

正味財産増減計算書

2015年4月1日から2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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			
基本財産受取利息	3,873,756	3,873,756	0
基本財産運用益計	3,873,756	3,873,756	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	24,501	24,500	1
特定資産運用益計	24,501	24,500	1
③受取会費			
賛助会員受取会費	1,077,000	798,000	279,000
受取会費計	1,077,000	798,000	279,000
④事業収益			
自主事業収益	969,274	833,608	135,666
事業収益	380,564	487,690	△ 107,126
事業収益計	1,349,838	1,321,298	28,540
⑤受託事業収益			
豊中市指定管理受託料収益	49,296,000	48,323,000	973,000
小学校英語外国語体験活動事業受託料収益	4,816,483	4,860,056	△ 43,573
受託事業収益計	54,112,483	53,183,056	929,427
⑥受取補助金等			
受取国庫助成金	2,720,023	1,868,449	851,574
その他助成金(大阪府国際交流財団)	100,000	100,000	0
その他助成金(庭野平和財団)	0	500,000	△ 500,000
受取補助金計	2,820,023	2,468,449	351,574
⑦受取寄付金			
受取寄付金	821,820	179,847	641,973
受取寄付金計	821,820	179,847	641,973
⑧雑収益			
雑収益	248,975	88,062	160,913
雑収益計	248,975	88,062	160,913
経常収益計	64,328,396	61,936,968	2,391,428
(2)経常費用			
①事業費			
給料手当	23,708,060	17,497,011	6,211,049
臨時雇用賃金	1,108,473	7,817,277	△ 6,708,804
福利厚生費	4,523,141	4,422,133	101,008
旅費交通費	2,692,394	2,878,566	△ 186,172
通信運搬費	751,351	711,008	40,343
図書配布費	275,654	26,165	249,489
消耗什器備品費	111,919	258,988	△ 147,069
消耗品費	1,232,422	1,986,395	△ 753,973
修繕費	200,000	213,240	△ 13,240
材料費	90,361	178,333	△ 87,972
水道光熱費	5,130,083	4,749,480	380,603
賃借料	1,288,428	1,271,370	17,058
保険料	284,690	297,333	△ 12,643
報償費	9,667,689	10,322,015	△ 654,326
租税公課	2,155,700	3,013,800	△ 858,100
支払負担金	226,265	166,140	60,125
支払寄付金	515,000	160,000	355,000
委託費	4,963,151	4,983,215	△ 20,064
使用料	102,119	97,403	4,716
支払手数料	6,074	6,210	△ 136
食料費	55,600	504	55,096
雑損失	28,438	11,743	16,695
事業費計	59,117,012	61,068,329	△ 1,951,317

②管理費			
給料手当(管理)	299,901	479,276	△ 179,375
会議費(管理)	14,079	6,540	7,539
旅費交通費(管理)	68,050	44,780	23,270
通信運搬費(管理)	12,078	26,868	△ 14,790
消耗品費(管理)	8,812	34,560	△ 25,748
水道光熱費(管理)	104,695	96,928	7,767
賃借料(管理)	17,778	17,804	△ 26
保険料(管理)	83,970	83,970	0
報償費(管理)	885,493	565,120	320,373
租税公課(管理)	7,050	5,400	1,650
支払負担金(管理)	13,500	39,200	△ 25,700
委託費(管理)	270,886	210,025	60,861
支払手数料(管理)	514	514	0
管理費計	1,786,806	1,610,985	175,821
経常費用計	60,903,818	62,679,314	△ 1,775,496
評価損益等調整前当期経常増減額	3,424,578	△ 742,346	4,166,924
特定資産評価損益等	149,573	95,572	54,001
当期経常増減額	3,574,151	△ 646,774	4,220,925
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,574,151	△ 646,774	4,220,925
法人税、住民税及び事業税	165,900	148,400	17,500
当期一般正味財産増減額	3,408,251	△ 795,174	4,203,425
一般正味財産期首残高	13,625,015	14,420,189	△ 795,174
一般正味財産期末残高	17,033,266	13,625,015	3,408,251
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息(指定)	3,873,756	3,873,756	0
基本財産運用益計	3,873,756	3,873,756	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息(指定)	24,501	24,500	1
特定資産運用益計	24,501	24,500	1
③一般正味財産への振替額			
基本財産運用益振替額(指定)	△ 3,873,756	△ 3,873,756	0
特定資産運用益振替額(指定)	△ 24,501	△ 24,500	△ 1
一般正味財産への振替額計	△ 3,898,257	△ 3,898,256	△ 1
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	217,033,266	213,625,015	3,408,251

