

Ⅲ 令和5年度決算書

貸借対照表

令和 6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	[16,158,513]	[18,446,344]	[△ 2,287,831]
普通預金	6,158,513	8,446,344	△ 2,287,831
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	14,319,532	17,635,442	△ 3,315,910
立替金	76,462	89,175	△ 12,713
流動資産合計	30,554,507	36,170,961	△ 5,616,454
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	1,403,713,600	1,466,634,000	△ 62,920,400
基本財産合計	1,424,213,750	1,487,134,150	△ 62,920,400
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,780,818	6,780,818	0
公益目的事業・管理活動財産預金	9,509,677	9,509,677	0
えひめ海外移住者交流促進事業引当資産	131,965	141,965	△ 10,000
情報発信事業引当預金	3,322,000	2,222,000	1,100,000
特定資産合計	19,744,460	18,654,460	1,090,000
(3) その他固定資産			
仮設建物	1	1,294,107	△ 1,294,106
什器備品	474,989	724,773	△ 249,784
ソフトウェア	0	57,575	△ 57,575
電話加入権	641,896	641,896	0
その他固定資産合計	1,116,886	2,718,351	△ 1,601,465
固定資産合計	1,445,075,096	1,508,506,961	△ 63,431,865
資産合計	1,475,629,603	1,544,677,922	△ 69,048,319
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,650,538	1,352,458	7,298,080
預り金	540,219	329,600	210,619
流動負債合計	9,190,757	1,682,058	7,508,699
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	6,780,818	△ 6,780,818
リース負債	0	1,388,333	△ 1,388,333
固定負債合計	0	8,169,151	△ 8,169,151
負債合計	9,190,757	9,851,209	△ 660,452
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,424,345,715	1,487,276,115	△ 62,930,400
(うち基本財産への充当額)	(1,424,213,750)	(1,487,134,150)	(△ 62,920,400)
(うち特定資産への充当額)	(131,965)	(141,965)	(△ 10,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(12,831,677)	(11,731,677)	(1,100,000)
正味財産合計	1,466,438,846	1,534,826,713	△ 68,387,867
負債及び正味財産合計	1,475,629,603	1,544,677,922	△ 69,048,319

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	[15,976,515]	[15,431,431]	[545,084]
基本財産受取利息	15,976,515	15,431,431	545,084
基本財産売却益	[0]	[9,420,000]	[△ 9,420,000]
特定資産運用益	[369]	[399]	[△ 30]
特定資産受取利息	369	399	△ 30
受取補助金等	[3,817,734]	[4,365,220]	[△ 547,486]
受取地方公共団体補助金	3,718,000	2,940,000	778,000
受取民間助成金	99,734	1,425,220	△ 1,325,486
受取受託料	[15,748,124]	[13,519,853]	[2,228,271]
受取地方公共団体受託料	15,748,124	13,519,853	2,228,271
受取負担金	[624,511]	[311,000]	[313,511]
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	41,000	13,000	28,000
自治体負担金	140,961	0	140,961
企業負担金	100,000	0	100,000
日本国際協力センター負担金	44,550	0	44,550
受取寄付金	[13,000]	[0]	[13,000]
受取寄付金振替額	13,000	0	13,000
雑収益	[307]	[22,534]	[△ 22,227]
受取利息	307	434	△ 127
雑収益	0	22,100	△ 22,100
経常収益計	36,180,560	43,070,437	△ 6,889,877
(2) 経常費用			
事業費	[38,039,091]	[35,141,835]	[2,897,256]
給料手当	(9,646,855)	(8,477,284)	(1,169,571)
職員給料	6,002,661	5,012,466	990,195
職員手当等	3,644,194	3,464,818	179,376
賃金	9,832,208	9,785,097	47,111
退職給付費用	545,958	511,211	34,747
福利厚生費	48,459	49,472	△ 1,013
法定福利費	3,339,234	3,002,818	336,416
諸謝金	1,905,087	998,775	906,312
交際費	56,001	25,840	30,161
旅費交通費	1,248,950	935,578	313,372
通信運搬費	462,555	461,067	1,488
消耗品費	640,444	916,727	△ 276,283
修繕費	30,826	14,293	16,533
図書・書籍費	42,000	142,600	△ 100,600
筆耕翻訳料	52,000	445,000	△ 393,000
印刷製本費	381,481	493,426	△ 111,945
光熱水料費	821,676	878,566	△ 56,890
研修生交付金	518,400	0	518,400
賃借料	907,018	374,765	532,253
保険料	222,022	103,470	118,552
支払手数料	178,748	70,998	107,750
租税公課	0	2,000	△ 2,000
支払負担金	87,278	97,653	△ 10,375
支払助成金	123,000	147,000	△ 24,000
委託費	5,522,075	5,692,404	△ 170,329
雑費	0	11,465	△ 11,465
減価償却費	1,426,816	1,504,326	△ 77,510

