	△ 467,182
職員手当等	974,159	843,025	131,134
退職給付費用	11,143	10,433	710
福利厚生費	1,660	3,470	△ 1,810
法定福利費	619,398	538,849	80,549
旅費交通費	173,402	3,616	169,786
通信運搬費	28,889	26,502	2,387
消耗品費	23,060	44,967	△ 21,907
修繕費	5,860	3,907	1,953
印刷製本費	37,265	34,447	2,818
光熱水料費	165,915	177,402	△ 11,487
賃借料	20,539	13,509	7,030
保険料	1,092	1,124	△ 32
支払手数料	141,236	125,836	15,400
租税公課	1,600	1,000	600
支払負担金	108,771	124,354	△ 15,583
委託費	6,037	5,900	137
雑費	3,943	3,000	943
減価償却費	174,649	262,244	△ 87,595
経常費用計	41,586,360	38,861,253	2,725,107
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,405,800	4,209,184	△ 9,614,984
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,405,800	4,209,184	△ 9,614,984
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			
支払利子	[ 51,667 ]	[ 142,685 ]	[ △ 91,018 ]
経常外費用計	51,667	142,685	△ 91,018
当期経常外増減額	△ 51,667	△ 142,685	91,018
当期一般正味財産増減額	△ 5,457,467	4,066,499	△ 9,523,966
一般正味財産期首残高	47,550,598	43,484,099	4,066,499
一般正味財産期末残高	42,093,131	47,550,598	△ 5,457,467
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 15,976,515 ]	[ 15,431,431 ]	[ 545,084 ]
基本財産受取利息	15,976,515	15,431,431	545,084
基本財産売却益	[ 0 ]	[ 9,420,000 ]	[ △ 9,420,000 ]
基本財産評価損	[ 62,920,400 ]	[ 86,116,900 ]	[ △ 23,196,500 ]
基本財産評価損	62,920,400	86,116,900	△ 23,196,500
一般正味財産への振替額	[ △ 15,986,515 ]	[ △ 24,851,431 ]	[ 8,864,916 ]
当期指定正味財産増減額	△ 62,930,400	△ 86,116,900	23,186,500
指定正味財産期首残高	1,487,276,115	1,573,393,015	△ 86,116,900
指定正味財産期末残高	1,424,345,715	1,487,276,115	△ 62,930,400
III 正味財産期末残高	1,466,438,846	1,534,826,713	△ 68,387,867

財産目録

令和 6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		6,158,513
		愛媛銀行県庁支店	運転資金として	( 3,848,043 )
		伊予銀行愛媛県庁支店	運転資金として	( 2,310,470 )
	未収金	定期預金		10,000,000
		愛媛銀行県庁支店	運転資金として	( 10,000,000 )
		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	( 2,551,017 )
立替金	愛媛県	令和5年度愛媛県国際交流センター仮移転費補助金精算払 他	( 11,768,515 )	
		自動販売機下半年電気代	76,462	
流動資産合計				30,554,507

(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。	1,424,213,750	
		伊予銀行愛媛県庁支店		20,500,150	
		愛媛銀行県庁支店		2,767,850	
			(うち公益目的事業)	( 1,843,388 )	
			(うち管理目的)	( 924,462 )	
			"	5,732,300	
			(うち公益目的事業)	( 3,817,712 )	
			(うち管理目的)	( 1,914,588 )	
			"	7,000,000	
			(うち公益目的事業)	( 4,662,000 )	
			(うち管理目的)	( 2,338,000 )	
			"	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 その他有価証券	利付国庫債券(第131回)		"
			(うち公益目的事業)	( 94,069,170 )	
			(うち管理目的)	( 47,175,830 )	
	利付国庫債券(第131回)			"	76,139,000
			(うち公益目的事業)	( 50,708,574 )	
			(うち管理目的)	( 25,430,426 )	
	政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第208回)			"	107,490,000
			(うち公益目的事業)	( 71,588,340 )	
			(うち管理目的)	( 35,901,660 )	
	兵庫県公募公債(第22回)			"	105,250,000
			(うち公益目的事業)	( 70,096,500 )	
			(うち管理目的)	( 35,153,500 )	
	利付国庫債券(第152回)			"	20,822,000
			(うち公益目的事業)	( 13,867,452 )	
			(うち管理目的)	( 6,954,548 )	
	東京都公募公債(第32回)			"	103,820,000
			(うち公益目的事業)	( 69,144,120 )	
			(うち管理目的)	( 34,675,880 )	
	利付国庫債券(第48回)		"	9,742,000	
	(うち公益目的事業)	( 6,488,172 )			
	(うち管理目的)	( 3,253,828 )			
利付国庫債券(第48回)		"	9,797,000		
	(うち公益目的事業)	( 6,524,802 )			
	(うち管理目的)	( 3,272,198 )			
広島県公募公債(平成27年度第2回)		"	82,710,000		
	(うち公益目的事業)	( 55,084,860 )			
	(うち管理目的)	( 27,625,140 )			
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第337回)		"	93,380,000		
	(うち公益目的事業)	( 62,191,080 )			
	(うち管理目的)	( 31,188,920 )			
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第337回)		"	93,380,000		
	(うち公益目的事業)	( 62,191,080 )			

