

貸借対照表

令和8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	6,793,013	4,380,557	2,412,456
流動資産合計	6,793,013	4,380,557	2,412,456
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	221,011,914	221,215,288	△ 203,374
基本財産定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産預金	1,547,393	1,344,019	203,374
基本財産合計	226,559,307	226,559,307	0
(2) 特定資産			
基本財産積立目的預金資産	68,803	68,632	171
退職給付引当資産	7,656,730	7,184,882	471,848
什器備品購入引当資産	2,293,983	2,236,029	57,954
日本語学習支援積立基金	1,654,395	1,701,059	△ 46,664
特定資産合計	11,673,911	11,190,602	483,309
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	367,406	364,760	2,646
その他固定資産合計	367,407	364,761	2,646
固定資産合計	238,600,625	238,114,670	485,955
資産合計	245,393,638	242,495,227	2,898,411
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,965,589	3,579,567	2,386,022
預り金	827,424	800,990	26,434
流動負債合計	6,793,013	4,380,557	2,412,456
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,656,730	7,184,882	471,848
固定負債合計	7,656,730	7,184,882	471,848
負債合計	14,449,743	11,565,439	2,884,304
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	220,124,147	220,377,521	△ 253,374
基本財産償却原価利息	△ 203,374	△ 203,374	0
指定正味財産合計	219,920,773	220,174,147	△ 253,374
(うち基本財産への充当額)	(218,270,773)	(218,474,147)	(△203,374)
(うち特定資産への充当額)	(1,650,000)	(1,700,000)	(△50,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	11,023,122	10,755,641	267,481
(うち基本財産への充当額)	(8,288,534)	(8,085,160)	(203,374)
(うち特定資産への充当額)	(2,367,181)	(2,305,720)	(61,461)
正味財産合計	230,943,895	230,929,788	14,107
負債及び正味財産合計	245,393,638	242,495,227	2,898,411

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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			
① 基本財産運用益	658,862	655,901	2,961
基本財産受取利息	658,862	655,901	2,961
② 特定資産運用益	25,753	2,296	23,457
特定資産受取利息	25,753	2,296	23,457
基本財産積立預金受取利息	171	1	170
退職給付引当預金受取利息	17,961	151	17,810
減価償却引当預金受取利息	4,285	1,162	3,123
日本語学習支援積立預金受取利息	3,336	982	2,354
③ 受取会費	789,000	836,000	△ 47,000
賛助会費	789,000	836,000	△ 47,000
個人会員受取会費	249,000	276,000	△ 27,000
団体会員受取会費	540,000	560,000	△ 20,000
④ 事業収益	8,419,000	9,518,026	△ 1,099,026
事業活動収益	8,419,000	9,518,026	△ 1,099,026
⑤ 受取補助金等	44,771,007	46,833,570	△ 2,062,563
受取市運営補助金	30,766,244	29,469,696	1,296,548
受取市事業補助金	13,959,763	17,318,874	△ 3,359,111
受取県国際交流センター助成金	45,000	45,000	0
⑥ 受取寄付金	100,000	100,000	0
受取寄付金振替額	100,000	100,000	0
⑦ 雑収益	41,772	49,234	△ 7,462
受取利息	41,772	8,834	32,938
雑収益	0	40,400	△ 40,400
経常収益計	54,805,394	57,995,027	△ 3,189,633
(2) 経常費用			
① 事業費	49,786,687	53,102,550	△ 3,315,863
給料手当	13,073,970	12,220,860	853,110
職員手当	6,461,392	6,267,506	193,886
賃金	1,248,873	1,325,790	△ 76,917
法定福利費	3,223,677	3,132,750	90,927
厚生福利費	67,870	69,492	△ 1,622
退職給付費用	1,150,000	1,096,256	53,744
旅費交通費	13,709,807	17,965,666	△ 4,255,859
通信運搬費	326,737	431,756	△ 105,019
減価償却費	181,760	156,809	24,951
消耗備品費	0	0	0
消耗品費	1,988,083	2,017,131	△ 29,048
修繕費	3,631	36,947	△ 33,316
印刷製本費	330,319	538,694	△ 208,375
賃借料	510,720	508,578	2,142