正味財産増減計算書(事業別)

2015年4月1日から2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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			
基本財産受取利息	3,873,756	3,873,756	0
基本財産運用益計	3,873,756	3,873,756	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	24,501	24,500	1
特定資産運用益計	24,501	24,500	1
③受取会費			
賛助会員受取会費	1,077,000	798,000	279,000
受取会費計	1,077,000	798,000	279,000
④事業収益			
自主事業収益	969,274	833,608	135,666
事業収益	380,564	487,690	△ 107,126
事業収益計	1,349,838	1,321,298	28,540
⑤受託事業収益			
豊中市指定管理受託料収益	49,296,000	48,323,000	973,000
小学校英語外国語体験活動事業受託料収益	4,816,483	4,860,056	△ 43,573
受託事業収益計	54,112,483	53,183,056	929,427
⑥受取補助金等			
受取国庫助成金	2,720,023	1,868,449	851,574
その他助成金(大阪府国際交流財団)	100,000	100,000	0
その他助成金(庭野平和財団)	0	500,000	△ 500,000
受取補助金計	2,820,023	2,468,449	351,574
⑦受取寄付金			
受取寄付金	821,820	179,847	641,973
受取寄付金計	821,820	179,847	641,973
⑧雑収益			
雑収益	248,975	88,062	160,913
雑収益計	248,975	88,062	160,913
経常収益計	64,328,396	61,936,968	2,391,428
(2)経常費用			
①事業費			
1. 自主事業費(地域づくり事業)			
給料手当	100,000	100,000	0
旅費交通費	51,200	55,440	△ 4,240
消耗品費	63,740	82,886	△ 19,146
報償費	468,386	552,902	△ 84,516
租税公課	32,829	50,866	△ 18,037
支払負担金	0	4,000	△ 4,000
支払寄付金	505,000	160,000	345,000
支払手数料	0	216	△ 216
食料品費	0	504	△ 504
自主事業費(地域づくり事業)計	1,221,155	1,006,814	214,341
2. 自主事業費(国際教育推進事業)			
旅費交通費	600	0	600
自主事業費(国際教育推進事業)計	600	0	600
自主事業費計	1,221,755	1,006,814	214,941

正味財産増減計算書(事業別)

