

# 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
<b>【Ⅰ資産の部】</b>			
1. 流動資産			
現金預金	29,670,584	46,838,466	△ 17,167,882
未収金	48,298,676	19,432,306	28,866,370
前払金	10,533		10,533
有価証券	1,083,692	653,169	430,523
流動資産合計	79,063,485	66,923,941	12,139,544
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	500,031,900	524,792,130	△ 24,760,230
普通預金	972	972	0
基本財産合計	500,032,872	524,793,102	△ 24,760,230
(2) 特定資産			0
投資有価証券	97,380,642	42,753,231	54,627,411
普通預金	10,597,600	70,000,000	△ 59,402,400
退職給付引当資産	5,833,365	6,554,105	△ 720,740
減価償却引当資産	4,546,245	4,622,692	△ 76,447
発達支援基金	3,581,624	4,353,590	△ 771,966
おはなし会基金	0	500,000	△ 500,000
特定資産合計	121,939,476	128,783,618	△ 6,844,142
(3) その他の固定資産			0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	541,305	1	541,304
ソフトウェア	165,550	211,750	△ 46,200
電話加入権	76,440	76,440	0
その他の固定資産合計	783,296	288,192	495,104
固定資産合計	622,755,644	653,864,912	△ 31,109,268
資産合計	701,819,129	720,788,853	△ 18,969,724
<b>【Ⅱ負債の部】</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,170,279	3,990,779	179,500
預り金	1,081,276	1,127,817	△ 46,541
賞与引当金	3,113,000	3,227,000	△ 114,000
未払消費税等	1,879,800	3,179,600	△ 1,299,800
流動負債合計	10,244,355	11,525,196	△ 1,280,841
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,833,365	6,554,105	△ 720,740
固定負債合計	5,833,365	6,554,105	△ 720,740
負債合計	16,077,720	18,079,301	△ 2,001,581
<b>【Ⅲ正味財産の部】</b>			
1. 指定正味財産			
民間助成金	0	500,000	△ 500,000
寄附金	3,581,624	4,353,590	△ 771,966
指定正味財産合計	610,254,763	641,209,683	△ 30,954,920
(うち基本財産への充当額)	(512,489,978)	(523,726,208)	△ 11,236,230
(うち特定資産への充当額)	(109,930,896)	(112,629,885)	△ 2,698,989
2. 一般正味財産	75,486,646	61,499,869	13,986,777
(うち基本財産への充当額)	(1,066,894)	(1,066,894)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,502,956)	(11,300,143)	△ 797,187
正味財産合計	685,741,409	702,709,552	△ 16,968,143
負債及び正味財産合計	701,819,129	720,788,853	△ 18,969,724

## 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目名	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	7,136,561	7,010,069	126,492
基本財産受取利息	7,136,561	7,010,069	126,492
特定資産運用益	966,229	1,177,420	△ 211,191
特定資産受取利息	966,229	1,177,420	△ 211,191
受取会費	912,500	876,000	36,500
賛助会員受取会費	912,500	876,000	36,500
事業収益	89,322,410	96,861,880	△ 7,539,470
自主事業収益	1,134,973	1,963,407	△ 828,434
県受託事業収益	68,623,886	83,956,068	△ 15,332,182
市町受託事業収益	16,704,035	9,800,997	6,903,038
他団体受託事業収益	2,859,516	1,141,408	1,718,108
受取補助金等	1,500,000	0	1,500,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	1,000,000	0	1,000,000
受取補助金等振替額	500,000	0	500,000
受取負担金	450,000	150,000	300,000
受取負担金	450,000	150,000	300,000
受取寄附金	4,821,966	4,696,410	125,556
受取寄附金	4,050,000	4,050,000	0
受取寄附金等振替額	771,966	646,410	125,556
雑収益	888,822	785,027	103,795
雑収益	888,822	785,027	103,795
経常収益計	105,998,488	111,556,806	△ 5,558,318
(2) 経常費用			
事業費	92,673,418	98,074,305	△ 5,400,887
役員給料	4,272,365	4,319,168	△ 46,803
給料手当	46,764,233	43,561,016	3,203,217
賞与引当金繰入額	3,057,237	3,171,185	△ 113,948
退職給付費用	687,463	831,370	△ 143,907
福利厚生費	8,451,148	7,657,017	794,131
旅費交通費	980,153	560,584	419,569
通信運搬費	1,659,795	1,373,682	286,113
減価償却費	120,535	18,905	101,630
消耗什器備品費	3,161,768	4,947,390	△ 1,785,622
消耗品費	1,428,310	2,667,448	△ 1,239,138
修繕費	401,452	547,393	△ 145,941
印刷製本費	1,951,389	2,121,144	△ 169,755
燃料費	37,874	14,299	23,575
光熱水料費	323,787	305,970	17,817
賃借料	1,678,682	1,578,711	99,971
保険料	334,235	81,019	253,216
諸謝金	6,570,655	7,276,505	△ 705,850
租税公課	4,200,834	4,619,037	△ 418,203
支払負担金	231,850	221,200	10,650
支払助成金	490,113	355,307	134,806
委託費	5,869,540	11,845,955	△ 5,976,415

