

# 正味財産増減計算書

2014年4月1日から2015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	24,500	21,129	3,371
特定資産運用益計	24,500	21,129	3,371
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	798,000	505,000	293,000
受取会費計	798,000	505,000	293,000
④ 事業収益			
自主事業収益	833,608	922,167	△ 88,559
事業収益	487,690	423,480	64,210
事業収益計	1,321,298	1,345,647	△ 24,349
⑤ 受託事業収益			
豊中市指定管理受託料収益	48,323,000	42,213,000	6,110,000
小学校英語外国語体験活動事業受託料収益	4,860,056	4,265,652	594,404
受託事業収益計	53,183,056	46,478,652	6,704,404
⑥ 受取補助金等			
受取国庫助成金	1,868,449	2,095,932	△ 227,483
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)	500,000	350,000	150,000
受取補助金計	2,468,449	2,545,932	△ 77,483
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	179,847	234,934	△ 55,087
受取寄付金計	179,847	234,934	△ 55,087
⑦ 雑収益			
雑収益	88,062	392,200	△ 304,138
雑収益計	88,062	392,200	△ 304,138
経常収益計	61,936,968	55,397,250	6,539,718
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	17,497,011	16,692,050	804,961
臨時雇用賃金	7,817,277	8,248,220	△ 430,943
福利厚生費	4,422,133	4,853,892	△ 431,759
旅費交通費	2,878,566	2,552,870	325,696
通信運搬費	711,008	654,740	56,268
図書配布費	26,165	342,989	△ 316,824
消耗什器備品費	258,988	350,913	△ 91,925
消耗品費	1,986,395	3,114,271	△ 1,127,876
修繕費	213,240	123,645	89,595
印刷製本費	0	175,700	△ 175,700
材料費	178,333	190,595	△ 12,262
水道光熱費	4,749,480	4,622,256	127,224
賃借料	1,271,370	1,154,718	116,652
保険料	297,333	266,260	31,073
報償費	10,322,015	9,275,998	1,046,017
租税公課	3,013,800	1,670,500	1,343,300
支払負担金	166,140	137,187	28,953
支払寄付金	160,000	370,000	△ 210,000

委託費	4,983,215	816,743	4,166,472
使用料	97,403	84,122	13,281
支払手数料	6,210	6,327	△ 117
食料費	504	7,747	△ 7,243
雑損失	11,743	53,832	△ 42,089
事業費計	61,068,329	55,765,575	5,302,754
③管理費			
給料手当(管理)	479,276	436,049	43,227
福利厚生費(管理)	0	14,040	△ 14,040
会議費(管理)	6,540	0	6,540
旅費交通費(管理)	44,780	43,330	1,450
通信運搬費(管理)	26,868	13,551	13,317
消耗品費(管理)	34,560	33,301	1,259
水道光熱費(管理)	96,928	94,331	2,597
賃借料(管理)	17,804	17,565	239
保険料(管理)	83,970	87,580	△ 3,610
報償費(管理)	565,120	556,759	8,361
租税公課(管理)	5,400	2,900	2,500
支払負担金(管理)	39,200	103,000	△ 63,800
委託費(管理)	210,025	59,071	150,954
支払手数料(管理)	514	500	14
管理費計	1,610,985	1,461,977	149,008
経常費用計	62,679,314	57,227,552	5,451,762
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 742,346	△ 1,830,302	1,087,956
特定資産評価損益等	95,572	45,068	50,504
当期経常増減額	△ 646,774	△ 1,785,234	1,138,460
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	△ 646,774	△ 1,785,234	1,138,460
法人税、住民税及び事業税	148,400	165,900	△ 17,500
当期一般正味財産増減額	△ 795,174	△ 1,951,134	1,155,960
一般正味財産期首残高	14,420,189	16,371,323	△ 1,951,134
一般正味財産期末残高	13,625,015	14,420,189	△ 795,174
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)	24,500	21,129	3,371
特定資産運用益計	24,500	21,129	3,371
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)	△ 24,500	△ 21,129	△ 3,371
一般正味財産への振替額計	△ 3,898,256	△ 3,894,885	△ 3,371
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	213,625,015	214,420,189	△ 795,174

