

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (令和3年3月31日)	前年度 (令和2年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,339,792	3,791,494	548,298
未収金	0	7,918	△ 7,918
前払金	19,090	19,350	△ 260
流動資産合計	4,358,882	3,818,762	540,120
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	17,419,361	16,682,454	736,907
国際交流推進資産	10,000,000	13,118,000	△ 3,118,000
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	37,419,361	39,800,454	△ 2,381,093
(3) その他固定資産			
什器備品	105,445	6	105,439
ソフトウェア	325,691	0	325,691
その他固定資産合計	431,136	6	431,130
固定資産合計	663,262,965	665,212,928	△ 1,949,963
資産合計	667,621,847	669,031,690	△ 1,409,843
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,927,491	1,995,006	△ 67,515
預り金	488,262	350,356	137,906
流動負債合計	2,415,753	2,345,362	70,391
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,419,361	16,682,454	736,907
固定負債合計	17,419,361	16,682,454	736,907
負債合計	19,835,114	19,027,816	807,298
III 正味財産の部			
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	10,000,000	13,118,000	△ 3,118,000
指定正味財産合計	635,412,468	638,530,468	△ 3,118,000
(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)	(10,000,000)	(13,118,000)	(△ 3,118,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	12,374,265	11,473,406	900,859
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	647,786,733	650,003,874	△ 2,217,141
負債及び正味財産合計	667,621,847	669,031,690	△ 1,409,843

貸借対照表内訳表

令和3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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,914,676	2,425,116		4,339,792
未収金	0	0		0
前払金	13,963	5,127		19,090
流動資産合計	1,928,639	2,430,243	0	4,358,882
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	15,571,981	1,847,380		17,419,361
国際交流推進資産	10,000,000	0		10,000,000
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	35,571,981	1,847,380	0	37,419,361
(3) その他固定資産				
什器備品	84,356	21,089		105,445
ソフトウェア	260,553	65,138		325,691
その他固定資産合計	344,909	86,227	0	431,136
固定資産合計	536,246,865	127,016,100	0	663,262,965
資産合計	538,175,504	129,446,343	0	667,621,847
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,647,243	280,248		1,927,491
預り金	0	488,262		488,262
流動負債合計	1,647,243	768,510	0	2,415,753
2. 固定負債				
退職給付引当金	15,571,981	1,847,380		17,419,361
固定負債合計	15,571,981	1,847,380	0	17,419,361
負債合計	17,219,224	2,615,890	0	19,835,114
III 正味財産の部				
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	10,000,000	0		10,000,000
指定正味財産合計	510,329,975	125,082,493	0	635,412,468
(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)	(10,000,000)	(0)		(10,000,000)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	10,626,305	1,747,960	0	12,374,265
(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	520,956,280	126,830,453	0	647,786,733
負債及び正味財産合計	538,175,504	129,446,343	0	667,621,847

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	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	1,984	4,486	△ 2,502
退職給付引当資産受取利息	698	765	△ 67
国際交流推進資産受取利息	286	713	△ 427
多文化が共生する社会づくり積立 資産受取利息	1,000	3,008	△ 2,008
受取会費	995,000	1,134,000	△ 139,000
賛助会員受取会費	995,000	1,134,000	△ 139,000
受取補助金等	31,552,358	29,963,535	1,588,823
県補助金	16,576,000	16,831,000	△ 255,000
受託金	14,976,358	13,012,935	1,963,423
民間助成金	0	119,600	△ 119,600
受取負担金	153,600	415,920	△ 262,320
受取負担金	153,600	415,920	△ 262,320
受取寄付金	1,030,000	1,020,000	10,000
受取寄付金	1,030,000	1,020,000	10,000
雑収益	219,065	584,775	△ 365,710
雑収益	219,065	584,775	△ 365,710
経常収益計	45,428,329	44,598,981	829,348
(2) 経常費用			
事業費	39,151,547	39,224,442	△ 72,895
役員報酬	4,821,600	4,821,600	0
給料手当	10,528,277	10,676,361	△ 148,084
賃金	7,444,277	6,472,489	971,788
退職給付費用	636,135	634,748	1,387
福利厚生費	4,337,206	4,204,802	132,404
会議費	32,496	46,354	△ 13,858
旅費交通費	237,630	642,865	△ 405,235
通信運搬費	1,811,238	1,700,643	110,595
減価償却費	33,496	29,031	4,465
消耗品費	1,830,993	1,752,946	78,047
修繕費	0	0	0
印刷製本費	814,010	1,758,898	△ 944,888
燃料費	45,554	93,364	△ 47,810
光熱水料費	1,275,732	1,316,592	△ 40,860
賃借料	1,174,681	1,421,472	△ 246,791
保険料	29,925	34,070	△ 4,145
諸謝金	2,179,803	1,318,868	860,935
支払負担金	89,600	138,392	△ 48,792
支払助成金	0	550,000	△ 550,000
委託費	1,657,700	1,467,680	190,020
雑費	171,194	143,267	27,927

