

貸借対照表

平成30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 | 5,554,688 | 8,186,719 | △ 2,632,031 |
| 未収金 | 11,239 | 9,901 | 1,338 |
| 前払金 | 0 | 18,236 | △ 18,236 |
| 流動資産合計 | 5,565,927 | 8,214,856 | △ 2,648,929 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 7,175,130 | 8,175,130 | △ 1,000,000 |
| 定期預金 | 32,000,000 | 35,000,000 | △ 3,000,000 |
| 投資有価証券 | 332,209,026 | 331,787,915 | 421,111 |
| 基本財産合計 | 371,384,156 | 374,963,045 | △ 3,578,889 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,131,600 | 710,400 | 421,200 |
| 特定資産合計 | 1,131,600 | 710,400 | 421,200 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 62,813 | 83,751 | △ 20,938 |
| その他固定資産合計 | 62,813 | 83,751 | △ 20,938 |
| 固定資産合計 | 372,578,569 | 375,757,196 | △ 3,178,627 |
| 資産合計 | 378,144,496 | 383,972,052 | △ 5,827,556 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,238,810 | 2,198,757 | 40,053 |
| 前受会費 | 30,000 | 112,000 | △ 82,000 |
| 預り金 | 426,243 | 257,611 | 168,632 |
| 仮受金 | 286 | 0 | 286 |
| 流動負債合計 | 2,695,339 | 2,568,368 | 126,971 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,131,600 | 710,400 | 421,200 |
| 固定負債合計 | 1,131,600 | 710,400 | 421,200 |
| 負債合計 | 3,826,939 | 3,278,768 | 548,171 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 371,384,156 | 374,963,045 | △ 3,578,889 |
| 指定正味財産合計 | 371,384,156 | 374,963,045 | △ 3,578,889 |
| (うち基本財産への充当額) | (371,384,156) | (374,963,045) | (△3,578,889) |
| 2. 一般正味財産 | 2,933,401 | 5,730,239 | △ 2,796,838 |
| 正味財産合計 | 374,317,557 | 380,693,284 | △ 6,375,727 |
| 負債及び正味財産合計 | 378,144,496 | 383,972,052 | △ 5,827,556 |

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

(単位：円)

