

# 貸借対照表

2019年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

| 科 目               | 当年度                  | 前年度                  | 差異                 |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                      |                      |                    |
| 1. 流動資産           |                      |                      |                    |
| 現金預金              | 27,686,930           | 28,777,882           | △ 1,090,952        |
| 未収金               | 42,699               | 6,515                | 36,184             |
| 前払金               | 168,600              | 178,080              | △ 9,480            |
| 流動資産合計            | <b>27,898,229</b>    | <b>28,962,477</b>    | <b>△ 1,064,248</b> |
| 2. 固定資産           |                      |                      |                    |
| (1) 基本財産          |                      |                      |                    |
| 定期預金              | 0                    | 2,267,919            | △ 2,267,919        |
| 投資有価証券            | 1,026,570,999        | 1,024,303,080        | 2,267,919          |
| 基本財産合計            | <b>1,026,570,999</b> | <b>1,026,570,999</b> | <b>0</b>           |
| (2) 特定資産          |                      |                      |                    |
| 退職給付引当資産          | 12,381,336           | 11,816,624           | 564,712            |
| 減価償却引当資産          | 2,916,976            | 3,428,082            | △ 511,106          |
| 国際化推進支援資金         | 77,529,737           | 77,245,037           | 284,700            |
| 特定資産合計            | <b>92,828,049</b>    | <b>92,489,743</b>    | <b>338,306</b>     |
| (3) その他固定資産       |                      |                      |                    |
| 什器備品              | 3,238,998            | 4,017,518            | △ 778,520          |
| 減価償却累計額           | △ 2,916,976          | △ 3,428,082          | 511,106            |
| その他固定資産合計         | <b>322,022</b>       | <b>589,436</b>       | <b>△ 267,414</b>   |
| 固定資産合計            | <b>1,119,721,070</b> | <b>1,119,650,178</b> | <b>70,892</b>      |
| 資産合計              | <b>1,147,619,299</b> | <b>1,148,612,655</b> | <b>△ 993,356</b>   |
| <b>II 負債の部</b>    |                      |                      |                    |
| 1. 流動負債           |                      |                      |                    |
| 未払金               | 2,627,394            | 1,830,777            | 796,617            |
| 前受金               | 0                    | 45,000               | △ 45,000           |
| 預り金               | 1,299,924            | 1,298,143            | 1,781              |
| 賞与引当金             | 1,986,055            | 2,610,009            | △ 623,954          |
| 流動負債合計            | <b>5,913,373</b>     | <b>5,783,929</b>     | <b>129,444</b>     |
| 2. 固定負債           |                      |                      |                    |
| 退職給付引当金           | 12,381,336           | 11,816,624           | 564,712            |
| 固定負債合計            | <b>12,381,336</b>    | <b>11,816,624</b>    | <b>564,712</b>     |
| 負債合計              | <b>18,294,709</b>    | <b>17,600,553</b>    | <b>694,156</b>     |
| <b>III 正味財産の部</b> |                      |                      |                    |
| 1. 指定正味財産         |                      |                      |                    |
| 寄付金               | 1,026,570,999        | 1,026,570,999        | 0                  |
| 指定正味財産合計          | <b>1,026,570,999</b> | <b>1,026,570,999</b> | <b>0</b>           |
| (うち基本財産への充当額)     | 1,026,570,999        | 1,026,570,999        | 0                  |
| 2. 一般正味財産         |                      |                      |                    |
| (うち特定資産への充当額)     | 102,753,591          | 104,441,103          | △ 1,687,512        |
| (うち特定資産への充当額)     | 80,446,713           | 80,673,119           | △ 226,406          |
| 正味財産合計            | <b>1,129,324,590</b> | <b>1,131,012,102</b> | <b>△ 1,687,512</b> |
| 負債及び正味財産合計        | <b>1,147,619,299</b> | <b>1,148,612,655</b> | <b>△ 993,356</b>   |

