

### Ⅲ 令和4年度決算書

#### 貸借対照表

令和 5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	[ 18,446,344 ]	[ 18,887,275 ]	[ △ 440,931 ]
普通預金	8,446,344	8,887,275	△ 440,931
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	17,635,442	10,303,631	7,331,811
立替金	89,175	70,421	18,754
流動資産合計	36,170,961	29,261,327	6,909,634
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	1,466,634,000	1,552,750,900	△ 86,116,900
基本財産合計	1,487,134,150	1,573,251,050	△ 86,116,900
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,780,818	6,259,174	521,644
公益目的事業・管理活動財産預金	9,509,677	9,509,677	0
国際交流等普及啓発事業引当預金	0	800,000	△ 800,000
在県外国人等支援事業引当預金	0	2,392,000	△ 2,392,000
えひめ海外移住者交流促進事業引当資産	141,965	141,965	0
情報発信事業引当預金	2,222,000	1,122,000	1,100,000
特定資産合計	18,654,460	20,224,816	△ 1,570,356
(3) その他固定資産			
仮設建物	1,294,107	2,596,009	△ 1,301,902
什器備品	724,773	1,090,747	△ 365,974
ソフトウェア	57,575	156,269	△ 98,694
電話加入権	641,896	641,896	0
その他固定資産合計	2,718,351	4,484,921	△ 1,766,570
固定資産合計	1,508,506,961	1,597,960,787	△ 89,453,826
資産合計	1,544,677,922	1,627,222,114	△ 82,544,192
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,352,458	1,100,380	252,078
預り金	329,600	299,798	29,802
流動負債合計	1,682,058	1,400,178	281,880
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,780,818	6,259,174	521,644
リース負債	1,388,333	2,685,648	△ 1,297,315
固定負債合計	8,169,151	8,944,822	△ 775,671
負債合計	9,851,209	10,345,000	△ 493,791
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,487,276,115	1,573,393,015	△ 86,116,900
(うち基本財産への充当額)	( 1,487,134,150 )	( 1,573,251,050 )	( △ 86,116,900 )
(うち特定資産への充当額)	( 141,965 )	( 141,965 )	( 0 )
2. 一般正味財産	47,550,598	43,484,099	4,066,499
(うち特定資産への充当額)	( 11,731,677 )	( 13,823,677 )	( △ 2,092,000 )
正味財産合計	1,534,826,713	1,616,877,114	△ 82,050,401
負債及び正味財産合計	1,544,677,922	1,627,222,114	△ 82,544,192

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	[ 15,431,431 ]	[ 14,830,801 ]	[ 600,630 ]
基本財産受取利息	15,431,431	14,830,801	600,630
基本財産売却益	[ 9,420,000 ]	[ 0 ]	[ 9,420,000 ]
特定資産運用益	[ 399 ]	[ 432 ]	[ △ 33 ]
特定資産受取利息	399	432	△ 33
受取補助金等	[ 4,365,220 ]	[ 15,140,920 ]	[ △ 10,775,700 ]
受取地方公共団体補助金	2,940,000	13,870,920	△ 10,930,920
受取民間助成金	1,425,220	1,270,000	155,220
受取受託料	[ 13,519,853 ]	[ 5,439,884 ]	[ 8,079,969 ]
受取地方公共団体受託料	13,519,853	5,439,884	8,079,969
受取負担金	[ 311,000 ]	[ 298,000 ]	[ 13,000 ]
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	13,000	0	13,000
雑収益	[ 22,534 ]	[ 55,730 ]	[ △ 33,196 ]
受取利息	434	290	144
雑収益	22,100	55,440	△ 33,340
経常収益計	43,070,437	35,765,767	7,304,670
(2) 経常費用			
事業費	[ 35,141,835 ]	[ 34,484,947 ]	[ 656,888 ]
給料手当	( 8,477,284 )	( 10,819,818 )	( △ 2,342,534 )
職員給料	5,012,466	7,055,704	△ 2,043,238
職員手当等	3,464,818	3,764,114	△ 299,296
相談員等賃金	0	3,584,968	△ 3,584,968
賃金	9,785,097	0	9,785,097
臨時雇賃金	0	404,800	△ 404,800
退職給付費用	511,211	502,417	8,794
福利厚生費	49,472	84,126	△ 34,654
法定福利費	3,002,818	3,371,205	△ 368,387
諸謝金	998,775	982,735	16,040
交際費	25,840	0	25,840
旅費交通費	935,578	185,871	749,707
通信運搬費	461,067	523,598	△ 62,531
消耗什器備品費	0	194,785	△ 194,785
消耗品費	916,727	525,021	391,706
修繕費	14,293	7,881,902	△ 7,867,609
図書・書籍費	142,600	151,360	△ 8,760
筆耕翻訳料	445,000	152,000	293,000
印刷製本費	493,426	341,970	151,456
光熱水料費	878,566	872,532	6,034
賃借料	374,765	157,545	217,220
保険料	103,470	20,726	82,744
支払手数料	70,998	68,498	2,500
租税公課	2,000	600	1,400
支払負担金	97,653	136,271	△ 38,618
支払助成金	147,000	26,000	121,000
委託費	5,692,404	1,962,903	3,729,501
雑費	11,465	0	11,465
減価償却費	1,504,326	1,533,296	△ 28,970

