

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (平成31年3月31日)	前年度 (平成30年3月31日)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,126,535	4,852,412	△ 725,877
未収金	6,070	7,600	△ 1,530
前払金	20,600	0	20,600
流動資産合計	4,153,205	4,860,012	△ 706,807
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	936,468	936,468	0
投資有価証券	624,476,000	624,476,000	0
基本財産合計	625,412,468	625,412,468	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,947,530	15,215,269	732,261
国際交流推進資産	16,118,000	19,318,000	△ 3,200,000
多文化が共生する社会づくり積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	42,065,530	44,533,269	△ 2,467,739
(3) その他固定資産			
什器備品	6	6	0
ソフトウェア	36,288	84,672	△ 48,384
その他固定資産合計	36,294	84,678	△ 48,384
固定資産合計	667,514,292	670,030,415	△ 2,516,123
資産合計	671,667,497	674,890,427	△ 3,222,930
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,757,716	1,966,340	△ 208,624
預り金	616,815	635,805	△ 18,990
流動負債合計	2,374,531	2,602,145	△ 227,614
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,947,530	15,215,269	732,261
固定負債合計	15,947,530	15,215,269	732,261
負債合計	18,322,061	17,817,414	504,647
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	625,412,468	625,412,468	0
基本財産評価益	0	0	0
国際交流推進資産	16,118,000	19,318,000	△ 3,200,000
指定正味財産合計	641,530,468	644,730,468	△ 3,200,000
(うち基本財産への充当額)	(625,412,468)	(625,412,468)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,118,000)	(19,318,000)	(△ 3,200,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	11,814,968	12,342,545	△ 527,577
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	653,345,436	657,073,013	△ 3,727,577
負債及び正味財産合計	671,667,497	674,890,427	△ 3,222,930

## 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	1,938,476	2,188,059		4,126,535
未収金	4,856	1,214		6,070
前払金	14,420	6,180		20,600
流動資産合計	1,957,752	2,195,453	0	4,153,205
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	749,175	187,293		936,468
投資有価証券	499,580,800	124,895,200		624,476,000
基本財産合計	500,329,975	125,082,493	0	625,412,468
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	14,301,099	1,646,431		15,947,530
国際交流推進資産	16,118,000	0		16,118,000
多文化が共生する社会づくり積立資産	10,000,000	0		10,000,000
特定資産合計	40,419,099	1,646,431	0	42,065,530
(3) その他固定資産				
什器備品	5	1		6
ソフトウェア	29,031	7,257		36,288
その他固定資産合計	29,036	7,258	0	36,294
固定資産合計	540,778,110	126,736,182	0	667,514,292
資産合計	542,735,862	128,931,635	0	671,667,497
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	1,411,012	346,704		1,757,716
預り金	0	616,815		616,815
流動負債合計	1,411,012	963,519	0	2,374,531
2. 固定負債				
退職給付引当金	14,301,099	1,646,431		15,947,530
固定負債合計	14,301,099	1,646,431	0	15,947,530
負債合計	15,712,111	2,609,950	0	18,322,061
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	500,329,975	125,082,493		625,412,468
基本財産評価益	0	0		0
国際交流推進資産	16,118,000	0		16,118,000
指定正味財産合計	516,447,975	125,082,493	0	641,530,468
(うち基本財産への充当額)	(500,329,975)	(125,082,493)		(625,412,468)
(うち特定資産への充当額)	(16,118,000)	(0)		(16,118,000)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	10,575,776	1,239,192	0	11,814,968
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(0)	0	(10,000,000)
正味財産合計	527,023,751	126,321,685	0	653,345,436
負債及び正味財産合計	542,735,862	128,931,635	0	671,667,497