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	0	0	0
保険料	510,039	697,972	△ 187,933
諸謝金	5,692,015	5,346,171	345,844
会議費	316,100	435,000	△ 118,900
研修費	49,190	77,690	△ 28,500
支払助成金	240,000	416,000	△ 176,000
委託費	699,160	357,720	341,440
図書費	3,344	3,762	△ 418
雑費	0	0	0
②管理費	4,751,225	4,665,919	85,306
給料手当	1,978,530	1,836,540	141,990
職員手当	1,000,355	986,654	13,701
法定福利費	358,185	348,084	10,101
厚生福利費	7,540	7,718	△ 178
退職給付費用	127,778	121,806	5,972
旅費交通費	253	370	△ 117
通信運搬費	24,595	122,506	△ 97,911
減価償却費	20,193	17,421	2,772
消耗備品費	91,608	0	91,608
消耗品費	76,419	67,559	8,860
修繕費	8,469	86,203	△ 77,734
印刷製本費	0	329	△ 329
燃料費	24,772	22,011	2,761
賃借料	61,699	66,408	△ 4,709
光熱水料費	0	0	0
保険料	265,069	266,428	△ 1,359
租税公課	12,900	22,700	△ 9,800
会議費	0	6,647	△ 6,647
研修費	0	0	0
支払手数料	156,860	162,635	△ 5,775
委託費	479,600	479,600	0
雑費	56,400	44,300	12,100
経常費用計	54,537,912	57,768,469	△ 3,230,557
評価損益等調整前経常増減額	267,482	226,558	40,924
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	267,482	226,558	40,924
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			
什器備品除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0

科 目	当年度	前年度	増減
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	267,481	226,557	40,924
一般正味財産期首残高	10,755,641	10,529,084	226,557
一般正味財産期末残高	11,023,122	10,755,641	267,481
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	655,200	655,200	0
基本財産償却原価利息	△ 203,374	△ 203,374	0
基本財産運用益計	451,826	451,826	0
受取補助金等			
受取市運営補助金	30,766,244	29,469,696	1,296,548
受取市事業補助金	13,959,763	17,318,874	△ 3,359,111
受取県国際交流センター助成金	45,000	45,000	0
受取補助金等計	44,771,007	46,833,570	△ 2,062,563
受取寄付金	50,000	0	50,000
一般正味財産への振替額	45,526,207	47,588,770	△ 2,062,563
当期指定正味財産増減額	△ 253,374	△ 303,374	50,000
指定正味財産期首残高	220,174,147	220,477,521	△ 303,374
指定正味財産期末残高	219,920,773	220,174,147	△ 253,374
III 正味財産期末残高	230,943,895	230,929,788	14,107

