

平成23年度収支決算報告書

平成23年度貸借対照表

平成24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	20,535,478	16,320,449	4,215,029
未収金	4,079,035	12,547,769	△ 8,468,734
前払金	1,455,028	69,280	1,385,748
仮払金	0	170	△ 170
流動資産合計	26,069,541	28,937,668	△ 2,868,127
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	299,135,000	298,748,000	387,000
基本財産引当預金	865,000	1,252,000	△ 387,000
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,934,839	2,343,133	591,706
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	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	14,834,839	14,243,133	591,706
(3) その他固定資産			
什器備品	3,052,608	2,421,463	631,145
什器備品減価償却累計額	△ 2,063,199	△ 1,806,373	△ 256,826
長期貸付金	0	150,000	△ 150,000
ソフトウェア	3,565,800	1,143,450	2,422,350
ソフトウェア減価償却累計額	△ 871,640	△ 536,760	△ 334,880
その他固定資産合計	3,683,569	1,371,780	2,311,789
固定資産合計	318,518,408	315,614,913	2,903,495
資産合計	344,587,949	344,552,581	35,368
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,699,071	20,232,373	△ 2,533,302
未払法人税等	131,200	903,200	△ 772,000
前受金	31,600	34,100	△ 2,500
預り金	450,848	376,615	74,233
賞与引当金	1,579,025	1,491,247	87,778
流動負債合計	19,891,744	23,037,535	△ 3,145,791
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,891,744	23,037,535	△ 3,145,791
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	24,696,205	21,515,046	3,181,159
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,834,839)	(14,243,133)	(591,706)
正味財産合計	324,696,205	321,515,046	3,181,159
負債及び正味財産合計	344,587,949	344,552,581	35,368

平成23年度貸借対照表内訳表
平成24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	11,611,955	172,360	8,751,163		20,535,478
未収金	4,077,403	1,632	0		4,079,035
前払金	1,455,028	0	0		1,455,028
仮払金	0	0	0		0
流動資産合計	17,144,386	173,992	8,751,163		26,069,541
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	299,135,000		299,135,000
基本財産引当預金	0	0	865,000		865,000
基本財産合計	0	0	300,000,000		300,000,000
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	106,190	0	2,828,649		2,934,839
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	2,000,000		2,000,000
特定資産合計	106,190	0	14,728,649		14,834,839
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	3,052,608		3,052,608
什器備品減価償却累計額	0	0	△ 2,063,199		△ 2,063,199
長期貸付金	0	0	0		0
ソフトウェア	2,422,350	0	1,143,450		3,565,800
ソフトウェア減価償却累計額	△ 106,190	0	△ 765,450		△ 871,640
その他固定資産合計	2,316,160	0	1,367,409		3,683,569
固定資産合計	2,422,350	0	316,096,058		318,518,408
資産合計	19,566,736	173,992	324,847,221		344,587,949
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	15,657,167	2,826	2,039,078		17,699,071
未払法人税等	0	9,200	122,000		131,200
前受金	31,600	0	0		31,600
預り金	448,848	0	2,000		450,848
賞与引当金	1,579,025	0	0		1,579,025
流動負債合計	17,716,640	12,026	2,163,078		19,891,744
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	17,716,640	12,026	2,163,078		19,891,744
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	300,000,000		300,000,000
指定正味財産合計	0	0	300,000,000		300,000,000
(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)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	1,850,096	161,966	22,684,143		24,696,205
(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)	(106,190)	(0)	(14,728,649)		(14,834,839)
正味財産合計	1,850,096	161,966	322,684,143		324,696,205
負債及び正味財産合計	19,566,736	173,992	324,847,221		344,587,949

