

# 平成 25 年度 収支決算報告書

平成25年度貸借対照表  
平成26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	28,730,303	21,936,953	6,793,350
未収金	7,868,824	7,385,329	483,495
前払金	1,095,742	951,297	144,445
内部会計勘定	0	0	0
流動資産合計	37,694,869	30,273,579	7,421,290
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,909,000	299,522,000	△ 99,613,000
基本財産引当預金	100,091,000	478,000	99,613,000
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
什器備品	495,600	619,500	△ 123,900
ソフトウェア	2,462,228	1,522,500	939,728
退職給付引当資産	1,164,886	980,100	184,786
減価償却引当資産	5,223,396	3,833,631	1,389,765
修繕積立資産	2,000,000	7,900,000	△ 5,900,000
留学生住宅設備充実積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
財政調整積立資産	9,661,997	4,455,801	5,206,196
コミュニティセンター充実積立資産	0	1,460,248	△ 1,460,248
特定資産合計	21,008,107	22,771,780	△ 1,763,673
(3) その他固定資産			
建物附属設備	509,087	0	509,087
什器備品	449,937	669,587	△ 219,650
長期貸付金	0	0	0
ソフトウェア	1,536,220	2,115,190	△ 578,970
その他固定資産合計	2,495,244	2,784,777	△ 798,620
固定資産合計	323,503,351	325,556,557	△ 2,562,293
<b>資産合計</b>	361,198,220	355,830,136	4,858,997
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	29,489,794	17,963,738	11,526,056
未払法人税等	124,600	138,100	△ 13,500
前受金	11,600	19,400	△ 7,800
預り金	220,831	620,133	△ 399,302
仮受金	0	3,761,299	△ 3,761,299
賞与引当金	1,791,068	1,958,407	△ 167,339
流動負債合計	31,637,893	24,461,077	7,176,816
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,164,886	980,100	184,786
固定負債合計	1,164,886	980,100	184,786
<b>負債合計</b>	32,802,779	25,441,177	7,361,602
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取補助金	2,957,828	2,142,000	815,828
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	302,957,828	302,142,000	815,828
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,957,828)	(2,142,000)	(815,828)
2. 一般正味財産	25,437,613	28,246,959	△ 2,809,346
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,885,393)	(19,649,680)	(△ 2,764,287)
<b>正味財産合計</b>	328,395,441	330,388,959	△ 1,993,518
<b>負債及び正味財産合計</b>	361,198,220	355,830,136	5,368,084

## 平成25年度貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	20,385,232	435,218	7,909,853		28,730,303
未収金	7,852,188	16,636	0		7,868,824
前払金	1,008,272	0	87,470		1,095,742
内部勘定	△ 7,747,489	△ 84,166	7,831,655		0
流動資産合計	21,498,203	367,688	15,828,978		37,694,869
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	199,909,000		199,909,000
基本財産引当預金	0	0	100,091,000		100,091,000
基本財産合計	0	0	300,000,000		300,000,000
(2) 特定資産					
什器備品	495,600	0	0		495,600
ソフトウェア	2,462,228	0	0		2,462,228
退職給付引当資産	1,164,886	0	0		1,164,886
減価償却引当資産	1,519,564	0	3,703,832		5,223,396
修繕積立資産	0	0	2,000,000		2,000,000
留学生住宅設備充実積立資産	0	0	0		0
財政調整積立資産	0	0	9,661,997		9,661,997
コミュニティセンター充実積立資産	0	0	0		0
特定資産合計	5,642,278	0	15,365,829	0	21,008,107
(3) その他固定資産					
建物附属設備			509,087		509,087
什器備品	0	0	449,937		449,937
長期貸付金	0	0	0		0
ソフトウェア	1,347,220	0	189,000		1,536,220
その他固定資産合計	1,347,220	0	1,148,024		2,495,244
固定資産合計	6,989,498	0	316,513,853		323,503,351
資産合計	28,487,701	367,688	332,342,831		361,198,220
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	28,500,795	25,824	963,175		29,489,794
未払法人税等	0	2,600	122,000		124,600
前受金	11,600	0	0		11,600
預り金	201,817	0	19,014		220,831
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	1,791,068	0	0		1,791,068
流動負債合計	30,505,280	28,424	1,104,189		31,637,893
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,164,886	0	0		1,164,886
固定負債合計	1,164,886	0	0	0	1,164,886
負債合計	31,670,166	28,424	1,104,189		32,802,779
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
受取補助金	2,957,828	0	0		2,957,828
寄付金	0	0	300,000,000		300,000,000
指定正味財産合計	2,957,828	0	300,000,000	0	302,957,828
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(300,000,000)		(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,957,828)	(0)	(0)		(2,957,828)
2. 一般正味財産	△ 6,140,293	339,264	31,238,642		25,437,613
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,519,564)	(0)	(15,365,829)		(16,885,393)
正味財産合計	△ 3,182,465	339,264	331,238,642		328,395,441
負債及び正味財産合計	28,487,701	367,688	332,342,831		361,198,220

