

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
管理費	[3,729,236]	[4,698,311]	[△ 969,075]

科 目	当年度	前年度	増 減
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 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
		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
	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