管理費	8,493,923	8,716,101	△ 222,178
役員報酬	2,066,400	2,066,400	0
給料手当	2,323,935	2,379,890	△ 55,955
賃金	1,829,289	1,865,258	△ 35,969
退職給付費用	100,772	100,176	596
福利厚生費	1,170,846	1,187,018	△ 16,172
旅費交通費	27,545	214,085	△ 186,540
通信運搬費	67,203	63,294	3,909
減価償却費	8,374	7,257	1,117
消耗品費	170,149	61,805	108,344
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
燃料費	11,388	23,341	△ 11,953
光熱水料費	318,933	329,147	△ 10,214
賃借料	284,713	311,766	△ 27,053
保険料	6,225	6,180	45
支払負担金	22,400	24,068	△ 1,668
委託費	57,200	47,920	9,280
雑費	28,551	28,496	55
経常費用計	47,645,470	47,940,543	△ 295,073
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,217,141	△ 3,341,562	1,124,421
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	3,118,000	3,000,000	118,000
評価損益等計	3,118,000	3,000,000	118,000
当期経常増減額	900,859	△ 341,562	1,242,421
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	900,859	△ 341,562	1,242,421
一般正味財産期首残高	11,473,406	11,814,968	△ 341,562
一般正味財産期末残高	12,374,265	11,473,406	900,859
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	286	713	△ 427
国際交流推進資産受取利息	286	713	△ 427
一般正味財産への振替額	14,594,608	14,476,978	117,630
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	286	713	△ 427
基本財産評価益振替額	0	0	0
国際交流推進資産振替額	3,118,000	3,000,000	118,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,118,000	△ 3,000,000	△ 118,000
指定正味財産期首残高	638,530,468	641,530,468	△ 3,000,000
指定正味財産期末残高	635,412,468	638,530,468	△ 3,118,000
III 正味財産期末残高	647,786,733	650,003,874	△ 2,217,141

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)

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	1,286	698		1,984
退職給付引当資産受取利息	0	698		698
国際交流推進資産受取利息	286	0		286
多文化が共生する社会づくり積立資産受取利息	1,000	0		1,000
受取会費	995,000	0		995,000
賛助会員受取会費	995,000	0		995,000
受取補助金等	26,760,318	4,792,040		31,552,358
県補助金	13,281,595	3,294,405		16,576,000
受託金	13,478,723	1,497,635		14,976,358
民間助成金	0	0		0
受取負担金	122,880	30,720		153,600
受取負担金	122,880	30,720		153,600
受取寄付金	1,030,000	0		1,030,000
受取寄付金	1,030,000	0		1,030,000
雑収益	175,252	43,813		219,065
雑収益	175,252	43,813		219,065
経常収益計	36,544,346	8,883,983	0	45,428,329
(2) 経常費用				
事業費	39,151,547			39,151,547
役員報酬	4,821,600			4,821,600
給料手当	10,528,277			10,528,277
賃金	7,444,277			7,444,277
退職給付費用	636,135			636,135
福利厚生費	4,337,206			4,337,206
会議費	32,496			32,496
旅費交通費	237,630			237,630
通信運搬費	1,811,238			1,811,238
減価償却費	33,496			33,496
消耗品費	1,830,993			1,830,993
修繕費	0			0
印刷製本費	814,010			814,010
燃料費	45,554			45,554
光熱水料費	1,275,732			1,275,732
賃借料	1,174,681			1,174,681
保険料	29,925			29,925
諸謝金	2,179,803			2,179,803
支払負担金	89,600			89,600
支払助成金	0			0
委託費	1,657,700			1,657,700
雑費	171,194			171,194

