平 成 24 年 度 収 支 決 算 報 告 書

平成24年度貸借対照表
平成25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	21,936,953	20,535,478	1,401,475
未収金	7,385,329	4,079,035	3,306,294
前払金	951,297	1,455,028	△ 503,731
流動資産合計	30,273,579	26,069,541	4,204,038
２．固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	299,522,000	299,135,000	387,000
基本財産引当預金	478,000	865,000	△ 387,000
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
什器備品	619,500	0	619,500
退職給付引当資産	980,100	0	980,100
減価償却引当資産	3,833,631	2,934,839	898,792
修繕積立資産	7,900,000	7,900,000	0
留学生住宅設備充実積立資産	2,000,000	2,000,000	0
財政調整積立資産	4,455,801	2,000,000	2,455,801
ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ充実積立資産	1,460,248	0	1,460,248
ソフトウェア	1,522,500	0	1,522,500
特定資産合計	22,771,780	14,834,839	7,936,941
(3) その他固定資産			
什器備品	669,587	989,409	△ 319,822
長期貸付金	0	0	0
ソフトウェア	2,115,190	2,694,160	△ 578,970
その他固定資産合計	2,784,777	3,683,569	△ 898,792
固定資産合計	325,556,557	318,518,408	7,038,149
資産合計	355,830,136	344,587,949	11,242,187
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	17,963,738	17,699,071	264,667
未払法人税等	138,100	131,200	6,900
前受金	19,400	31,600	△ 12,200
預り金	620,133	450,848	169,285
仮受金	3,761,299	0	3,761,299
賞与引当金	1,958,407	1,579,025	379,382
流動負債合計	24,461,077	19,891,744	4,569,333
２．固定負債			
退職給付引当金	980,100	0	980,100
固定負債合計	980,100	0	980,100
負債合計	25,441,177	19,891,744	5,549,433
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
受取補助金	2,142,000		
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	302,142,000	300,000,000	2,142,000
（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）	(2,142,000)	(0)	(2,142,000)
２．一般正味財産	28,246,959	24,696,205	3,550,754
（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）	(19,649,680)	(14,834,839)	(4,814,841)
正味財産合計	330,388,959	324,696,205	5,692,754
負債及び正味財産合計	355,830,136	344,587,949	11,242,187

平成24年度貸借対照表内訳表
平成25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
Ⅰ　資産の部					
１．流動資産					
現金預金	10,853,704	421,908	10,661,341		21,936,953
未収金	7,378,239	7,090	0		7,385,329
前払金	951,297	0	0		951,297
流動資産合計	19,183,240	428,998	10,661,341		30,273,579
２．固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	299,522,000		299,522,000
基本財産引当預金	0	0	478,000		478,000
基本財産合計	0	0	300,000,000		300,000,000
(2) 特定資産					
什器備品	619,500	0	0		619,500
退職給付引当資産	980,100	0	0		980,100
減価償却引当資産	590,660	0	3,242,971		3,833,631
修繕積立資産	0	0	7,900,000		7,900,000
留学生住宅設備充実積立資産	0	0	2,000,000		2,000,000
財政調整積立資産	0	0	4,455,801		4,455,801
ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ充実積立資産	1,460,248	0	0		1,460,248
ソフトウェア	1,522,500	0	0		1,522,500
特定資産合計	5,173,008	0	17,598,772	0	22,771,780
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	669,587		669,587
長期貸付金	0	0	0		0
ソフトウェア	1,831,690	0	283,500		2,115,190
その他固定資産合計	1,831,690	0	953,087		2,784,777
固定資産合計	7,004,698	0	318,551,859		325,556,557
資産合計	26,187,938	428,998	329,213,200		355,830,136
Ⅱ　負債の部					
１．流動負債					
未払金	14,267,326	23,557	3,672,855		17,963,738
未払法人税等	0	16,100	122,000		138,100
前受金	19,400	0	0		19,400
預り金	616,049	0	4,084		620,133
仮受金	3,761,299	0	0		3,761,299
賞与引当金	1,958,407	0	0		1,958,407
流動負債合計	20,622,481	39,657	3,798,939		24,461,077
２．固定負債					
退職給付引当金	980,100	0	0		980,100
固定負債合計	980,100	0	0	0	980,100
負債合計	21,602,581	39,657	3,798,939		25,441,177
Ⅲ　正味財産の部					
１．指定正味財産					
受取補助金	2,142,000	0	0		2,142,000
寄付金	0	0	300,000,000		300,000,000
指定正味財産合計	2,142,000	0	300,000,000	0	302,142,000
（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）	(2,142,000)	(0)	(0)		(2,142,000)
２．一般正味財産	2,443,357	389,341	25,414,261		28,246,959
（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）	(2,050,908)	(0)	(17,598,772)		(19,649,680)
正味財産合計	4,585,357	389,341	325,414,261		330,388,959
負債及び正味財産合計	26,187,938	428,998	329,213,200		355,830,136