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	329,431	0	329,431	0	658,862
基本財産受取利息	329,431	0	329,431	0	658,862
② 特定資産運用益	21,468	0	4,285	0	25,753
特定資産受取利息	21,468	0	4,285	0	25,753
基本財産積立預金受取利息	171	0	0	0	171
退職給付引当預金受取利息	17,961	0	0	0	17,961
減価償却引当預金受取利息	0	0	4,285	0	4,285
日本語学習支援積立預金受取利息	3,336	0	0	0	3,336
③ 受取会費	789,000	0	0	0	789,000
賛助会費	789,000	0	0	0	789,000
個人会員受取会費	249,000	0	0	0	249,000
団体会員受取会費	540,000	0	0	0	540,000
④ 事業収益	8,419,000	0	0	0	8,419,000
事業活動収益	8,419,000	0	0	0	8,419,000
⑤ 受取補助金等	40,395,270	0	4,375,737	0	44,771,007
受取市運営補助金	26,390,507	0	4,375,737	0	30,766,244
受取市事業補助金	13,959,763	0	0	0	13,959,763
受取県国際交流センター助成金	45,000	0	0	0	45,000
⑥ 受取寄付金	100,000	0	0	0	100,000
受取寄付金振替額	100,000	0	0	0	100,000
⑦ 雑収益	0	0	41,772	0	41,772
受取利息	0	0	41,772	0	41,772
雑収益	0	0	0	0	0
経常収益計	50,054,169	0	4,751,225	0	54,805,394
(2) 経常費用					
① 事業費	49,786,687	0	0	0	49,786,687
給料手当	13,073,970	0	0	0	13,073,970
職員手当	6,461,392	0	0	0	6,461,392
賃金	1,248,873	0	0	0	1,248,873
法定福利費	3,223,677	0	0	0	3,223,677
厚生福利費	67,870	0	0	0	67,870
退職給付費用	1,150,000	0	0	0	1,150,000
旅費交通費	13,709,807	0	0	0	13,709,807
通信運搬費	326,737	0	0	0	326,737
減価償却費	181,760	0	0	0	181,760
消耗備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	1,988,083	0	0	0	1,988,083
修繕費	3,631	0	0	0	3,631
印刷製本費	330,319	0	0	0	330,319
賃借料	510,720	0	0	0	510,720
光熱水料費	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
保険料	510,039	0	0	0	510,039
諸謝金	5,692,015	0	0	0	5,692,015
会議費	316,100	0	0	0	316,100
研修費	49,190	0	0	0	49,190
支払助成金	240,000	0	0	0	240,000
委託費	699,160	0	0	0	699,160
図書費	3,344	0	0	0	3,344
雑費	0	0	0	0	0
②管理費	0	0	4,751,225	0	4,751,225
給料手当	0	0	1,978,530	0	1,978,530
職員手当	0	0	1,000,355	0	1,000,355
法定福利費	0	0	358,185	0	358,185
厚生福利費	0	0	7,540	0	7,540
退職給付費用	0	0	127,778	0	127,778
旅費交通費	0	0	253	0	253
通信運搬費	0	0	24,595	0	24,595
減価償却費	0	0	20,193	0	20,193
消耗備品費	0	0	91,608	0	91,608
消耗品費	0	0	76,419	0	76,419
修繕費	0	0	8,469	0	8,469
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	24,772	0	24,772
賃借料	0	0	61,699	0	61,699
光熱水料費	0	0	0	0	0
保険料	0	0	265,069	0	265,069
租税公課	0	0	12,900	0	12,900
会議費	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	156,860	0	156,860
委託費	0	0	479,600	0	479,600
雑費	0	0	56,400	0	56,400
経常費用計	49,786,687	0	4,751,225	0	54,537,912
評価損益等調整前当期経常増減額	267,482	0	0	0	267,482
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	267,482	0	0	0	267,482
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
什器備品除却損	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	267,482	0	△ 1	0	267,481

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
一般正味財産期首残高	1,188,436	0	9,567,205	0	10,755,641
一般正味財産期末残高	1,455,918	0	9,567,204	0	11,023,122
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	327,600	0	327,600	0	655,200
基本財産償却原価利息	△ 101,687	0	△ 101,687	0	△ 203,374
基本財産運用益計	225,913	0	225,913	0	451,826
受取補助金等					
受取市運営補助金	26,390,507	0	4,375,737	0	30,766,244
受取市事業補助金	13,959,763	0	0	0	13,959,763
受取県国際交流センター助成金	45,000	0	0	0	45,000
受取補助金等計	40,395,270	0	4,375,737	0	44,771,007
受取寄付金	50,000	0	0	0	50,000
一般正味財産への振替額	40,822,870	0	4,703,337	0	45,526,207
当期指定正味財産増減額	△ 151,687	0	△ 101,687	0	△ 253,374
指定正味財産期首残高	110,937,073	0	109,237,074	0	220,174,147
指定正味財産期末残高	110,785,386	0	109,135,387	0	219,920,773
Ⅲ 正味財産期末残高	112,241,304	0	118,702,591	0	230,943,895

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

「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。

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

満期保有目的の債券 …… 償却原価法(定額法)により実施している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具 …… 定額法によっている。

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 …… 職員に対する退職金の支給に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する額を計上している。

(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。

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				
有価証券	221,215,288	0	203,374	221,011,914
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
普通預金	1,344,019	203,374	0	1,547,393
小計	226,559,307	203,374	203,374	226,559,307
特定資産				
基本財産積立目的預金	68,632	171	0	68,803
退職給付引当資産	7,184,882	1,277,778	805,930	7,656,730
什器備品購入引当資産	2,236,029	262,554	204,600	2,293,983
日本語学習支援積立資産	1,701,059	53,336	100,000	1,654,395
小計	11,190,602	1,593,839	1,110,530	11,673,911
合計	237,749,909	1,797,213	1,313,904	238,233,218