平成23年度正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24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	2,472,872	3,379,304	△906,432
基本財産受取利息	2,472,872	3,379,304	△906,432
②事業収益	50,606,069	81,504,348	△30,898,279
受託収益	16,404,723	45,377,244	△28,972,521
神戸市受託収益	383,000	450,000	△67,000
J I C A受託収益	14,384,320	15,684,578	△1,300,258
A D B受託収益	0	28,206,497	△28,206,497
その他受託収益	1,637,403	1,036,169	601,234
受講料等収益	436,500	399,120	37,380
留学生家賃収益	32,683,146	33,959,784	△1,276,638
留学生入居費収益	710,000	1,150,000	△440,000
施設利用料収益	371,700	618,200	△246,500
③受取補助金等	151,215,812	167,524,600	△16,308,788
受取補助金	148,365,812	161,434,600	△13,068,788
受取神戸市補助金	145,665,812	156,059,000	△10,393,188
受取A U I C K補助金	2,700,000	5,375,600	△2,675,600
受取助成金	2,850,000	6,090,000	△3,240,000
受取C L A I R助成金	2,400,000	5,640,000	△3,240,000
受取その他助成金	450,000	450,000	0
④雑収益	405,856	384,581	21,275
受取利息	260	146	114
自販機等収益	405,296	384,435	20,861
雑収益	300	0	300
経常収益計	204,700,609	252,792,833	△48,092,224
(2) 経常費用			
①事業費	194,631,911	232,387,227	△37,755,316
給料手当	28,835,169	26,708,704	2,126,465
通勤手当	1,491,573	1,393,033	98,540
賞与引当金繰入額	1,579,025	1,491,247	87,778
退職給付費用	1,248,660	600,320	648,340
福利厚生費	4,780,052	4,048,922	731,130
旅費交通費	9,338,154	23,106,637	△13,768,483
通信運搬費	1,115,603	1,365,802	△250,199
減価償却費	106,190	0	106,190
什器備品費	143,451	99,800	43,651
消耗品費	3,583,629	3,474,965	108,664
修繕費	491,940	307,143	184,797
印刷製本費	480,786	2,064,743	△1,583,957
光熱水費	2,416,396	1,779,793	636,603
使用料及賃借料	94,896,353	91,238,879	3,657,474
諸謝金	6,140,874	14,052,687	△7,911,813
公租公課	25,000	24,500	500
支払負担金	4,633,368	6,145,006	△1,511,638
支払助成金	2,769,082	2,353,561	415,521
支払分担金	0	0	0
支払寄附金	0	0	0
委託費	16,686,367	23,066,254	△6,379,887
役務費	13,157,492	27,042,788	△13,885,296
会議費	216,144	1,282,209	△1,066,065
交際費	0	0	0
為替差損	0	92,549	△92,549
雑費	496,603	647,685	△151,082

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	6,756,339	16,385,053	△9,628,714
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	59,116	△59,116
旅費交通費	104,380	259,546	△155,166
通信運搬費	133,244	614,744	△481,500
減価償却費	485,516	309,077	176,439
什器備品費	7,869	0	7,869
消耗品費	206,652	783,896	△577,244
修繕費	3,275	89,250	△85,975
印刷製本費	57,243	46,856	10,387
光熱水費	77,306	786,700	△709,394
使用料及賃借料	1,610,071	9,573,055	△7,962,984
諸謝金	40,000	0	40,000
公租公課	535,900	946,400	△410,500
支払負担金	365,949	472,273	△106,324
支払助成金	0	0	0
支払分担金	0	0	0
支払寄附金	100,000	200,000	△100,000
委託費	1,039,500	1,260,000	△220,500
役務費	1,411,262	3,990	1,407,272
会議費	12,920	9,880	3,040
交際費	4,210	4,210	0
雑費	561,042	966,060	△405,018
經常費用計	201,388,250	248,772,280	△47,384,030
評価損益等調整前当期經常増減額	3,312,359	4,020,553	△708,194
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	3,312,359	4,020,553	△708,194
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
①除却損失	0	44,558	△44,558
什器備品除却損	0	44,558	△44,558
經常外費用計	0	44,558	△44,558
当期經常外増減額	0	△44,558	44,558
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,312,359	3,975,995	△663,636
法人税、住民税及び事業税	131,200	903,200	△772,000
当期一般正味財産増減額	3,181,159	3,072,795	108,364
一般正味財産期首残高	21,515,046	18,442,251	3,072,795
一般正味財産期末残高	24,696,205	21,515,046	3,181,159
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	2,472,872	3,379,304	△906,432
基本財産受取利息	2,472,872	3,379,304	△906,432
②一般正味財産への振替額	△2,472,872	△3,379,304	906,432
一般正味財産への振替額	△2,472,872	△3,379,304	906,432
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	324,696,205	321,515,046	3,181,159