平成24年度正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25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	4,657,801	2,472,872	2,184,929
基本財産受取利息	4,657,801	2,472,872	2,184,929
②事業収益	53,889,491	50,606,069	3,283,422
受託収益	26,510,094	16,404,723	10,105,371
神戸市受託収益	5,587,842	383,000	5,204,842
ＪＩＣＡ受託収益	20,922,252	14,384,320	6,537,932
その他受託収益	0	1,637,403	△1,637,403
受講料等収益	834,695	436,500	398,195
留学生家賃収益	25,114,502	32,683,146	△7,568,644
留学生入居費収益	1,080,000	710,000	370,000
施設利用料収益	350,200	371,700	△21,500
③受取補助金等	178,735,830	151,215,812	27,520,018
受取補助金	176,035,830	148,365,812	27,670,018
受取神戸市補助金	172,835,830	145,665,812	27,170,018
受取ＡＵＩＣＫ補助金	3,200,000	2,700,000	500,000
受取助成金	2,700,000	2,850,000	△150,000
受取ＣＬＡＩＲ助成金	2,700,000	2,400,000	300,000
受取その他助成金	0	450,000	△450,000
④受取寄付金	409,683	0	409,683
受取寄附金	409,683	0	409,683
⑤雑収益	324,129	405,856	△81,727
受取利息	159	260	△101
自販機等収益	323,970	405,296	△81,326
雑収益	0	300	△300
経常収益計	238,016,934	204,700,609	33,316,325
(2) 経常費用			
①事業費	228,716,415	194,631,911	34,084,504
給料手当	30,853,348	28,835,169	2,018,179
通勤手当	1,326,200	1,491,573	△165,373
退職給付引当金繰入額	240,180	0	240,180
賞与引当金繰入額	1,958,407	1,579,025	379,382
退職給付費用	766,080	1,248,660	△482,580
福利厚生費	5,363,852	4,780,052	583,800
旅費交通費	18,130,011	9,338,154	8,791,857
通信運搬費	1,674,230	1,115,603	558,627
減価償却費	484,470	106,190	378,280
什器備品費	572,301	143,451	428,850
消耗品費	2,445,736	3,583,629	△1,137,893
修繕費	409,355	491,940	△82,585
印刷製本費	385,304	480,786	△95,482
光熱水費	2,137,670	2,416,396	△278,726
使用料及賃借料	92,321,763	94,896,353	△2,574,590
保険料	391,232	0	391,232
諸謝金	3,289,525	6,140,874	△2,851,349
公租公課	762,083	25,000	737,083
支払負担金	4,350,000	4,633,368	△283,368
支払助成金	2,463,880	2,769,082	△305,202
支払分担金	0	0	0
支払寄附金	0	0	0
委託費	17,275,233	16,686,367	588,866
役務費	16,618,082	13,157,492	3,460,590
会議費	374,656	216,144	158,512
交際費	18,714	0	18,714
為替差損	22,394	0	22,394
雑費	751,729	496,603	255,126
海外費（旅費）	819,216	0	819,216
海外費（賃借料）	8,755,513	0	8,755,513
海外費（委託料）	9,150,377	0	9,150,377
海外費（消耗品費）	3,841,737	0	3,841,737
海外費（通信運搬費）	229,104	0	229,104
海外費（保険料）	534,033	0	534,033