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				
有価証券	221,011,914	(217,877,414)	(3,134,500)	—
定期預金	4,000,000	(0)	(4,000,000)	—
普通預金	1,547,393	(393,359)	(1,154,034)	—
小計	226,559,307	(218,270,773)	(8,288,534)	—
特定資産				
基本財産積立目的預金	68,803	(0)	(68,803)	(0)
退職給付引当資産	7,656,730	(0)	(0)	(7,656,730)
什器備品購入引当資産	2,293,983	(0)	(2,293,983)	(0)
日本語学習支援積立基金	1,654,395	(1,650,000)	(4,395)	(0)
小計	11,673,911	(1,650,000)	(2,367,181)	(7,656,730)
合計	238,233,218	(219,920,773)	(10,655,715)	(7,656,730)

5. 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
車両運搬具	1,067,890	1,067,889	1
什器備品	1,593,500	1,226,094	367,406
合計	2,661,390	2,293,983	367,407

6. 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
岐阜県平成30年度 第1回公募公債	50,282,782	48,380,000	△ 1,902,782
政府関係機関債 第28回政保中部空港	19,937,850	18,646,000	△ 1,291,850
政府関係機関債 第53回国際協力機構債	100,000,000	92,950,000	△ 7,050,000
地方債 第242回共同発行地方債	50,791,282	45,105,000	△ 5,686,282
合計	221,011,914	205,081,000	△ 15,930,914

7. 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						
市運営補助金	大垣市	0	30,766,244	30,766,244	0	-
市事業補助金	大垣市	0	13,959,763	13,959,763	0	-
助成金						
市町村国際交流協会等助成金	(公財)岐阜県国際交流センター	0	45,000	45,000	0	-
合計		0	44,771,007	44,771,007	0	

8. 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	655,200
市運営補助金を管理費として使用	30,766,244
市事業補助金を事業費として使用	13,959,763
県国際交流センター助成金を事業費として使用	45,000
寄付金を日本語学習支援事業費として使用	100,000
合計	45,526,207

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する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	7,184,882	1,277,778	805,930	0	7,656,730

財産目録

令和8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	普通預金	運転資金として	5,965,589	
		大垣共立銀行大垣市役所出張所			
		普通預金	運転資金として	827,424	
		大垣共立銀行大垣市役所出張所			
流動資産合計				6,793,013	
(固定資産) 基本財産	基本財産有価証券	(共用財産)	公益目的保有財産として運用益の50%を使用している。 管理業務に運用益を50%使用している。		
		岐阜県平成30年度第1回公募公債		50,282,782	
		政府関係機構債 第28回政保中部空港		19,937,850	
		政府関係機構債 第53回国際協力機構債		100,000,000	
		地方債 第242回共同発行地方債		50,791,282	
	基本財産預金	(共用財産)	公益目的保有財産として運用益の50%を使用している。 管理業務に運用益を50%使用している。	4,000,000	
		定期預金 大垣共立銀行大垣市役所出張所			
	基本財産預金	(共用財産)	公益目的保有財産として運用益の50%を使用している。 管理業務に運用益を50%使用している。	1,547,393	
		普通預金 大垣共立銀行大垣市役所出張所			
	特定資産	基本財産積立目的預金資産	定期預金 大垣共立銀行大垣市役所出張所	基本財産の積立目的のための預金	68,803
		退職給付引当資産	定期預金 大垣共立銀行大垣市役所出張所	職員に対する退職金の支払いに備える資産	7,656,730
		什器備品購入引当資産	普通預金 大垣共立銀行大垣市役所出張所	減価償却資産の取得のための預金	2,293,983
		日本語学習支援積立基金	普通預金 大垣共立銀行大垣市役所出張所	寄付により受入れた資産であり、日本語学習支援事業に使用している。	1,654,395
	その他固定資産	車両運搬具	(共用財産)	公益目的保有財産として90%を使用している。 管理業務に10%を使用している。	1
		什器備品 (パソコンほか10点)	(共用財産)	公益目的保有財産として90%を使用している。 管理業務に10%を使用している。	367,406
	固定資産合計				238,600,625
	資産合計				245,393,638
(流動負債)	未払金	従業員等	事業費・管理費の未払金	1,172,913	
			補助金精算	4,792,676	
	前受金			0	
	預り金 源泉所得税ほか		源泉所得税ほか	827,424	
流動負債合計				6,793,013	
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	7,656,730	
固定負債合計				7,656,730	
負債合計				14,449,743	
正味財産				230,943,895	