

### Ⅲ 令和2年度決算書

#### 貸借対照表

令和 3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               | [ 26,938,743 ]    | [ 12,951,680 ]    | [ 13,987,063 ]   |
| 普通預金               | 16,938,743        | 9,951,680         | 6,987,063        |
| 定期預金               | 10,000,000        | 3,000,000         | 7,000,000        |
| 未収金                | 5,980,543         | 12,463,300        | △ 6,482,757      |
| 前払金                | 4,717             | 0                 | 4,717            |
| 立替金                | 43,969            | 49,341            | △ 5,372          |
| 流動資産合計             | 32,967,972        | 25,464,321        | 7,503,651        |
| 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             | 1,587,706,000     | 1,618,377,100     | △ 30,671,100     |
| 基本財産合計             | 1,608,206,150     | 1,638,877,250     | △ 30,671,100     |
| (2) 特定資産           |                   |                   |                  |
| 退職給付引当資産           | 5,746,504         | 4,801,498         | 945,006          |
| 公益目的事業・管理活動財産預金    | 9,509,677         | 9,509,677         | 0                |
| 研修生等人材確保引当預金       | 1,464,000         | 1,464,000         | 0                |
| 国際交流等普及啓発事業引当預金    | 900,000           | 900,000           | 0                |
| 在県外国人等支援事業引当預金     | 4,012,000         | 5,808,000         | △ 1,796,000      |
| えひめ海外移住者交流促進事業引当資産 | 141,965           | 141,965           | 0                |
| 特定資産合計             | 21,774,146        | 22,625,140        | △ 850,994        |
| (3) その他固定資産        |                   |                   |                  |
| 什器備品               | 1,192,789         | 1,141,139         | 51,650           |
| ソフトウェア             | 254,963           | 353,657           | △ 98,694         |
| 電話加入権              | 641,896           | 641,896           | 0                |
| その他固定資産合計          | 2,089,648         | 2,136,692         | △ 47,044         |
| 固定資産合計             | 1,632,069,944     | 1,663,639,082     | △ 31,569,138     |
| 資産合計               | 1,665,037,916     | 1,689,103,403     | △ 24,065,487     |
| <b>II 負債の部</b>     |                   |                   |                  |
| 1. 流動負債            |                   |                   |                  |
| 未払金                | 1,404,675         | 592,372           | 812,303          |
| 預り金                | 220,487           | 192,423           | 28,064           |
| 流動負債合計             | 1,625,162         | 784,795           | 840,367          |
| 2. 固定負債            |                   |                   |                  |
| 退職給付引当金            | 5,746,504         | 4,801,498         | 945,006          |
| 固定負債合計             | 5,746,504         | 4,801,498         | 945,006          |
| 負債合計               | 7,371,666         | 5,586,293         | 1,785,373        |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                   |                   |                  |
| 1. 指定正味財産          |                   |                   |                  |
| 指定正味財産合計           | 1,608,348,115     | 1,639,019,215     | △ 30,671,100     |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 1,608,206,150 ) | ( 1,638,877,250 ) | ( △ 30,671,100 ) |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 141,965 )       | ( 141,965 )       | ( 0 )            |
| 2. 一般正味財産          |                   |                   |                  |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 49,318,135 )    | ( 44,497,895 )    | ( 4,820,240 )    |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 15,885,677 )    | ( 17,681,677 )    | ( △ 1,796,000 )  |
| 正味財産合計             | 1,657,666,250     | 1,683,517,110     | △ 25,850,860     |
| 負債及び正味財産合計         | 1,665,037,916     | 1,689,103,403     | △ 24,065,487     |