管理費	[3,547,269]	[3,719,418]	[△ 172,149]
役員報酬	220,000	200,000	20,000
給料手当	(1,802,810)	(2,138,858)	(△ 336,048)
職員給料	828,651	1,295,833	△ 467,182
職員手当等	974,159	843,025	131,134
退職給付費用	11,143	10,433	710
福利厚生費	1,660	3,470	△ 1,810
法定福利費	619,398	538,849	80,549
旅費交通費	173,402	3,616	169,786
通信運搬費	28,889	26,502	2,387
消耗品費	23,060	44,967	△ 21,907
修繕費	5,860	3,907	1,953
印刷製本費	37,265	34,447	2,818
光熱水料費	165,915	177,402	△ 11,487
賃借料	20,539	13,509	7,030
保険料	1,092	1,124	△ 32
支払手数料	141,236	125,836	15,400
租税公課	1,600	1,000	600
支払負担金	108,771	124,354	△ 15,583
委託費	6,037	5,900	137
雑費	3,943	3,000	943
減価償却費	174,649	262,244	△ 87,595
経常費用計	41,586,360	38,861,253	2,725,107
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,405,800	4,209,184	△ 9,614,984
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,405,800	4,209,184	△ 9,614,984
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	[51,667]	[142,685]	[△ 91,018]
経常外費用計	51,667	142,685	△ 91,018
当期経常外増減額	△ 51,667	△ 142,685	91,018
当期一般正味財産増減額	△ 5,457,467	4,066,499	△ 9,523,966
一般正味財産期首残高	47,550,598	43,484,099	4,066,499
一般正味財産期末残高	42,093,131	47,550,598	△ 5,457,467
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[15,976,515]	[15,431,431]	[545,084]
基本財産受取利息	15,976,515	15,431,431	545,084
基本財産売却益	[0]	[9,420,000]	[△ 9,420,000]
基本財産評価損	[62,920,400]	[86,116,900]	[△ 23,196,500]
基本財産評価損	62,920,400	86,116,900	△ 23,196,500
一般正味財産への振替額	[△ 15,986,515]	[△ 24,851,431]	[8,864,916]
当期指定正味財産増減額	△ 62,930,400	△ 86,116,900	23,186,500
指定正味財産期首残高	1,487,276,115	1,573,393,015	△ 86,116,900
指定正味財産期末残高	1,424,345,715	1,487,276,115	△ 62,930,400
III 正味財産期末残高	1,466,438,846	1,534,826,713	△ 68,387,867

財産目録

令和 6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		6,158,513
		愛媛銀行県庁支店	運転資金として	(3,848,043)
		伊予銀行愛媛県庁支店	運転資金として	(2,310,470)
	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)
		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	(2,551,017)
立替金	愛媛県	令和5年度愛媛県国際交流センター仮移転費補助金精算払 他	(11,768,515)	
		自動販売機下半年電気代	76,462	
流動資産合計				30,554,507