科目名	当年度	前年度	増減
管理費	2,087,096	1,922,575	164,521
役員報酬	20,750	20,000	750
役員給料	151,222	83,837	67,385
給料手当	604,097	567,663	36,434
賞与引当金繰入額	55,763	55,815	△ 52
退職給付費用	12,537	14,630	△ 2,093
福利厚生費	130,671	125,362	5,309
旅費交通費	165,640	58,568	107,072
通信運搬費	226,148	233,949	△ 7,801
減価償却費	3,170	345	2,825
消耗什器備品費	108,169	149,702	△ 41,533
消耗品費	136,067	263,225	△ 127,158
修繕費	11,651	15,794	△ 4,143
印刷製本費	21,433	209,157	△ 187,724
燃料費	1,295	5,714	△ 4,419
光熱水料費	9,819	7,419	2,400
賃借料	168,055	28,375	139,680
保険料	6,503	1,417	5,086
諸謝金	90,200	20,000	70,200
租税公課	88,886	1,953	86,933
支払負担金	75,020	59,650	15,370
経常費用計	94,760,514	99,996,880	△ 5,236,366
評価損益等調整前当期経常増減額	11,237,974	11,559,926	△ 321,952
特定資産評価損益等	2,748,803	△ 71,288	2,820,091
評価損益等計	2,748,803	△ 71,288	2,820,091
当期経常増減額	13,986,777	11,488,638	2,498,139
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			
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	13,986,777	11,488,638	2,498,139
一般正味財産期首残高	61,499,869	50,011,231	11,488,638
一般正味財産期末残高	75,486,646	61,499,869	13,986,777
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	500,000	△ 500,000
受取寄附金	0	5,000,000	△ 5,000,000
基本財産評価益	△ 14,939,550	△ 7,526,150	△ 7,413,400
特定資産評価益	△ 2,246,033	253,429	△ 2,499,462
基本財産評価損	9,820,680	54,720	9,765,960
特定資産評価損	2,676,691	△ 5,188	2,681,879
一般正味財産への振替額	△ 1,271,966	△ 646,410	△ 625,556
一般正味財産への振替額	△ 1,271,966	△ 646,410	△ 625,556
当期指定正味財産増減額	△ 30,954,920	△ 2,468,663	△ 28,486,257
指定正味財産期首残高	641,209,683	643,678,346	△ 2,468,663
指定正味財産期末残高	610,254,763	641,209,683	△ 30,954,920
III 正味財産期末残高	685,741,409	702,709,552	△ 16,968,143

## 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計	法人会計	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			
基本財産運用益	3,568,281	3,568,280	7,136,561
基本財産受取利息	3,568,281	3,568,280	7,136,561
特定資産運用益	966,229	0	966,229
特定資産受取利息	966,229	0	966,229
受取会費	456,250	456,250	912,500
賛助会員受取会費	456,250	456,250	912,500
事業収益	89,322,410	0	89,322,410
自主事業収益	1,134,973	0	1,134,973
県受託事業収益	68,623,886	0	68,623,886
市町受託事業収益	16,704,035	0	16,704,035
他団体受託事業収益	2,859,516	0	2,859,516
受取補助金等	1,500,000	0	1,500,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	1,000,000	0	1,000,000
受取補助金等振替額	500,000	0	500,000
受取負担金	300,000	150,000	450,000
受取負担金	300,000	150,000	450,000
受取寄附金	4,821,966	0	4,821,966
受取寄附金	4,050,000	0	4,050,000
受取寄附金等振替額	771,966	0	771,966
雑収益	444,412	444,410	888,822
雑収益	444,412	444,410	888,822
経常収益計	101,379,548	4,618,940	105,998,488
(2) 経常費用			
事業費	92,673,418	0	92,673,418
役員給料	4,272,365	0	4,272,365
給料手当	46,764,233	0	46,764,233
賞与引当金繰入額	3,057,237	0	3,057,237
退職給付費用	687,463	0	687,463
福利厚生費	8,451,148	0	8,451,148
旅費交通費	980,153	0	980,153
通信運搬費	1,659,795	0	1,659,795
減価償却費	120,535	0	120,535
消耗什器備品費	3,161,768	0	3,161,768
消耗品費	1,428,310	0	1,428,310
修繕費	401,452	0	401,452
印刷製本費	1,951,389	0	1,951,389
燃料費	37,874	0	37,874
光熱水料費	323,787	0	323,787
賃借料	1,678,682	0	1,678,682
保険料	334,235	0	334,235
諸謝金	6,570,655	0	6,570,655
租税公課	4,200,834	0	4,200,834
支払負担金	231,850	0	231,850
支払助成金	490,113	0	490,113
委託費	5,869,540	0	5,869,540