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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      | [ 14,914,763 ] | [ 15,091,325 ] | [ △ 176,562 ]   |
| 基本財産受取利息     | 14,914,763     | 15,091,325     | △ 176,562       |
| 基本財産売却益      | [ 11,218,000 ] | [ 0 ]          | [ 11,218,000 ]  |
| 特定資産運用益      | [ 2,012 ]      | [ 2,600 ]      | [ △ 588 ]       |
| 特定資産受取利息     | 2,012          | 2,600          | △ 588           |
| 受取補助金等       | [ 5,488,255 ]  | [ 6,697,854 ]  | [ △ 1,209,599 ] |
| 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      | 0              | 2,100,000      | △ 2,100,000     |
| 受取民間助成金      | 988,255        | 97,854         | 890,401         |
| 受取受託料        | [ 4,266,356 ]  | [ 7,787,888 ]  | [ △ 3,521,532 ] |
| 受取地方公共団体受託料  | 4,266,356      | 7,787,888      | △ 3,521,532     |
| 受取負担金        | [ 298,000 ]    | [ 396,000 ]    | [ △ 98,000 ]    |
| 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     | 0              | 98,000         | △ 98,000        |
| 雑収益          | [ 537 ]        | [ 1,436 ]      | [ △ 899 ]       |
| 受取利息         | 537            | 436            | 101             |
| 雑収益          | 0              | 1,000          | △ 1,000         |
| 経常収益計        | 36,187,923     | 29,977,103     | 6,210,820       |
| (2) 経常費用     |                |                |                 |
| 事業費          | [ 27,616,055 ] | [ 31,859,972 ] | [ △ 4,243,917 ] |
| 給料手当         | ( 11,071,411 ) | ( 10,915,716 ) | ( 155,695 )     |
| 職員給料         | 7,042,707      | 7,089,410      | △ 46,703        |
| 職員手当等        | 4,028,704      | 3,826,306      | 202,398         |
| 嘱託職員報酬       | 2,482,296      | 1,226,748      | 1,255,548       |
| 臨時雇賃金        | 440,880        | 621,350        | △ 180,470       |
| 退職給付費用       | 926,106        | 0              | 926,106         |
| 福利厚生費        | 55,598         | 49,059         | 6,539           |
| 法定福利費        | 2,949,940      | 3,003,140      | △ 53,200        |
| 諸謝金          | 1,030,200      | 438,000        | 592,200         |
| 交際費          | 0              | 77,868         | △ 77,868        |
| 旅費交通費        | 176,610        | 1,662,905      | △ 1,486,295     |
| 通信運搬費        | 555,373        | 586,383        | △ 31,010        |
| 消耗品費         | 614,694        | 800,641        | △ 185,947       |
| 修繕費          | 130,311        | 74,737         | 55,574          |
| 図書・書籍費       | 150,091        | 206,389        | △ 56,298        |
| 筆耕翻訳料        | 62,000         | 0              | 62,000          |
| 印刷製本費        | 429,951        | 396,214        | 33,737          |
| 光熱水料費        | 905,773        | 896,552        | 9,221           |
| 研修生交付金       | 0              | 524,600        | △ 524,600       |
| 賃借料          | 3,126,026      | 3,543,657      | △ 417,631       |
| 保険料          | 21,746         | 261,194        | △ 239,448       |
| 支払手数料        | 68,498         | 71,100         | △ 2,602         |
| 租税公課         | 0              | 600            | △ 600           |
| 支払負担金        | 29,519         | 317,330        | △ 287,811       |
| 支払助成金        | 236,000        | 210,000        | 26,000          |
| 委託費          | 2,053,311      | 5,894,875      | △ 3,841,564     |
| 減価償却費        | 99,721         | 80,914         | 18,807          |