## 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差額
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	11,476,322	11,476,265	57
基本財産受取利息	11,476,322	11,476,265	57
特定資産運用益	4,422	5,116	△ 694
退職給付引当資産受取利息	551	1,073	△ 522
国際交流推進資産受取利息	871	1,043	△ 172
多文化が共生する社会づくり積立 資産受取利息	3,000	3,000	0
受取会費	1,126,000	1,109,000	17,000
賛助会員受取会費	1,126,000	1,109,000	17,000
受取補助金等	27,096,088	26,001,523	1,094,565
県補助金	16,800,000	16,737,000	63,000
受託金	8,827,555	9,106,843	△ 279,288
民間助成金	1,468,533	157,680	1,310,853
受取負担金	610,120	526,485	83,635
受取負担金	610,120	526,485	83,635
受取寄付金	1,033,000	1,010,000	23,000
受取寄付金	1,033,000	1,010,000	23,000
雑収益	519,737	206,610	313,127
雑収益	519,737	206,610	313,127
経常収益計	41,865,689	40,334,999	1,530,690
(2) 経常費用			
事業費	36,902,821	34,857,379	2,045,442
役員報酬	4,821,600	4,821,600	0
給料手当	10,492,128	10,179,541	312,587
賃金	6,390,678	6,449,721	△ 59,043
退職給付費用	632,883	630,692	2,191
福利厚生費	4,210,853	4,109,774	101,079
会議費	128,190	89,963	38,227
旅費交通費	1,044,068	965,397	78,671
通信運搬費	1,196,182	596,113	600,069
減価償却費	38,708	45,971	△ 7,263
消耗品費	674,597	498,691	175,906
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,219,122	896,256	322,866
燃料費	79,406	81,072	△ 1,666
光熱水料費	1,383,308	1,395,477	△ 12,169
賃借料	1,382,333	1,409,808	△ 27,475
保険料	25,405	18,390	7,015
諸謝金	2,006,925	1,772,800	234,125
支払負担金	185,884	131,788	54,096
支払助成金	690,000	450,000	240,000
委託費	190,080	172,800	17,280
雑費	110,471	141,525	△ 31,054

管理費	8,690,445	8,596,931	93,514
役員報酬	2,066,400	2,066,400	0
給料手当	2,292,107	2,155,184	136,923
賃金	1,864,913	1,866,632	△ 1,719
退職給付費用	99,378	98,438	940
福利厚生費	1,160,729	1,116,641	44,088
旅費交通費	282,220	267,400	14,820
通信運搬費	70,520	73,273	△ 2,753
減価償却費	9,676	11,492	△ 1,816
消耗品費	53,985	67,308	△ 13,323
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	60,480	△ 60,480
燃料費	19,851	20,267	△ 416
光熱水料費	345,827	348,869	△ 3,042
賃借料	319,541	343,042	△ 23,501
保険料	495	5,460	△ 4,965
支払負担金	34,816	27,072	7,744
委託費	47,520	43,200	4,320
雑費	22,467	25,773	△ 3,306
経常費用計	45,593,266	43,454,310	2,138,956
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,727,577	△ 3,119,311	△ 608,266
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
国際交流推進資産振替額	3,200,000	100,000	3,100,000
評価損益等計	3,200,000	100,000	3,100,000
当期経常増減額	△ 527,577	△ 3,019,311	2,491,734
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			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 527,577	△ 3,019,311	2,491,734
一般正味財産期首残高	12,342,545	15,361,856	△ 3,019,311
一般正味財産期末残高	11,814,968	12,342,545	△ 527,577
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	11,476,322	11,476,265	57
基本財産受取利息	11,476,322	11,476,265	57
特定資産運用益	871	1,043	△ 172
国際交流推進資産受取利息	871	1,043	△ 172
一般正味財産への振替額	14,677,193	11,577,308	3,099,885
基本財産受取利息振替額	11,476,322	11,476,265	57
国際交流推進資産受取利息振替額	871	1,043	△ 172
基本財産評価益振替額	0	0	0
国際交流推進資産振替額	3,200,000	100,000	3,100,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,200,000	△ 100,000	△ 3,100,000
指定正味財産期首残高	644,730,468	644,830,468	△ 100,000
指定正味財産期末残高	641,530,468	644,730,468	△ 3,200,000
III 正味財産期末残高	653,345,436	657,073,013	△ 3,727,577

## 正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	7,459,610	4,016,712		11,476,322
基本財産受取利息	7,459,610	4,016,712		11,476,322
特定資産運用益	3,871	551		4,422
退職給付引当資産受取利息	0	551		551
国際交流推進資産受取利息	871	0		871
多文化が共生する社会づくり積立資産受取利息	3,000	0		3,000
受取会費	1,126,000	0		1,126,000
賛助会員受取会費	1,126,000	0		1,126,000
受取補助金等	22,896,825	4,199,263		27,096,088
県補助金	13,483,492	3,316,508		16,800,000
受託金	7,944,800	882,755		8,827,555
民間助成金	1,468,533	0		1,468,533
受取負担金	488,096	122,024		610,120
受取負担金	488,096	122,024		610,120
受取寄付金	1,033,000	0		1,033,000
受取寄付金	1,033,000	0		1,033,000
雑収益	415,790	103,947		519,737
雑収益	415,790	103,947		519,737
経常収益計	33,423,192	8,442,497	0	41,865,689
(2) 経常費用				
事業費	36,902,821			36,902,821
役員報酬	4,821,600			4,821,600
給料手当	10,492,128			10,492,128
賃金	6,390,678			6,390,678
退職給付費用	632,883			632,883
福利厚生費	4,210,853			4,210,853
会議費	128,190			128,190
旅費交通費	1,044,068			1,044,068
通信運搬費	1,196,182			1,196,182
減価償却費	38,708			38,708
消耗品費	674,597			674,597
修繕費	0			0
印刷製本費	1,219,122			1,219,122
燃料費	79,406			79,406
光熱水料費	1,383,308			1,383,308
賃借料	1,382,333			1,382,333
保険料	25,405			25,405
諸謝金	2,006,925			2,006,925
支払負担金	185,884			185,884
支払助成金	690,000			690,000
委託費	190,080			190,080
雑費	110,471			110,471