	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	2,087,096	2,087,096
役員報酬	0	20,750	20,750
役員給料	0	151,222	151,222
給料手当	0	604,097	604,097
賞与引当金繰入額	0	55,763	55,763
退職給付費用	0	12,537	12,537
福利厚生費	0	130,671	130,671
旅費交通費	0	165,640	165,640
通信運搬費	0	226,148	226,148
減価償却費	0	3,170	3,170
消耗什器備品費	0	108,169	108,169
消耗品費	0	136,067	136,067
修繕費	0	11,651	11,651
印刷製本費	0	21,433	21,433
燃料費	0	1,295	1,295
光熱水料費	0	9,819	9,819
賃借料	0	168,055	168,055
保険料	0	6,503	6,503
諸謝金	0	90,200	90,200
租税公課	0	88,886	88,886
支払負担金	0	75,020	75,020
経常費用計	92,673,418	2,087,096	94,760,514
評価損益等調整前当期経常増減額	8,706,130	2,531,844	11,237,974
特定資産評価損益等	2,748,803	0	2,748,803
評価損益等計	2,748,803	0	2,748,803
当期経常増減額	11,454,933	2,531,844	13,986,777
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			
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	11,454,933	2,531,844	13,986,777
一般正味財産期首残高			61,499,869
一般正味財産期末残高			75,486,646
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
基本財産評価益	△ 7,469,775	△ 7,469,775	△ 14,939,550
特定資産評価益	△ 2,246,033	0	△ 2,246,033
基本財産評価損	4,910,340	4,910,340	9,820,680
特定資産評価損	2,676,691	0	2,676,691
一般正味財産への振替額	△ 1,271,966	0	△ 1,271,966
当期指定正味財産増減額	△ 18,574,805	△ 12,380,115	△ 30,954,920
指定正味財産期首残高			641,209,683
指定正味財産期末残高			610,254,763
III 正味財産期末残高			685,741,409

## 財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に対する注記

特にありません。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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(時価のあるもの):  
期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

②賞与引当金

賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しています。

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、次のとおりです。

(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				
投資有価証券	524,792,130	26,261,020	51,021,250	500,031,900
定期預金	0	0	0	0
普通預金	972	0	0	972
小 計	524,793,102	26,261,020	51,021,250	500,032,872
特定資産				
投資有価証券	42,753,231	60,562,190	5,934,779	97,380,642
定期預金	0	0	0	0
普通預金	70,000,000	0	59,402,400	10,597,600
退職給付引当資金	6,554,105	700,000	1,420,740	5,833,365
減価償却引当資金	4,622,692	71,288	147,735	4,546,245
発達支援基金	4,353,590	0	771,966	3,581,624
おはなし会基金	500,000	0	500,000	0
小 計	128,783,618	61,333,478	68,177,620	121,939,476
合 計	653,576,720	87,594,498	119,198,870	621,972,348

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、次のとおりです。

(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)	(うち負債から の充当額)
基本財産				
投資有価証券	500,031,900	(498,965,006)	(1,066,894)	( 0)
普通預金	972	(972)	( 0)	( 0)
小 計	500,032,872	(498,965,978)	(1,066,894)	( 0)
特定資産				
投資有価証券	97,380,642	(97,257,296)	(123,346)	( 0)
普通預金	10,597,600	(10,597,600)	( 0)	( 0)
退職給付引当資産	5,833,365	( 0)	( 0)	(5,833,365)
減価償却引当資産	4,546,245	( 0)	(4,546,245)	( 0)
発達支援基金	3,581,624	(3,581,624)	( 0)	( 0)
おはなし会基金	0	( 0)	( 0)	( 0)
小 計	121,939,476	(111,436,520)	(4,669,591)	(5,833,365)
合 計	621,972,348	(610,402,498)	(5,736,485)	(5,833,365)