| 科 目 | 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 | 9,336,455 | 10,786,837 | △ 1,450,382 |
| 基本財産受取利息 | 9,336,455 | 10,786,837 | △ 1,450,382 |
| 特定資産運用益 | 0 | 6 | △ 6 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 6 | △ 6 |
| 受取会費 | 834,000 | 743,000 | 91,000 |
| 賛助会員受取会費 | 834,000 | 743,000 | 91,000 |
| 事業収益 | 25,634,000 | 25,749,144 | △ 115,144 |
| 受託事業収益 | 25,634,000 | 25,749,144 | △ 115,144 |
| 預り交付金 | 4,253,530 | 3,929,979 | 323,551 |
| 預り交付金 | 4,253,530 | 3,929,979 | 323,551 |
| 受取補助金等 | 10,364,000 | 10,974,458 | △ 610,458 |
| 受取地方公共団体補助金 | 10,284,000 | 10,423,080 | △ 139,080 |
| 受取民間助成金 | 80,000 | 551,378 | △ 471,378 |
| 受取負担金 | 253,600 | 231,500 | 22,100 |
| 受取負担金 | 253,600 | 231,500 | 22,100 |
| 受取寄付金 | 4,000,000 | 6,500,000 | △ 2,500,000 |
| 受取寄付金振替額 | 4,000,000 | 6,500,000 | △ 2,500,000 |
| 雑収益 | 51,006 | 117,850 | △ 66,844 |
| 受取利息 | 51 | 62 | △ 11 |
| 雑収益 | 50,955 | 117,788 | △ 66,833 |
| 経常収益計 | 54,726,591 | 59,032,774 | △ 4,306,183 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 37,685,110 | 35,959,871 | 1,725,239 |
| 給料手当 | 7,107,645 | 6,633,357 | 474,288 |
| 臨時雇賃金 | 2,235,090 | 2,227,780 | 7,310 |
| 福利厚生費 | 1,499,164 | 1,073,761 | 425,403 |
| 旅費交通費 | 1,379,346 | 774,600 | 604,746 |
| 通信運搬費 | 409,019 | 448,154 | △ 39,135 |
| 減価償却費 | 14,449 | 57,796 | △ 43,347 |
| 消耗品費 | 631,161 | 571,561 | 59,600 |
| 食糧費 | 196,379 | 179,080 | 17,299 |
| 印刷製本費 | 356,873 | 322,128 | 34,745 |
| 光熱水料費 | 3,202,362 | 3,139,666 | 62,696 |
| 賃借料 | 132,230 | 206,160 | △ 73,930 |
| 保険料 | 58,610 | 54,400 | 4,210 |
| 諸謝金 | 2,983,753 | 3,103,250 | △ 119,497 |
| 支払負担金 | 10,110,054 | 10,066,476 | 43,578 |
| 支払助成金 | 1,369,261 | 1,284,000 | 85,261 |
| 支払補助金 | 1,482,072 | 1,480,000 | 2,072 |
| 支払交付金 | 4,174,488 | 3,964,481 | 210,007 |
| 委託費 | 160,920 | 143,640 | 17,280 |
| 報償費 | 79,264 | 149,819 | △ 70,555 |
| 技術研修員厚生費 | 0 | 79,762 | △ 79,762 |
| 雑費 | 102,970 | 0 | 102,970 |
| 管理費 | 19,838,319 | 20,258,558 | △ 420,239 |
| 役員報酬 | 5,723,404 | 5,710,328 | 13,076 |
| 給料手当 | 6,391,806 | 6,125,619 | 266,187 |
| 臨時雇賃金 | 2,084,860 | 2,169,960 | △ 85,100 |
| 退職給付費用 | 421,200 | 253,200 | 168,000 |
| 福利厚生費 | 2,318,125 | 2,532,789 | △ 214,664 |
| 会議費 | 77,250 | 122,760 | △ 45,510 |
| 旅費交通費 | 26,107 | 37,788 | △ 11,681 |
| 通信運搬費 | 264,858 | 273,991 | △ 9,133 |
| 減価償却費 | 6,489 | 25,956 | △ 19,467 |
| 消耗品費 | 91,552 | 586,964 | △ 495,412 |
| 食糧費 | 15,257 | 13,230 | 2,027 |
| 修繕費 | 0 | 5,940 | △ 5,940 |
| 印刷製本費 | 113,400 | 97,200 | 16,200 |
| 光熱水料費 | 59,620 | 63,805 | △ 4,185 |
| 賃借料 | 443,786 | 351,559 | 92,227 |
| 租税公課 | 962,800 | 968,600 | △ 5,800 |
| 支払負担金 | 708,395 | 897,269 | △ 188,874 |
| 雑費 | 129,410 | 21,600 | 107,810 |
| 経常費用計 | 57,523,429 | 56,218,429 | 1,305,000 |
| 当期経常増減額 | △ 2,796,838 | 2,814,345 | △ 5,611,183 |

| | | | |
|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | 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 | △ 2,796,838 | 2,814,345 | △ 5,611,183 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,730,239 | 2,915,894 | 2,814,345 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,933,401 | 5,730,239 | △ 2,796,838 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 基本財産運用益 | 9,337,316 | 10,787,698 | △ 1,450,382 |
| 基本財産受取利息 | 9,337,316 | 10,787,698 | △ 1,450,382 |
| 基本財産評価益 | 420,250 | 0 | 420,250 |
| 基本財産評価損 | 420,250 | 0 | 420,250 |
| 基本財産評価損 | 0 | 180,750 | △ 180,750 |
| 基本財産評価損 | 0 | 180,750 | △ 180,750 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 13,336,455 | △ 17,286,837 | 3,950,382 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 13,336,455 | △ 17,286,837 | 3,950,382 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 3,578,889 | △ 6,679,889 | 3,101,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 374,963,045 | 381,642,934 | △ 6,679,889 |
| 指定正味財産期末残高 | 371,384,156 | 374,963,045 | △ 3,578,889 |
| III 正味財産期末残高 | 374,317,557 | 380,693,284 | △ 6,375,727 |

注1

I-1-(1) 経常収益の基本財産受取利息9,336,455円と、IIの基本財産受取利息9,337,316円の差額861円は、東北電力社債464回の満期保有に係る償却原価861円である。