# 正味財産増減計算書(事業別)

2014年4月1日から2015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	24,500	21,129	3,371
特定資産運用益計	24,500	21,129	3,371
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	798,000	505,000	293,000
受取会費計	798,000	505,000	293,000
④ 事業収益			
自主事業収益	833,608	922,167	△ 88,559
事業収益	487,690	423,480	64,210
事業収益計	1,321,298	1,345,647	△ 24,349
⑤ 受託事業収益			
豊中市指定管理受託料収益	48,323,000	42,213,000	6,110,000
小学校英語外国語体験活動事業受託料収益	4,860,056	4,265,652	594,404
受託事業収益計	53,183,056	46,478,652	6,704,404
⑥ 受取補助金等			
受取国庫助成金	1,868,449	2,095,932	△ 227,483
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)	500,000	350,000	150,000
受取補助金計	2,468,449	2,545,932	△ 77,483
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	179,847	234,934	△ 55,087
受取寄付金計	179,847	234,934	△ 55,087
⑦ 雑収益			
雑収益	88,062	392,200	△ 304,138
雑収益計	88,062	392,200	△ 304,138
経常収益計	61,936,968	55,397,250	6,539,718
(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(自主)	100,000	100,000	0
旅費交通費(自主)	55,440	67,940	△ 12,500
通信運搬費(自主)	0	480	△ 480
消耗品費(自主)	82,886	149,206	△ 66,320
印刷製本費(自主)	0	0	0
材料費(自主)	0	83,244	△ 83,244
保険料(自主)	0	3,000	△ 3,000
報償費(自主)	552,902	447,794	105,108
租税公課(自主)	50,866	27,635	23,231
支払負担金(自主)	4,000	0	4,000
支払寄付金(自主)	160,000	370,000	△ 210,000
支払手数料(自主)	216	0	216
食料品費(自主)	504	0	504
自主事業費(地域づくり事業)計	1,006,814	1,249,299	△ 242,485
2. 自主事業費(国際教育推進事業)			
旅費交通費(自主)	0	35,300	△ 35,300
消耗品費(自主)	0	4,482	△ 4,482
自主事業費(国際教育推進事業)計	0	39,782	△ 39,782
自主事業費計	1,006,814	1,289,081	△ 282,267