		337回)	(うち管理目的)	(	31,188,920)
		利付国庫債券(第166回)	〃	(	9,474,000)
			(うち公益目的事業)	(	6,309,684)
			(うち管理目的)	(	3,164,316)
		利付国庫債券(第166回)	〃		28,368,000
			(うち公益目的事業)	(	18,893,088)
			(うち管理目的)	(	9,474,912)
		福岡北九州高速道路公社債券(第154回)	〃		87,900,000
			(うち公益目的事業)	(	58,541,400)
			(うち管理目的)	(	29,358,600)
		東京地下鉄株式会社社債(第49回)	〃		85,370,000
			(うち公益目的事業)	(	56,856,420)
			(うち管理目的)	(	28,513,580)
		福岡北九州高速道路債券(第160回)	〃		85,892,200
			(うち公益目的事業)	(	57,204,205)
			(うち管理目的)	(	28,687,995)
		一般担保住宅金融支援機構債券(第353回)	〃		87,490,000
			(うち公益目的事業)	(	58,268,340)
			(うち管理目的)	(	29,221,660)
		一般担保住宅金融支援機構債券(第353回)	〃		87,490,000
			(うち公益目的事業)	(	58,268,340)
			(うち管理目的)	(	29,221,660)
		一般担保住宅金融支援機構債券(第353回)	〃		87,954,400
			(うち公益目的事業)	(	58,577,630)
			(うち管理目的)	(	29,376,770)
特定資産	退職給付引当資産	定期預金	職員に対する退職金の支払いに備えたもの		19,744,460
		伊予銀行愛媛県庁支店			6,780,818
	公益目的事業・管理活動財産預金	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			
	えひめ海外移住者交流促進事業引当資産	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		131,965
		伊予銀行愛媛県庁支店			
その他固定資産	情報発信事業引当預金	定期預金	情報発信に要するホームページの改修財源		3,322,000
		愛媛銀行県庁支店			
	仮設建物	財務諸表に対する注記7の有形固定資産のとおり	公益目的事業財産		1,116,886
	什器備品		(共用財産)		1
			うち公益目的事業財産(60%)	(	474,989)
			うち管理目的として使用する財産(40%)	(	283,858)
	電話加入権	089-917-5678 他1回線	(共用財産)	(	191,131)
			うち公益目的事業財産(90%)	(	641,896)
			うち管理目的として使用する財産(10%)	(	577,706)
				(	64,190)
固定資産合計					1,445,075,096
資産合計					1,475,629,603
(流動負債)	未払金 預り金	44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		8,650,538
		外部講師分	源泉所得税	(	540,219)
		役員分	源泉所得税	(	26,117)
		職員分	源泉所得税	(	98,325)
		職員分	労働保険料	(	12,600)
		職員分	健康保険料	(	116,344)
		職員分	厚生年金保険料	(	60,650)
		職員分	住民税	(	146,183)
				(	80,000)
流動負債合計					9,190,757
固定負債合計					0
負債合計					9,190,757
正味財産合計					1,466,438,846