科　　目	当年度	前年度	増　減
②管理費	5,611,665	6,756,339	△1,144,674
給料手当	0	0	0
通勤手当	0	0	0
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	0	0	0
旅費交通費	89,860	104,380	△14,520
通信運搬費	132,243	133,244	△1,001
減価償却費	414,322	485,516	△71,194
什器備品費	382,557	7,869	374,688
消耗品費	171,479	206,652	△35,173
修繕費	5,560	3,275	2,285
印刷製本費	38,947	57,243	△18,296
光熱水費	72,950	77,306	△4,356
使用料及賃借料	1,694,358	1,610,071	84,287
諸謝金	0	40,000	△40,000
公租公課	7,100	535,900	△528,800
支払負担金	376,986	365,949	11,037
支払助成金	0	0	0
支払分担金	0	0	0
支払寄附金	250,000	100,000	150,000
委託費	1,039,500	1,039,500	0
役務費	369,522	1,411,262	△1,041,740
会議費	8,740	12,920	△4,180
交際費	4,210	4,210	0
雑費	553,331	561,042	△7,711
経常費用計	234,328,080	201,388,250	32,939,830
評価損益等調整前当期経常増減額	3,688,854	3,312,359	376,495
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,688,854	3,312,359	376,495
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	3,688,854	3,312,359	376,495
法人税、住民税及び事業税	138,100	131,200	6,900
当期一般正味財産増減額	3,550,754	3,181,159	369,595
一般正味財産期首残高	24,696,205	21,515,046	3,181,159
一般正味財産期末残高	28,246,959	24,696,205	3,550,754
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
①受取補助金	2,142,000	0	2,142,000
受取神戸市補助金	2,142,000	0	2,142,000
②基本財産運用益	4,657,801	2,472,872	2,184,929
基本財産受取利息	4,657,801	2,472,872	2,184,929
③一般正味財産への振替額	△4,657,801	△2,472,872	△2,184,929
一般正味財産への振替額	△4,657,801	△2,472,872	△2,184,929
当期指定正味財産増減額	2,142,000	0	2,142,000
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	302,142,000	300,000,000	2,142,000
Ⅲ　正味財産期末残高	330,388,959	324,696,205	5,692,754