# 正味財産増減計算書(事業別)

2014年4月1日から2015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(受託)	17,397,011	16,592,050	804,961
臨時雇用賃金(受託)	7,817,277	8,248,220	△ 430,943
福利厚生費(受託)	4,422,133	4,853,892	△ 431,759
旅費交通費(受託)	2,154,116	1,706,160	447,956
通信運搬費(受託)	710,208	646,230	63,978
図書配布費(受託)	26,165	342,989	△ 316,824
消耗什器備品費(受託)	131,134	258,478	△ 127,344
消耗品費(受託)	1,813,804	2,669,825	△ 856,021
修繕費(受託)	213,240	123,645	89,595
印刷製本費(受託)	0	175,700	△ 175,700
材料費(受託)	105,270	66,950	38,320
水道光熱費(受託)	4,749,480	4,622,256	127,224
賃借料(受託)	1,271,370	1,154,718	116,652
保険料(受託)	183,849	182,160	1,689
報償費(受託)	4,862,926	4,122,180	740,746
租税公課(受託)	2,601,899	1,428,353	1,173,546
支払負担金(受託)	152,140	127,187	24,953
委託費(受託)	4,983,215	816,743	4,166,472
使用料(受託)	86,253	84,122	2,131
支払手数料(受託)	5,994	5,907	87
食料費(受託)	0	7,747	△ 7,747
雑損失(受託)	11,743	53,832	△ 42,089
指定管理受託事業費計	53,699,227	48,289,344	5,409,883
2. 小学校英語外国語体験活動事業費			
旅費交通費(小学校外国語)	262,070	327,900	△ 65,830
通信運搬費(小学校外国語)	0	1,630	△ 1,630
消耗品費(小学校外国語)	3,610	44,318	△ 40,708
材料費(小学校外国語)	0	922	△ 922
保険料(小学校外国語)	68,250	69,300	△ 1,050
報償費(小学校外国語)	3,469,800	3,130,074	339,726
租税公課(小学校外国語)	258,968	141,457	117,511
支払負担金(小学校外国語)	0	0	0
小学校英語外国語体験活動事業費計	4,062,698	3,715,601	347,097
3. 多文化子どもエンハワメント事業費(庭野平和財団)			
旅費交通費(多文化子ども)	79,760	212,050	△ 132,290
通信運搬費(多文化子ども)	0	0	0
消耗什器備品費(多文化子ども)	127,854	0	127,854
消耗品費(多文化子ども)	65,527	11,347	54,180
保険料(多文化子ども)	2,000	10,800	△ 8,800
報償費(多文化子ども)	146,000	131,000	15,000
租税公課(多文化子ども)	0	0	0
支払負担金(多文化子ども)	10,000	10,000	0
支払手数料(多文化子ども)	0	420	△ 420
多文化子どもエンハワメント事業費(庭野平和財団)計	431,141	375,617	55,524
4. 多文化子どもエンハワメント事業費(文化庁)			
旅費交通費(多文化子ども)	327,180	203,520	123,660
通信運搬費(多文化子ども)	800	6,400	△ 5,600
消耗什器備品費(多文化子ども)	0	92,435	△ 92,435
消耗品費(多文化子ども)	20,568	235,093	△ 214,525
材料費(多文化子ども)	73,063	39,479	33,584
保険料(多文化子ども)	43,234	1,000	42,234
報償費(多文化子ども)	1,290,387	1,444,950	△ 154,563
租税公課(多文化子ども)	102,067	73,055	29,012
使用料(多文化子ども)	11,150	0	11,150
多文化子どもエンハワメント事業費(文化庁)計	1,868,449	2,095,932	△ 227,483
多文化子どもエンハワメント事業費計	2,299,590	2,471,549	△ 171,959
受託事業費計	60,061,515	54,476,494	5,585,021

# 正味財産増減計算書(事業別)

2014年4月1日から2015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(管理)	479,276	436,049	43,227
福利厚生費(管理)	0	14,040	△ 14,040
旅費交通費(管理)	44,780	43,330	1,450
通信運搬費(管理)	26,868	13,551	13,317
消耗品費(管理)	34,560	33,301	1,259
水道光熱費(管理)	96,928	94,331	2,597
賃借料(管理)	17,804	17,565	239
保険料(管理)	83,970	87,580	△ 3,610
報償費(管理)	565,120	556,759	8,361
租税公課(管理)	5,400	2,900	2,500
会議費(管理)	6,540	0	6,540
支払負担金(管理)	39,200	103,000	△ 63,800
委託費(管理)	210,025	59,071	150,954
支払手数料(管理)	514	500	14
管理費計	1,610,985	1,461,977	149,008
経常費用計	62,679,314	57,227,552	5,451,762
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 742,346	△ 1,830,302	1,087,956
特定資産評価損益等	95,572	45,068	50,504
当期経常増減額	△ 646,774	△ 1,785,234	1,138,460
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	△ 646,774	△ 1,785,234	1,138,460
法人税、住民税及び事業税	148,400	165,900	△ 17,500
当期一般正味財産増減額	△ 795,174	△ 1,951,134	1,155,960
一般正味財産期首残高	14,420,189	16,371,323	△ 1,951,134
一般正味財産期末残高	13,625,015	14,420,189	△ 795,174
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)	24,500	21,129	3,371
特定資産運用益計	24,500	21,129	3,371
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)	△ 24,500	△ 21,129	△ 3,371
一般正味財産への振替額計	△ 3,898,256	△ 3,894,885	△ 3,371
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	213,625,015	214,420,189	△ 795,174