|                 |                  |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 管理費             | [ 3,751,628 ]    | [ 3,687,701 ]    | [ 63,927 ]       |
| 役員報酬            | 70,000           | 150,000          | △ 80,000         |
| 給料手当            | ( 2,159,394 )    | ( 1,891,656 )    | ( 267,738 )      |
| 職員給料            | 1,280,304        | 1,210,387        | 69,917           |
| 職員手当等           | 879,090          | 681,269          | 197,821          |
| 退職給付費用          | 18,900           | 0                | 18,900           |
| 福利厚生費           | 6,937            | 7,897            | △ 960            |
| 法定福利費           | 549,853          | 527,585          | 22,268           |
| 旅費交通費           | 0                | 214,457          | △ 214,457        |
| 通信運搬費           | 92,172           | 15,628           | 76,544           |
| 消耗品費            | 8,019            | 23,339           | △ 15,320         |
| 修繕費             | 54,789           | 25,563           | 29,226           |
| 印刷製本費           | 69               | 87               | △ 18             |
| 光熱水料費           | 182,896          | 181,035          | 1,861            |
| 賃借料             | 9,471            | 9,336            | 135              |
| 保険料             | 1,125            | 1,157            | △ 32             |
| 支払手数料           | 125,820          | 123,572          | 2,248            |
| 租税公課            | 2,200            | 1,200            | 1,000            |
| 支払負担金           | 104,171          | 118,870          | △ 14,699         |
| 委託費             | 5,989            | 5,664            | 325              |
| 減価償却費           | 359,823          | 390,655          | △ 30,832         |
| 経常費用計           | 31,367,683       | 35,547,673       | △ 4,179,990      |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 4,820,240        | △ 5,570,570      | 10,390,810       |
| 評価損益等計          | 0                | 0                | 0                |
| 当期経常増減額         | 4,820,240        | △ 5,570,570      | 10,390,810       |
| 2. 経常外増減の部      |                  |                  |                  |
| (1) 経常外収益       |                  |                  |                  |
| 雑収益             | 0                | 897,782          | △ 897,782        |
| 経常外収益計          | 0                | 897,782          | △ 897,782        |
| (2) 経常外費用       |                  |                  |                  |
| 経常外費用計          | 0                | 0                | 0                |
| 当期経常外増減額        | 0                | 897,782          | △ 897,782        |
| 当期一般正味財産増減額     | 4,820,240        | △ 4,672,788      | 9,493,028        |
| 一般正味財産期首残高      | 44,497,895       | 49,170,683       | △ 4,672,788      |
| 一般正味財産期末残高      | 49,318,135       | 44,497,895       | 4,820,240        |
| II 指定正味財産増減の部   |                  |                  |                  |
| 基本財産運用益         | [ 14,914,763 ]   | [ 15,091,325 ]   | [ △ 176,562 ]    |
| 基本財産受取利息        | 14,914,763       | 15,091,325       | △ 176,562        |
| 基本財産売却益         | [ 12,334,000 ]   | [ 0 ]            | [ 12,334,000 ]   |
| 基本財産売却損         | [ 1,116,000 ]    | [ 0 ]            | [ 1,116,000 ]    |
| 基本財産売却損         | 1,116,000        | 0                | 1,116,000        |
| 基本財産評価損         | [ 30,671,100 ]   | [ 18,015,300 ]   | [ 12,655,800 ]   |
| 基本財産評価損         | 30,671,100       | 18,015,300       | 12,655,800       |
| 一般正味財産への振替額     | [ △ 26,132,763 ] | [ △ 15,091,325 ] | [ △ 11,041,438 ] |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 30,671,100     | △ 18,015,300     | △ 12,655,800     |
| 指定正味財産期首残高      | 1,639,019,215    | 1,657,034,515    | △ 18,015,300     |
| 指定正味財産期末残高      | 1,608,348,115    | 1,639,019,215    | △ 30,671,100     |
| III 正味財産期末残高    | 1,657,666,250    | 1,683,517,110    | △ 25,850,860     |

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             | 200,000,000 | 200,000,000 | 0             |
| 定期預金               | 20,500,150    | 0           | 0           | 20,500,150    |
| 投資有価証券             | 1,618,377,100 | 315,466,050 | 346,137,150 | 1,587,706,000 |
| 小計                 | 1,638,877,250 | 515,466,050 | 546,137,150 | 1,608,206,150 |
| 特定資産               |               |             |             |               |
| 退職給付引当資産           | 4,801,498     | 945,006     | 0           | 5,746,504     |
| 公益目的事業・管理活動財産預金    | 9,509,677     | 0           | 0           | 9,509,677     |
| 研修生等人材確保引当預金       | 1,464,000     | 0           | 0           | 1,464,000     |
| 国際交流等普及啓発事業引当預金    | 900,000       | 0           | 0           | 900,000       |
| 在県外国人等支援事業引当預金     | 5,808,000     | 0           | 1,796,000   | 4,012,000     |
| えひめ海外移住者交流促進事業引当資産 | 141,965       | 0           | 0           | 141,965       |
| 小計                 | 22,625,140    | 945,006     | 1,796,000   | 21,774,146    |
| 合計                 | 1,661,502,390 | 516,411,056 | 547,933,150 | 1,629,980,296 |

