

Ⅲ 令和 7 年度決算書

貸借対照表

令和 8 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	9,760,987	15,540,350	△ 5,779,363
未収金	34,521,283	19,423,316	15,097,967
立替金	76,402	85,639	△ 9,237
流動資産合計	44,358,672	35,049,305	9,309,367
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	1,139,837,900	1,273,837,400	△ 133,999,500
基本財産合計	1,160,338,050	1,294,337,550	△ 133,999,500
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	251,545	0	251,545
えひめ海外移住者交流促進事業引当資産	123,165	131,965	△ 8,800
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	9,884,387	9,641,642	242,745
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	202,465	335,289	△ 132,824
電話加入権	641,896	641,896	0
その他固定資産合計	844,362	977,186	△ 132,824
固定資産合計	1,171,066,799	1,304,956,378	△ 133,889,579
資産合計	1,215,425,471	1,340,005,683	△ 124,580,212
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,147,006	3,192,923	1,954,083
預り金	400,650	449,765	△ 49,115
流動負債合計	5,547,656	3,642,688	1,904,968
2. 固定負債			
退職給付引当金	251,545	118,927	132,618
固定負債合計	251,545	118,927	132,618
負債合計	5,799,201	3,761,615	2,037,586
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,160,461,215	1,294,469,515	△ 134,008,300
(うち基本財産への充当額)	(1,160,338,050)	(1,294,337,550)	(△ 133,999,500)
(うち特定資産への充当額)	(123,165)	(131,965)	(△ 8,800)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	49,165,055	41,774,553	7,390,502
(14,923,677)	(14,923,677)	(14,923,677)	(0)
正味財産合計	1,209,626,270	1,336,244,068	△ 126,617,798
負債及び正味財産合計	1,215,425,471	1,340,005,683	△ 124,580,212

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	[15,975,122]	[15,995,465]	[△ 20,343]
基本財産受取利息	15,975,122	15,995,465	△ 20,343
特定資産運用益	[12,185]	[3,477]	[8,708]
特定資産受取利息	12,185	3,477	8,708
受取補助金等	[11,769,076]	[9,997,704]	[1,771,372]
受取地方公共団体補助金	8,836,000	7,937,333	898,667
受取民間補助金	29,860	62,522	△ 32,662
受取民間助成金	2,903,216	1,997,849	905,367
受取受託料	[30,882,807]	[20,050,090]	[10,832,717]
受取地方公共団体受託料	30,882,807	20,050,090	10,832,717
受取負担金	[557,012]	[472,025]	[84,987]
国際協力推進員事務負担金	237,500	150,000	87,500
愛媛県海外協会負担金	148,000	148,000	0
講座等参加負担金	29,300	20,000	9,300
自治体負担金	142,212	154,025	△ 11,813
受取寄付金	[58,800]	[30,000]	[28,800]
受取寄付金振替額	58,800	30,000	28,800
雑収益	[32,605]	[13,015]	[19,590]
受取利息	32,605	5,695	26,910
雑収益	0	7,320	△ 7,320
経常収益計	59,287,607	46,561,776	12,725,831
(2) 経常費用			
事業費	[48,167,869]	[42,182,043]	[5,985,826]
給料手当	(10,902,141)	(8,407,828)	(2,494,313)
職員給料	5,723,969	4,717,654	1,006,315
職員手当等	5,178,172	3,690,174	1,487,998
退職給付費用	129,965	116,548	13,417
福利厚生費	143,578	80,167	63,411
法定福利費	3,434,386	3,169,708	264,678
諸謝金	6,455,347	3,570,327	2,885,020
交際費	40,964	263,853	△ 222,889
旅費交通費	7,148,285	3,564,669	3,583,616
通信運搬費	371,601	427,349	△ 55,748
消耗什器備品費	1,798,692	0	1,798,692
消耗品費	940,398	645,387	295,011
修繕費	713,741	673,750	39,991
図書・書籍費	106,477	48,000	58,477
筆耕翻訳料	0	24,000	△ 24,000
印刷製本費	512,757	138,798	373,959
光熱水料費	884,146	867,922	16,224
研修生交付金	540,000	540,000	0
賃借料	836,613	1,465,484	△ 628,871
保険料	438,878	443,028	△ 4,150
支払手数料	133,850	185,020	△ 51,170
租税公課	1,425,700	925,700	500,000
支払負担金	123,289	124,472	△ 1,183
支払助成金	0	100,000	△ 100,000
委託費	1,991,374	8,076,941	△ 6,085,567
雑費	0	6,219	△ 6,219
減価償却費	62,534	66,660	△ 4,126
賃金	9,033,153	8,250,213	782,940