# 正味財産増減計算書内訳表

2014年4月1日から2015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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
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	24,500	0	0	24,500
特定資産運用益計	24,500	0	0	24,500
③受取会費				
賛助会員受取会費	798,000	0	0	798,000
受取会費計	798,000	0	0	798,000
④事業収益				
自主事業収益	833,608	0	0	833,608
事業収益	487,690	0	0	487,690
事業収益計	1,321,298	0	0	1,321,298
⑤受託事業収益				
豊中市指定管理受託料収益	47,018,279	1,304,721	0	48,323,000
小学校英語外国語体験活動事業受託料収益	4,860,056	0	0	4,860,056
受託事業収益計	51,878,335	1,304,721	0	53,183,056
⑥受取補助金等				
受取国庫助成金	1,868,449	0	0	1,868,449
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(庭野平和財団)	500,000	0	0	500,000
受取補助金計	2,468,449	0	0	2,468,449
⑥受取寄付金				
受取寄付金	132,429	0	47,418	179,847
受取寄付金計	132,429	0	47,418	179,847
⑦雑収益				
雑収益	88,062	0	0	88,062
雑収益計	88,062	0	0	88,062
経常収益計	56,711,073	1,304,721	3,921,174	61,936,968
<b>(2) 経常費用</b>				
①事業費				
1. 自主事業費(地域づくり事業)				
給料手当(自主)	100,000	0	0	100,000
旅費交通費(自主)	55,440	0	0	55,440
通信交通費(自主)	0	0	0	0
消耗品費(自主)	82,886	0	0	82,886
材料費(自主)	0	0	0	0
保険料(自主)	0	0	0	0
報償費(自主)	552,902	0	0	552,902
租税公課(自主)	50,866	0	0	50,866
支払負担金(自主)	4,000	0	0	4,000
支払寄付金(自主)	160,000	0	0	160,000
支払手数料(自主)	216	0	0	216
食料品費(自主)	504	0	0	504
自主事業費(地域づくり事業)計	1,006,814	0	0	1,006,814
2. 自主事業費(国際教育推進事業)				
旅費交通費(自主)	0	0	0	0
消耗品費(自主)	0	0	0	0
自主事業費(中心市街地事業)計	0	0	0	0
自主事業費計	1,006,814	0	0	1,006,814

# 正味財産増減計算書内訳表

2014年4月1日から2015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(受託)	17,289,534	107,477	0	17,397,011
臨時雇用賃金(受託)	7,711,362	105,915	0	7,817,277
福利厚生費(受託)	4,302,735	119,398	0	4,422,133
旅費交通費(受託)	2,154,116	0	0	2,154,116
通信運搬費(受託)	710,208	0	0	710,208
図書配布費(受託)	26,165	0	0	26,165
消耗什器備品費(受託)	131,134	0	0	131,134
消耗品費(受託)	1,801,638	12,166	0	1,813,804
修繕費(受託)	207,483	5,757	0	213,240
印刷製本費(受託)	0	0	0	0
材料費(受託)	105,270	0	0	105,270
水道光熱費(受託)	4,618,627	130,853	0	4,749,480
賃借料(受託)	1,271,370	0	0	1,271,370
保険料(受託)	183,849	0	0	183,849
報償費(受託)	4,862,926	0	0	4,862,926
租税公課(受託)	2,532,377	69,522	0	2,601,899
支払負担金(受託)	152,140	0	0	152,140
委託費(受託)	4,847,459	135,756	0	4,983,215
使用料(受託)	86,253	0	0	86,253
支払手数料(受託)	5,832	162	0	5,994
食料費(受託)	0	0	0	0
雑損失(受託)	11,743	0	0	11,743
指定管理受託事業費計	53,012,221	687,006	0	53,699,227
2. 小学校英語外国語体験活動事業費				
旅費交通費(小学校外国語)	262,070	0	0	262,070
通信運搬費(小学校外国語)	0	0	0	0
消耗品費(小学校外国語)	3,610	0	0	3,610
材料費(小学校外国語)	0	0	0	0
保険料(小学校外国語)	68,250	0	0	68,250
報償費(小学校外国語)	3,469,800	0	0	3,469,800
租税公課(小学校外国語)	258,968	0	0	258,968
小学校英語外国語体験活動事業費計	4,062,698	0	0	4,062,698
3. 多文化子どもエンパワメント事業費(庭野)				
旅費交通費(多文化子ども)	79,760	0	0	79,760
消耗什器備品費(多文化子ども)	127,854	0	0	127,854
消耗品費(多文化子ども)	65,527	0	0	65,527
保険料(多文化子ども)	2,000	0	0	2,000
報償費(多文化子ども)	146,000	0	0	146,000
支払負担金(多文化子ども)	10,000	0	0	10,000
支払手数料(多文化子ども)	0	0	0	0
多文化子どもエンパワメント事業費(庭野)計	431,141	0	0	431,141
4. 多文化子どもエンパワメント事業費(文化庁)				
旅費交通費(多文化子ども)	327,180	0	0	327,180
通信運搬費(多文化子ども)	800	0	0	800
消耗什器備品費(多文化子ども)	0	0	0	0
消耗品費(多文化子ども)	20,568	0	0	20,568
材料費(多文化子ども)	73,063	0	0	73,063
保険料(多文化子ども)	43,234	0	0	43,234
報償費(多文化子ども)	1,290,387	0	0	1,290,387
租税公課(多文化子ども)	102,067	0	0	102,067
使用料(多文化子ども)	11,150	0	0	11,150
多文化子どもエンパワメント事業費(文化庁)計	1,868,449	0	0	1,868,449
多文化子どもエンパワメント事業費計	2,299,590	0	0	2,299,590
受託事業費計	59,374,509	687,006	0	60,061,515
事業費計	60,381,323	687,006	0	61,068,329