2015年4月1日から2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
②受託事業費			
1. 指定管理受託事業費			
給料手当	23,608,060	17,397,011	6,211,049
臨時雇用賃金	1,108,473	7,817,277	△ 6,708,804
福利厚生費	4,523,141	4,422,133	101,008
旅費交通費	1,925,644	2,154,116	△ 228,472
通信運搬費	746,401	710,208	36,193
図書配布費	275,654	26,165	249,489
消耗什器備品費	111,919	131,134	△ 19,215
消耗品費	1,071,820	1,813,804	△ 741,984
修繕費	200,000	213,240	△ 13,240
材料費	87,358	105,270	△ 17,912
水道光熱費	5,130,083	4,749,480	380,603
賃借料	1,270,128	1,271,370	△ 1,242
保険料	270,530	183,849	86,681
報償費	3,715,140	4,862,926	△ 1,147,786
租税公課	1,841,649	2,601,899	△ 760,250
支払負担金	214,265	152,140	62,125
支払寄付金	10,000	0	10,000
委託費	4,963,151	4,983,215	△ 20,064
使用料	102,119	86,253	15,866
支払手数料	6,074	5,994	80
食料費	55,600	0	55,600
雑損失	28,438	11,743	16,695
指定管理受託事業費計	51,265,647	53,699,227	△ 2,433,580
2. 小学校英語外国語体験活動事業費			
旅費交通費	370,270	262,070	108,200
消耗品費	4,108	3,610	498
保険料	0	68,250	△ 68,250
報償費	3,398,178	3,469,800	△ 71,622
租税公課	180,378	258,968	△ 78,590
小学校英語外国語体験活動事業費計	3,952,934	4,062,698	△ 109,764
3. 多文化子どもエンハancement事業費(庭野平和財団)			
旅費交通費	0	79,760	△ 79,760
消耗什器備品費	0	127,854	△ 127,854
消耗品費	0	65,527	△ 65,527
保険料	0	2,000	△ 2,000
報償費	0	146,000	△ 146,000
支払負担金	0	10,000	△ 10,000
多文化子どもエンハancement事業費(庭野平和財団)計	0	431,141	△ 431,141
4. 多文化子どもエンハancement事業費(文化庁)			
旅費交通費	344,680	327,180	17,500
通信運搬費	4,950	800	4,150
消耗品費	92,754	20,568	72,186
材料費	3,003	73,063	△ 70,060
賃借料	18,300	0	18,300
保険料	14,160	43,234	△ 29,074
報償費	2,085,985	1,290,387	795,598
租税公課	100,844	102,067	△ 1,223
支払負担金	12,000	0	12,000
使用料	0	11,150	△ 11,150
多文化子どもエンハancement事業費(文化庁)計	2,676,676	1,868,449	808,227
多文化子どもエンハancement事業費計	2,676,676	2,299,590	377,086
受託事業費計	57,895,257	60,061,515	△ 2,166,258

正味財産増減計算書(事業別)

2015年4月1日から2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
③管理費			
給料手当	299,901	479,276	△ 179,375
旅費交通費	68,050	44,780	23,270
通信運搬費	12,078	26,868	△ 14,790
消耗品費	8,812	34,560	△ 25,748
水道光熱費	104,695	96,928	7,767
賃借料	17,778	17,804	△ 26
保険料	83,970	83,970	0
報償費	885,493	565,120	320,373
租税公課	7,050	5,400	1,650
会議費	14,079	6,540	7,539
支払負担金	13,500	39,200	△ 25,700
委託費	270,886	210,025	60,861
支払手数料	514	514	0
管理費計	1,786,806	1,610,985	175,821
経常費用計	60,903,818	62,679,314	△ 1,775,496
評価損益等調整前当期経常増減額	3,424,578	△ 742,346	4,166,924
特定資産評価損益等	149,573	95,572	54,001
当期経常増減額	3,574,151	△ 646,774	4,220,925
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,574,151	△ 646,774	4,220,925
法人税、住民税及び事業税	165,900	148,400	17,500
当期一般正味財産増減額	3,408,251	△ 795,174	4,203,425
一般正味財産期首残高	13,625,015	14,420,189	△ 795,174
一般正味財産期末残高	17,033,266	13,625,015	3,408,251
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息(指定)	3,873,756	3,873,756	0
基本財産運用益計	3,873,756	3,873,756	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息(指定)	24,501	24,500	1
特定資産運用益計	24,501	24,500	1
③一般正味財産への振替額			
基本財産運用益振替額(指定)	△ 3,873,756	△ 3,873,756	0
特定資産運用益振替額(指定)	△ 24,501	△ 24,500	△ 1
一般正味財産への振替額計	△ 3,898,257	△ 3,898,256	△ 1
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	217,033,266	213,625,015	3,408,251