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	[3,729,236]	[4,698,311]	[△ 969,075]
役員報酬	210,000	200,000	10,000
給料手当	1,715,622	2,660,331	△ 944,709
職員給料	(1,009,936)	(1,582,682)	(△ 572,746)
職員手当等	(705,686)	(1,077,649)	(△ 371,963)
退職給付費用	2,653	2,379	274
福利厚生費	10,739	5,511	5,228
法定福利費	566,161	636,978	△ 70,817
諸謝金	0	132,000	△ 132,000
旅費交通費	0	10,346	△ 10,346
通信運搬費	5,093	29,212	△ 24,119
消耗什器備品費	259,308	0	259,308
消耗品費	32,825	55,763	△ 22,938
修繕費	298,140	281,627	16,513
図書・書籍費	723	0	723
印刷製本費	37,397	2,145	35,252
光熱水料費	178,529	175,253	3,276
賃借料	17,812	92,704	△ 74,892
保険料	1,086	1,092	△ 6
支払手数料	171,709	124,570	47,139
租税公課	1,000	0	1,000
支払負担金	143,703	134,870	8,833
委託費	6,446	6,140	306
雑費	0	74,350	△ 74,350
減価償却費	70,290	73,040	△ 2,750
経常費用計	51,897,105	46,880,354	5,016,751
評価損益等調整前当期経常増減額	7,390,502	△ 318,578	7,709,080
評価損益等計		0	0
当期経常増減額	7,390,502	△ 318,578	7,709,080
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
当期一般正味財産増減額	7,390,502	△ 318,578	7,709,080
一般正味財産期首残高	41,774,553	42,093,131	△ 318,578
一般正味財産期末残高	49,165,055	41,774,553	7,390,502
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[15,975,122]	[15,995,465]	[△ 20,343]
基本財産受取利息	15,975,122	15,995,465	△ 20,343
受取寄付金	50,000	30,000	20,000
基本財産評価損	[133,999,500]	[129,876,200]	[4,123,300]
基本財産評価損	133,999,500	129,876,200	4,123,300
一般正味財産への振替額	△ 16,033,922	△ 16,025,465	△ 8,457
当期指定正味財産増減額	△ 134,008,300	△ 129,876,200	△ 4,132,100
指定正味財産期首残高	1,294,469,515	1,424,345,715	△ 129,876,200
指定正味財産期末残高	1,160,461,215	1,294,469,515	△ 134,008,300
Ⅲ 正味財産期末残高	1,209,626,270	1,336,244,068	△ 126,617,798

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

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) 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	0	0	0
定期預金	20,500,150	0	0	20,500,150
投資有価証券	1,273,837,400	215,400,500	349,400,000	1,139,837,900
小計	1,294,337,550	215,400,500	349,400,000	1,160,338,050
特定資産				
退職給付引当資産	118,927	132,618	0	251,545
公益目的事業・管理活動財産預金	9,509,677	0	0	9,509,677
えひめ海外移住者交流促進事業引当資産	131,965	0	8,800	123,165
小計	9,760,569	132,618	8,800	9,884,387
合計	1,304,098,119	215,533,118	349,408,800	1,170,222,437

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	20,500,150	20,500,150	0	0
投資有価証券	1,139,837,900	1,139,837,900	0	0
小計	1,160,338,050	1,160,338,050	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	251,545	0	0	251,545
公益目的事業・管理活動財産預金	9,509,677	0	9,509,677	0
えひめ海外移住者交流促進事業引当資産	123,165	123,165	0	0
小計	9,884,387	123,165	9,509,677	251,545
合計	1,170,222,437	1,160,461,215	9,509,677	251,545

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)			
仮設建物	3,897,911	3,897,910	1
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
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
手動式スクリーン	113,400	113,399	1
パーソナルコンピュータ(3台)	456,000	455,997	3
パーソナルコンピュータ(3台)	438,000	437,997	3
音響機器アンプ(1台)	275,400	275,399	1
パーソナルコンピュータ(4台)	600,480	600,476	4
パーソナルコンピュータ(1台)	159,500	159,499	1
事務所用サーバ装置	253,000	252,999	1
パーソナルコンピュータ(2台)	286,000	233,566	52,434
(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	493,473	0
合計	20,455,111	20,252,645	202,466