# 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

公益財団法人 豊田市国際交流協会

(単位:円)

| 科 目                    | 当年度                  | 前年度                  | 増減                 | 備考                     |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>    |                      |                      |                    |                        |
| <b>1. 経常増減の部</b>       |                      |                      |                    |                        |
| (1) 経常収益               |                      |                      |                    |                        |
| 基本財産運用益                | 11,832,925           | 12,080,426           | △ 247,501          | 債券運用                   |
| 基本財産受取利息               | 11,832,925           | 12,080,426           | △ 247,501          | 金利の低い債券への買換            |
| 特定資産運用益                | 755,928              | 755,565              | 363                | 債券運用                   |
| 特定資産受取利息               | 755,928              | 755,565              | 363                |                        |
| 受取会費                   | 821,755              | 976,755              | △ 155,000          | 賛助会費(個人1口千円・法人1口1万円)   |
| 賛助会員受取会費               | 821,755              | 976,755              | △ 155,000          | 個人54人、法人34団体           |
| 事業収益                   | 31,107,820           | 33,072,280           | △ 1,964,460        |                        |
| 受託事業収益                 | 29,882,520           | 31,666,180           | △ 1,783,660        | 豊田市受託事業:デトロイト隔年受入      |
| 参加費等収益                 | 1,225,300            | 1,396,100            | △ 170,800          | 講座受講料等 翻訳料、講座受講料       |
| 雑収益                    | 0                    | 10,000               | △ 10,000           |                        |
| 受取補助金等                 | 909,636              | 886,410              | 23,226             | 市派遣職員人件費補助金            |
| 受取豊田市補助金               | 909,636              | 886,410              | 23,226             |                        |
| 受取寄付金                  | 2,879,500            | 2,100,000            | 779,500            |                        |
| 受取寄付金(一般)              | 2,879,500            | 2,100,000            | 779,500            | 豊田西ロータリークラブ等           |
| 雑収益                    | 94,283               | 117,926              | △ 23,643           |                        |
| 受取利息                   | 8,043                | 10,006               | △ 1,963            |                        |
| 雑収益                    | 86,240               | 107,920              | △ 21,680           | 利用者コピー代、専務理事労働保険料等     |
| <b>経常収益計</b>           | <b>48,401,847</b>    | <b>49,989,362</b>    | <b>△ 1,587,515</b> |                        |
| (2) 経常費用               |                      |                      |                    |                        |
| 事業費                    | 45,201,375           | 45,276,822           | △ 75,447           | 協会の事業に要する経費            |
| 給料手当                   | 21,503,410           | 23,598,885           | △ 2,095,475        | 職員1名休職                 |
| 賞与引当金繰入                | 1,837,101            | 2,414,258            | △ 577,157          | 職員1名休職                 |
| 臨時雇賃金                  | 5,366,790            | 5,219,730            | 147,060            |                        |
| 退職給付費用                 | 895,658              | 1,569,165            | △ 673,507          | 支給調整率額の減(市通達)          |
| 福利厚生費                  | 4,855,450            | 4,880,275            | △ 24,825           | プロパー及び臨職分              |
| 会議費                    | 157,187              | 159,895              | △ 2,708            | 設立30周年記念事業             |
| 旅費交通費                  | 253,368              | 195,956              | 57,412             | 講師交通費等                 |
| 通信運搬費                  | 494,643              | 563,288              | △ 68,645           | 電話料・宅配便等               |
| 消耗什器備品費                | 978,696              | 486,948              | 491,748            | ノートパソコン購入              |
| 消耗品費                   | 690,608              | 729,039              | △ 38,431           |                        |
| 印刷製本費                  | 198,230              | 182,425              | 15,805             | 日本語教室案内                |
| 燃料費                    | 22,212               | 20,097               | 2,115              | 公用車ガソリン代               |
| 光熱水料費                  | 123,253              | 124,893              | △ 1,640            | 事務所光熱水費                |
| 賃借料                    | 756,646              | 639,624              | 117,022            | コピー・公用車賃借料等            |
| 保険料                    | 161,793              | 164,085              | △ 2,292            | ボランティア保険等              |
| 諸謝金                    | 3,065,060            | 1,743,125            | 1,321,935          | 設立30周年記念事業             |
| 租税公課                   | 1,358,700            | 1,115,200            | 243,500            | 消費税・収入印紙代              |
| 支払負担金                  | 505,639              | 501,627              | 4,012              | 施設使用に伴う経費              |
| 委託費                    | 1,399,680            | 377,360              | 1,022,320          | 日本語教室一覧作成、ホームページリニューアル |