管理費		8,690,445		8,690,445
役員報酬		2,066,400		2,066,400
給料手当		2,292,107		2,292,107
賃金		1,864,913		1,864,913
退職給付費用		99,378		99,378
福利厚生費		1,160,729		1,160,729
旅費交通費		282,220		282,220
通信運搬費		70,520		70,520
減価償却費		9,676		9,676
消耗品費		53,985		53,985
修繕費		0		0
印刷製本費		0		0
燃料費		19,851		19,851
光熱水料費		345,827		345,827
賃借料		319,541		319,541
保険料		495		495
支払負担金		34,816		34,816
委託費		47,520		47,520
雑費		22,467		22,467
経常費用計	36,902,821	8,690,445	0	45,593,266
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,479,629	△ 247,948	0	△ 3,727,577
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
国際交流推進資産振替額	3,200,000	0	0	3,200,000
評価損益等計	3,200,000	0	0	3,200,000
当期経常増減額	△ 279,629	△ 247,948	0	△ 527,577
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 279,629	△ 247,948	0	△ 527,577
一般正味財産期首残高	10,855,405	1,487,140	0	12,342,545
一般正味財産期末残高	10,575,776	1,239,192	0	11,814,968
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	7,459,610	4,016,712	0	11,476,322
基本財産受取利息	7,459,610	4,016,712	0	11,476,322
特定資産運用益	871	0	0	871
国際交流推進資産受取利息	871	0	0	871
一般正味財産への振替額	10,660,481	4,016,712	0	14,677,193
基本財産受取利息振替額	7,459,610	4,016,712	0	11,476,322
国際交流推進資産受取利息振替額	871	0	0	871
基本財産評価益振替額	0	0	0	0
国際交流推進資産振替額	3,200,000	0	0	3,200,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,200,000	0	0	△ 3,200,000
指定正味財産期首残高	519,647,975	125,082,493	0	644,730,468
指定正味財産期末残高	516,447,975	125,082,493	0	641,530,468
III 正味財産期末残高	527,023,751	126,321,685	0	653,345,436

財産目録

平成31年3月31日現在

(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)	現金	手許保管	運転資金	30,000			
	預金	普通預金 東邦銀行県庁支店 ゆうちょ銀行	運転資金	4,096,535			
				4,060,665 35,870			
	未収金			6,070			
	前払金			20,600			
流動資産合計				4,153,205			
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金 東邦銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業会計及び法人会計で 使用	625,412,468 936,468 936,468			
			投資有価証券	公益目的保有財産であり、満期保有 目的で保有し、運用益を公益目的の事 業会計及び法人会計で使用	624,476,000 97,738,000 297,861,000		
					第8回利付国債 第8回利付国債 第37回利付国債	24,603,000	
					福島県平成28年度第2回公募公 政府保証第138回日本高速道路	6,000,000 198,274,000	
			特定資産	退職給付引当資産	定期預金 東邦銀行県庁支店 東邦銀行県庁支店 東邦銀行県庁支店 大阪府公募公債(5年)第136回 普通預金	職員の退職給付支出に備え引当して いる預金	42,065,530 15,947,530
	国際交流推進資産	国際交流活動の推進に供するために 積立				2,282,343 3,600,994 64,193	
						定期預金 東邦銀行県庁支店 東邦銀行県庁支店	10,000,000 0
						投資有価証券 大阪府公募公債(5年)第136	16,118,000 6,118,000 0
	多文化が共生する 社会づくり積立資産	定期預金 大和ネクスト銀行ダイコク支店				多文化が共生する社会づくり事業に供 するために積立	10,000,000 10,000,000
	その他固定資産	什器備品 ソフトウェア		事業活動に使用	36,294 6		
				事業活動に使用	36,288		
	固定資産合計				667,514,292		
資産合計				671,667,497			
(流動負債)	未払金		3月分人件費及び事務費他	1,757,716			
			職員 の社会保険料 職員 の源泉所得税 職員 の住民税 職員 の雇用保険料	616,815 439,589 102,276 65,300 9,650			
	預り金						
	流動負債合計				2,374,531		
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金に係る積立金	15,947,530			
固定負債合計				15,947,530			
負債合計				18,322,061			
正味財産				653,345,436			

