

Ⅲ 令和6年度決算書

貸借対照表

令和7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	[15,540,350]	[16,158,513]	[△ 618,163]
普通預金	5,540,350	6,158,513	△ 618,163
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	19,423,316	14,319,532	5,103,784
立替金	85,639	76,462	9,177
流動資産合計	35,049,305	30,554,507	4,494,798
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	1,273,837,400	1,403,713,600	△ 129,876,200
基本財産合計	1,294,337,550	1,424,213,750	△ 129,876,200
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	6,780,818	△ 6,780,818
えひめ海外移住者交流促進事業引当資産	131,965	131,965	0
公益目的事業・管理活動財産預金	9,509,677	9,509,677	0
情報発信事業引当預金	0	3,322,000	△ 3,322,000
特定資産合計	9,641,642	19,744,460	△ 10,102,818
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	335,289	474,989	△ 139,700
電話加入権	641,896	641,896	0
その他固定資産合計	977,186	1,116,886	△ 139,700
固定資産合計	1,304,956,378	1,445,075,096	△ 140,118,718
資産合計	1,340,005,683	1,475,629,603	△ 135,623,920
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,192,923	8,650,538	△ 5,457,615
預り金	449,765	540,219	△ 90,454
流動負債合計	3,642,688	9,190,757	△ 5,548,069
2. 固定負債			
退職給付引当金	118,927	0	118,927
固定負債合計	118,927	0	118,927
負債合計	3,761,615	9,190,757	△ 5,429,142
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,294,469,515	1,424,345,715	△ 129,876,200
(うち基本財産への充当額)	(1,294,337,550)	(1,424,213,750)	(△ 129,876,200)
(うち特定資産への充当額)	(131,965)	(131,965)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(9,509,677)	(12,831,677)	(△ 3,322,000)
正味財産合計	1,336,244,068	1,466,438,846	△ 130,194,778
負債及び正味財産合計	1,340,005,683	1,475,629,603	△ 135,623,920

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	[15,995,465]	[15,976,515]	[18,950]
基本財産受取利息	15,995,465	15,976,515	18,950
特定資産運用益	[3,477]	[369]	[3,108]
特定資産受取利息	[3,477]	[369]	[3,108]
受取補助金等	9,997,704	3,817,734	6,179,970
受取地方公共団体補助金	[7,937,333]	[3,718,000]	[4,219,333]
受取民間補助金	62,522	0	62,522
受取民間助成金	1,997,849	99,734	1,898,115
受取受託料	[20,050,090]	[15,748,124]	[4,301,966]
受取地方公共団体受託料	20,050,090	15,748,124	4,301,966
受取負担金	[472,025]	[624,511]	[△ 152,486]
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	20,000	41,000	△ 21,000
自治体負担金	154,025	140,961	13,064
企業負担金	0	100,000	△ 100,000
日本国際協力センター負担金	0	44,550	△ 44,550
受取寄付金	[30,000]	[13,000]	[17,000]
受取寄付金振替額	30,000	13,000	17,000
雑収益	[13,015]	[307]	[12,708]
受取利息	5,695	307	5,388
雑収益	7,320	0	7,320
経常収益計	46,561,776	36,180,560	10,381,216
(2) 経常費用			
事業費	[42,182,043]	[38,039,091]	[4,142,952]
給料手当	(8,407,828)	(9,646,855)	(△ 1,239,027)
職員給料	4,717,654	6,002,661	△ 1,285,007
職員手当等	3,690,174	3,644,194	45,980
退職給付費用	116,548	545,958	△ 429,410
福利厚生費	80,167	48,459	31,708
法定福利費	3,169,708	3,339,234	△ 169,526
諸謝金	3,570,327	1,905,087	1,665,240
交際費	263,853	56,001	207,852
旅費交通費	3,564,669	1,248,950	2,315,719
通信運搬費	427,349	462,555	△ 35,206
消耗品費	645,387	640,444	4,943
修繕費	673,750	30,826	642,924
図書・書籍費	48,000	42,000	6,000
筆耕翻訳料	24,000	52,000	△ 28,000
印刷製本費	138,798	381,481	△ 242,683
光熱水料費	867,922	821,676	46,246
研修生交付金	540,000	518,400	21,600
賃借料	1,465,484	907,018	558,466
保険料	443,028	222,022	221,006
支払手数料	185,020	178,748	6,272
租税公課	925,700	0	925,700
支払負担金	124,472	87,278	37,194