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（基本財産）         | 0             | 0                | 0                | 0            |
| 定期預金               | 20,500,150    | 20,500,150       | 0                | 0            |
| 投資有価証券             | 1,587,706,000 | 1,587,706,000    | 0                | 0            |
| 小計                 | 1,608,206,150 | 1,608,206,150    | 0                | 0            |
| 特定資産               |               |                  |                  |              |
| 退職給付引当資産           | 5,746,504     | 0                | 0                | 5,746,504    |
| 公益目的事業・管理活動財産預金    | 9,509,677     | 0                | 9,509,677        | 0            |
| 研修生等人材確保引当預金       | 1,464,000     | 0                | 1,464,000        | 0            |
| 国際交流等普及啓発事業引当預金    | 900,000       | 0                | 900,000          | 0            |
| 在県外国人等支援事業引当預金     | 4,012,000     | 0                | 4,012,000        | 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                 | 21,774,146    | 141,965          | 15,885,677       | 5,746,504    |
| 合計                 | 1,629,980,296 | 1,608,348,115    | 15,885,677       | 5,746,504    |

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             | 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    | 113,399    | 1         |
| パーソナルコンピュータ(3台)   | 456,000    | 417,999    | 38,001    |
| パーソナルコンピュータ(3台)   | 438,000    | 299,298    | 138,702   |
| 音響機器アンプ(1台)       | 275,400    | 165,240    | 110,160   |
| パーソナルコンピュータ(4台)   | 600,480    | 250,200    | 350,280   |
| パーソナルコンピュータ(1台)   | 159,500    | 2,658      | 156,842   |
| 事務所用サーバ装置         | 253,000    | 4,216      | 248,784   |
| <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         |
| 会計ソフトウェア          | 493,473    | 238,510    | 254,963   |
| 合計                | 17,009,785 | 15,562,033 | 1,447,752 |

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<br>当期末残高 | 債権の当期末<br>残高 |
|----------------------------------|-----------|-----------------|--------------|
| <b>未収金</b>                       |           |                 |              |
| <b>基本財産受取利息</b>                  |           |                 |              |
| 愛媛銀行県庁支店(定期預金)                   | 2         | 0               | 2            |
| 伊予銀行愛媛県庁支店(定期預金)                 | 564       | 0               | 564          |
| 愛媛県信用農業協同組合連合会愛媛県庁支店(定期預金)       | 696       | 0               | 696          |
| 愛媛信用金庫本店(定期預金)                   | 492       | 0               | 492          |
| 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      |
| 兵庫県公債(第22回)                      | 83,695    | 0               | 83,695       |
| 東京都公債(第31回)                      | 232,552   | 0               | 232,552      |
| 利付国庫債券(第152回)                    | 7,173     | 0               | 7,173        |
| 東京都公債(第32回)                      | 119,461   | 0               | 119,461      |
| 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)              | 21,608    | 0               | 21,608       |
| 兵庫県公債(第38回)                      | 97,670    | 0               | 97,670       |
| 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       |
| <b>受取補助金他収入</b>                  |           |                 |              |
| 令和2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    |
| 令和2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    |
| 令和2年度愛媛・ハワイ交流事業委託料精算払            | 201,000   | 0               | 201,000      |
| 令和2年度外国人生活相談窓口運営強化事業委託料精算払       | 1,225,356 | 0               | 1,225,356    |
| 合計                               | 5,980,543 | 0               | 5,980,543    |

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2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)     |
| 令和2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         |
| 令和2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     | 988,255   | 988,255   | 0     |             |
| 合計                            |              | 0     | 5,488,255 | 5,488,255 | 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 | 26,132,763 |
| 基本財産運用益   | 14,914,763 |
| 基本財産売却益   | 11,218,000 |

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 | 4,801,498 | 945,006 | 0     | 0   | 5,746,504 |