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。

額面価額と取得価額との差額について重要性の乏しいものについては、取得価額による。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

什器備品……定額法によっている。

##### ②無形固定資産

ソフトウェア……利用可能期間(5年)に基づき定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上方法

退職給付引当金……期末退職給与の債務見込額に相当する金額を計上している。

#### (4) リース取引の処理方法

少額で重要性の乏しいものについては、賃貸借取引に係る方法によっている。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>基本財産</b>				
定期預金	936,468	0	0	936,468
第8回利付国債	97,738,000	0	0	97,738,000
第8回利付国債	297,861,000	0	0	297,861,000
第37回利付国債	24,603,000	0	0	24,603,000
福島県平成28年度第2回公募公債	6,000,000	0	0	6,000,000
政府保証第138回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,274,000	0	0	198,274,000
小 計	625,412,468	0	0	625,412,468
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産				
定期預金	5,215,269	3,600,994	2,868,733	5,947,530
政府保証第21回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0	0	0	0
大阪府公募公債第136回	10,000,000	0	0	10,000,000
普通預金	0	0	0	0
国際交流推進資産				
定期預金	9,318,000	0	3,200,000	6,118,000
大阪府公募公債第136回	10,000,000	0	0	10,000,000
多文化が共生する社会づくり積立資産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	44,533,269	3,600,994	6,068,733	42,065,530
合 計	669,945,737	3,600,994	6,068,733	667,477,998

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
<b>基本財産</b>				
定期預金	936,468	936,468	0	0
第8回利付国債	97,738,000	97,738,000	0	0
第8回利付国債	297,861,000	297,861,000	0	0
第37回利付国債	24,603,000	24,603,000	0	0
福島県平成28年度第2回公募公債	6,000,000	6,000,000	0	0
政府保証第138回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,274,000	198,274,000	0	0
小 計	625,412,468	625,412,468	0	0
<b>特定資産</b>				
退職給与引当資産				
定期預金	5,947,530	0	0	5,947,530
大阪府公募公債第136回	10,000,000	0	0	10,000,000
普通預金	0	0	0	0
国際交流推進資産				
定期預金	6,118,000	6,118,000	0	0
大阪府公募公債第136回	10,000,000	10,000,000	0	0
多文化が共生する社会づくり積立資産				
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0
小 計	42,065,530	16,118,000	10,000,000	15,947,530
合 計	667,477,998	641,530,468	10,000,000	15,947,530



- 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,853,300	1,853,294	6
ソフトウェア	241,920	205,632	36,288
合 計	2,095,220	2,058,926	36,294

- 5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種 類 及 び 銘 柄	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産			
第8回利付国債	97,738,000	123,390,000	25,652,000
第8回利付国債	297,861,000	370,140,000	72,279,000
第37回利付国債	24,603,000	33,297,500	8,694,500
福島県平成28年度第2回公募公債	6,000,000	6,003,000	3,000
政府保証第138回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,274,000	243,720,000	45,446,000
特定資産			
退職給付引当資産			
大阪府公募公債第136回	10,000,000	10,002,000	2,000
国際交流推進資産 大阪府公募公債第136回	10,000,000	10,002,000	2,000
合 計	644,476,000	796,554,500	152,078,500

- 6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
地方公共団体補助金	福島県	0	16,800,000	16,800,000	0	なし
受託金						
地方公共団体受託金	福島県	0	6,071,761	6,071,761	0	なし
「生活者としての外国人」のための日本語教育事業	文化庁	0	2,755,794	2,755,794	0	なし
助成金						
民間助成金	(一財)自治体国際化協 地域国際化協会連絡 協議会	0	1,368,533	1,368,533	0	なし
		0	100,000	100,000	0	
合 計		0	27,096,088	27,096,088	0	

- 7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	11,476,322
特定資産受取利息の振替額	871
国際交流推進資産の振替額	3,200,000
合 計	14,677,193

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載のため、省略

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	15,215,269	732,261	0	0	15,947,530