管理費		8,493,923		8,493,923
役員報酬		2,066,400		2,066,400
給料手当		2,323,935		2,323,935
賃金		1,829,289		1,829,289
退職給付費用		100,772		100,772
福利厚生費		1,170,846		1,170,846
旅費交通費		27,545		27,545
通信運搬費		67,203		67,203
減価償却費		8,374		8,374
消耗品費		170,149		170,149
修繕費		0		0
印刷製本費		0		0
燃料費		11,388		11,388
光熱水料費		318,933		318,933
賃借料		284,713		284,713
保険料		6,225		6,225
支払負担金		22,400		22,400
委託費		57,200		57,200
雑費		28,551		28,551
経常費用計	39,151,547	8,493,923	0	47,645,470
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,607,201	390,060	0	△ 2,217,141
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	3,118,000	0	0	3,118,000
評価損益等計	3,118,000	0	0	3,118,000
当期経常増減額	510,799	390,060	0	900,859
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	510,799	390,060	0	900,859
一般正味財産期首残高	10,115,506	1,357,900	0	11,473,406
一般正味財産期末残高	10,626,305	1,747,960	0	12,374,265
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	286	0	0	286
国際交流推進資産受取利息	286	0	0	286
一般正味財産への振替額	10,577,896	4,016,712	0	14,594,608
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	286	0	0	286
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	3,118,000	0	0	3,118,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,118,000	0	0	△ 3,118,000
指定正味財産期首残高	513,447,975	125,082,493	0	638,530,468
指定正味財産期末残高	510,329,975	125,082,493	0	635,412,468
III 正味財産期末残高	520,956,280	126,830,453	0	647,786,733

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	手許保管	運転資金	16,931	
	預金	普通預金 東邦銀行県庁支店 ゆうちょ銀行	運転資金	4,322,861	
				4,244,839 78,022	
	未収金			0	
	前払金			19,090	
流動資産合計				4,358,882	
(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	第8回利付国債 第8回利付国債 第37回利付国債 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	公益目的保有財産であり、満期保有 目的で保有し、運用益を公益目的事 業会計及び法人会計で使用	624,476,000	
				97,738,000	
				297,861,000	
				24,603,000	
				6,000,000	
	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	37,419,361
					17,419,361
		国際交流推進資産	定期預金 東邦銀行県庁支店 東邦銀行県庁支店 投資有価証券 大阪府公募公債(5年)第136	国際交流活動の推進に供するために 積立	2,282,343
					5,072,825
					64,193
		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		事業活動に使用	431,136	
	ソフトウェア		事業活動に使用	105,445	
				325,691	
固定資産合計				663,262,965	
資産合計				667,621,847	
(流動負債)	未払金		3月分人件費及び事務費他	1,927,491	
				488,262	
	預り金		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	165,057	
				199,668	
				114,700	
			8,837		
流動負債合計				2,415,753	
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金に係る積立金	17,419,361	
固定負債合計				17,419,361	
負債合計				19,835,114	
正味財産				647,786,733	

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
基本財産				
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
特定資産				
退職給付引当資産				
定期預金	6,682,454	5,072,825	4,335,918	7,419,361
大阪府公募公債第136回	10,000,000	0	0	10,000,000
国際交流推進資産				
定期預金	3,118,000	0	3,118,000	0
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	39,800,454	5,072,825	7,453,918	37,419,361
合 計	665,212,922	5,072,825	7,453,918	662,831,829

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)
基本財産				
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
特定資産				
退職給付引当資産				
定期預金	7,419,361	0	0	7,419,361
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	0	0	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	37,419,361	10,000,000	10,000,000	17,419,361
合 計	662,831,829	635,412,468	10,000,000	17,419,361

- 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	1,971,000	1,865,555	105,445
ソフトウェア	355,300	29,609	325,691
合 計	2,326,300	1,895,164	431,136

- 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	118,750,000	21,012,000
第8回利付国債	297,861,000	356,238,000	58,377,000
第37回利付国債	24,603,000	32,002,500	7,399,500
福島県平成28年度第2回公募公債	6,000,000	6,001,200	1,200
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	235,020,000	36,746,000
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	10,000,000	0
国際交流推進資産			
大阪府公募公債第136回	10,000,000	10,000,000	0
合 計	644,476,000	768,011,700	123,535,700

- 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	16,576,000	16,576,000	0	なし
受託金						
地方公共団体受託金	福島県	0	10,417,335	10,417,335	0	なし
地方公共団体受託金	福島県	0	4,474,323	4,474,323	0	なし
地方公共団体受託金	福島県	0	84,700	84,700	0	なし
助成金						
民間助成金	東北・北海道国際化協 会連絡協議会	0	0	0	0	なし
	地域国際化協会連絡 協議会	0	0	0	0	
合 計		0	31,552,358	31,552,358	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	286
国際交流推進資産の振替額	3,118,000
合 計	14,594,608

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	16,682,454	736,907	0	0	17,419,361