

Ⅲ 令和3年度決算書

貸借対照表

令和 4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	[18,887,275]	[26,938,743]	[△ 8,051,468]
普通預金	8,887,275	16,938,743	△ 8,051,468
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	10,303,631	5,980,543	4,323,088
前払金	0	4,717	△ 4,717
立替金	70,421	43,969	26,452
流動資産合計	29,261,327	32,967,972	△ 3,706,645
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	1,552,750,900	1,587,706,000	△ 34,955,100
基本財産合計	1,573,251,050	1,608,206,150	△ 34,955,100
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,259,174	5,746,504	512,670
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	0	1,464,000	△ 1,464,000
国際交流等普及啓発事業引当預金	800,000	900,000	△ 100,000
在県外国人等支援事業引当預金	2,392,000	4,012,000	△ 1,620,000
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	1,122,000	0	1,122,000
特定資産合計	20,224,816	21,774,146	△ 1,549,330
(3) その他固定資産			
仮設建物	2,596,009	0	2,596,009
什器備品	1,090,747	1,192,789	△ 102,042
ソフトウェア	156,269	254,963	△ 98,694
電話加入権	641,896	641,896	0
その他固定資産合計	4,484,921	2,089,648	2,395,273
固定資産合計	1,597,960,787	1,632,069,944	△ 34,109,157
資産合計	1,627,222,114	1,665,037,916	△ 37,815,802
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,100,380	1,404,675	△ 304,295
預り金	299,798	220,487	79,311
流動負債合計	1,400,178	1,625,162	△ 224,984
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,259,174	5,746,504	512,670
リース負債	2,685,648	0	2,685,648
固定負債合計	8,944,822	5,746,504	3,198,318
負債合計	10,345,000	7,371,666	2,973,334
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,573,393,015	1,608,348,115	△ 34,955,100
(うち基本財産への充当額)	(1,573,251,050)	(1,608,206,150)	(△ 34,955,100)
(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)	(13,823,677)	(15,885,677)	(△ 2,062,000)
正味財産合計	1,616,877,114	1,657,666,250	△ 40,789,136
負債及び正味財産合計	1,627,222,114	1,665,037,916	△ 37,815,802

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	[14,830,801]	[14,914,763]	[△ 83,962]
基本財産受取利息	14,830,801	14,914,763	△ 83,962
基本財産売却益	[0]	[11,218,000]	[△ 11,218,000]
特定資産運用益	[432]	[2,012]	[△ 1,580]
特定資産受取利息	432	2,012	△ 1,580
受取補助金等	[15,140,920]	[5,488,255]	[9,652,665]
受取地方公共団体補助金	13,870,920	4,500,000	9,370,920
受取民間助成金	1,270,000	988,255	281,745
受取受託料	[5,439,884]	[4,266,356]	[1,173,528]
受取地方公共団体受託料	5,439,884	4,266,356	1,173,528
受取負担金	[298,000]	[298,000]	[0]
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
雑収益	[55,730]	[537]	[55,193]
受取利息	290	537	△ 247
雑収益	55,440	0	55,440
経常収益計	35,765,767	36,187,923	△ 422,156
(2) 経常費用			
事業費	[34,484,947]	[27,616,055]	[6,868,892]
給料手当	(10,819,818)	(11,071,411)	(△ 251,593)
職員給料	7,055,704	7,042,707	12,997
職員手当等	3,764,114	4,028,704	△ 264,590
嘱託職員報酬	0	2,482,296	△ 2,482,296
相談員等賃金	3,584,968	0	3,584,968
臨時雇賃金	404,800	440,880	△ 36,080
退職給付費用	502,417	926,106	△ 423,689
福利厚生費	84,126	55,598	28,528
法定福利費	3,371,205	2,949,940	421,265
諸謝金	982,735	1,030,200	△ 47,465
旅費交通費	185,871	176,610	9,261
通信運搬費	523,598	555,373	△ 31,775
消耗什器備品費	194,785	0	194,785
消耗品費	525,021	614,694	△ 89,673
修繕費	7,881,902	130,311	7,751,591
図書・書籍費	151,360	150,091	1,269
筆耕翻訳料	152,000	62,000	90,000
印刷製本費	341,970	429,951	△ 87,981
光熱水料費	872,532	905,773	△ 33,241
賃借料	157,545	3,126,026	△ 2,968,481
保険料	20,726	21,746	△ 1,020
支払手数料	68,498	68,498	0
租税公課	600	0	600
支払負担金	136,271	29,519	106,752
支払助成金	26,000	236,000	△ 210,000
委託費	1,962,903	2,053,311	△ 90,408
減価償却費	1,533,296	99,721	1,433,575