## 財産目録

令和 3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                |
|---------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>(流動資産)</b> |             |                                  |                   |
| 預金            | 普通預金        |                                  | 16,938,743        |
|               | 愛媛銀行県庁支店    | 運転資金として                          | ( 5,233,388 )     |
|               | 伊予銀行愛媛県庁支店  | 運転資金として                          | ( 11,705,355 )    |
|               | 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 )    |
|               | 未収金         |                                  | 5,980,543         |
| 前払金           | 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 | ( 1,554,187 )     |
|               | 愛媛県         | 令和2年度愛媛県国際交流センター仮移転費補助金精算払 他     | ( 4,426,356 )     |
| 立替金           |             | 東京地下鉄株式会社社債 (第49回)               | 4,717             |
|               |             | 自動販売機下半期電気代                      | 43,969            |
| <b>流動資産合計</b> |             |                                  | <b>32,967,972</b> |

|                              |                      |   |                 |
|------------------------------|----------------------|---|-----------------|
| <b>(固定資産)</b>                |                      |   |                 |
| <b>基本財産</b>                  |                      |   |                 |
| 定期預金                         |                      |   | 1,608,206,150   |
|                              | 愛媛銀行県庁支店             |   | 20,500,150      |
| 投資有価証券                       | 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。 | 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 | "   | 5,732,300       |
|                              |                      | (うち公益目的事業)                                    | ( 3,817,712 )   |
|                              |                      | (うち管理目的)                                      | ( 1,914,588 )   |
|                              | 愛媛信用金庫本店             | "   | 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 )   |
|                              | 利付国庫債券(第131回)        | "   | 1,587,706,000   |
|                              |                      | (うち公益目的事業)                                    | ( 81,018,000 )  |
|                              |                      | (うち管理目的)                                      | ( 53,957,988 )  |
|                              | 利付国庫債券(第131回)        | "   | ( 27,060,012 )  |
|                              |                      | (うち公益目的事業)                                    | 151,320,000     |
|                              |                      | (うち管理目的)                                      | ( 100,779,120 ) |
| 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第208回) | "                    | ( 50,540,880 )                                |                 |
|                              | (うち公益目的事業)           | 115,930,000                                   |                 |
|                              | (うち管理目的)             | ( 77,209,380 )                                |                 |
| 兵庫県公募公債(第22回)                | "                    | ( 38,720,620 )                                |                 |
|                              | (うち公益目的事業)           | 114,030,000                                   |                 |
|                              | (うち管理目的)             | ( 75,943,980 )                                |                 |
| 東京都公募公債(第31回)                | "                    | ( 38,086,020 )                                |                 |
|                              | (うち公益目的事業)           | 224,320,000                                   |                 |
|                              | (うち管理目的)             | ( 149,397,120 )                               |                 |
| 利付国庫債券(第152回)                | "                    | ( 74,922,880 )                                |                 |
|                              | (うち公益目的事業)           | 22,336,000                                    |                 |
|                              | (うち管理目的)             | ( 14,875,776 )                                |                 |
| 東京都公募公債(第32回)                | "                    | ( 7,460,224 )                                 |                 |
|                              | (うち公益目的事業)           | 112,970,000                                   |                 |
|                              | (うち管理目的)             | ( 75,238,020 )                                |                 |
| 利付国庫債券(第48回)                 | "                    | ( 37,731,980 )                                |                 |
|                              | (うち公益目的事業)           | 11,674,000                                    |                 |
|                              | (うち管理目的)             | ( 7,774,884 )                                 |                 |
| 利付国庫債券(第48回)                 | "                    | ( 3,899,116 )                                 |                 |
|                              | (うち公益目的事業)           | 11,884,000                                    |                 |
|                              | (うち管理目的)             | ( 7,914,744 )                                 |                 |
| 広島県公募公債(平成27年度第2回)           | "                    | ( 3,969,256 )                                 |                 |
|                              | (うち公益目的事業)           | 101,320,000                                   |                 |
|                              | (うち管理目的)             | ( 67,479,120 )                                |                 |
| 政府保証日本高速道路保                  | "                    | ( 33,840,880 )                                |                 |
|                              | (うち管理目的)             | 102,680,000                                   |                 |



