

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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	40,912,472	39,363,171	1,549,301
未収金	12,018,149	7,998,332	4,019,817
有価証券	326,649	19,118	307,531
流動資産合計	53,257,270	47,380,621	5,876,649
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	528,735,000	529,743,170	△ 1,008,170
定期預金	0	3,672,672	△ 3,672,672
普通預金	3,638,972	0	3,638,972
基本財産合計	532,373,972	533,415,842	△ 1,041,870
(2) 特定資産			0
投資有価証券	102,494,614	20,352,764	82,141,850
定期預金	0	90,000,000	△ 90,000,000
普通預金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	5,708,105	4,877,105	831,000
減価償却引当資産	4,693,980	4,693,980	0
特定資産合計	122,896,699	119,923,849	2,972,850
(3) その他の固定資産			0
車両運搬具	1	129,634	△ 129,633
什器備品	1	1	0
電話加入権	76,440	76,440	0
保証金	0	10,000	△ 10,000
その他の固定資産合計	76,442	216,075	△ 139,633
固定資産合計	655,347,113	653,555,766	1,791,347
資産合計	708,604,383	700,936,387	7,667,996
【Ⅱ負債の部】			
1. 流動負債			
未払金	3,105,394	1,294,768	1,810,626
預り金	1,188,607	929,544	259,063
賞与引当金	3,148,000	3,124,000	24,000
未払消費税等	1,764,700	889,200	875,500
流動負債合計	9,206,701	6,237,512	2,969,189
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,708,105	4,877,105	831,000
固定負債合計	5,708,105	4,877,105	831,000
負債合計	14,914,806	11,114,617	3,800,189
【Ⅲ正味財産の部】			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	643,678,346	642,578,366	1,099,980
(うち基本財産への充当額)	(531,307,078)	(532,348,948)	△ 1,041,870
(うち特定資産への充当額)	(112,371,268)	(110,229,418)	2,141,850
2. 一般正味財産	50,011,231	47,243,404	2,767,827
(うち基本財産への充当額)	(1,066,894)	(1,066,894)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,525,431)	(9,694,431)	831,000
正味財産合計	693,689,577	689,821,770	3,867,807
負債及び正味財産合計	708,604,383	700,936,387	7,667,996

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目名	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	6,644,002	6,776,097	△ 132,095
基本財産受取利息	6,644,002	6,776,097	△ 132,095
特定資産運用益	524,097	340,957	183,140
特定資産受取利息	524,097	340,957	183,140
受取会費	880,000	917,000	△ 37,000
賛助会員受取会費	880,000	917,000	△ 37,000
事業収益	54,299,071	31,121,925	23,177,146
自主事業収益	1,111,124	1,382,298	△ 271,174
県受託事業収益	46,809,622	21,291,576	25,518,046
市町受託事業収益	3,211,202	4,513,314	△ 1,302,112
他団体受託事業収益	3,167,123	3,934,737	△ 767,614
受取補助金等	6,048,517	3,092,214	2,956,303
受取国庫補助金	892,000	0	892,000
受取国庫助成金	2,994,401	2,850,000	144,401
受取地方公共団体補助金	358,000	0	358,000
受取民間助成金	1,804,116	242,214	1,561,902
受取負担金	150,000	150,000	0
受取負担金	150,000	150,000	0
受取寄附金	4,560,000	17,036,629	△ 12,476,629
受取寄附金	4,560,000	4,236,629	323,371
受取寄附金等振替額	0	12,800,000	△ 12,800,000
雑収益	622,836	1,774,717	△ 1,151,881
雑収益	622,836	1,774,717	△ 1,151,881
経常収益計	73,728,523	61,209,539	12,518,984
(2) 経常費用			
事業費	66,762,450	56,379,379	10,383,071
役員給料	3,962,705	3,962,705	0
給料手当	32,851,904	28,414,205	4,437,699
賞与引当金繰入額	2,896,160	2,874,080	22,080
退職給付費用	764,520	759,000	5,520
福利厚生費	6,209,878	5,590,579	619,299
旅費交通費	564,169	1,875,081	△ 1,310,912
通信運搬費	1,277,081	1,287,520	△ 10,439
減価償却費	119,263	294,697	△ 175,434
消耗什器備品費	105,950	83,383	22,567
消耗品費	439,696	476,913	△ 37,217
修繕費	74,980	70,702	4,278
印刷製本費	1,480,330	1,695,376	△ 215,046
食糧費	0	43,060	△ 43,060
燃料費	11,701	21,021	△ 9,320
光熱水料費	298,419	365,392	△ 66,973
賃借料	1,275,959	1,182,554	93,405
保険料	60,720	106,626	△ 45,906
諸謝金	7,210,130	4,521,250	2,688,880
租税公課	2,573,340	1,521,560	1,051,780
支払負担金	293,420	240,250	53,170
支払助成金	667,075	506,945	160,130
委託費	3,625,050	486,480	3,138,570