(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。	1,424,213,750
		伊予銀行愛媛県庁支店		20,500,150
		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)
			"	5,732,300
			(うち公益目的事業)	(3,817,712)
			(うち管理目的)	(1,914,588)
			"	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)
		投資有価証券 その他有価証券	利付国庫債券(第131回)	"
			(うち公益目的事業)	(141,245,000)
			(うち管理目的)	(94,069,170)
			"	47,175,830
			(うち公益目的事業)	(76,139,000)
			(うち管理目的)	(50,708,574)
			"	25,430,426
			(うち公益目的事業)	(107,490,000)
			(うち管理目的)	(71,588,340)
			"	35,901,660
			(うち公益目的事業)	(105,250,000)
			(うち管理目的)	(70,096,500)
			"	35,153,500
			(うち公益目的事業)	(20,822,000)
			(うち管理目的)	(13,867,452)
			"	6,954,548
			(うち公益目的事業)	(103,820,000)
			(うち管理目的)	(69,144,120)
		"	34,675,880	
	(うち公益目的事業)	(9,742,000)		
	(うち管理目的)	(6,488,172)		
	"	3,253,828		
	(うち公益目的事業)	(9,797,000)		
	(うち管理目的)	(6,524,802)		
	"	3,272,198		
	(うち公益目的事業)	(82,710,000)		
	(うち管理目的)	(55,084,860)		
	"	27,625,140		
	(うち公益目的事業)	(93,380,000)		
	(うち管理目的)	(62,191,080)		
	"	31,188,920		
	(うち公益目的事業)	(93,380,000)		
	(うち管理目的)	(62,191,080)		

		337回)	(うち管理目的)	(31,188,920)
		利付国庫債券(第166回)	〃	(9,474,000)
			(うち公益目的事業)	(6,309,684)
			(うち管理目的)	(3,164,316)
		利付国庫債券(第166回)	〃		28,368,000
			(うち公益目的事業)	(18,893,088)
			(うち管理目的)	(9,474,912)
		福岡北九州高速道路公社 債券(第154回)	〃		87,900,000
			(うち公益目的事業)	(58,541,400)
			(うち管理目的)	(29,358,600)
		東京地下鉄株式会社 社債(第49回)	〃		85,370,000
			(うち公益目的事業)	(56,856,420)
			(うち管理目的)	(28,513,580)
		福岡北九州高速道路債 券(第160回)	〃		85,892,200
			(うち公益目的事業)	(57,204,205)
			(うち管理目的)	(28,687,995)
		一般担保住宅金融支援 機構債券(第353回)	〃		87,490,000
			(うち公益目的事業)	(58,268,340)
			(うち管理目的)	(29,221,660)
		一般担保住宅金融支援 機構債券(第353回)	〃		87,490,000
			(うち公益目的事業)	(58,268,340)
			(うち管理目的)	(29,221,660)
		一般担保住宅金融支援 機構債券(第353回)	〃		87,954,400
			(うち公益目的事業)	(58,577,630)
			(うち管理目的)	(29,376,770)
特定資産	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		19,744,460
		伊予銀行愛媛県庁支店			6,780,818
	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		131,965
		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		3,322,000
		愛媛銀行県庁支店			
	仮設建物 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)		1,116,886
			うち公益目的事業財産(60%)	(1
			うち管理目的として使用する財産(40%)	(474,989)
			(共用財産)	(283,858)
			うち公益目的事業財産(90%)	(191,131)
			うち管理目的として使用する財産(10%)	(641,896)
	電話加入権	089-917-5678 他1回線		(577,706)
				(64,190)
固定資産合計					1,445,075,096
資産合計					1,475,629,603
(流動負債)	未払金 預り金	44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		8,650,538
		外部講師分	源泉所得税	(540,219)
		役員分	源泉所得税	(26,117)
		職員分	源泉所得税	(98,325)
		職員分	労働保険料	(12,600)
		職員分	健康保険料	(116,344)
		職員分	厚生年金保険料	(60,650)
		職員分	住民税	(146,183)
				(80,000)
流動負債合計					9,190,757
固定負債合計					0
負債合計					9,190,757
正味財産合計					1,466,438,846