

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,777,882	28,291,855	486,027
未収金	6,515	2,889	3,626
前払金	178,080	219,136	△ 41,056
有価証券		0	0
流動資産合計	28,962,477	28,513,880	448,597
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,267,919	2,267,919	0
投資有価証券	1,024,303,080	1,024,303,080	0
基本財産合計	1,026,570,999	1,026,570,999	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,816,624	10,120,230	1,696,394
減価償却引当資産	3,428,082	3,437,390	△ 9,308
国際化推進支援資金	77,245,037	74,257,937	2,987,100
特定資産合計	92,489,743	87,815,557	4,674,186
(3) その他固定資産			
什器備品	4,017,518	4,017,518	0
減価償却累計額	△ 3,428,082	△ 3,187,160	△ 240,922
その他固定資産合計	589,436	830,358	△ 240,922
固定資産合計	1,119,650,178	1,115,216,914	4,433,264
資産合計	1,148,612,655	1,143,730,794	4,881,861
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,830,777	1,682,188	148,589
前受金	45,000	0	45,000
預り金	1,298,143	902,618	395,525
賞与引当金	2,610,009	2,257,329	352,680
流動負債合計	5,783,929	4,842,135	941,794
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,816,624	10,120,230	1,696,394
固定負債合計	11,816,624	10,120,230	1,696,394
負債合計	17,600,553	14,962,365	2,638,188
III 正味財産の部			
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	1,026,570,999	1,026,570,999	0
(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	104,441,103	102,197,430	2,243,673
(うち特定資産への充当額)	80,673,119	77,695,327	2,977,792
正味財産合計	1,131,012,102	1,128,768,429	2,243,673
負債及び正味財産合計	1,148,612,655	1,143,730,794	4,881,861