科目名	当年度	前年度	増減
管理費	4,198,246	4,023,239	175,007
役員報酬	20,000	20,000	0
役員給料	440,300	440,300	0
給料手当	2,312,355	2,273,282	39,073
賞与引当金繰入額	251,840	249,920	1,920
退職給付費用	66,480	66,000	480
福利厚生費	482,723	456,391	26,332
旅費交通費	15,336	78,953	△ 63,617
通信運搬費	244,995	174,173	70,822
減価償却費	10,370	25,625	△ 15,255
消耗品費	58,941	46,804	12,137
修繕費	6,520	6,148	372
印刷製本費	114,072	20,549	93,523
燃料費	1,365	8,899	△ 7,534
光熱水料費	25,949	31,773	△ 5,824
賃借料	96,875	108,273	△ 11,398
保険料	4,790	6,859	△ 2,069
諸謝金	40,000	3,000	37,000
租税公課	3,960	6,290	△ 2,330
支払負担金	1,375	0	1,375
経常費用計	70,960,696	60,402,618	10,558,078
評価損益等調整前当期経常増減額	2,767,827	806,921	1,960,906
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,767,827	806,921	1,960,906
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	2,767,827	806,921	1,960,906
一般正味財産期首残高	47,243,404	46,436,483	806,921
一般正味財産期末残高	50,011,231	47,243,404	2,767,827
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	△ 1,041,870	△ 8,138,340	7,096,470
特定資産評価益	2,140,936	636,033	1,504,903
特定資産評価損	△ 914	△ 4,484	3,570
一般正味財産への振替額	0	△ 12,800,000	12,800,000
一般正味財産への振替額	0	△ 12,800,000	12,800,000
当期指定正味財産増減額	1,099,980	△ 20,297,823	21,397,803
指定正味財産期首残高	642,578,366	662,876,189	△ 20,297,823
指定正味財産期末残高	643,678,346	642,578,366	1,099,980
III 正味財産期末残高	693,689,577	689,821,770	3,867,807

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計	法人会計	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	3,322,001	3,322,001	6,644,002
基本財産受取利息	3,322,001	3,322,001	6,644,002
特定資産運用益	524,097	0	524,097
特定資産受取利息	524,097	0	524,097
受取会費	440,000	440,000	880,000
賛助会員受取会費	440,000	440,000	880,000
事業収益	54,299,071	0	54,299,071
自主事業収益	1,111,124	0	1,111,124
県受託事業収益	46,809,622	0	46,809,622
市町受託事業収益	3,211,202	0	3,211,202
他団体受託事業収益	3,167,123	0	3,167,123
受取補助金等	6,048,517	0	6,048,517
受取国庫補助金	892,000	0	892,000
受取国庫助成金	2,994,401	0	2,994,401
受取地方公共団体補助金	358,000	0	358,000
受取民間助成金	1,804,116	0	1,804,116
受取負担金	0	150,000	150,000
受取負担金	0	150,000	150,000
受取寄附金	4,560,000	0	4,560,000
受取寄附金	4,560,000	0	4,560,000
受取寄附金等振替額	0	0	0
雑収益	311,419	311,417	622,836
雑収益	311,419	311,417	622,836
経常収益計	69,505,105	4,223,418	73,728,523
(2) 経常費用			
事業費	66,762,450	0	66,762,450
役員給料	3,962,705	0	3,962,705
給料手当	32,851,904	0	32,851,904
賞与引当金繰入額	2,896,160	0	2,896,160
退職給付費用	764,520	0	764,520
福利厚生費	6,209,878	0	6,209,878
旅費交通費	564,169	0	564,169
通信運搬費	1,277,081	0	1,277,081
減価償却費	119,263	0	119,263
消耗什器備品費	105,950	0	105,950
消耗品費	439,696	0	439,696
修繕費	74,980	0	74,980
印刷製本費	1,480,330	0	1,480,330
燃料費	11,701	0	11,701
光熱水料費	298,419	0	298,419
賃借料	1,275,959	0	1,275,959
保険料	60,720	0	60,720
諸謝金	7,210,130	0	7,210,130
租税公課	2,573,340	0	2,573,340
支払負担金	293,420	0	293,420
支払助成金	667,075	0	667,075
委託費	3,625,050	0	3,625,050