管理費	[ 3,719,418 ]	[ 6,887,117 ]	[ △ 3,167,699 ]
役員報酬	200,000	160,000	40,000
給料手当	( 2,138,858 )	( 2,071,940 )	( 66,918 )
職員給料	1,295,833	1,280,570	15,263
職員手当等	843,025	791,370	51,655
退職給付費用	10,433	10,253	180
福利厚生費	3,470	10,206	△ 6,736
法定福利費	538,849	548,264	△ 9,415
旅費交通費	3,616	0	3,616
通信運搬費	26,502	19,136	7,366
消耗品費	44,967	10,453	34,514
修繕費	3,907	3,312,718	△ 3,308,811
印刷製本費	34,447	31,536	2,911
光熱水料費	177,402	176,184	1,218
賃借料	13,509	10,580	2,929
保険料	1,124	1,122	2
支払手数料	125,836	126,716	△ 880
租税公課	1,000	2,050	△ 1,050
支払負担金	124,354	134,107	△ 9,753
委託費	5,900	6,512	△ 612
雑費	3,000	0	3,000
減価償却費	262,244	255,340	6,904
経常費用計	38,861,253	41,372,064	△ 2,510,811
評価損益等調整前当期経常増減額	4,209,184	△ 5,606,297	9,815,481
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,209,184	△ 5,606,297	9,815,481
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	[ 142,685 ]	[ 227,737 ]	[ △ 85,052 ]
固定資産除却損	[ 0 ]	[ 2 ]	[ △ 2 ]
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	142,685	227,739	△ 85,054
当期経常外増減額	△ 142,685	△ 227,739	85,054
当期一般正味財産増減額	4,066,499	△ 5,834,036	9,900,535
一般正味財産期首残高	43,484,099	49,318,135	△ 5,834,036
一般正味財産期末残高	47,550,598	43,484,099	4,066,499
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 15,431,431 ]	[ 14,830,801 ]	[ 600,630 ]
基本財産受取利息	15,431,431	14,830,801	600,630
基本財産売却益	[ 9,420,000 ]	[ 0 ]	[ 9,420,000 ]
基本財産評価損	[ 86,116,900 ]	[ 34,955,100 ]	[ 51,161,800 ]
基本財産評価損	86,116,900	34,955,100	51,161,800
一般正味財産への振替額	[ △ 24,851,431 ]	[ △ 14,830,801 ]	[ △ 10,020,630 ]
当期指定正味財産増減額	△ 86,116,900	△ 34,955,100	△ 51,161,800
指定正味財産期首残高	1,573,393,015	1,608,348,115	△ 34,955,100
指定正味財産期末残高	1,487,276,115	1,573,393,015	△ 86,116,900
III 正味財産期末残高	1,534,826,713	1,616,877,114	△ 82,050,401

財産目録

令和 5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		8,446,344
		愛媛銀行県庁支店	運転資金として	( 4,318,599 )
		伊予銀行愛媛県庁支店	運転資金として	( 4,127,745 )
	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 )
		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	( 2,353,264 )
立替金	愛媛県	令和4年度愛媛県国際交流センター仮移転費補助金精算払 他	( 15,282,178 )	
		自動販売機下半年電気代	89,175	
流動資産合計				36,170,961