平成25年度正味財産増減計算書  
平成25年4月1日から平成26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	8,153,655	4,657,801	3,495,854
基本財産受取利息	8,153,655	4,657,801	3,495,854
②事業収益	61,793,748	53,889,491	7,904,257
受託収益	34,667,498	26,510,094	8,157,404
神戸市受託収益	14,992,001	5,587,842	9,404,159
J I C A受託収益	19,675,497	20,922,252	△1,246,755
その他受託収益	0	0	0
受講料等収益	541,980	834,695	△292,715
留学生家賃収益	25,490,870	25,114,502	376,368
留学生入居費収益	925,000	1,080,000	△155,000
施設利用料収益	168,400	350,200	△181,800
③受取補助金等	200,897,352	178,735,830	22,161,522
受取補助金	198,340,918	176,035,830	22,305,088
受取神戸市補助金	197,120,918	172,835,830	24,285,088
受取A U I C K補助金	1,220,000	3,200,000	△1,980,000
受取助成金	2,112,000	2,700,000	△588,000
受取C L A I R助成金	2,112,000	2,700,000	△588,000
受取その他助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	444,434	0	444,434
④受取負担金	300,000	409,683	△109,683
受取負担金	300,000	409,683	△109,683
⑤雑収益	349,704	324,129	25,575
受取利息	256	159	97
自販機等収益	287,476	323,970	△36,494
雑収益	61,972	0	61,972
経常収益計	271,494,459	238,016,934	33,477,525
(2) 経常費用			
①事業費	268,792,003	228,716,415	40,075,588
給料手当等	35,539,301	30,853,348	4,685,953
通勤手当	1,508,749	1,326,200	182,549
退職給付引当金繰入額	184,786	240,180	△55,394
賞与引当金繰入額	1,791,068	1,958,407	△167,339
退職給付費用	754,460	766,080	△11,620
福利厚生費	6,182,325	5,363,852	818,473
旅費交通費	16,463,139	18,130,011	△1,666,872
通信運搬費	1,131,180	1,674,230	△543,050
減価償却費	928,904	484,470	444,434
什器備品費	50,655	572,301	△521,646
消耗品費	3,719,001	2,445,736	1,273,265
修繕費	10,166,869	409,355	9,757,514
印刷製本費	592,874	385,304	207,570
光熱水費	1,158,880	2,137,670	△978,790
使用料及賃借料	77,728,718	92,321,763	△14,593,045
保険料	953,646	391,232	562,414
諸謝金	2,908,060	3,289,525	△381,465
公租公課	928,350	762,083	166,267
支払負担金	3,762,000	4,350,000	△588,000
支払助成金	2,828,000	2,463,880	364,120
支払分担金	0	0	0
支払寄附金	0	0	0
委託費	18,124,324	17,275,233	849,091
役務費	19,101,425	16,618,082	2,483,343
会議費	167,780	374,656	△206,876
交際費	5,000	18,714	△13,714
為替差損	2,263	22,394	△20,131
雑費	1,015,441	751,729	263,712
海外費(旅費)	4,179,018	819,216	3,359,802
海外費(賃借料)	19,496,655	8,755,513	10,741,142
海外費(委託料)	18,189,676	9,150,377	9,039,299
海外費(消耗品費)	16,409,726	3,841,737	12,567,989
海外費(通信運搬費)	1,468,690	229,104	1,239,586
海外費(保険料)	1,351,040	534,033	817,007

