

Ⅱ 令和3年度収支決算

貸借対照表

令和4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	34,352,850	36,303,675	-1,950,825
未収金	10,311,077	11,789,699	-1,478,622
前払金	66,242	150,619	-84,377
流動資産合計	44,730,169	48,243,993	-3,513,824
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金（協会分）	626,006,000	651,006,000	-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	726,006,000	751,006,000	-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	345,638	391,506	-45,868
什器備品	1,254,657	1,782,603	-527,946
ソフトウェア	476,667	79,380	397,287
投資有価証券	-277,212	383,260	-660,472
その他の固定資産合計	42,300,554	43,137,553	-836,999
固定資産合計	768,306,554	794,143,553	-25,836,999
資産合計	813,036,723	842,387,546	-29,350,823
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,521,394	6,668,825	-2,147,431
前受金	97,170	3,710,400	-3,613,230
預り金	31,916	61,330	-29,414
未払消費税等	1,918,500	2,358,100	-439,600
流動負債合計	6,568,980	12,798,655	-6,229,675
2. 固定負債			
負債合計	6,568,980	12,798,655	-6,229,675
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
香川県から出損	625,000,000	650,000,000	-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	726,006,000	751,006,000	-25,000,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	80,461,743	78,582,891	1,878,852
正味財産合計	806,467,743	829,588,891	-23,121,148
負債及び正味財産合計	813,036,723	842,387,546	-29,350,823

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)	651,006,000	0	25,000,000	626,006,000
基本財産(語学研修分)	100,000,000	0	0	100,000,000
合 計	751,006,000	0	25,000,000	726,006,000

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	126,006,000	126,006,000	0	0
合 計	726,006,000	726,006,000	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	113,050	345,638
什器備品	9,774,565	8,519,908	1,254,657
ソフトウェア	2,467,056	1,990,389	476,667
合 計	12,700,309	10,623,347	2,076,962

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
第482回名古屋市債(10年)	100,000,000	100,000,000	100,600,000	600,000
平成25年度北海道公募公債(10年)	100,000,000	99,924,642	100,620,000	695,358
第380回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	199,964,067	202,720,000	2,755,933
第473回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	199,457,012	196,940,000	-2,517,012
合 計	600,000,000	599,345,721	600,880,000	1,534,279

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	285,000	285,000	0	—
障害者雇用安定 助成金	香川労働局長	0	40,000	40,000	0	—
合 計		0	825,000	825,000	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	5,184,135
基本財産取崩による振替額	25,000,000
合 計	30,184,135

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	51,345,415	未収 金	10,178,566

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