

Ⅱ 令和4年度収支決算

貸借対照表

令和5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	38,334,010	34,352,850	3,981,160
未収金	12,357,053	10,311,077	2,045,976
前払金	49,521	66,242	-16,721
リサイクル預託金	13,850	0	13,850
流動資産合計	50,754,434	44,730,169	6,024,265
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金 (協会分)	601,006,000	626,006,000	-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	701,006,000	726,006,000	-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	299,770	345,638	-45,868
什器備品	555,023	1,254,657	-699,634
ソフトウェア	366,667	476,667	-110,000
車両運搬具	128,844	0	128,844
投資有価証券	-2,695,757	-277,212	-2,418,545
その他の固定資産合計	39,155,351	42,300,554	-3,145,203
固定資産合計	740,161,351	768,306,554	-28,145,203
資産合計	790,915,785	813,036,723	-22,120,938
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,901,657	4,521,394	380,263
前受金	2,510,770	97,170	2,413,600
預り金	44,290	31,916	12,374
未払消費税等	1,889,900	1,918,500	-28,600
流動負債合計	9,346,617	6,568,980	2,777,637
2. 固定負債			
負債合計	9,346,617	6,568,980	2,777,637
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
香川県から出損	600,000,000	625,000,000	-25,000,000
明治百年記念香川県青少年	100,000,000	100,000,000	0
香川県農業拓植基金協会か	1,006,000	1,006,000	0
指定正味財産合計	701,006,000	726,006,000	-25,000,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	80,563,168	80,461,743	101,425
正味財産合計	781,569,168	806,467,743	-24,898,575
負債及び正味財産合計	790,915,785	813,036,723	-22,120,938

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)	626,006,000	0	25,000,000	601,006,000
基本財産(語学研修分)	100,000,000	0	0	100,000,000
合 計	726,006,000	0	25,000,000	701,006,000

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	101,006,000	101,006,000	0	0
合 計	701,006,000	701,006,000	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	158,918	299,770
什器備品	9,774,565	9,219,542	555,023
ソフトウェア	2,467,056	2,100,389	366,667
車輛運搬具	206,150	77,306	128,844
合 計	12,906,459	11,556,155	1,350,304

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	97,727,273	97,660,000	-67,273
平成25年度北海道公募公債(10年)	100,000,000	99,994,200	100,030,000	35,800
第380回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	199,983,667	201,240,000	1,256,333
第473回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	199,513,672	193,260,000	-6,253,672
合 計	600,000,000	597,218,812	592,190,000	-5,028,812

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	—
両立支援等助成金	香川労働局長	0	847,000	847,000	0	—
自治体国際化協 会助成金	自治体国際化協会	0	15,650	15,650	0	—
合 計		0	1,362,650	1,362,650	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	2,983,550
基本財産取崩による振替額	25,000,000
合 計	27,983,550

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	1,269	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	54,773,190	未収 金	12,194,811

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