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	5,387,202	5,611,665	△224,463
給料手当等	332,307	0	332,307
通勤手当	3,456	0	3,456
賞与引当金繰入額	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	24,397	0	24,397
旅費交通費	376,378	89,860	286,518
通信運搬費	106,086	132,243	△26,157
減価償却費	460,861	414,322	46,539
什器備品費	4,645	382,557	△377,912
消耗品費	228,687	171,479	57,208
修繕費	331,731	5,560	326,171
印刷製本費	32,474	38,947	△6,473
光熱水費	38,310	72,950	△34,640
使用料及賃借料	1,188,929	1,694,358	△505,429
諸謝金	14,478	0	14,478
公租公課	11,100	7,100	4,000
支払負担金	337,277	376,986	△39,709
支払助成金	0	0	0
支払分担金	0	0	0
支払寄附金	100,000	250,000	△150,000
委託費	1,039,500	1,039,500	0
役務費	193,219	369,522	△176,303
会議費	4,180	8,740	△4,560
交際費	8,630	4,210	4,420
雑費	550,557	553,331	△2,774
經常費用計	274,179,205	234,328,080	39,851,125
評価損益等調整前当期經常増減額	△2,684,746	3,688,854	△6,373,600
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△2,684,746	3,688,854	△6,373,600
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			
①除却損失	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△2,684,746	3,688,854	△6,373,600
法人税、住民税及び事業税	124,600	138,100	△13,500
当期一般正味財産増減額	△2,809,346	3,550,754	△6,360,100
一般正味財産期首残高	28,246,959	24,696,205	3,550,754
一般正味財産期末残高	25,437,613	28,246,959	△2,809,346
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金	1,260,262	2,142,000	△881,738
受取神戸市補助金	1,260,262	2,142,000	△881,738
②基本財産運用益	8,153,655	4,657,801	3,495,854
基本財産受取利息	8,153,655	4,657,801	3,495,854
③一般正味財産への振替額	△8,598,089	△4,657,801	△3,940,288
一般正味財産への振替額	△8,598,089	△4,657,801	△3,940,288
当期指定正味財産増減額	815,828	2,142,000	△1,326,172
指定正味財産期首残高	302,142,000	300,000,000	2,142,000
指定正味財産期末残高	302,957,828	302,142,000	815,828
III 正味財産期末残高	328,395,441	330,388,959	△1,993,518