(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。	1,487,134,150
				20,500,150
				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	〃	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)	〃	1,466,634,000
			(うち公益目的事業)	( 78,022,000 )
			(うち管理目的)	( 51,962,652 )
		利付国庫債券(第131回)	〃	( 26,059,348 )
			(うち公益目的事業)	144,911,000
			(うち管理目的)	( 96,510,726 )
		政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第208回)	〃	( 48,400,274 )
			(うち公益目的事業)	109,370,000
			(うち管理目的)	( 72,840,420 )
		兵庫県公募公債(第22回)	〃	( 36,529,580 )
			(うち公益目的事業)	106,790,000
			(うち管理目的)	( 71,122,140 )
		利付国庫債券(第152回)	〃	( 35,667,860 )
			(うち公益目的事業)	21,398,000
			(うち管理目的)	( 14,251,068 )
		東京都公募公債(第32回)	〃	( 7,146,932 )
			(うち公益目的事業)	105,890,000
			(うち管理目的)	( 70,522,740 )
		利付国庫債券(第48回)	〃	( 35,367,260 )
		(うち公益目的事業)	10,559,000	
		(うち管理目的)	( 7,032,294 )	
利付国庫債券(第48回)	〃	( 3,526,706 )		
	(うち公益目的事業)	10,561,000		
	(うち管理目的)	( 7,033,626 )		
広島県公募公債(平成27年度第2回)	〃	( 3,527,374 )		
	(うち公益目的事業)	89,680,000		
	(うち管理目的)	( 59,726,880 )		
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第337回)	〃	( 29,953,120 )		
	(うち公益目的事業)	96,100,000		
	(うち管理目的)	( 64,002,600 )		
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第337回)	〃	( 32,097,400 )		
	(うち公益目的事業)	96,100,000		
	(うち管理目的)	( 64,002,600 )		

特定資産		337回)	(うち管理目的)	(	32,097,400)
		利付国庫債券(第166回)	〃	(	9,835,000)
			(うち公益目的事業)	(	6,550,110)
			(うち管理目的)	(	3,284,890)
		利付国庫債券(第166回)	〃		29,508,000
			(うち公益目的事業)	(	19,652,328)
			(うち管理目的)	(	9,855,672)
		福岡北九州高速道路公社債券(第154回)	〃		91,510,000
			(うち公益目的事業)	(	60,945,660)
			(うち管理目的)	(	30,564,340)
		東京地下鉄株式会社社債(第49回)	〃		88,000,000
			(うち公益目的事業)	(	58,608,000)
			(うち管理目的)	(	29,392,000)
		福岡北九州高速道路債券(第160回)	〃		90,200,600
			(うち公益目的事業)	(	60,073,600)
		(うち管理目的)	(	30,127,000)	
	一般担保住宅金融支援機構債券(第353回)	〃		96,470,000	
		(うち公益目的事業)	(	64,249,020)	
		(うち管理目的)	(	32,220,980)	
	一般担保住宅金融支援機構債券(第353回)	〃		96,470,000	
		(うち公益目的事業)	(	64,249,020)	
		(うち管理目的)	(	32,220,980)	
	一般担保住宅金融支援機構債券(第353回)	〃		95,259,400	
		(うち公益目的事業)	(	63,442,760)	
		(うち管理目的)	(	31,816,640)	
	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		6,780,818
		伊予銀行愛媛県庁支店			
	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		141,965
		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		2,222,000
		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		2,718,351
	什器備品		(共用財産)		1,294,107
			うち公益目的事業財産(60%)	(	434,864)
		うち管理目的として使用する財産(40%)	(	289,909)	
	ソフトウェア		管理目的として使用する財産		57,575
	電話加入権	089-917-5678 他1回線	(共用財産)		641,896
			うち公益目的事業財産(90%)	(	577,706)
			うち管理目的として使用する財産(10%)	(	64,190)
固定資産合計					1,508,506,961
資産合計					1,544,677,922
(流動負債)	未払金 預り金	33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		1,352,458
		外部講師分	源泉所得税	(	9,758)
		役員分	源泉所得税	(	19,800)
		職員分	源泉所得税	(	77,990)
		職員分	労働保険料	(	73,452)
		職員分	健康保険料	(	36,059)
		職員分	厚生年金保険料	(	65,241)
		職員分	住民税	(	47,300)
流動負債合計					1,682,058
(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		6,780,818
	リース負債	仮設建物	公益目的事業財産		1,388,333
固定負債合計					8,169,151
負債合計					9,851,209
正味財産合計					1,534,826,713