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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 |
|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 国際交流推進事業 | | | |
| 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 | 8,000 | 9,328,455 | | 9,336,455 |
| 基本財産受取利息 | 8,000 | 9,328,455 | | 9,336,455 |
| 受取会費 | 834,000 | | | 834,000 |
| 賛助会員受取会費 | 834,000 | | | 834,000 |
| 事業収益 | 25,634,000 | | | 25,634,000 |
| 受託事業収益 | 25,634,000 | | | 25,634,000 |
| 預り交付金 | 4,253,530 | | | 4,253,530 |
| 預り交付金 | 4,253,530 | | | 4,253,530 |
| 受取補助金等 | 1,680,000 | 8,684,000 | | 10,364,000 |
| 受取地方公共団体補助金 | 1,600,000 | 8,684,000 | | 10,284,000 |
| 受取民間助成金 | 80,000 | | | 80,000 |
| 受取負担金 | 253,600 | | | 253,600 |
| 受取負担金 | 253,600 | | | 253,600 |
| 受取寄付金 | 1,000,000 | 3,000,000 | | 4,000,000 |
| 受取寄付金振替額 | 1,000,000 | 3,000,000 | | 4,000,000 |
| 雑収益 | 8,800 | 42,206 | | 51,006 |
| 受取利息 | | 51 | | 51 |
| 雑収益 | 8,800 | 42,155 | | 50,955 |
| 経常収益計 | 33,671,930 | 21,054,661 | 0 | 54,726,591 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 37,685,110 | | | 37,685,110 |
| 給料手当 | 7,107,645 | | | 7,107,645 |
| 臨時雇賃金 | 2,235,090 | | | 2,235,090 |
| 福利厚生費 | 1,499,164 | | | 1,499,164 |
| 旅費交通費 | 1,379,346 | | | 1,379,346 |
| 通信運搬費 | 409,019 | | | 409,019 |
| 減価償却費 | 14,449 | | | 14,449 |
| 消耗品費 | 631,161 | | | 631,161 |
| 食糧費 | 196,379 | | | 196,379 |
| 印刷製本費 | 356,873 | | | 356,873 |
| 光熱水料費 | 3,202,362 | | | 3,202,362 |
| 賃借料 | 132,230 | | | 132,230 |
| 保険料 | 58,610 | | | 58,610 |
| 諸謝金 | 2,983,753 | | | 2,983,753 |
| 支払負担金 | 10,110,054 | | | 10,110,054 |
| 支払助成金 | 1,369,261 | | | 1,369,261 |
| 支払補助金 | 1,482,072 | | | 1,482,072 |
| 支払交付金 | 4,174,488 | | | 4,174,488 |
| 委託費 | 160,920 | | | 160,920 |
| 報償費 | 79,264 | | | 79,264 |
| 雑費 | 102,970 | | | 102,970 |
| 管理費 | | 19,838,319 | | 19,838,319 |
| 役員報酬 | | 5,723,404 | | 5,723,404 |
| 給料手当 | | 6,391,806 | | 6,391,806 |
| 臨時雇賃金 | | 2,084,860 | | 2,084,860 |
| 退職給付費用 | | 421,200 | | 421,200 |
| 福利厚生費 | | 2,318,125 | | 2,318,125 |
| 会議費 | | 77,250 | | 77,250 |
| 旅費交通費 | | 26,107 | | 26,107 |
| 通信運搬費 | | 264,858 | | 264,858 |
| 減価償却費 | | 6,489 | | 6,489 |
| 消耗品費 | | 91,552 | | 91,552 |
| 食糧費 | | 15,257 | | 15,257 |
| 印刷製本費 | | 113,400 | | 113,400 |
| 光熱水料費 | | 59,620 | | 59,620 |
| 賃借料 | | 443,786 | | 443,786 |
| 租税公課 | | 962,800 | | 962,800 |
| 支払負担金 | | 708,395 | | 708,395 |
| 雑費 | | 129,410 | | 129,410 |
| 経常費用計 | 37,685,110 | 19,838,319 | 0 | 57,523,429 |
| 当期経常増減額 | △ 4,013,180 | 1,216,342 | 0 | △ 2,796,838 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合計 |
|---------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| | 国際交流推進事業 | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 512,070 | △ 512,070 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,501,110 | 704,272 | 0 | △ 2,796,838 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 1,765,799 | 7,496,038 | 0 | 5,730,239 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 5,266,909 | 8,200,310 | 0 | 2,933,401 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産運用益 | 8,000 | 9,329,316 | | 9,337,316 |
| 基本財産受取利息 | 8,000 | 9,329,316 | | 9,337,316 |
| 基本財産評価益 | 0 | 420,250 | | 420,250 |
| 基本財産評価益 | 0 | 420,250 | | 420,250 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,008,000 | △ 12,328,455 | | △ 13,336,455 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,008,000 | △ 12,328,455 | | △ 13,336,455 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,000,000 | △ 2,578,889 | 0 | △ 3,578,889 |
| 指定正味財産期首残高 | 10,900,000 | 364,063,045 | 0 | 374,963,045 |
| 指定正味財産期末残高 | 9,900,000 | 361,484,156 | 0 | 371,384,156 |
| III 正味財産期末残高 | 4,633,091 | 369,684,466 | 0 | 374,317,557 |