平成25年度正味財産増減計算書内訳表  
平成25年4月1日から平成26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
	国際協力事業	国際交流・多文化共生事業	留学生支援事業	海外事務所運営事業	公益事業(共通)	小計	利用者等利便事業	その他事業(運搬・支援事業)	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,153,655		8,153,655
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,153,655		8,153,655
②事業収益	19,675,497	471,400	26,798,870	14,609,001	0	61,554,768	0	238,980	238,980	0		61,793,748
受託収益	19,675,497	0	383,000	14,609,001	0	34,667,498	0	0	0	0		34,667,498
神戸市受託収益	0	0	383,000	14,609,001	0	14,992,001	0	0	0	0		14,992,001
JICA受託収益	19,675,497	0	0	0	0	19,675,497	0	0	0	0		19,675,497
その他受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受講料等収益	0	303,000	0	0	0	303,000	0	238,980	238,980	0		541,980
留学生家賃収益	0	0	25,490,870	0	0	25,490,870	0	0	0	0		25,490,870
留学生入居費収益	0	0	925,000	0	0	925,000	0	0	0	0		925,000
施設利用料収益	0	168,400	0	0	0	168,400	0	0	0	0		168,400
③受取補助金等	34,654,704	60,804,094	22,132,643	63,393,998	0	180,985,439	10,000	16,737,913	16,747,913	3,164,000		200,897,352
受取補助金	34,654,704	60,359,660	22,132,643	63,393,998	0	180,541,005	10,000	14,625,913	14,635,913	3,164,000		198,340,918
受取神戸市補助金	33,434,704	60,359,660	22,132,643	63,393,998	0	179,321,005	10,000	14,625,913	14,635,913	3,164,000		197,120,918
受取AUICK補助金	1,220,000	0	0	0	0	1,220,000	0	0	0	0		1,220,000
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	2,112,000	2,112,000	0		2,112,000
受取CLAIR助成金	0	0	0	0	0	0	0	2,112,000	2,112,000	0		2,112,000
受取その他助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取補助金等振替額	0	444,434	0	0	0	444,434	0	0	0	0		444,434
④受取負担金	0	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0		300,000
受取負担金	0	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0		300,000
⑤雑収益	932	60,000	0	0	0	60,932	287,476	0	287,476	1,296		349,704
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256		256
自販機等収益	0	0	0	0	0	0	287,476	0	287,476	0		287,476
雑収益	932	60,000	0	0	0	60,932	0	0	0	1,040		61,972
経常収益計	54,331,133	61,635,494	48,931,513	78,002,999	0	242,901,139	297,476	16,976,893	17,274,369	11,318,951		271,494,459
(2) 経常費用												
①事業費	56,813,160	67,863,432	49,336,462	77,471,735	0	251,484,789	262,943	17,044,271	17,307,214	0		268,792,003
給料手当等	13,713,013	12,546,151	2,488,997	6,791,140	0	35,539,301	0	0	0	0		35,539,301
通勤手当	657,178	651,531	151,640	48,400	0	1,508,749	0	0	0	0		1,508,749
退職給付引当金繰入額	0	0	0	184,786	0	184,786	0	0	0	0		184,786
賞与引当金繰入額	918,714	659,427	212,927	0	0	1,791,068	0	0	0	0		1,791,068
退職給付費用	401,450	235,340	117,670	0	0	754,460	0	0	0	0		754,460
福利厚生費	2,179,855	2,199,404	432,802	1,370,264	0	6,182,325	0	0	0	0		6,182,325
旅費交通費	9,161,457	4,304,740	22,260	2,972,972	0	16,461,429	0	1,710	1,710	0		16,463,139
通信運搬費	353,418	241,127	175,262	348,158	0	1,117,965	0	13,215	13,215	0		1,131,180
減価償却費	0	928,904	0	0	0	928,904	0	0	0	0		928,904
什器備品費	22,286	20,959	5,530	442	0	49,217	0	1,438	1,438	0		50,655
消耗品費	1,076,022	2,002,124	211,031	391,457	0	3,680,634	254	38,113	38,367	0		3,719,001
修繕費	2,546,276	7,061,070	414,775	31,117	0	10,053,238	20,000	93,631	113,631	0		10,166,869
印刷製本費	32,381	379,053	178,408	943	0	590,785	0	2,089	2,089	0		592,874
光熱水費	298,100	800,920	43,099	3,592	0	1,145,711	2,394	10,775	13,169	0		1,158,880
使用料及賃借料	9,010,033	23,725,092	38,726,875	115,357	0	71,577,357	225,792	5,925,569	6,151,361	0		77,728,718
保険料	140,031	0	0	813,615	0	953,646	0	0	0	0		953,646
諸謝金	2,483,483	344,577	80,000	0	0	2,908,060	0	0	0	0		2,908,060
公租公課	499,400	12,800	19,500	374,750	0	906,450	6,800	15,100	21,900	0		928,350
支払負担金	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0	2,112,000	2,112,000	0		3,762,000
支払助成金	0	1,028,000	0	0	0	1,028,000	0	1,800,000	1,800,000	0		2,828,000
支払分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	0	4,336,440	5,300,000	1,500,000	0	11,136,440	0	6,987,884	6,987,884	0		18,124,324
役員費	13,151,620	4,410,994	567,985	927,115	0	19,057,714	7,703	36,008	43,711	0		19,101,425
会議費	0	6,000	161,780	0	0	167,780	0	0	0	0		167,780
交際費	0	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0		5,000
為替差損	2,263	0	0	0	0	2,263	0	0	0	0		2,263
雑費	166,180	313,779	25,921	502,822	0	1,008,702	0	6,739	6,739	0		1,015,441
海外費(旅費)	0	0	0	4,179,018	0	4,179,018	0	0	0	0		4,179,018
海外費(賃借料)	0	0	0	19,496,655	0	19,496,655	0	0	0	0		19,496,655
海外費(委託料)	0	0	0	18,189,676	0	18,189,676	0	0	0	0		18,189,676
海外費(消耗品費)	0	0	0	16,409,726	0	16,409,726	0	0	0	0		16,409,726
海外費(通信運搬費)	0	0	0	1,468,690	0	1,468,690	0	0	0	0		1,468,690
海外費(保険料)	0	0	0	1,351,040	0	1,351,040	0	0	0	0		1,351,040