支払助成金	100,000	123,000	△ 23,000
委託費	8,076,941	5,522,075	2,554,866
雑費	6,219	0	6,219
減価償却費	66,660	1,426,816	△ 1,360,156
賃金	8,250,213	9,832,208	△ 1,581,995
管理費	[4,698,311]	[3,547,269]	[1,151,042]
役員報酬	200,000	220,000	△ 20,000
給料手当	2,660,331	1,802,810	857,521
職員給料	(1,582,682)	(828,651)	(754,031)
職員手当等	(1,077,649)	(974,159)	(103,490)
退職給付費用	2,379	11,143	△ 8,764
福利厚生費	5,511	1,660	3,851
法定福利費	636,978	619,398	17,580
諸謝金	132,000	0	132,000
旅費交通費	10,346	173,402	△ 163,056
通信運搬費	29,212	28,889	323
消耗品費	55,763	23,060	32,703
修繕費	281,627	5,860	275,767
印刷製本費	2,145	37,265	△ 35,120
光熱水料費	175,253	165,915	9,338
賃借料	92,704	20,539	72,165
保険料	1,092	1,092	0
支払手数料	124,570	141,236	△ 16,666
租税公課	0	1,600	△ 1,600
支払負担金	134,870	108,771	26,099
委託費	6,140	6,037	103
雑費	74,350	3,943	70,407
減価償却費	73,040	174,649	△ 101,609
経常費用計	46,880,354	41,586,360	5,293,994
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 318,578	△ 5,405,800	5,087,222
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 318,578	△ 5,405,800	5,087,222
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	[0]	[51,667]	[△ 51,667]
経常外費用計	[0]	[51,667]	[△ 51,667]
当期経常外増減額	0	△ 51,667	51,667
当期一般正味財産増減額	△ 318,578	△ 5,457,467	5,138,889
一般正味財産期首残高	42,093,131	47,550,598	△ 5,457,467
一般正味財産期末残高	41,774,553	42,093,131	△ 318,578
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[15,995,465]	[15,976,515]	[18,950]
基本財産受取利息	15,995,465	15,976,515	18,950
受取寄付金	30,000	0	30,000
基本財産評価損	129,876,200	62,920,400	66,955,800
基本財産評価損	[129,876,200]	[62,920,400]	[66,955,800]
一般正味財産への振替額	△ 16,025,465	△ 15,986,515	△ 38,950
当期指定正味財産増減額	△ 129,876,200	△ 62,930,400	△ 66,945,800
指定正味財産期首残高	1,424,345,715	1,487,276,115	△ 62,930,400
指定正味財産期末残高	1,294,469,515	1,424,345,715	△ 129,876,200
III 正味財産期末残高	1,336,244,068	1,466,438,846	△ 130,194,778

財産目録

令和 7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	5,540,350
		愛媛銀行県庁支店	(3,203,651)
		伊予銀行愛媛県庁支店	(2,336,699)
		定期預金	10,000,000
		愛媛銀行県庁支店	(10,000,000)
未収金	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	19,423,316 (2,366,712)
	愛媛県	令和6年度愛媛県国際交流センター仮移転費補助金精算払 他	(17,056,604)
立替金		自動販売機電気代他	85,639
流動資産合計			35,049,305

(固定資産) 基本財産	定期預金		1,294,337,550		
			20,500,150		
		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。	2,767,850	
			(うち公益目的事業)	(1,843,388)	
			(うち管理目的)	(924,462)	
		伊予銀行愛媛県庁支店	〃	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)	
				1,273,837,400	
		投資有価証券 その他有価証券	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。	134,342,000
				(うち公益目的事業)	(89,471,772)
				(うち管理目的)	(44,870,228)
			利付国庫債券(第131回)	〃	72,338,000
				(うち公益目的事業)	(48,177,108)
				(うち管理目的)	(24,160,892)
			政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第208回)	〃	101,110,000
				(うち公益目的事業)	(67,339,260)
				(うち管理目的)	(33,770,740)
			兵庫県公募公債(第22回)	〃	98,440,000
				(うち公益目的事業)	(65,561,040)
				(うち管理目的)	(32,878,960)
			利付国庫債券(第152回)	〃	19,462,000
	(うち公益目的事業)		(12,961,692)		
	(うち管理目的)		(6,500,308)		
東京都公募公債(第32回)	〃		96,690,000		
	(うち公益目的事業)		(64,395,540)		
	(うち管理目的)		(32,294,460)		
利付国庫債券(第48回)	〃		8,650,000		
	(うち公益目的事業)		(5,760,900)		
	(うち管理目的)		(2,889,100)		
利付国庫債券(第48回)	〃		8,651,000		
	(うち公益目的事業)		(5,761,566)		
	(うち管理目的)		(2,889,434)		
広島県公募公債(平成27年度第2回)	〃		72,210,000		
	(うち公益目的事業)		(48,091,860)		
	(うち管理目的)		(24,118,140)		
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第337回)	〃		85,740,000		
	(うち公益目的事業)	(57,102,840)			
	(うち管理目的)	(28,637,160)			

		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)	85,740,000 (57,102,840) (28,637,160)
		利付国庫債券(第166回)	〃 (うち公益目的事業) (うち管理目的)	8,675,000 (5,777,550) (2,897,450)
		利付国庫債券(第166回)	〃 (うち公益目的事業) (うち管理目的)	26,025,000 (17,332,650) (8,692,350)
		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)	80,520,000 (53,626,320) (26,893,680)
		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)	77,470,000 (51,595,020) (25,874,980)
		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)	77,564,100 (51,657,691) (25,906,409)
		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)	73,440,000 (48,911,040) (24,528,960)
		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)	73,440,000 (48,911,040) (24,528,960)
		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)	73,330,300 (48,837,980) (24,492,320)
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	9,641,642 0
	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	131,965
その他固定資産	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
	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%)	977,186 1 335,289 (200,372) (134,917)
	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			1,304,956,378
	資産合計			1,340,005,683
(流動負債)	未払金	23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	3,192,923
	預り金	外部講師分 職員分 役員分 職員分 職員分 職員分 職員分	源泉所得税 源泉所得税 源泉所得税 労働保険料 健康保険料 厚生年金保険料 住民税	449,765 (65,802) (129,543) (9,000) (88,731) (11,096) (67,493) (78,100)
	流動負債合計			3,642,688
(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	118,927
	固定負債合計			118,927
	負債合計			3,761,615
	正味財産合計			1,336,244,068