平成24年度正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成25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（連携・支援事業）	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												
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,657,801		4,657,801
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,657,801		4,657,801
②事業収益	20,995,367	650,200	26,577,502	5,204,842	0	53,427,911	0	461,580	461,580	0		53,889,491
受託収益	20,922,252	0	383,000	5,204,842	0	26,510,094	0	0	0	0		26,510,094
神戸市受託収益	0	0	383,000	5,204,842	0	5,587,842	0	0	0	0		5,587,842
ＪＩＣＡ受託収益	20,922,252	0	0	0	0	20,922,252	0	0	0	0		20,922,252
その他受託収益	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0
受講料等収益	73,115	300,000	0	0	0	373,115	0	461,580	461,580	0		834,695
留学生家賃収益	0	0	25,114,502	0	0	25,114,502	0	0	0	0		25,114,502
留学生入居費収益	0	0	1,080,000	0	0	1,080,000	0	0	0	0		1,080,000
施設利用料収益	0	350,200	0	0	0	350,200	0	0	0	0		350,200
③受取補助金等	40,891,273	66,439,000	26,713,037	23,368,697	0	157,412,007	106,000	17,412,000	17,518,000	3,805,823		178,735,830
受取補助金	40,891,273	66,439,000	26,713,037	23,368,697	0	157,412,007	106,000	14,712,000	14,818,000	3,805,823		176,035,830
受取神戸市補助金	37,691,273	66,439,000	26,713,037	23,368,697	0	154,212,007	106,000	14,712,000	14,818,000	3,805,823		172,835,830
受取ＡＵＩＣＫ補助金	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	0	0	0	0		3,200,000
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000	0		2,700,000
受取ＣＬＡＩＲ助成金	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000	0		2,700,000
受取その他助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
④受取寄付金	409,683	0	0	0	0	409,683						409,683
受取寄附金	409,683	0	0	0	0	409,683						409,683
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	323,970	0	323,970	159		324,129
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159		159
自販機等収益	0	0	0	0	0	0	323,970	0	323,970	0		323,970
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	62,296,323	67,089,200	53,290,539	28,573,539	0	211,249,601	429,970	17,873,580	18,303,550	8,463,783		238,016,934
(2) 経常費用												
①事業費	62,297,281	66,031,516	53,290,742	29,105,501	0	210,725,040	285,564	17,705,811	17,991,375	0		228,716,415
給料手当	11,815,260	11,808,884	4,344,061	2,885,143	0	30,853,348	0	0	0	0		30,853,348
通勤手当	561,144	470,896	294,160	0	0	1,326,200	0	0	0	0		1,326,200
退職給付引当金繰入額	0	0	0	240,180	0	240,180	0	0	0	0		240,180
賞与引当金繰入額	446,500	976,854	0	535,053	0	1,958,407	0	0	0	0		1,958,407
退職給付費用	390,250	246,750	129,080	0	0	766,080	0	0	0	0		766,080
福利厚生費	2,010,108	2,036,892	788,746	528,106	0	5,363,852	0	0	0	0		5,363,852
旅費交通費	13,286,167	4,043,380	6,970	791,004	0	18,127,521	0	2,490	2,490	0		18,130,011
通信運搬費	652,445	535,637	223,087	243,563	0	1,654,732	0	19,498	19,498	0		1,674,230
減価償却費	0	484,470	0	0	0	484,470	0	0	0	0		484,470
什器備品費	139,618	369,413	54,080	0	0	563,111	0	9,190	9,190	0		572,301
消耗品費	515,874	1,794,545	119,692	0	0	2,430,111	186	15,439	15,625	0		2,445,736
修繕費	24,678	21,054	361,999	0	0	407,731	0	1,624	1,624	0		409,355
印刷製本費	65,797	65,937	249,568	140	0	381,442	0	3,862	3,862	0		385,304
光熱水費	548,234	1,439,114	123,795	0	0	2,111,143	4,421	22,106	26,527	0		2,137,670
使用料及賃借料	12,970,149	32,605,467	40,371,730	0	0	85,947,346	271,489	6,102,928	6,374,417	0		92,321,763
保険料	215,930	0	0	175,302	0	391,232	0	0	0	0		391,232
諸謝金	3,030,057	179,468	80,000	0	0	3,289,525	0	0	0	0		3,289,525
公租公課	553,133	19,300	19,300	140,450	0	732,183	8,200	21,700	29,900	0		762,083
支払負担金	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0	2,700,000	2,700,000	0		4,350,000
支払助成金	0	663,880	0	0	0	663,880	0	1,800,000	1,800,000	0		2,463,880
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	606,023	4,376,300	5,300,000	0	0	10,282,323	0	6,992,910	6,992,910	0		17,275,233
役務費	14,069,291	1,908,398	631,496	0	0	16,609,185	1,268	7,629	8,897	0		16,618,082
会議費	219,543	0	155,113	0	0	374,656	0	0	0	0		374,656
交際費	18,714	0	0	0	0	18,714	0	0	0	0		18,714
為替差損	22,394	0	0	0	0	22,394	0	0	0	0		22,394
雑費	135,972	334,877	37,865	236,580	0	745,294	0	6,435	6,435	0		751,729
海外費（旅費）	0	0	0	819,216	0	819,216	0	0	0	0		819,216
海外費（賃借料）	0	0	0	8,755,513	0	8,755,513	0	0	0	0		8,755,513
海外費（委託料）	0	0	0	9,150,377	0	9,150,377	0	0	0	0		9,150,377
海外費（消耗品費）	0	0	0	3,841,737	0	3,841,737	0	0	0	0		3,841,737
海外費（通信運搬費）	0	0	0	229,104	0	229,104	0	0	0	0		229,104
海外費（保険料）	0	0	0	534,033	0	534,033	0	0	0	0		534,033