	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	4,198,246	4,198,246
役員報酬	0	20,000	20,000
役員給料	0	440,300	440,300
給料手当	0	2,312,355	2,312,355
賞与引当金繰入額	0	251,840	251,840
退職給付費用	0	66,480	66,480
福利厚生費	0	482,723	482,723
旅費交通費	0	15,336	15,336
通信運搬費	0	244,995	244,995
減価償却費	0	10,370	10,370
消耗品費	0	58,941	58,941
修繕費	0	6,520	6,520
印刷製本費	0	114,072	114,072
燃料費	0	1,365	1,365
光熱水料費	0	25,949	25,949
賃借料	0	96,875	96,875
保険料	0	4,790	4,790
諸謝金	0	40,000	40,000
租税公課	0	3,960	3,960
支払負担金	0	1,375	1,375
経常費用計	66,762,450	4,198,246	70,960,696
評価損益等調整前当期経常増減額	2,742,655	25,172	2,767,827
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,742,655	25,172	2,767,827
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	2,742,655	25,172	2,767,827
一般正味財産期首残高			47,243,404
一般正味財産期末残高			50,011,231
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益	24,336,000	△ 25,377,870	△ 1,041,870
特定資産評価益	2,140,936	0	2,140,936
特定資産評価損	△ 914	0	△ 914
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	26,477,850	△ 25,377,870	1,099,980
指定正味財産期首残高			642,578,366
指定正味財産期末残高			643,678,346
III 正味財産期末残高			693,689,577

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に対する注記

特にありません。

2 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並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(時価のあるもの):
期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

②賞与引当金

賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しています。

3 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、次のとおりです。

(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
基本財産				
投資有価証券	529,743,170	48,705,700	49,713,870	528,735,000
定期預金	3,672,672	0	3,672,672	0
普通預金	0	3,672,672	33,700	3,638,972
小 計	533,415,842	52,378,372	53,420,242	532,373,972
特定資産				
投資有価証券	20,352,764	83,147,206	1,005,356	102,494,614
定期預金	90,000,000	0	90,000,000	0
普通預金	0	90,000,000	80,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	4,877,105	831,000	0	5,708,105
減価償却引当資産	4,693,980	0	0	4,693,980
小 計	119,923,849	173,978,206	171,005,356	122,896,699
合 計	653,339,691	226,356,578	224,425,598	655,270,671

4 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、次のとおりです。

(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)	(うち負債から の充当額)
基本財産				
投資有価証券	528,735,000	(527,668,106)	(1,066,894)	(0)
普通預金	3,638,972	(3,638,972)	(0)	(0)
小 計	532,373,972	(531,307,078)	(1,066,894)	(0)
特定資産				
投資有価証券	102,494,614	(102,371,268)	(123,346)	(0)
普通預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
退職給付引当資産	5,708,105	(0)	(0)	(5,708,105)
減価償却引当資産	4,693,980	(0)	(4,693,980)	(0)
小 計	122,896,699	(112,371,268)	(4,817,326)	(5,708,105)
合 計	655,270,671	(643,678,346)	(5,884,220)	(5,708,105)

- 5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行なっている場合)
固定資産の取得価格、減価償却累計額、及び当期末残高は次のとおりです。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,918,098	1,918,097	1
什器備品	263,970	263,969	1
電話加入権	76,440	0	76,440
合計	2,258,508	2,182,066	76,442