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
	国際協力事業	国際交流・多文化共生事業	留学生支援事業	海外事務所運営事業	公益事業(共通)	小計	利用者等利便事業	その他事業(運搬・支援事業)	小計			
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,387,202		5,387,202
給料手当等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,307		332,307
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,456		3,456
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,397		24,397
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,378		376,378
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,086		106,086
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,861		460,861
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,645		4,645
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,687		228,687
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,731		331,731
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,474		32,474
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,310		38,310
使用料及賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,929		1,188,929
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,478		14,478
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,100		11,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,277		337,277
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,039,500		1,039,500
役員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,219		193,219
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,180		4,180
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,630		8,630
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,557		550,557
経常費用計	56,813,160	67,863,432	49,336,462	77,471,735	0	251,484,789	262,943	17,044,271	17,307,214	5,387,202		274,179,205
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,482,027	△6,227,938	△404,949	531,264	0	△8,583,650	34,533	△67,378	△32,845	5,931,749		△2,684,746
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△2,482,027	△6,227,938	△404,949	531,264	0	△8,583,650	34,533	△67,378	△32,845	5,931,749		△2,684,746
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	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	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	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	0	14,632	14,632	△14,632	0	△14,632		0
税引前当期一般正味財産増減額												

財務諸表に対する注記

1 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及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

什器備品・・・定額法によっている。

ソフトウェア・・・定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の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る。なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 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。

2 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				
投資有価証券	299,522,000	387,000	100,000,000	199,909,000
基本財産引当預金	478,000	100,000,000	387,000	100,091,000
小 計	300,000,000	100,387,000	100,387,000	300,000,000
特定資産				
什器備品	619,500	0	123,900	495,600
退職給付引当資産	980,100	184,786	0	1,164,886
減価償却引当資産	3,833,631	1,389,765	0	5,223,396
修繕積立資産	7,900,000	0	5,900,000	2,000,000
留学生住宅設備充実積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0
財政調整積立資産	4,455,801	5,206,196	0	9,661,997
コミュニティセンター充実積立資産	1,460,248	0	1,460,248	0
ソフトウェア	1,522,500	1,260,262	320,534	2,462,228
小 計	22,771,780	8,041,009	9,804,682	21,008,107
合 計	322,771,780	108,428,009	110,191,682	321,008,107

3 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				
投資有価証券	199,909,000	199,909,000	0	—
基本財産引当預金	100,091,000	100,091,000	0	—
小 計	300,000,000	300,000,000	0	—
特定資産				
什器備品	495,600	495,600	0	0
退職給付引当資産	1,164,886	0	0	1,164,886
減価償却引当資産	5,223,396	0	5,223,396	0
修繕積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0
留学生住宅設備充実積立資産	0	0	0	0
財政調整積立資産	9,661,997	0	9,661,997	0
コミュニティセンター充実積立資産	0	0	0	0
ソフトウェア	2,462,228	2,462,228	0	0
小 計	21,008,107	2,957,828	16,885,393	1,164,886
合 計	321,008,107	302,957,828	16,885,393	1,164,886

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
什器備品	619,500	123,900	495,600
ソフトウェア	2,782,762	320,534	2,462,228
その他固定資産			
建物附属設備	542,398	33,311	509,087
什器備品	3,166,008	2,716,071	449,937
ソフトウェア	3,565,800	2,029,580	1,536,220

5 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)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券			
兵庫県公募公債	99,909,000	100,341,000	432,000
神戸市公募公債	100,000,000	99,180,000	820,000

6 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
神戸市補助金	神戸市	2,142,000	198,381,180	197,565,352	2,957,828	指定正味財産
AUICK補助金	神戸アジア都市情報センター (AUICK)	—	1,220,000	1,220,000	—	—
自治体国際協力促進事業モデル事業助成金	(財)自治体国際化協会	—	2,112,000	2,112,000	—	—
合計		—	201,713,180	200,897,352	—	—

7 指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産からの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	
基本財産受取利息の一般正味財産への振替	8,153,655
受取補助金の一般正味財産への振替	444,434
合計	8,598,089