正味財産増減計算書内訳表

2015年4月1日から2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	0	3,873,756	3,873,756
基本財産運用益計	0	0	3,873,756	3,873,756
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	24,501	0	0	24,501
特定資産運用益計	24,501	0	0	24,501
③受取会費				
賛助会員受取会費	1,077,000	0	0	1,077,000
受取会費計	1,077,000	0	0	1,077,000
④事業収益				
自主事業収益	969,274	0	0	969,274
事業収益	380,564	0	0	380,564
事業収益計	1,349,838	0	0	1,349,838
⑤受託事業収益				
豊中市指定管理受託料収益	47,915,712	1,380,288	0	49,296,000
小学校英語外国語体験活動事業受託料収益	4,816,483	0	0	4,816,483
受託事業収益計	52,732,195	1,380,288	0	54,112,483
⑥受取補助金等				
受取国庫助成金	2,720,023	0	0	2,720,023
その他助成金(大阪府国際交流財団)	100,000	0	0	100,000
その他助成金	0	0	0	0
受取補助金計	2,820,023	0	0	2,820,023
⑦受取寄付金				
受取寄付金	778,417	0	43,403	821,820
受取寄付金計	778,417	0	43,403	821,820
⑧雑収益				
雑収益	248,975	0	0	248,975
雑収益計	248,975	0	0	248,975
経常収益計	59,030,949	1,380,288	3,917,159	64,328,396
(2)経常費用				
①事業費				
1. 自主事業費(地域づくり事業)				
給料手当	100,000	0	0	100,000
旅費交通費	51,200	0	0	51,200
消耗品費	63,740	0	0	63,740
報償費	468,386	0	0	468,386
租税公課	32,829	0	0	32,829
支払寄付金	505,000	0	0	505,000
自主事業費(地域づくり事業)計	1,221,155	0	0	1,221,155
2. 自主事業費(国際教育推進事業)				
旅費交通費	600	0	0	600
自主事業費(中心市街地事業)計	600	0	0	600
自主事業費計	1,221,755	0	0	1,221,755

正味財産増減計算書内訳表

2015年4月1日から2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
②受託事業費				
1. 指定管理受託事業費				
給料手当	23,486,175	121,885	0	23,608,060
臨時雇用賃金	1,087,187	21,286	0	1,108,473
福利厚生費	4,396,493	126,648	0	4,523,141
旅費交通費	1,925,644	0	0	1,925,644
通信運搬費	746,401	0	0	746,401
図書配布費	275,654	0	0	275,654
消耗什器備品費	111,919	0	0	111,919
消耗品費	1,059,484	12,336	0	1,071,820
修繕費	194,400	5,600	0	200,000
材料費	87,358	0	0	87,358
水道光熱費	4,983,509	146,574	0	5,130,083
賃借料	1,270,128	0	0	1,270,128
保険料	270,530	0	0	270,530
報償費	3,715,140	0	0	3,715,140
租税公課	1,790,530	51,119	0	1,841,649
支払負担金	214,265	0	0	214,265
支払寄付金	10,000	0	0	10,000
委託費	4,822,188	140,963	0	4,963,151
使用料	102,119	0	0	102,119
支払手数料	5,906	168	0	6,074
食料費	55,600	0	0	55,600
雑損失	28,438	0	0	28,438
指定管理受託事業費計	50,639,068	626,579	0	51,265,647
2. 小学校英語外国語体験活動事業費				
旅費交通費	370,270	0	0	370,270
消耗品費	4,108	0	0	4,108
報償費	3,398,178	0	0	3,398,178
租税公課	180,378	0	0	180,378
小学校英語外国語体験活動事業費計	3,952,934	0	0	3,952,934
3. 多文化子どもエンバワメント事業費(文化庁)				
旅費交通費	344,680	0	0	344,680
通信運搬費	4,950	0	0	4,950
消耗品費	92,754	0	0	92,754
材料費	3,003	0	0	3,003
賃借料	18,300	0	0	18,300
保険料	14,160	0	0	14,160
報償費	2,085,985	0	0	2,085,985
租税公課	100,844	0	0	100,844
支払負担金	12,000	0	0	12,000
多文化子どもエンバワメント事業費(文化庁)計	2,676,676	0	0	2,676,676
多文化子どもエンバワメント事業費計	2,676,676	0	0	2,676,676
受託事業費計	57,268,678	626,579	0	57,895,257
事業費計	58,490,433	626,579	0	59,117,012