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（連携・支援事業）	小計			
②管理費	0	0	0		0	0	0	0	0	5,611,665		5,611,665
給料手当	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
通勤手当	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
賞与引当金繰入額	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
福利厚生費	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0		0	0	0	0	0	89,860		89,860
通信運搬費	0	0	0		0	0	0	0	0	132,243		132,243
減価償却費	0	0	0		0	0	0	0	0	414,322		414,322
什器備品費	0	0	0		0	0	0	0	0	382,557		382,557
消耗品費	0	0	0		0	0	0	0	0	171,479		171,479
修繕費	0	0	0		0	0	0	0	0	5,560		5,560
印刷製本費	0	0	0		0	0	0	0	0	38,947		38,947
光熱水費	0	0	0		0	0	0	0	0	72,950		72,950
使用料及賃借料	0	0	0		0	0	0	0	0	1,694,358		1,694,358
諸謝金	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
公租公課	0	0	0		0	0	0	0	0	7,100		7,100
支払負担金	0	0	0		0	0	0	0	0	376,986		376,986
支払助成金	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
支払寄附金	0	0	0		0	0	0	0	0	250,000		250,000
委託費	0	0	0		0	0	0	0	0	1,039,500		1,039,500
役務費	0	0	0		0	0	0	0	0	369,522		369,522
会議費	0	0	0		0	0	0	0	0	8,740		8,740
交際費	0	0	0		0	0	0	0	0	4,210		4,210
雑費	0	0	0		0	0	0	0	0	553,331		553,331
経常費用計	62,297,281	66,031,516	53,290,742	29,105,501	0	210,725,040	285,564	17,705,811	17,991,375	5,611,665		234,328,080
評価損益等調整前当期経常増減額	△958	1,057,684	△203	△531,962	0	524,561	144,406	167,769	312,175	2,852,118		3,688,854
基本財産評価損益等	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	△958	1,057,684	△203	△531,962	0	524,561	144,406	167,769	312,175	2,852,118		3,688,854
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		68,700	68,700	△68,700	0	△68,700	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△958	1,057,684	△203	△531,962	68,700	593,261	75,706	167,769	243,475	2,852,118		3,688,854
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	16,100	0	16,100	122,000		138,100
当期一般正味財産増減額	△958	1,057,684	△203	△531,962	68,700	593,261	59,606	167,769	227,375	2,730,118		3,550,754
一般正味財産期首残高	△3,187	1,743,710	0	0	109,573	1,850,096	110,007	51,959	161,966	22,684,143		24,696,205
一般正味財産期末残高	△4,145	2,801,394	△203	△531,962	178,273	2,443,357	169,613	219,728	389,341	25,414,261		28,246,959
Ⅱ　指定正味財産増減の部												
①受取補助金	0	2,142,000	0	0	0	2,142,000	0	0	0	0		2,142,000
受取神戸市補助金	0	2,142,000	0	0	0	2,142,000	0	0	0	0		2,142,000
②基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,657,801		4,657,801
基本財産受取利息	0	0	0		0	0	0	0	0	4,657,801		4,657,801
③一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△4,657,801		△4,657,801
一般正味財産への振替額	0	0	0		0	0	0	0	0	△4,657,801		△4,657,801
当期指定正味財産増減額	0	2,142,000	0	0	0	2,142,000	0	0	0	0		2,142,000
指定正味財産期首残高	0	0	0		0	0	0	0	0	300,000,000		300,000,000
指定正味財産期末残高	0	2,142,000	0	0	0	2,142,000	0	0	0	300,000,000		302,142,000
Ⅲ　正味財産期末残高	△4,145	4,943,394	△203	△531,962	178,273	4,585,357	169,613	219,728	389,341	325,414,261		330,388,959