| 支払手数料                  | 542,661              | 556,723              | △ 14,062           |                        |
| 雑費                     | 34,590               | 34,224               | 366                |                        |
| 管理費                    | 5,172,683            | 5,455,967            | △ 283,284          | 協会の管理に要する経費            |
| 役員報酬                   | 176,000              | 168,000              | 8,000              | 理事会・評議員会・監査            |
| 給料手当                   | 1,743,520            | 1,913,423            | △ 169,903          | 職員1名休職                 |
| 賞与引当金繰入                | 148,954              | 195,751              | △ 46,797           | 職員1名休職                 |
| 臨時雇賃金                  | 396,500              | 407,390              | △ 10,890           | 経理総務事務臨時職員             |
| 退職給付費用                 | 72,621               | 127,229              | △ 54,608           | 支給調整率額の減(市通達)          |
| 福利厚生費                  | 377,244              | 380,193              | △ 2,949            |                        |
| 会議費                    | 7,776                | 7,776                | 0                  |                        |
| 旅費交通費                  | 36,008               | 25,810               | 10,198             |                        |
| 通信運搬費                  | 68,191               | 60,479               | 7,712              |                        |
| 減価償却費                  | 231,680              | 240,922              | △ 9,242            |                        |
| 消耗什器備品費                | 0                    | 113,400              | △ 113,400          |                        |
| 消耗品費                   | 25,105               | 31,968               | △ 6,863            |                        |
| 修繕費                    | 41,990               | 0                    | 41,990             |                        |
| 印刷製本費                  | 8,880                | 38,522               | △ 29,642           |                        |
| 光熱水料費                  | 32,173               | 32,601               | △ 428              |                        |
| 賃借料                    | 49,196               | 63,720               | △ 14,524           |                        |
| 保険料                    | 4,680                | 4,680                | 0                  |                        |
| 租税公課                   | 2,400                | 2,000                | 400                |                        |
| 支払負担金                  | 1,077,290            | 1,049,400            | 27,890             | 市派遣職員共済費等              |
| 委託費                    | 436,440              | 420,700              | 15,740             | 産業医、公認会計士への業務委託        |
| 支払手数料                  | 236,035              | 172,003              | 64,032             | 金融機関への振込手数料等           |
| <b>経常費用計</b>           | <b>50,374,058</b>    | <b>50,732,789</b>    | <b>△ 358,731</b>   |                        |
| <b>評価損益等調整前当期経常増減額</b> | <b>△ 1,972,211</b>   | <b>△ 743,427</b>     | <b>△ 1,228,784</b> |                        |
| 特定資産評価損益等              | 284,700              | 2,987,100            | △ 2,702,400        |                        |
| 特定資産評価益                | 284,700              | 2,987,100            | △ 2,702,400        |                        |
| <b>評価損益等計</b>          | <b>284,700</b>       | <b>2,987,100</b>     | <b>△ 2,702,400</b> |                        |
| <b>当期経常増減額</b>         | <b>△ 1,687,511</b>   | <b>2,243,673</b>     | <b>△ 3,931,184</b> |                        |
| <b>2. 経常外増減の部</b>      |                      |                      |                    |                        |
| (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                | 1                    | 0                    | 1                  |                        |
| 固定資産除却損                | 1                    | 0                    | 1                  |                        |
| <b>経常外費用計</b>          | <b>1</b>             | <b>0</b>             | <b>1</b>           |                        |
| <b>当期経常外増減額</b>        | <b>△ 1</b>           | <b>0</b>             | <b>△ 1</b>         |                        |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>     | <b>△ 1,687,512</b>   | <b>2,243,673</b>     | <b>△ 3,931,185</b> |                        |
| 一般正味財産期首残高             | 104,441,103          | 102,197,430          | 2,243,673          |                        |
| 一般正味財産期末残高             | 102,753,591          | 104,441,103          | △ 1,687,512        |                        |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b>   |                      |                      |                    |                        |
| 当期指定正味財産増減額            | 0                    | 0                    | 0                  |                        |
| 指定正味財産期首残高             | 1,026,570,999        | 1,026,570,999        | 0                  |                        |
| 指定正味財産期末残高             | 1,026,570,999        | 1,026,570,999        | 0                  |                        |
| <b>III 正味財産期末残高</b>    | <b>1,129,324,590</b> | <b>1,131,012,102</b> | <b>△ 1,687,512</b> |                        |



## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会により定められた「公益法人会計基準の運用方針」(平成21年10月16日一部改正)に基づき処理をしている。

(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。  
 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  
 ……期末日市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品……法人税法に定める定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。  
 賞与引当金……職員の賞与金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

(4) リース取引の会計処理

ファイナンス・リース

所有権移転……売買処理(貸借対照表にリース資産及びリース債務、正味財産増減計算書に減価償却費及び支払利息をそれぞれ計上する。)によっている。

所有権移転外

- a 少額リース取引等(個々の物件が20万円未満の少額のリース資産、リース契約1件当たり総額が300万円以下のリース取引及びリース期間が1年以内のリース取引)……賃貸借処理によっている。
  - b 重要性がないと認められるリース資産(リース利率が10パーセント未満の場合)……貸借対照表にリース資産及びリース債務並びに正味財産増減計算書に利子込法による減価償却費のみをそれぞれ計上している。
  - c a及びb以外のリース取引……売買処理(貸借対照表にリース資産及びリース債務、正味財産増減計算書に減価償却費及び支払利息をそれぞれ計上する。)によっている。
- オペレーティングリース……賃貸借処理によっている。

(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. 会計方針の変更

なし

### 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        | 2,267,919     | 0           | 2,267,919   | 0             |
| 投資有価証券      | 1,024,303,080 | 897,337,345 | 895,069,426 | 1,026,570,999 |
| 小計          | 1,026,570,999 | 897,337,345 | 897,337,345 | 1,026,570,999 |
| <b>特定資産</b> |               |             |             |               |
| 退職給付引当資産    | 11,816,624    | 968,279     | 403,567     | 12,381,336    |
| 減価償却引当資産    | 3,428,082     | 231,680     | 742,786     | 2,916,976     |
| 国際化推進支援資金   | 77,245,037    | 2,131,737   | 1,847,037   | 77,529,737    |
| 小計          | 92,489,743    | 3,331,696   | 2,993,390   | 92,828,049    |
| 合計          | 1,119,060,742 | 900,669,041 | 900,330,735 | 1,119,399,048 |

### 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        | 0             | 0                |                  |              |
| 投資有価証券      | 1,026,570,999 | 1,026,570,999    | 0                |              |
| 小計          | 1,026,570,999 | 1,026,570,999    | 0                |              |
| <b>特定資産</b> |               |                  |                  |              |
| 退職給付引当資産    | 12,381,336    | 0                | 0                | 12,381,336   |
| 減価償却引当資産    | 2,916,976     | 0                | 2,916,976        |              |
| 国際化推進支援資金   | 77,529,737    | 0                | 77,529,737       |              |
| 小計          | 92,828,049    | 0                | 80,446,713       | 12,381,336   |
| 合計          | 1,119,399,048 | 1,026,570,999    | 80,446,713       | 12,381,336   |

5. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

6. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

保証債務はない。

7. 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 (単位:円)

| 科目                    | 帳簿価額        | 時価            | 評価損益        |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 第132回利付国債             | 299,005,713 | 363,270,000   | 64,264,287  |
| 森ヒルズリート投資法人           | 99,981,544  | 102,810,000   | 2,828,456   |
| ソシエテジェネラル(円建外債)       | 99,748,198  | 99,860,000    | 111,802     |
| 四国電力社債                | 34,000,000  | 34,064,600    | 64,600      |
| クレディスイス銀行ロンドン支店(円建外債) | 200,000,000 | 203,280,000   | 3,280,000   |
| 第9回利付国債               | 199,589,474 | 236,000,000   | 36,410,526  |
| 合計                    | 932,324,929 | 1,039,284,600 | 106,959,671 |

8. 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            |     |       |         |         |       |             |
| 豊田市協会公社等運営費補助金 | 豊田市 | 0     | 909,636 | 909,636 | 0     | 一般正味財産      |
| 合計             |     | 0     | 909,636 | 909,636 | 0     |             |

9. 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ない。

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

11. 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

12. 金融商品の状況に関する注記

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券により資産運用する。  
なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資金運用要綱、資金運用方針に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資金運用要綱、資金運用方針に基づき行う。

② 信用リスク及び市場リスクの管理

債券については、発行体の信用情報や時価の状況を定期的に把握し、運用状況について理事会に報告する。

## 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3及び4に記載しているため、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 |            |
| 賞与引当金   | 2,610,009  | 1,986,055 | 2,610,009 | 0   | 1,986,055  |
| 退職給付引当金 | 11,816,624 | 968,279   | 403,567   | 0   | 12,381,336 |
| 合計      | 14,426,633 | 2,954,334 | 3,013,576 | 0   | 14,367,391 |