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			
愛媛銀行愛媛県庁支店(定期預金)	438	0	438
伊予銀行愛媛県庁支店(定期預金)	1,512	0	1,512
愛媛県信用農業協同組合連合会愛媛県庁支店(定期預金)	1,105	0	1,105
愛媛信用金庫本店(定期預金)	641	0	641
利付国庫債券(第131回)	35,570	0	35,570
利付国庫債券(第131回)	66,059	0	66,059
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第208回)	304,944	0	304,944
兵庫県公募公債(第22回)	83,695	0	83,695
利付国庫債券(第152回)	7,173	0	7,173
東京都公募公債(第32回)	121,441	0	121,441
利付国庫債券(第48回)	4,184	0	4,184
利付国庫債券(第48回)	4,184	0	4,184
広島県公募公債(平成27年度第2回)	17,388	0	17,388
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第337回)	213,870	0	213,870
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第337回)	213,870	0	213,870
利付国庫債券(第166回)	2,092	0	2,092
利付国庫債券(第166回)	6,277	0	6,277
福岡北九州高速道路公社債(第154回)	21,726	0	21,726
東京地下鉄株式会社債(第49回)	107,823	0	107,823
福岡北九州高速道路債券(第160回)	14,013	0	14,013
一般担保住宅金融支援機構債券(第353回)	365,986	0	365,986
一般担保住宅金融支援機構債券(第353回)	365,986	0	365,986
一般担保住宅金融支援機構債券(第353回)	365,986	0	365,986
特定資産取崩収入			
えひめ海外移住者交流促進事業	8,800	0	8,800
受取補助金他収入			
令和7年度愛媛・ハワイ青少年交流事業委託料	5,860,998	0	5,860,998
令和7年度スリランカ農業人材活用促進事業委託料	1,096,386	0	1,096,386
令和7年度外国人生活相談窓口運営費事業委託料	5,729,662	0	5,729,662
令和7年度在県外国人に対する防災支援促進業務委託料	2,000,000	0	2,000,000
令和7年度外国人支援ネットワークづくり事業委託料	1,000,000	0	1,000,000
令和7年度愛媛県地域日本語教育体制づくり事業費委託料	10,110,000	0	10,110,000
令和7年度地域日本語学習支援事業に係る負担金	142,212	0	142,212
令和7年度外国人のための生活の日本語教室開催業務委託料	1,500,000	0	1,500,000
令和7年度多文化共生のまちづくり促進事業助成金	911,262	0	911,262
令和7年度愛媛県国際交流センター仮移転費補助金	1,000,000	0	1,000,000
令和7年度愛媛県共生社会実現推進員設置事業費補助金	778,000	0	778,000
令和7年度愛媛県国際交流協会パソコン整備支援事業補助金	2,058,000	0	2,058,000
合計	34,521,283	0	34,521,283

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
令和7年度愛媛県国際交流センター仮移転費補助金	愛媛県	0	1,000,000	1,000,000	0	未収金
令和7年度愛媛県共生社会実現推進員設置事業費補助金(概算払)	愛媛県	0	5,000,000	5,000,000	0	
令和7年度愛媛県共生社会実現推進員設置事業費補助金(精算払)	愛媛県	0	778,000	778,000	0	未収金
令和7年度愛媛県国際交流協会パソコン整備支援事業補助金	愛媛県	0	2,058,000	2,058,000	0	未収金
地域国際化協会多文化共生研修助成金	地域国際化協会連絡協議会	0	29,860	29,860	0	
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	97,792	97,792	0	
令和7年度ブロック交付金を活用した交通費及び宿泊費助成金	中国四国地区地域国際化協会連絡協議会	0	42,440	42,440	0	
令和7年度自治体国際協力促進事業(モデル事業)助成金	(一財)自治体国際化協会	0	1,851,722	1,851,722	0	
令和7年度多文化共生のまちづくり促進事業助成金	(一財)自治体国際化協会	0	911,262	911,262	0	未収金
合計		0	11,769,076	11,769,076	0	

12. 基金及び代替基金の増減及びその残高
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	16,033,922
基本財産運用益	15,975,122
受取寄付金	50,000
えひめ海外移住者交流促進事業当期実施額	8,800

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。

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	118,927	132,618	0	0	251,545