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
 - ア 満期保有目的の債券…償却原価法（定額法）によっている。
 - イ 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（ア）時価のあるもの…期末日の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…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…職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給与の要支給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

ファイナンス取引
所有権移転外ファイナンスリース取引については、売買処理に準じた会計処理によっている。ただし、300万円未満の所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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 | | | | |
| 普通預金 | 8,175,130 | 0 | 1,000,000 | 7,175,130 |
| 定期預金 | 35,000,000 | 0 | 3,000,000 | 32,000,000 |
| 投資有価証券 | 331,787,915 | 421,111 | 0 | 332,209,026 |
| 小計 | 374,963,045 | 421,111 | 4,000,000 | 371,384,156 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 710,400 | 421,200 | 0 | 1,131,600 |
| 小計 | 710,400 | 421,200 | 0 | 1,131,600 |
| 合計 | 375,673,445 | 842,311 | 4,000,000 | 372,515,756 |

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 | （うち指定正味財からの充当額） | （うち一般正味財からの充当額） | （うち負債に対応する金額） |
|----------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 7,175,130 | (7,175,130) | (0) | — |
| 定期預金 | 32,000,000 | (32,000,000) | (0) | — |
| 投資有価証券 | 332,209,026 | (332,209,026) | (0) | — |
| 小計 | 371,384,156 | (371,384,156) | (0) | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,131,600 | — | (0) | (1,131,600) |
| 小計 | 1,131,600 | — | (0) | (1,131,600) |
| 合計 | 372,515,756 | (371,384,156) | (0) | (1,131,600) |

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 | 1,675,037 | 1,612,224 | 62,813 |
| 合 計 | 1,675,037 | 1,612,224 | 62,813 |

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 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| みずほ証券パワーリバース債 | 100,000,000 | 97,920,000 | △ 2,080,000 |
| 東北電力社債464回 | 9,998,776 | 10,120,000 | 121,224 |
| ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンスN.V. | 100,000,000 | 119,000,000 | 19,000,000 |
| ビー・ビー・シー・イー・エス・エー | 10,000,000 | 10,366,000 | 366,000 |
| ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 10,221,250 | 9,818,533 | △ 402,717 |
| ザ・ゴールドマン・サックス・グループ | 50,000,000 | 49,980,000 | △ 20,000 |
| ソフトバンクグループ | 10,000,000 | 10,195,000 | 195,000 |
| 合 計 | 290,220,026 | 307,399,533 | 17,179,507 |

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 | | | | | | |
| 山形県国際交流協会事業費補助金 | 山形県 | 0 | 10,164,000 | 10,164,000 | 0 | — |
| 地域人権啓発活動活性化事業 助成金 | 山形県 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | — |
| 地域国際化協会連絡協議会研修助成金 | 自治体国 際化協会 | 0 | 80,000 | 80,000 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 10,364,000 | 10,364,000 | 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 | 9,336,455 |
| 受取寄付金の振替額 | 4,000,000 |
| 合 計 | 13,336,455 |