## 財産目録

2019年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

| 貸借対照表科目            | 場所・物量等                      | 使用目的等                               | 金額                   |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                             |                                     |                      |
| <b>1. 流動資産</b>     |                             |                                     |                      |
| 現金預金               |                             |                                     | 27,686,930           |
| 普通預金               | 豊田信用金庫／本店営業部                | 運転資金として                             | 17,684,793           |
| 定期預金               | 豊田信用金庫／本店営業部                | 運転資金として                             | 10,002,137           |
| 未収金                |                             | 協会会社等運営費補助金戻入、施設利用者保険返還保険料、コピー利用料   | 42,699               |
| 前払金                |                             | 公2：2019年度ボランティア活動保険、閲覧用雑誌年間購読料1件    | 168,600              |
| 有価証券               |                             |                                     | 0                    |
| <b>流動資産合計</b>      |                             |                                     | <b>27,898,229</b>    |
| <b>2. 固定資産</b>     |                             |                                     |                      |
| <b>(1) 基本財産</b>    |                             |                                     |                      |
| 投資有価証券             |                             |                                     | 1,026,570,999        |
| 第132回 利付国債         | SMBC日興証券第二公益法人部／名古屋公益法人課    |                                     | 299,005,713          |
| 第9回 利付国債           | 三菱UFJモルガンスタンレー証券            |                                     | 199,589,474          |
| 第14回森ヒルズリート投資法人    | 大和証券／名古屋支店                  |                                     | 99,981,544           |
| モルガンスタンレー          | SMBC日フレンド証券第二公益法人部／名古屋公益法人課 |                                     | 94,246,070           |
| ユーロ円建債クレディスイス銀行    | 東海東京証券                      |                                     | 200,000,000          |
| ソシエテジェネラル          | 大和証券／名古屋支店                  |                                     | 99,748,198           |
| 四国電力社債             | 大和証券／名古屋支店                  |                                     | 34,000,000           |
| <b>基本財産合計</b>      |                             |                                     | <b>1,026,570,999</b> |
| <b>(2) 特定資産</b>    |                             |                                     |                      |
| 退職給付引当資産           |                             |                                     | 12,381,336           |
| 普通預金               | 豊田信用金庫／本店営業部                | 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理。              | 9,381,336            |
| ゴールドマンサックスグループ     | SMBC日興証券第二公益法人部／名古屋公益法人課    |                                     | 3,000,000            |
| 減価償却引当資産           |                             |                                     | 2,916,976            |
| 普通預金               | 豊田信用金庫／本店営業部                | 備品の減価償却引当見合の引当資産として管理。              | 2,916,976            |
| 国際化推進支援資金          |                             |                                     | 77,529,737           |
| ゴールドマンサックスグループ     | SMBC日興証券／第二公益法人部名古屋公益法人課    | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。 | 36,362,700           |
| 第46回ソフトバンクグループ社債   | 三菱UFJモルガンスタンレー証券            |                                     | 19,057,000           |
| 第46回ソフトバンクグループ社債   | 大和証券／名古屋支店                  |                                     | 10,030,000           |
| モルガンスタンレー          | SMBCフレンド証券                  |                                     | 8,603,930            |
| 定期預金               | 豊田信用金庫／本店営業部                |                                     | 2,929,228            |
| 普通預金               | 豊田信用金庫／本店営業部                |                                     | 546,879              |
| <b>特定資産合計</b>      |                             |                                     | <b>92,828,049</b>    |
| <b>(3) その他固定資産</b> |                             |                                     |                      |
| 什器備品               | 外国語雑誌・新聞書架他7点               | 公2の交流ラウンジ、事務所に必要な什器備品として使用。         | 3,238,998            |
| 減価償却累計額            | 固定資産の評価勘定科目                 | 什器備品の再取得に備え引当てたもの。                  | △ 2,916,976          |
| <b>その他固定資産合計</b>   |                             |                                     | <b>322,022</b>       |
| <b>固定資産合計</b>      |                             |                                     | <b>1,119,721,070</b> |
| <b>資産合計</b>        |                             |                                     | <b>1,147,619,299</b> |

|                |         |                                  |                      |
|----------------|---------|----------------------------------|----------------------|
| <b>II 負債の部</b> |         |                                  |                      |
| <b>1. 流動負債</b> |         |                                  |                      |
| 未払金            |         | 公益目的事業の事業費30件及び管理目的の管理費5件の未払分    | <b>2,627,394</b>     |
| 前受金            |         |                                  | <b>0</b>             |
| 預り金            |         |                                  | <b>1,299,924</b>     |
| 社会保険料          | 職員・臨時職員 | 保険料・税金等の預り分                      | 628,481              |
| 雇用保険料          | 職員・臨時職員 |                                  | 86,421               |
| 住民税            | 職員      |                                  | 440,200              |
| 源泉所得税          | 役職員     |                                  | 122,819              |
| 源泉所得税          | 講座講師等   |                                  | 22,003               |
| 賞与引当金          | 職員      | 公益目的事業及び管理目的の事務に従事する職員の賞与の引当金    | <b>1,986,055</b>     |
| <b>流動負債合計</b>  |         |                                  | <b>5,913,373</b>     |
| <b>2. 固定負債</b> |         |                                  |                      |
| 退職給付引当金        | 職員      | 公益目的事業及び管理目的の事務に従事する職員の退職給付金の引当金 | <b>12,381,336</b>    |
| <b>固定負債合計</b>  |         |                                  | <b>12,381,336</b>    |
| <b>負債合計</b>    |         |                                  | <b>18,294,709</b>    |
| <b>正味財産</b>    |         |                                  | <b>1,129,324,590</b> |