財 産 目 録

令和 8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				4,760,987	
		伊予銀行愛媛県庁支店	運転資金として		(	3,034,219	)
		愛媛銀行愛媛県庁支店	運転資金として		(	1,726,768	)
		定期預金				5,000,000	
	未収金	愛媛銀行県庁支店	運転資金として		(	5,000,000	)
S M B 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		(	2,191,939	)	
愛媛県		令和7年度愛媛県国際交流センター仮移転費補助金精算払 他		(	32,329,344	)	
	立替金			自動販売機電気代他		76,402	
流動資産合計						44,358,672	
(固定資産) 基本財産	定期預金					20,500,150	
		伊予銀行愛媛県庁支店	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。		5,732,300		
			(うち公益目的事業)	(	3,817,712	)	
		(うち管理目的)	(	1,914,588	)		
		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	)		
		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	)		
		愛媛信用金庫本店営業部	〃		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				1,139,837,900		
		利付国庫債券(第131回)	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。		128,973,000		
			(うち公益目的事業)	(	85,896,018	)	
		(うち管理目的)	(	43,076,982	)		
		利付国庫債券(第131回)	〃		69,440,000		
			(うち公益目的事業)	(	46,247,040	)	
		(うち管理目的)	(	23,192,960	)		
		政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第208回)	〃		95,390,000		
			(うち公益目的事業)	(	63,529,740	)	
		(うち管理目的)	(	31,860,260	)		
		兵庫県公募公債(第22回)	〃		92,760,000		
			(うち公益目的事業)	(	61,778,160	)	
		(うち管理目的)	(	30,981,840	)		
		利付国庫債券(第152回)	〃		18,296,000		
			(うち公益目的事業)	(	12,185,136	)	
		(うち管理目的)	(	6,110,864	)		
		東京都公募公債(第32回)	〃		90,740,000		
			(うち公益目的事業)	(	60,432,840	)	
		(うち管理目的)	(	30,307,160	)		
		利付国庫債券(第48回)	〃		7,345,000		
			(うち公益目的事業)	(	4,891,770	)	
		(うち管理目的)	(	2,453,230	)		
		利付国庫債券(第48回)	〃		7,342,500		
			(うち公益目的事業)	(	4,890,105	)	
		(うち管理目的)	(	2,452,395	)		
		広島県公募公債(平成27年度第2回)	〃		60,300,000		
	(うち公益目的事業)		(	40,159,800	)		
	(うち管理目的)	(	20,140,200	)			
	政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第337回)	〃		78,390,000			
		(うち公益目的事業)	(	52,207,740	)		
	(うち管理目的)	(	26,182,260	)			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
		政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第337回)	〃 (うち公益目的事業) (うち管理目的)	78,390,000 (52,207,740) (26,182,260)
		利付国庫債券(第166回)	〃 (うち公益目的事業) (うち管理目的)	7,909,000 (5,267,394) (2,641,606)
		利付国庫債券(第166回)	〃 (うち公益目的事業) (うち管理目的)	23,733,000 (15,806,178) (7,926,822)
		福岡北九州高速道路公社債券(第154回)	〃 (うち公益目的事業) (うち管理目的)	73,390,000 (48,877,740) (24,512,260)
		東京地下鉄株式会社社債(第49回)	〃 (うち公益目的事業) (うち管理目的)	68,970,000 (45,934,020) (23,035,980)
		福岡北九州高速道路債券(第160回)	〃 (うち公益目的事業) (うち管理目的)	69,175,200 (46,070,683) (23,104,517)
		一般担保住宅金融支援機構債券(第353回)	〃 (うち公益目的事業) (うち管理目的)	56,440,000 (37,589,040) (18,850,960)
		一般担保住宅金融支援機構債券(第353回)	〃 (うち公益目的事業) (うち管理目的)	56,440,000 (37,589,040) (18,850,960)
		一般担保住宅金融支援機構債券(第353回)	〃 (うち公益目的事業) (うち管理目的)	56,414,700 (37,572,190) (18,842,510)
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 伊予銀行愛媛県庁支店	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	9,884,387 251,545
	えひめ海外移住者交	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	123,165
	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
その他固定資産	建物 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	公益目的事業財産 (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%)	1 202,465 (121,479) (80,986)
	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%)	641,896 (577,706) (64,190)
固定資産合計				1,171,066,799
資産合計				1,215,425,471
(流動負債)	未払金 預り金	14者への支払い 外部講師分 職員分 役員分 職員分 職員分 職員分 職員分	愛媛県国際交流センター建物警備委託料 他 所得税(謝金) 所得税(給料) 所得税(報酬) 労働保険料 健康保険料 厚生年金保険料 住民税	5,147,006 400,650 (72,414) (110,211) (10,800) (89,266) (1,205) (52,854) (63,900)
流動負債合計				5,547,656
(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	251,545
固定負債合計				251,545
負債合計				5,799,201
正味財産				1,209,626,270