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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
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	12,080,426	13,546,530	△ 1,466,104	債券運用
基本財産受取利息	12,080,426	13,546,530	△ 1,466,104	金利の低い債券への買換
特定資産運用益	755,565	755,565	0	債券運用
特定資産受取利息	755,565	755,565	0	
受取会費	976,755	875,755	101,000	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	976,755	875,755	101,000	個人70人、法人35団体
事業収益	33,072,280	27,851,277	5,221,003	
受託事業収益	31,666,180	26,499,804	5,166,376	豊田受託事業:デトイト受入、RWC外国人おもてなし委託分増
参加費等収益	1,396,100	1,346,100	50,000	講座受講料等 翻訳料、講座受講料
負担金収益	0	0	0	
雑収益	10,000	5,373	4,627	
受取補助金等	886,410	1,472,929	△ 586,519	市派遣職員人件費補助金
受取豊田市補助金	886,410	1,472,929	△ 586,519	
受取寄付金	2,100,000	2,100,000	0	
受取寄付金(一般)	2,100,000	2,100,000	0	トヨタ自動車(株)部長会、豊田西ロータリークラブ
雑収益	117,926	154,082	△ 36,156	
受取利息	10,006	15,082	△ 5,076	
雑収益	107,920	139,000	△ 31,080	利用者コピー代、専務理事労働保険料等
経常収益計	49,989,362	46,756,138	3,233,224	
(2) 経常費用				
事業費	45,276,822	44,588,919	687,903	協会の事業に要する経費
給料手当	23,598,885	22,109,610	1,489,275	定期昇給、基本給見直(人事院勧告)
賞与引当金繰入	2,414,258	2,088,029	326,229	定期昇給、基本給見直(人事院勧告)
臨時雇賃金	5,219,730	6,550,400	△ 1,330,670	RWCおもてなし事業臨時職勤務時間減
退職給付費用	1,569,165	1,384,517	184,648	定期昇給、基本給見直(人事院勧告)
福利厚生費	4,880,275	4,444,961	435,314	プロパー及び臨職分
会議費	159,895	12,960	146,935	デトイト受入関連
旅費交通費	195,956	122,480	73,476	講師交通費等
通信運搬費	563,288	585,704	△ 22,416	電話料・宅配便等
減価償却費	0	145,009	△ 145,009	ラウンジ備品償却費
消耗什器備品費	486,948	122,472	364,476	ノートPC、デジカメ等購入
消耗品費	729,039	832,085	△ 103,046	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	182,425	559,378	△ 376,953	機関紙の発行回数減(TIAレポート、アルバム 2回/年)
燃料費	20,097	16,168	3,929	公用車ガソリン代
光熱水料費	124,893	130,942	△ 6,049	事務所光熱水費
賃借料	639,624	624,264	15,360	コピー・公用車賃借料等
保険料	164,085	170,486	△ 6,401	ボランティア保険等
諸謝金	1,743,125	1,513,610	229,515	セミナー、講座等講師料
租税公課	1,115,200	1,001,100	114,100	消費税・収入印紙代
支払負担金	501,627	589,298	△ 87,671	施設使用に伴う経費
委託費	377,360	941,910	△ 564,550	開館時間変更に伴うシルバー人材センターへの委託終了
支払手数料	556,723	610,944	△ 54,221	
雑費	34,224	32,592	1,632	
管理費	5,455,967	6,277,298	△ 821,331	協会の管理に要する経費
役員報酬	168,000	160,000	8,000	理事会・評議員会・監査
給料手当	1,913,423	1,792,671	120,752	基本給見直(給与構造改革、人事院勧告)
賞与引当金繰入	195,515	169,300	26,451	基本給見直(給与構造改革、人事院勧告)
臨時雇賃金	407,390	406,940	450	経理総務事務臨時職員
退職給付費用	127,229	112,258	14,971	
福利厚生費	380,193	335,279	44,914	
会議費	7,776	5,184	2,592	
旅費交通費	25,810	67,430	△ 41,620	
通信運搬費	60,479	62,972	△ 2,493	
減価償却費	240,922	122,089	118,833	
消耗什器備品費	113,400	0	113,400	
消耗品費	31,968	611,076	△ 579,108	H28:PCネットワーク構築
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	38,522	43,697	△ 5,175	
燃料費	0	3,675	△ 3,675	
光熱水料費	32,601	34,181	△ 1,580	
賃借料	63,720	45,480	18,240	
保険料	4,680	4,680	0	
租税公課	2,000	2,000	0	
支払負担金	1,049,400	1,619,983	△ 570,583	市派遣職員共済費等
委託費	420,700	367,200	53,500	産業医、公認会計士への業務委託
支払手数料	172,003	311,203	△ 139,200	金融機関への振込手数料等
雑費	0	0	0	
経常費用計	50,732,789	50,866,217	△ 133,428	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 743,427	△ 4,110,079	3,366,652	
特定資産評価損益等	2,987,100	423,300	2,563,800	
特定資産評価益	2,987,100	423,300	2,563,800	
評価損益等計	2,987,100	423,300	2,563,800	
当期経常増減額	2,243,673	△ 3,686,779	5,930,452	
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	
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	
当期一般正味財産増減額	2,243,673	△ 3,686,779	5,930,452	
一般正味財産期首残高	102,197,430	105,884,209	△ 3,686,779	
一般正味財産期末残高	104,441,103	102,197,430	2,243,673	
II 指定正味財産増減の部				
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	
III 正味財産期末残高	1,131,012,102	1,128,768,429	2,243,673	

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) 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

平成23年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日決定。平成21年10月16日一部改正)に変更した。

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
基本財産				
定期預金	2,267,919	0	0	2,267,919
投資有価証券	1,024,303,080	0	0	1,024,303,080
小計	1,026,570,999	0	0	1,026,570,999
特定資産				
退職給付引当資産	10,120,230	1,696,394	0	11,816,624
減価償却引当資産	3,437,390		9,308	3,428,082
国際化推進支援資金	74,257,937	1,847,037	△ 1,140,063	77,245,037
小計	87,815,557	3,543,431	△ 1,130,755	92,489,743
合計	1,114,386,556	3,543,431	△ 1,130,755	1,116,799,232