- 5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行なっている場合)  
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す。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,918,098	1,918,097	1
什器備品	882,779	341,474	541,305
電話加入権	76,440	0	76,440
ソフトウェア	231,000	65,450	165,550
合 計	3,108,317	2,325,021	783,296

- 6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	当期末残高
未収金	48,298,676	0	48,298,676
合 計	48,298,676	0	48,298,676

- 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す。

(単位:円)

補助金の名称	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
共同募金配分金	三重県共同募金会	500,000	500,000	1,000,000	0	
多文化共生のまちづくり 促進事業助成金	自治体国際化協会	0	500,000	500,000	0	
合 計		500,000	1,000,000	1,500,000	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、次のとおりです。

(単位:円)

内 容	金 額
多言語による読み聞かせ教室事業 費計上による振替額	500,000
発達支援事業費計上による振替額	771,966
合 計	1,271,966

## 附属明細書

1 基本財産およ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ます。

### 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	
賞与引当金	3,227,000	3,113,000	3,227,000	0	3,113,000
退職給付引当金	6,554,105	700,000	1,420,740	0	5,833,365



## 財 産 目 録

令和5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			29,670,584	
	普通預金	百五銀行津駅前支店	運転資金として	9,902,514	
	普通預金	百五銀行津駅前支店	賛助会費入金用として	8,961,896	
	普通預金	百五銀行津駅前支店	小さなブラジル図書館書籍購入用として	407,885	
	普通預金	百五銀行津駅前支店	賞与引当金として	3,113,000	
	普通預金	三十三銀行津支店	運転資金として	3,327,061	
	普通預金	郵便貯金	賛助会費入金用として	3,799,555	
	外貨預金	百五銀行津駅前支店	パラオ・在外県人会支援資金(助成口座)として	158,673	
	未収金	県受託事業等の未収金	県受託事業他	48,298,676	
	前払金	県受託事業の前払金	次年度事業一部執行	10,533	
	有価証券	三菱UFJ証券 外貨MMF	パラオ・在外県人会支援資金として	1,083,692	
	流動資産合計			79,063,485	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	【野村】第114回利付国債	公益目的等保有財産であり、運用益を公益目的の事業、法人運営の財源として使用している	112,701,500
			【野村】兵庫県第24回20年公募公債	〃	104,868,000
			【野村】第152回利付国債	〃	53,467,500
			【野村】第7回大阪府公募公債	〃	55,270,300
			【みずほ】東京電力パワーグリッド社債第42回	〃	96,790,000
			【三菱UFJ】東京電力パワーグリッド社債第43回	〃	73,448,000
			【百五銀行】令和3年度三重県公募公債第1回	〃	3,486,600
		普通預金	百五銀行津駅前支店	〃	972
	特定資産	投資有価証券	【三菱UFJ】東京電力パワーグリッド社債第43回	指定正味財産であり、学校教育支援事業の財源として使用している	18,362,000
			【三菱UFJ】第181回利付国債(20年)	〃	58,890,000
			【三菱UFJモルガンスタンレー】米国債L205	指定正味財産であり、パラオ・在外県人会支援事業の財源として使用している	18,820,281
			【三菱UFJモルガンスタンレー】外貨MMF	〃	1,308,361
		退職給付引当資産	百五銀行津駅前支店	退職給付引当資産として管理されている預金	5,833,365
		減価償却引当資産	【百五銀行】令和3年度三重県公募公債第1回	減価償却引当資産として管理されている預金	4,542,265
			百五銀行津駅前支店	〃	3,980
		普通預金	三十三銀行津支店	指定正味財産であり、学校教育支援事業の財源として使用している	10,597,600
	発達支援事業	百五銀行津駅前支店	指定正味財産であり、発達支援事業の財源として使用している	3,581,624	
	その他固定資産	車両運搬具	小型車	公益目的等保有財産であり、公益目的の事業、法人運営に使用している	1
		什器備品	パソコン、電話設備等	〃	541,305
		電話加入権	電話1回線分	〃	76,440
ソフトウェア		会計ソフト	〃	165,550	
固定資産合計			622,755,644		
資産合計			701,819,129		

(流動負債)	未払金	年金機構等に対する未払額	保険料等	4,170,279
	預り金	職員、講師等からの預り金	社会保険料、市民税、源泉所得税等の納付に備えたもの	1,081,276
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払に備えたもの	3,113,000
	未払消費税	2年度事業に対するもの	4年5月確定申告分	1,879,800
流動負債合計				10,244,355
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	5,833,365
固定負債合計				5,833,365
負債合計				16,077,720
正味財産				685,741,409