# 正味財産増減計算書内訳表

2014年4月1日から2015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				
1. 協会管理運営費				
給料手当(管理)	0	0	479,276	479,276
福利厚生費(管理)	0	0	0	0
旅費交通費(管理)	0	0	44,780	44,780
通信運搬費(管理)	0	0	26,868	26,868
消耗品費(管理)	0	0	34,560	34,560
水道光熱費(管理)	0	0	96,928	96,928
賃借料(管理)	0	0	17,804	17,804
保険料(管理)	0	0	83,970	83,970
報償費(管理)	0	0	565,120	565,120
租税公課(管理)	0	0	5,400	5,400
会議費(管理)	0	0	6,540	6,540
支払負担金(管理)	0	0	39,200	39,200
委託費(管理)	0	0	210,025	210,025
支払手数料(管理)	0	0	514	514
管理費計	0	0	1,610,985	1,610,985
經常費用計	60,381,323	687,006	1,610,985	62,679,314
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,670,250	617,715	2,310,189	△ 742,346
特定資産評価損益等	95,572	0	0	95,572
当期經常増減額	△ 3,574,678	617,715	2,310,189	△ 646,774
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	2,609,944	△ 299,755	△ 2,310,189	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 964,734	317,960	0	△ 646,774
法人税、住民税及び事業税	0	148,400	0	148,400
当期一般正味財産増減額	△ 964,734	169,560	0	△ 795,174
一般正味財産期首残高				14,420,189
一般正味財産期末残高				13,625,015
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)	24,500	0	0	24,500
特定資産運用益計	24,500	0	0	24,500
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)	24,500	0	0	24,500
一般正味財産への振替額計	24,500	0	3,873,756	3,898,256
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				213,625,015

# 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	1,323,364	0	73,756	1,249,608
投資有価証券	198,676,636	73,756	0	198,750,392
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	2,000,049	4,880	392	2,004,537
財政調整積立資産	5,995,168	91,084	0	6,086,252
財政調整定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
小計	9,995,217	95,964	392	10,090,789
合 計	209,995,217	169,720	74,148	210,090,789

## 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	1,249,608	(1,249,608)	0	-
投資有価証券	198,750,392	(198,750,392)	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	2,004,537	0	(2,004,537)	-
財政調整積立資産	6,086,252	0	(6,086,252)	-
財政調整定期預金	2,000,000	0	(2,000,000)	-
小計	10,090,789	0	(10,090,789)	-
合 計	210,090,789	(200,000,000)	(10,090,789)	-

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	117,575,400	17,607,230	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	113,701,500	14,919,278	基本財産 (償却原価法)
	198,750,392	231,276,900	32,526,508	
合 計	198,750,392	231,276,900	32,526,508	

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	(公財)庭野平和財団	0	500,000	431,141	68,859
多文化子ども事業	文化庁	0	1,868,449	1,868,449	0
合 計		0	2,368,449	2,299,590	68,859

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	24,500
合 計	3,898,256

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。