

2 会 計

(1) 貸借対照表

令和7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	27,008,937	25,334,721	1,674,216
未 収 金	7,816	1,834,395	△ 1,826,579
流動資産合計	27,016,753	27,169,116	△ 152,363
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	554,831,000	730,000,000	△ 175,169,000
投資有価証券等準備資金	174,700,000	0	174,700,000
預け金（基本財産）	469,000	0	469,000
基本財産合計	730,000,000	730,000,000	0
(2) その他の固定資産			
電話加入権	390,061	390,061	0
その他の固定資産合計	390,061	390,061	0
固定資産合計	730,390,061	730,390,061	0
資 産 合 計	757,406,814	757,559,177	△ 152,363
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	10,571,939	5,711,806	4,860,133
預 り 金	343,584	222,629	120,955
流動負債合計	10,915,523	5,934,435	4,981,088
負 債 合 計	10,915,523	5,934,435	4,981,088
III 正 味 財 産 の 部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	730,000,000	730,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(730,000,000)	(730,000,000)	(0)
2 一般正味財産	16,491,291	21,624,742	△ 5,133,451
正味財産合計	746,491,291	751,624,742	△ 5,133,451
負債及び正味財産合計	757,406,814	757,559,177	△ 152,363

(2) 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	3,854,925	3,671,954	182,971	
基本財産受取利息	3,854,925	3,671,954	182,971	基本財産運用利息
受取会費	1,061,000	1,171,000	△ 110,000	
賛助会員受取会費	1,061,000	1,171,000	△ 110,000	賛助会員費
受取補助金等	20,963,441	21,845,167	△ 881,726	
受託収入	20,963,441	21,835,167	△ 871,726	国際交流事業受託料、中学生海外派遣事業受託料
市補助金	0	10,000	△ 10,000	
受取負担金	5,494,000	4,771,840	722,160	
受取負担金	5,494,000	4,771,840	722,160	派遣事業等参加負担金
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000	
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000	
雑収益	70,921	524,454	△ 453,533	
受取利息	404	6	398	預金利息
雑収益	70,517	524,448	△ 453,931	書籍販売手数料等
経常収益計	32,444,287	31,984,415	459,872	
(2) 経常費用				
事業費	36,328,534	30,895,592	5,432,942	
給料手当	2,720,330	2,179,066	541,264	臨時職員給与
福利厚生費	433,040	366,219	66,821	臨時職員社会保険料事業主負担金等
会議費	812,387	1,608,046	△ 795,659	マリング市青年海外派遣団受入事業、友好親善団受入事業等歓迎夕食会経費等
旅費交通費	15,257,147	16,048,291	△ 791,144	青少年海外派遣事業等旅費等
通信運搬費	245,983	306,474	△ 60,491	広報紙郵送料等
消耗品費	1,392,895	2,313,384	△ 920,489	各種事業消耗品、貸出図書購入費等
印刷製本費	383,350	267,498	115,852	青少年海外派遣報告書等
賃借料	1,086,250	1,513,843	△ 427,593	駐車サービス券等
保険料	87,000	66,000	21,000	ボランティア保険料
諸謝金	893,000	677,000	216,000	語学講座等講師謝金
租税公課	989,100	1,019,850	△ 30,750	消費税等

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
助成金	3,000,000	0	3,000,000	加古川マリンガ外国語センター 改修事業補助金
委託費	30,000	110,000	△ 80,000	訪問団受入事業通訳委託料
手数料	17,270	19,085	△ 1,815	振込手数料等
人件費負担金	8,677,364	3,833,309	4,844,055	市派遣職員人件費
雑費	303,418	567,527	△ 264,109	補助金等
管理費	1,249,204	1,120,974	128,230	
会議費	2,070	0	2,070	理事会会議費
旅費交通費	106,240	87,000	19,240	理事会費用弁償等
通信運搬費	119,077	134,038	△ 14,961	NHK受信料等
消耗品費	187,045	183,030	4,015	事務用品購入費等
賃借料	84,235	83,516	719	事務所使用料
保険料	86,354	39,838	46,516	火災・労災保険料
手数料	10,152	10,281	△ 129	振込手数料等
人件費負担金	525,916	544,156	△ 18,240	市派遣職員人件費
雑費	128,115	39,115	89,000	日伯協会、納税協会年会費等
経常費用計	37,577,738	32,016,566	5,561,172	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,133,451	△ 32,151	△ 5,101,300	
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	△ 5,133,451	△ 32,151	△ 5,101,300	
2 経常外増減の部				
（１）経常外収益	0	0	0	
（２）経常外費用	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	△ 5,133,451	△ 32,151	△ 5,101,300	
一般正味財産期首残高	21,624,742	21,656,893	△ 32,151	
一般正味財産期末残高	16,491,291	21,624,742	△ 5,133,451	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	730,000,000	730,000,000	0	
指定正味財産期末残高	730,000,000	730,000,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	746,491,291	751,624,742	△ 5,133,451	