|                    |            |  |   |   |
|--------------------|------------|--|---|---|
| 特定資産               |            | 有・債務返済機構債券(第337回)  | (うち公益目的事業)<br>(うち管理目的)  | ( 68,384,880 )<br>( 34,295,120 )  |
|                    |            | 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第337回)                                     | "   | 102,680,000   |
|                    |            | 利付国庫債券(第166回)  | (うち公益目的事業)<br>(うち管理目的)  | ( 68,384,880 )<br>( 34,295,120 )  |
|                    |            |  | "   | 10,347,000  |
|                    |            | 利付国庫債券(第166回)  | (うち公益目的事業)<br>(うち管理目的)  | ( 6,891,102 )<br>( 3,455,898 )  |
|                    |            |  | "   | 31,494,000  |
|                    |            | 福岡北九州高速道路公社債(第154回)  | (うち公益目的事業)<br>(うち管理目的)  | ( 20,975,004 )<br>( 10,518,996 )  |
|                    |            |  | "   | 97,960,000  |
|                    |            | 兵庫県公募公債(第38回)  | (うち公益目的事業)<br>(うち管理目的)  | ( 65,241,360 )<br>( 32,718,640 )  |
|                    |            |  | "   | 97,590,000  |
|                    |            | 東京地下鉄株式会社社債(第49回)  | (うち公益目的事業)<br>(うち管理目的)  | ( 64,994,940 )<br>( 32,595,060 )  |
|                    |            |  | "   | 98,900,000  |
|                    |            | 福岡北九州高速道路債券(第160回)   | (うち公益目的事業)<br>(うち管理目的)  | ( 65,867,400 )<br>( 33,032,600 )  |
|                    |            |  | "   | 99,253,000  |
|                    | その他固定資産    | 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   |
|                    |            | 伊予銀行愛媛県庁支店   |   | 5,746,504   |
| 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   |   |   |
| 研修生等人材確保引当預金       |            | 定期預金   | 海外研修生等の渡航経費等の財源   | 1,464,000   |
|                    |            | 愛媛銀行県庁支店   |   |   |
| 国際交流等普及啓発事業引当預金    |            | 定期預金   | 国際交流等活動に伴う事務経費の財源   | 900,000   |
|                    |            | 伊予銀行愛媛県庁支店   |   |   |
| 在県外国人等支援事業引当預金     |            | 定期預金   | 在県外国人等支援事業の財源   | 4,012,000   |
|                    |            | 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                                | 141,965   |   |
|                    | 伊予銀行愛媛県庁支店 |  |   |   |
|                    | 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に<br>089-917-5678 他1回線                     | (共用財産)<br>うち公益目的事業財産(60%)<br>うち管理目的として使用する財産(40%)<br>管理目的として使用する財産<br>(共用財産)<br>うち公益目的事業財産(90%)<br>うち管理目的として使用する財産(10%) | 2,089,648<br>1,192,789<br>( 715,673 )<br>( 477,116 )<br>254,963<br>641,896<br>( 577,706 )<br>( 64,190 )             |
| 固定資産合計             |            |  |   | 1,632,069,944   |
| 資産合計               |            |  |   | 1,665,037,916   |
| (流動負債)             | 未払金<br>預り金 | 30者への支払い<br>外部講師分<br>役員分<br>職員分<br>職員分<br>職員分<br>職員分<br>コピー機利用者分 | 愛媛県国際交流センター建物警備委託料 他<br>源泉所得税<br>源泉所得税<br>源泉所得税<br>労働保険料<br>健康保険料<br>厚生年金保険料<br>コピー機の利用料                                | 1,404,675<br>220,487<br>( 10,002 )<br>( 10,800 )<br>( 47,261 )<br>( 42,621 )<br>( 43,272 )<br>( 65,881 )<br>( 650 ) |
| 流動負債合計             |            |  |   | 1,625,162   |
| (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  | 5,746,504   |
| 固定負債合計             |            |  |   | 5,746,504   |
| 負債合計               |            |  |   | 7,371,666   |
| 正味財産合計             |            |  |   | 1,657,666,250   |