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)
基本財産				
定期預金	2,267,919	2,267,919		
投資有価証券	1,024,303,080	1,024,303,080	0	-
小計	1,026,570,999	1,026,570,999	0	-
特定資産				
退職給付引当資産	11,816,624	0	0	11,816,624
減価償却引当資産	3,428,082	0	3,428,082	-
国際化推進支援資金	77,245,037	0	77,245,037	-
小計	92,489,743	0	80,673,119	11,816,624
合計	1,119,060,742	1,026,570,999	80,673,119	11,816,624

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、次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
第132回利付国債	298,921,509	360,570,000	61,648,491
森ヒルズリート投資法人	99,978,199	102,410,000	2,431,801
ソシエテジェネラル(円建外債)	99,676,602	99,880,000	203,398
福岡市平成20年度第3回公募公債	33,999,999	34,106,862	106,863
レディース銀行ロンドン支店(円建外債)	200,000,000	202,860,000	2,860,000
第9回利付国債	199,557,895	232,980,000	33,422,105
合計	932,134,204	1,032,806,862	100,672,658

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	886,410	886,410	0	一般正味財産
合計		0	886,410	886,410	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。

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	2,257,329	352,680	0	0	2,610,009
退職給付引当金	10,120,230	1,696,394	0	0	11,816,624
合計	12,377,559	2,049,074	0	0	14,426,633

財産目録

平成30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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			28,777,882
普通預金	豊田信用金庫／本店営業部	運転資金として	18,775,745
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		施設利用者保険返還保険料	6,515
前払金		公2：平成30年度ボランティア活動保険、閲覧用雑誌年間購読料1件	178,080
有価証券			0
流動資産合計			28,962,477
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	豊田信用金庫／本店営業部		2,267,919
普通預金	豊田信用金庫／本店営業部		498,426
投資有価証券			1,023,804,654
ソシエテジェネラル	大和証券／名古屋支店		99,676,602
福岡市公債	野村證券／豊田支店		33,999,999
第14回森ヒルズリート投資法人	大和証券／名古屋支店		99,978,199
ユーロ円建債クレディスイス銀行	東海東京証券	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び協会の管理・運営に供している。	200,000,000
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		298,921,509
第9回 利付国債	三菱UFJモルガンスタンレー証券		199,557,895
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		91,670,450
基本財産合計			1,026,570,999
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
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。	11,816,624
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			
普通預金	豊田信用金庫／本店営業部	備品の減価償却引当金見合の引当資産として管理。	3,428,082
国際化推進支援資金			
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		19,138,700
第46回ソフトバンクグループ社債	大和証券／名古屋支店		10,073,000
モルガンスタンレー	SMBCフレンド証券	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。	10,559,550
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		36,573,300
定期預金	豊田信用金庫／本店営業部		661,309
普通預金	豊田信用金庫／本店営業部		239,178
特定資産合計			92,489,743
(3) その他固定資産			
什器備品	外国語雑誌・新聞書架他8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。	4,017,518
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。	△ 3,428,082
その他固定資産合計			589,436
固定資産合計			1,119,650,178
資産合計			1,148,612,655
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		公益目的事業の事業費26件及び管理目的の管理費9件の未払分	1,830,777
前受金			45,000
預り金			1,298,143
社会保険料	職員・臨時職員		645,348
雇用保険料	職員・臨時職員		91,281
住民税	職員	保険料・税金等の預り分	413,600
源泉所得税	役職員		122,192
源泉所得税	講座講師等		25,722
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	2,610,009
流動負債合計			5,783,929
2. 固定負債			
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	11,816,624
固定負債合計			11,816,624
負債合計			17,600,553
正味財産			1,131,012,102