

Ⅱ 令和5年度収支決算

貸借対照表

令和6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	42,994,400	38,334,010	4,660,390
未収金	11,480,414	12,357,053	-876,639
前払金	416,903	49,521	367,382
リサイクル預託金	13,850	13,850	0
流動資産合計	54,905,567	50,754,434	4,151,133
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金（協会分）	576,006,000	601,006,000	-25,000,000
基本財産積立金（語研分）	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	676,006,000	701,006,000	-25,000,000
電話加入権	500,804	500,804	0
運用財産積立資産（協会分）	10,000,000	10,000,000	0
運用財産積立資産（語研分）	30,000,000	30,000,000	0
構築物	253,902	299,770	-45,868
什器備品	314,437	555,023	-240,586
ソフトウェア	256,667	366,667	-110,000
車両運搬具	25,769	128,844	-103,075
投資有価証券	-3,771,513	-2,695,757	-1,075,756
その他の固定資産合計	37,580,066	39,155,351	-1,575,285
固定資産合計	713,586,066	740,161,351	-26,575,285
資産合計	768,491,633	790,915,785	-22,424,152
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,689,884	4,901,657	788,227
前受金	2,912,020	2,510,770	401,250
預り金	41,884	44,290	-2,406
未払消費税等	1,856,000	1,889,900	-33,900
流動負債合計	10,499,788	9,346,617	1,153,171
2. 固定負債			
負債合計	10,499,788	9,346,617	1,153,171
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
香川県から出損	575,000,000	600,000,000	-25,000,000
明治百年記念香川県青少年から出損	100,000,000	100,000,000	0
香川県農業拓植基金協会から出損	1,006,000	1,006,000	0
指定正味財産合計	676,006,000	701,006,000	-25,000,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	81,985,845	80,563,168	1,422,677
正味財産合計	757,991,845	781,569,168	-23,577,323
負債及び正味財産合計	768,491,633	790,915,785	-22,424,152

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

なし。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

償却原価法(定額法)による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式による。

3 会計方針の変更

平成24年度から、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、平成21年10月16日、令和2年5月15日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

4 基本財産の増減及びその残高

基本財産の増減及びその残高は、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(協会分)	601,006,000	0	25,000,000	576,006,000
基本財産(語学研修分)	100,000,000	0	0	100,000,000
合 計	701,006,000	0	25,000,000	676,006,000

5 基本財産の財源等の内訳

基本財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)
有価証券等	600,000,000	600,000,000	0	0
定期預金等	76,006,000	76,006,000	0	0
合 計	676,006,000	676,006,000	0	0

6 担保に供している資産

なし。

7 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高は、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
構築物	458,688	204,786	253,902
什器備品	9,774,565	9,460,128	314,437
ソフトウェア	2,467,056	2,210,389	256,667
車輛運搬具	206,150	180,381	25,769
合 計	12,906,459	12,055,684	850,775

8 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)

銘 柄	額 面	帳簿価額	時 価	評価損益
234回共同発行市場公募地方債(10年)	100,000,000	97,966,507	97,410,000	-556,507
福岡市2022年度第9回公募公債(10年)	100,000,000	99,888,047	100,230,000	341,953
第493回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	198,803,601	198,306,200	-497,401
第473回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	199,570,332	192,560,000	-7,010,332
合 計	600,000,000	596,228,487	588,506,200	-7,722,287

9 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
市町負担金	市町	0	500,000	500,000	0	—
自治体国際化協 会助成金	自治体国際化協会	0	54,360	54,360	0	—
合 計		0	554,360	554,360	0	

10 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	
基本財産受取利息振替額	2,932,484
基本財産取崩による振替額	25,000,000
合 計	27,932,484

11 関連当事者との取引の内容

属性	法人等 の名称	住所	総資産額 (単位: 十億円)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額 (単位: 円)	科目	期末残高 (単位: 円)
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
支配 法人	香川県	高松市 番町	1,282	地方 公共団体	—	評議員 1名 理事 1名	香川国際 交流会館 管理事 業、かが わ外国人 相談支援 センター 運営事業 等の受託	香川国際 交流会館 管理事 業、かが わ外国人 相談支援 センター 運営事業 等の受託	52,815,349	未収 金	11,184,590

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

財務諸表に対する注記に記載済につき省略