- 6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	当期末残高
未収金	12,018,149	0	12,018,149
合計	12,018,149	0	12,018,149

- 7 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す。

(単位:円)

補助金の名称	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
医療施設運営費等補助金	厚生労働省	0	892,000	892,000	0	—
持続化給付金	中小企業庁	0	2,000,000	2,000,000	0	—
雇用調整助成金	三重労働局	0	746,585	746,585	0	—
両立支援等助成金(小学校休業)	三重労働局	0	247,816	247,816	0	—
NPO活動再開支援事業補助金	三重県	0	358,000	358,000	0	—
多文化共生のまちづくり促進事業助成金	自治体国際化協会	0	1,238,036	1,238,036	0	—
共同募金配分金	三重県共同募金会	0	500,000	500,000	0	—
研修助成金	地域国際化協会連絡協議会	0	66,080	66,080	0	—
合計		0	6,048,517	6,048,517	0	

附属明細書

1 基本財産および特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しています。

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	
賞与引当金	3,124,000	3,148,000	3,124,000	0	3,148,000
退職給付引当金	4,877,105	831,000	0	0	5,708,105

財 産 目 録

令和3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)	現金預金			40,912,472	
	普通預金	百五銀行津駅前支店	運転資金として	14,487,849	
	普通預金	百五銀行津駅前支店	賛助会費入金用として	8,307,896	
	普通預金	百五銀行津駅前支店	小さなブラジル図書館書籍購入用として	381,355	
	普通預金	百五銀行津駅前支店	賞与引当金として	3,148,000	
	普通預金	第三銀行津支店	運転資金として	11,741,385	
	普通預金	郵便貯金	賛助会費入金用として	2,713,893	
	外貨預金	百五銀行津駅前支店	パラオ・在外県人会支援資金(助成口座)として	132,094	
	未収金	県受託事業等の未収金	県受託事業他 21件の未収金	12,018,149	
	有価証券	三菱UFJ証券 外貨MMF	パラオ・在外県人会支援資金として	326,649	
流動資産合計				53,257,270	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	【野村】第114回利付国債	公益目的等保有財産であり、運用益を公益目的の事業、法人運営の財源として使用している	117,953,100
			【野村】兵庫県第24回20年公募公債	〃	111,871,600
			【野村】第152回利付国債	〃	56,410,500
			【野村】第7回大阪府公募公債	〃	58,361,100
			【野村】広島市平成23年度第2回公募公債	〃	50,277,900
			【岡三】第359回大阪府公募公債	〃	10,098,000
			【みずほ】東京電力パワーグリッド社債第42回	〃	103,260,000
			【三菱UFJ】東京電力パワーグリッド社債第43回	〃	20,502,800
		普通預金	大和ネクスト銀行	〃	3,638,972
	特定資産	投資有価証券	【三菱UFJ】東京電力パワーグリッド社債第43回	指定正味財産であり、学校教育支援事業の財源として使用している	82,011,200
			【三菱UFJモルガンスタンレー】米国債L205	指定正味財産であり、パラオ・在外県人会支援事業の財源として使用している	20,340,031
			【三菱UFJモルガンスタンレー】外貨MMF	〃	143,383
		普通預金	第三銀行津支店	指定正味財産であり、学校教育支援事業の財源として使用している	10,000,000
		退職給付引当資産	百五銀行津駅前支店	退職給付引当資産として管理されている預金	5,708,105
		減価償却引当資産	大和ネクスト銀行	減価償却引当資産として管理されている預金	4,693,980
	その他固定資産	車両運搬具	小型車	公益目的等保有財産であり、公益目的事業、法人運営に使用している	1
		什器備品	パソコン等	〃	1
電話加入権		電話1回線分	〃	76,440	
固定資産合計				655,347,113	
資産合計				708,604,383	

(流動負債)	未払金	年金機構等に対する未払額	保険料等 19件の未払分	3,105,394
	預り金	職員、講師等からの預り金	社会保険料、市民税、源泉所得税等の納付に備えたもの	1,188,607
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	3,148,000
	未払消費税	2年度事業に対するもの	3年5月確定申告分	1,764,700
流動負債合計				9,206,701
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	5,708,105
固定負債合計				5,708,105
負債合計				14,914,806
正味財産				693,689,577