8. 重要な後発事象

特に無し

9. その他

特に無し

財務諸表の注記のうち、該当事項がないものについては、記載を省略している。

財産目録

平成30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 | 手許保管 | 運転資金として | 43,156 | |
| | 普通預金 山形銀行県庁支店 | 運転資金として | 3,514,087 | |
| | 振替口座 ゆうちょ銀行 | | 2,920 | |
| | MMF SMBC日興証券 | 運転資金として | 1,994,525 | |
| 未収金 | | JICA東北事務費負担1～3月分 | 11,239 | |
| 流動資産合計 | | | 5,565,927 | |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 山形銀行県庁支店 定期預金 山形銀行山形駅前支店 投資有価証券 | | 共有財産として保有している | 7,175,130 | |
| | | 共有財産として保有している | 7,175,130 | |
| | | 共有財産として保有している | 32,000,000 | |
| | | 共有財産として保有している | 32,000,000 | |
| | | 共有財産として保有している | 332,209,026 | |
| | みずほ証券バワリバース債 | 満期保有目的で保有し、 運用益を法人会計の財源としている | 100,000,000 | |
| | 東北電力社債第464回 | 満期保有目的で保有し、 運用益を法人会計の財源としている | 9,998,776 | |
| | ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンスN.V. | 満期保有目的で保有し、 運用益を法人会計の財源としている | 100,000,000 | |
| | みずほ銀行債 | 満期保有目的で保有し、 運用益を法人会計の財源としている | 10,561,000 | |
| | サ・コーポレート・マン・サクス・グループ | 売買目的で保有し、 運用益を法人会計の財源としている | 31,428,000 | |
| ヒューマン・サービス・イー・エス・イー | 満期保有目的で保有し、 運用益を法人会計の財源としている | 10,000,000 | | |
| ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 満期保有目的で保有し、 運用益を法人会計の財源としている | 10,221,250 | | |
| サ・コーポレート・マン・サクス・グループ | 満期保有目的で保有し、 運用益を法人会計の財源としている | 50,000,000 | | |
| ソフトバンクグループ | 満期保有目的で保有し、 運用益を法人会計の財源としている | 10,000,000 | | |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 荘内銀行通知預金 | 職員の退職金支払いの財源として積み立てている | 1,131,600 | |
| 退職給付引当資産 | | | 1,131,600 | |
| その他固定資産 | | | | |
| 什器備品 | | | 62,813 | |
| | 書架 | 公益目的事業保有財産 | 11,964 | |
| | 書架 | 公益目的事業保有財産 | 17,554 | |
| | 雑誌架 | 公益目的事業保有財産 | 13,828 | |
| | カウンター | 法人会計保有財産 | 19,467 | |
| 固定資産合計 | | | 372,578,569 | |
| 資産合計 | | | 378,144,496 | |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | | | 2,238,810 | |
| 職員1名分 外国人相談窓口相談員5名分 日本年金機構山形事務所 NTTファイナンス ソフトバンクテレコムパートナーズ リコージャパン株式会社山形支社 山形ゼロックス株式会社 アスクル ソック株式会社 株式会社大風印刷 株式会社キヨスミ産研 山形県 山形税務署 郵便局 ヤマト運輸株式会社 霞城セントラル管理組合 山形銀行 | | 3月分賃金 | 184,580 | |
| | | 3月分諸謝金他 | 427,920 | |
| | | 2.3月分社会保険料 | 516,387 | |
| | | 2.3月分電話料 | 29,979 | |
| | | 3月分電話料 | 4,976 | |
| | | 2.3月分プロバイダ料 | 7,344 | |
| | | コピー代他 | 46,668 | |
| | | 事務用品費 | 3,163 | |
| | | 事務用品費 | 2,548 | |
| | | 印刷費 | 8,100 | |
| | | 廃棄費用 | 40,500 | |
| | | 3月分行政財産目的外使用料 | 6,367 | |
| | | 消費税 | 478,400 | |
| | | 機関誌送料他 | 6,405 | |
| | | 機関誌送料 | 33,128 | |
| | | 3月分光熱水料費 | 437,431 | |
| | | 3月分ネットEB管理手数料他 | 4,914 | |
| | 前受会費 | | | 30,000 |
| | 預り金 | | 平成30年度賛助会費 | 30,000 |
| | | 社会保険料 | | 426,243 |
| | | 雇用保険料 | | 282,626 |
| | | 源泉所得税 | | 42,642 |
| | | 住民税 | | 14,375 |
| | | | 86,600 | |
| 仮受金 | | 日本語教室テキスト代返金 | 286 | |
| 流動負債合計 | | | 2,695,339 | |
| (固定負債) | | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員の退職金支払いに備えたもの | 1,131,600 | |
| 固定負債合計 | | | 1,131,600 | |
| 負債合計 | | | 3,826,939 | |
| 正味財産 | | | 374,317,557 | |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

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 | 710,400 | 421,200 | 0 | 0 | 1,131,600 |


監査報告書

平成30年5月29日


公益財団法人山形県国際交流協会
理事長 佐々木 孝之 様

公益財団法人 山形県国際交流協会

監事

半田 健一 

監事

矢口 俊雄 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果について次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上