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	合計
	公1 海外諸都市との友好 交流に関する事業	公2 国際理解と国際協力 に関する事業	公3 多文化共生社会の実 現に関する事業	共通	小計	他1 その他事業	小計		
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	0	0	0	1,703,877	1,703,877	188,891	188,891	1,962,157	3,854,925
基本財産受取利息	0	0	0	1,703,877	1,703,877	188,891	188,891	1,962,157	3,854,925
受取会費	0	0	0	1,061,000	1,061,000	0	0	0	1,061,000
賛助会員受取会費	0	0	0	1,061,000	1,061,000	0	0	0	1,061,000
受取補助金等	0	0	0	20,963,441	20,963,441	0	0	0	20,963,441
受託収入	0	0	0	20,963,441	20,963,441	0	0	0	20,963,441
市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	4,874,000	396,000	182,000	0	5,452,000	42,000	42,000	0	5,494,000
受取負担金	4,874,000	396,000	182,000	0	5,452,000	42,000	42,000	0	5,494,000
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
雑収益	0	0	0	70,921	70,921	0	0	0	70,921
受取利息	0	0	0	404	404	0	0	0	404
雑収益	0	0	0	70,517	70,517	0	0	0	70,517
経常収益計	5,874,000	396,000	182,000	23,799,239	30,251,239	230,891	230,891	1,962,157	32,444,287
(2) 経常費用									
事業費	25,796,722	3,597,605	6,005,469	0	35,399,796	928,738	928,738		36,328,534
給料手当	1,345,466	677,200	697,664	0	2,720,330	0	0		2,720,330
福利厚生費	251,782	83,160	98,098	0	433,040	0	0		433,040
会議費	812,387	0	0	0	812,387	0	0		812,387
旅費交通費	14,341,740	4,560	151,820	0	14,498,120	759,027	759,027		15,257,147
通信運搬費	153,848	50,130	8,306	0	212,284	33,699	33,699		245,983
消耗品費	825,738	84,587	410,844	0	1,321,169	71,726	71,726		1,392,895
印刷製本費	286,000	97,350	0	0	383,350	0	0		383,350
賃借料	52,380	84,243	943,027	0	1,079,650	6,600	6,600		1,086,250
保険料	13,000	0	74,000	0	87,000	0	0		87,000
諸謝金	0	384,000	509,000	0	893,000	0	0		893,000
租税公課	593,460	98,910	296,730	0	989,100	0	0		989,100
助成金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0		3,000,000
委託費	30,000	0	0	0	30,000	0	0		30,000
手数料	8,800	3,355	4,400	0	16,555	715	715		17,270
人件費負担金	3,856,619	2,030,110	2,733,664	0	8,620,393	56,971	56,971		8,677,364
雑費	225,502	0	77,916	0	303,418	0	0		303,418

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	合計
	公1 海外諸都市との友好 交流に関する事業	公2 国際理解と国際協力 に関する事業	公3 多文化共生社会の実 現に関する事業	共通	小計	他1 その他事業	小計		
管理費								1,249,204	1,249,204
会議費								2,070	2,070
旅費交通費								106,240	106,240
通信運搬費								119,077	119,077
消耗品費								187,045	187,045
賃借料								84,235	84,235
保険料								86,354	86,354
手数料								10,152	10,152
人件費負担金								525,916	525,916
雑費								128,115	128,115
経常費用計	25,796,722	3,597,605	6,005,469	0	35,399,796	928,738	928,738	1,249,204	37,577,738
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,922,722	△ 3,201,605	△ 5,823,469	23,799,239	△ 5,148,557	△ 697,847	△ 697,847	712,953	△ 5,133,451
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,922,722	△ 3,201,605	△ 5,823,469	23,799,239	△ 5,148,557	△ 697,847	△ 697,847	712,953	△ 5,133,451
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,922,722	△ 3,201,605	△ 5,823,469	23,799,239	△ 5,148,557	△ 697,847	△ 697,847	712,953	△ 5,133,451
一般正味財産期首残高					14,862,302		△ 474,248	7,236,688	21,624,742
一般正味財産期末残高					9,713,745		△ 1,172,095	7,949,641	16,491,291
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					322,660,000		35,770,000	371,570,000	730,000,000
指定正味財産期末残高					322,660,000		35,770,000	371,570,000	730,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高					332,373,745		34,597,905	379,519,641	746,491,291

(3) 財産目録

令和7年3月31日現在

(単位 円)

科 目	場所・物量等	使用目的	金 額
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金			
現金手許有高	手許保管	運転資金、釣銭小口現金等	39,960
普通預金	三井住友銀行加古川支店 ゆうちょ銀行	運転資金として	26,968,977 0
未 収 金			7,816
流動資産合計			27,016,753
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投資有価証券	加古川市債 大阪府令和6年度第223回公募公債（5年）	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。その他事業及び管理業務の共用割合は、公益目的事業44.2%、その他事業4.9%、管理業務50.9%である。	455,300,000
投資有価証券等準備金	三井住友銀行加古川支店		99,531,000
預け金（基本財産）	S M B C 日興証券姫路支店		174,700,000
			469,000
基本財産合計			730,000,000
(2) その他の固定資産			
電話加入権			390,061
その他の固定資産合計			390,061
固定資産合計			730,390,061
資 産 合 計			757,406,814
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金		事業費及び管理業務の未払金	10,571,939
預 り 金	社会保険料個人負担分他	事業費及び管理業務の預り金	343,584
流動負債合計			10,915,523
負 債 合 計			10,915,523
正 味 財 産			746,491,291