管理費	[6,887,117]	[3,751,628]	[3,135,489]
役員報酬	160,000	70,000	90,000
給料手当	(2,071,940)	(2,159,394)	(△ 87,454)
職員給料	1,280,570	1,280,304	266
職員手当等	791,370	879,090	△ 87,720
退職給付費用	10,253	18,900	△ 8,647
福利厚生費	10,206	6,937	3,269
法定福利費	548,264	549,853	△ 1,589
通信運搬費	19,136	92,172	△ 73,036
消耗品費	10,453	8,019	2,434
修繕費	3,312,718	54,789	3,257,929
印刷製本費	31,536	69	31,467
光熱水料費	176,184	182,896	△ 6,712
賃借料	10,580	9,471	1,109
保険料	1,122	1,125	△ 3
支払手数料	126,716	125,820	896
租税公課	2,050	2,200	△ 150
支払負担金	134,107	104,171	29,936
委託費	6,512	5,989	523
減価償却費	255,340	359,823	△ 104,483
経常費用計	41,372,064	31,367,683	10,004,381
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,606,297	4,820,240	△ 10,426,537
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,606,297	4,820,240	△ 10,426,537
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	[227,737]	[0]	[227,737]
固定資産除却損	[2]	[0]	[2]
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	227,739	0	227,739
当期経常外増減額	△ 227,739	0	△ 227,739
当期一般正味財産増減額	△ 5,834,036	4,820,240	△ 10,654,276
一般正味財産期首残高	49,318,135	44,497,895	4,820,240
一般正味財産期末残高	43,484,099	49,318,135	△ 5,834,036
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[14,830,801]	[14,914,763]	[△ 83,962]
基本財産受取利息	14,830,801	14,914,763	△ 83,962
基本財産売却益	[0]	[12,334,000]	[△ 12,334,000]
基本財産売却損	[0]	[1,116,000]	[△ 1,116,000]
基本財産売却損	0	1,116,000	△ 1,116,000
基本財産評価損	[34,955,100]	[30,671,100]	[4,284,000]
基本財産評価損	34,955,100	30,671,100	4,284,000
一般正味財産への振替額	[△ 14,830,801]	[△ 26,132,763]	[11,301,962]
当期指定正味財産増減額	△ 34,955,100	△ 30,671,100	△ 4,284,000
指定正味財産期首残高	1,608,348,115	1,639,019,215	△ 30,671,100
指定正味財産期末残高	1,573,393,015	1,608,348,115	△ 34,955,100
III 正味財産期末残高	1,616,877,114	1,657,666,250	△ 40,789,136

財産目録

令和 4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		8,887,275
	愛媛銀行県庁支店	運転資金として	(5,390,083)
	伊予銀行愛媛県庁支店	運転資金として	(3,497,192)
	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			10,303,631
	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	(1,552,827)
	愛媛県	令和3年度愛媛県国際交流センター仮移転費補助金精算払 他	(8,750,804)
立替金			70,421
流動資産合計			29,261,327