8 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として契約更新時清算の退職一時金制度及び一部契約更新清算のない退職一時金制度を採用している。

(2) 退職給付債務及びその内訳

①退職給付債務	△ 1,164,886
②退職給付引当金	△ 1,164,886

(3) 退職給付費用に関する事項

①勤務費用 (退職給付引当繰入分)	184,786	* 退職給付引当金対象分
②勤務費用 (更新時清算分)	754,460	
③退職給付費用	939,246	

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末要支給額を基礎として計算している。

9 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加	当期減少		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,958,407	1,791,068	1,958,407	0	1,791,068
退職給付引当金	980,100	184,786	0	0	1,164,886
合計	2,938,507	1,975,854	1,958,407	0	2,955,954

附属明細書

基本財産及び特定資産の明細、引当金の明細については、上記財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書の作成を省略する。

## 平成25年度財産目録

平成26年3月31日現在

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	手元保管	運転資金	5,000
	預金	普通預金 三井住友銀行神戸市役所出張所1 三井住友銀行三宮支店 みずほ銀行神戸中央支店	運転資金 留学生住宅家賃受入口座 会議室使用料受入口座 留学生住宅家賃等 海外旅行総合保険等	28,725,303 22,063,534 5,048,554 1,613,215 7,868,824 1,095,742
	未収金			
	前払金			
流動資産合計				37,694,869
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	兵庫県債他	運用益を管理運営費の財源としている。	199,909,000
	基本財産引当預金	普通預金 三井住友銀行神戸市役所出張所1	基本財産のうち投資有価証券以外を普通預金として保有している。	100,091,000
特定資産	減価償却引当資産 (公益目的事業会計)	普通預金 三井住友銀行神戸市役所出張所1	公益目的保有財産であり、什器備品及びソフトウェアの購入資金として管理している。	1,519,564
	什器備品 (公益目的事業会計)	防犯ゲート	公益目的保有財産であり、ボランティア事業の用に供している。	495,600
	ソフトウェア (公益目的事業会計)	KICC予約管理システム他	公益目的保有財産であり、ボランティア事業の用に供している。	2,462,228
	退職給付引当資産 (公益目的事業会計)	普通預金 三井住友銀行神戸市役所出張所1	公益目的保有財産であり、職員の退職金の支払いに備えたもの。	1,164,886
	減価償却引当資産 (法人会計)	普通預金 三井住友銀行神戸市役所出張所1	建物附属設備、什器備品及びソフトウェアの購入資金として管理している。	3,703,832
	修繕積立資産 (法人会計)	普通預金 三井住友銀行神戸市役所出張所2	本部事務所や留学生住宅の設備修繕の資金として管理している。	2,000,000
	財政調整積立資産 (法人会計)	普通預金 三井住友銀行神戸市役所出張所2	将来の収入不足を補填するための資金として管理している。	2,000,000
		普通預金 三井住友銀行神戸市役所出張所1	将来の収入不足を補填するための資金として管理している。	7,661,997
その他 固定資産	建物附属設備 (法人会計)	ローパーティション	管理運用の用に供している。	509,087
	什器備品 (法人会計)	コピー機他	管理運営の用に供している。	449,937
	ソフトウェア (公益目的事業会計)	ボランティア管理システム	公益目的保有財産であり、ボランティア事業の用に供している。	1,347,220
	ソフトウェア (法人会計)	会計システム	管理運営の用に供している。	189,000
固定資産合計				323,503,351
資産合計				361,198,220
(流動負債)				
	未払金	事業費、管理費に対する未払額	神戸市補助金返還、留学生会館家賃等	29,614,394
	前受金	普通預金にて保管	会議室使用料	11,600
	預り金	普通預金にて保管	所得税、健康保険料、厚生年金保険料	220,831
	賞与引当金	普通預金にて保管	嘱託職員の夏期手当の支払いに備えたもの	1,791,068
流動負債合計				31,637,893
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	1,164,886
固定負債合計				1,164,886
負債合計				32,802,779
正味財産				328,395,441



# 監査報告書

平成26年5月30日

公益財団法人神戸国際協力交流センター

理事長 矢田立郎 様

私たち監事は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行及び財産の状況を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条及び定款第24条に基づき監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

監事

矢田 義秀 

監事

飯塚 敏勝 