正味財産増減計算書内訳表

2015年4月1日から2016年3月31日

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
③管理費				
協会管理運営費				
給料手当	0	0	299,901	299,901
旅費交通費	0	0	68,050	68,050
通信運搬費	0	0	12,078	12,078
消耗品費	0	0	8,812	8,812
水道光熱費	0	0	104,695	104,695
賃借料	0	0	17,778	17,778
保険料	0	0	83,970	83,970
報償費	0	0	885,493	885,493
租税公課	0	0	7,050	7,050
会議費	0	0	14,079	14,079
支払負担金	0	0	13,500	13,500
委託費	0	0	270,886	270,886
支払手数料	0	0	514	514
管理費計	0	0	1,786,806	1,786,806
経常費用計	58,490,433	626,579	1,786,806	60,903,818
評価損益等調整前当期経常増減額	540,516	753,709	2,130,353	3,424,578
特定資産評価損益等	149,573	0	0	149,573
当期経常増減額	690,089	753,709	2,130,353	3,574,151
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	367,818	△ 367,818	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,057,907	385,891	2,130,353	3,574,151
法人税、住民税及び事業税	0	165,900	0	165,900
当期一般正味財産増減額	1,057,907	219,991	2,130,353	3,408,251
一般正味財産期首残高				13,625,015
一般正味財産期末残高				17,033,266
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息(指定)	0	0	3,873,756	3,873,756
基本財産運用益計	0	0	3,873,756	3,873,756
②特定資産運用益				
特定資産受取利息(指定)	24,501	0	0	24,501
特定資産運用益計	24,501	0	0	24,501
③一般正味財産からの振替額				
基本財産運用益振替額(指定)	0	0	3,873,756	3,873,756
特定資産運用益振替額(指定)	24,501	0	0	24,501
一般正味財産への振替額計	24,501	0	3,873,756	3,898,257
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				200,000,000
指定正味財産期末残高				200,000,000
III 正味財産期末残高				217,033,266

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業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

- (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
基本財産の投資有価証券は償却原価法(定額法)によっている。
特定資産の投資有価証券は期末日の市場価格に基づく時価によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用図書
個別法による原価法によっている。
当期末の実地棚卸残高に基づき計上している。
- (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、支給見込み額のうち当期に帰属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。
- (5) リース取引の処理方法
通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 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				
基本財産預金	1,249,608	0	73,756	1,175,852
投資有価証券	198,750,392	73,756	0	198,824,148
小計	200,000,000	73,756	73,756	200,000,000
特定資産				
指定管理継続事業積立資産	2,004,537	7,075	892	2,010,720
財政調整積立資産	6,086,252	143,390	0	6,229,642
財政調整定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
小計	10,090,789	150,465	892	10,240,362
合 計	210,090,789	224,221	74,648	210,240,362

5. 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				
基本財産預金	1,175,852	(1,175,852)	0	-
投資有価証券	198,824,148	(198,824,148)	0	-
小計	200,000,000	(200,000,000)	0	-
特定資産				
指定管理継続事業積立資産	2,010,720	0	(2,010,720)	-
財政調整積立資産	6,229,642	0	(6,229,642)	-
財政調整定期預金	2,000,000	0	(2,000,000)	-
小計	10,240,362	0	(10,240,362)	-
合 計	210,240,362	(200,000,000)	(10,240,362)	-

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該資産の当期末残高

該当なし。

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

10. 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)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益	備 考
第124回利付国債(20年) (償還日:2030年12月20日) 額面100,000,000円 (新会計基準適用)	99,968,170	126,721,300	26,753,130	基本財産 (償却原価法)
第8回利付国債(30年) (償還日:2032年11月22日) 額面100,000,000円 (新会計基準適用)	98,782,222	124,955,200	26,172,978	基本財産 (償却原価法)
合 計	198,750,392	251,676,500	52,926,108	

11. 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
助成金					
多文化子ども事業	文化庁	0	2,720,023	2,676,676	43,347
合 計		0	2,720,023	2,676,676	43,347

12. 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	
基本財産受取利息計上による振替額	3,873,756
特定資産受取利息計上による振替額	24,501
合 計	3,898,257

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。