(固定資産)				
基本財産				1,573,251,050
定期預金				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
投資有価証券 その他有価証券	伊予銀行愛媛県庁支店	(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)
		利付国庫債券(第131回)	〃	
利付国庫債券(第131回)	(うち公益目的事業)	(80,178,000	
	(うち管理目的)	(53,398,548)	
		(26,779,452)	
利付国庫債券(第131回)	〃		148,265,000	
	(うち公益目的事業)	(98,744,490)	
	(うち管理目的)	(49,520,510)	
政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(第208回)	〃		113,990,000	
	(うち公益目的事業)	(75,917,340)	
	(うち管理目的)	(38,072,660)	
兵庫県公募公債(第22回)	〃		112,060,000	
	(うち公益目的事業)	(74,631,960)	
	(うち管理目的)	(37,428,040)	
東京都公募公債(第31回)	〃		220,480,000	
	(うち公益目的事業)	(146,839,680)	
	(うち管理目的)	(73,640,320)	
利付国庫債券(第152回)	〃		22,190,000	
	(うち公益目的事業)	(14,778,540)	
	(うち管理目的)	(7,411,460)	
東京都公募公債(第32回)	〃		111,020,000	
	(うち公益目的事業)	(73,939,320)	
	(うち管理目的)	(37,080,680)	
利付国庫債券(第48回)	〃		11,427,000	
	(うち公益目的事業)	(7,610,382)	
	(うち管理目的)	(3,816,618)	
利付国庫債券(第48回)	〃		11,319,000	
	(うち公益目的事業)	(7,538,454)	
	(うち管理目的)	(3,780,546)	

特定資産		広島県公募公債(平成27年度第2回)	〃 (うち公益目的事業) (うち管理目的)	96,660,000 (64,375,560) (32,284,440)	
		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)	100,680,000 (67,052,880) (33,627,120)	
		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)	100,680,000 (67,052,880) (33,627,120)	
		利付国庫債券(第166回)	〃 (うち公益目的事業) (うち管理目的)	10,282,000 (6,847,812) (3,434,188)	
		利付国庫債券(第166回)	〃 (うち公益目的事業) (うち管理目的)	30,771,000 (20,493,486) (10,277,514)	
		福岡北九州高速道路公社債(第154回)	〃 (うち公益目的事業) (うち管理目的)	95,940,000 (63,896,040) (32,043,960)	
		兵庫県公募公債(第38回)	〃 (うち公益目的事業) (うち管理目的)	95,280,000 (63,456,480) (31,823,520)	
		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)	95,740,000 (63,762,840) (31,977,160)	
		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)	95,788,900 (63,795,407) (31,993,493)	
		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	6,259,174
		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
		国際交流等普及啓発事業引当預金	定期預金 伊予銀行愛媛県庁支店	国際交流等活動に伴う事務経費の財源	800,000
		在県外国人等支援事業引当預金	定期預金 愛媛銀行県庁支店	在県外国人等支援事業の財源	2,392,000
	その他固定資産	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	141,965
		情報発信事業引当預金	定期預金 愛媛銀行県庁支店	情報発信に要するホームページの改修財源	1,122,000
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	4,484,921	
			(共用財産)	2,596,009	
			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%)	(654,448) (436,299)	
ソフトウェア 電話加入権	089-917-5678 他1回線	管理目的として使用する財産 (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%)	156,269 641,896 (577,706) (64,190)		
固定資産合計				1,597,960,787	
資産合計				1,627,222,114	
(流動負債)	未払金 預り金	33者への支払い 外部講師分 役員分 職員分 職員分 職員分 職員分 職員分 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 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 ロビーコピー機の利用料	1,100,380 299,798 (2,164) (14,400) (54,071) (43,642) (46,845) (81,436) (56,500) (740)	
流動負債合計				1,400,178	
(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	6,259,174	
	リース負債	仮設建物	公益目的事業財産	2,685,648	
固定負債合計				8,944,822	
負債合計				10,345,000	
正味財産合計				1,616,877,114	