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	299,135,000	387,000	0	299,522,000
基本財産引当預金	865,000	0	387,000	478,000
小　計	300,000,000	387,000	387,000	300,000,000
特定資産				
什器備品	0	619,500	0	619,500
退職給付引当資産	0	980,100	0	980,100
減価償却引当資産	2,934,839	898,792	0	3,833,631
修繕積立資産	7,900,000	0	0	7,900,000
留学生住宅設備充実積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
財政調整積立資産	2,000,000	2,455,801	0	4,455,801
ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ充実積立資産	0	1,460,248	0	1,460,248
ソフトウェア	0	1,522,500	0	1,522,500
小　計	14,834,839	3,354,593	0	22,771,780
合　計	314,834,839	3,741,593	387,000	322,771,780

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	299,522,000	299,522,000	0	－
基本財産引当預金	478,000	478,000	0	－
小　計	300,000,000	300,000,000	0	－
特定資産				
什器備品	619,500	619,500	0	0
退職給付引当資産	980,100	0	0	980,100
減価償却引当資産	3,833,631	0	3,833,631	0
修繕積立資産	7,900,000	0	7,900,000	0
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	0	4,455,801	0
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	1,522,500	0	0
小　計	22,771,780	2,142,000	19,649,680	980,100
合　計	322,771,780	302,142,000	19,649,680	980,100

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	0	619,500
ソフトウェア	1,522,500	0	1,522,500
その他固定資産			
什器備品	3,052,608	2,383,021	669,587
ソフトウェア	3,565,800	1,450,610	2,115,190

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	98,748,000	101,819,000	3,071,000
ドイツ復興金融公社債	100,000,000	89,730,000	△ 10,270,000
ノルウェー地方金融公社債	100,000,000	84,190,000	△ 15,810,000

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	－	174,977,830	172,835,830	2,142,000	指定正味財産
ＡＵＩＣＫ補助金	神戸アジア都市情報センター（AUICK）	－	3,200,000	3,200,000	－	－
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	－	2,700,000	2,700,000	－	－
合　計		－	180,877,830	178,735,830	－	－

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	4,657,801
合　　計	4,657,801

8 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。 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	1,579,025	1,958,407	1,579,025	0	1,958,407
退職給付引当金	0	980,100	0	0	980,100
合　　計	1,579,025	2,938,507	1,579,025	0	2,938,507

9 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を設けている。

(2)退職給付費用に関する事項 （単位：円）

①勤務費用	766,080
②退職給付費用	766,080

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24年度財産目録

平成25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	10,000
	預金	普通預金		21,926,953
		三井住友銀行神戸市役所出張所1	運転資金	16,158,638
		三井住友銀行三宮支店	留学生住宅家賃受入口座	4,652,537
		みずほ銀行神戸中央支店	会議室使用料受入口座	1,115,778
	未収金		留学生住宅家賃等	7,385,329
	前払金		海外旅行総合保険等	951,297
流動資産合計				30,273,579
(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。	299,522,000
	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。	478,000
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、ソフトウェアの購入資金として管理している。	590,660
	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。	619,500
	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。	1,522,500
	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。	980,100
	ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ充実積立資産 (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、ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰの設備を充実させるための資金として管理している。	1,460,248
	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	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。	3,242,971
	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。	7,900,000
	留学生住宅設備充実積立資産 (法人会計)	普通預金 三井住友銀行神戸市役所出張所2	留学生住宅の設備を充実させるため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。	2,455,801
その他固定資産	什器備品	コピー機他	管理運営の用に供している。	669,587
	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。	1,831,690
	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。	283,500
固定資産合計				325,556,557
資産合計				355,830,136
(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	18,101,838
	前受金	普通預金にて保管	会議室使用料	19,400
	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	620,133
	仮受金	海外事務所運営に対する仮受金	神戸市産業振興財団からの仮受金	3,761,299
	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	1,958,407
流動負債合計				24,461,077
(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	980,100
固定負債合計				980,100
負債合計				25,441,177
正味財産				330,388,959

監 査 報 告 書

平成25年6月12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24年4月1日から平成25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　小寺 隆

監 事　飯塚敏勝