平成23年度正味財産増減計算書内訳表
平成23年4月1日から平成24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	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	2,472,872		2,472,872
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	2,472,872		2,472,872
②事業収益	14,384,320	2,099,103	33,776,146	0	50,259,569	0	346,500	346,500	0		50,606,069
受託収益	14,384,320	1,637,403	383,000	0	16,404,723	0	0	0	0		16,404,723
神戸市受託収益	0	0	383,000	0	383,000	0	0	0	0		383,000
JICA受託収益	14,384,320	0	0	0	14,384,320	0	0	0	0		14,384,320
その他受託収益	0	1,637,403	0	0	1,637,403	0	0	0	0		1,637,403
受講料等収益	0	90,000	0	0	90,000	0	346,500	346,500	0		436,500
留学生家賃収益	0	0	32,683,146	0	32,683,146	0	0	0	0		32,683,146
留学生入居費収益	0	0	710,000	0	710,000	0	0	0	0		710,000
施設利用料収益	0	371,700	0	0	371,700	0	0	0	0		371,700
③受取補助金等	39,395,000	66,874,000	22,199,808	0	128,468,808	101,000	17,072,000	17,173,000	5,574,004		151,215,812
受取補助金	38,945,000	66,874,000	22,199,808	0	128,018,808	101,000	14,672,000	14,773,000	5,574,004		148,365,812
受取神戸市補助金	36,245,000	66,874,000	22,199,808	0	125,318,808	101,000	14,672,000	14,773,000	5,574,004		145,665,812
受取AUICK補助金	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0	0	0	0		2,700,000
受取助成金	450,000	0	0	0	450,000	0	2,400,000	2,400,000	0		2,850,000
受取CLAIR助成金	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0		2,400,000
受取その他助成金	450,000	0	0	0	450,000	0	0	0	0		450,000
④雑収益	0	0	0	0	0	405,296	0	405,296	560		405,856
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	260		260
自販機等収益	0	0	0	0	0	405,296	0	405,296	0		405,296
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	300		300
経常収益計	53,779,320	68,973,103	55,975,954	0	178,728,377	506,296	17,418,500	17,924,796	8,047,436		204,700,609
(2) 経常費用											
①事業費	53,782,507	67,229,393	55,975,954	0	176,987,854	277,516	17,366,541	17,644,057	0		194,631,911
給料手当	12,027,293	12,427,688	4,380,188	0	28,835,169	0	0	0	0		28,835,169
通勤手当	628,275	517,248	346,050	0	1,491,573	0	0	0	0		1,491,573
賞与引当金繰入額	706,166	639,159	233,700	0	1,579,025	0	0	0	0		1,579,025
退職給付費用	637,140	482,370	129,150	0	1,248,660	0	0	0	0		1,248,660
福利厚生費	2,033,308	2,015,028	731,716	0	4,780,052	0	0	0	0		4,780,052
旅費交通費	5,310,404	4,011,130	13,440	0	9,334,974	0	3,180	3,180	0		9,338,154
通信運搬費	500,261	367,176	225,939	0	1,093,376	0	22,227	22,227	0		1,115,603
減価償却費	0	106,190	0	0	106,190	0	0	0	0		106,190
什器備品費	37,861	57,564	45,712	0	141,137	0	2,314	2,314	0		143,451
消耗品費	1,259,633	2,031,053	280,100	0	3,570,786	186	12,657	12,843	0		3,583,629
修繕費	15,761	12,948	462,268	0	490,977	0	963	963	0		491,940
印刷製本費	41,099	197,215	240,173	0	478,487	0	2,299	2,299	0		480,786
光熱水費	628,413	1,628,387	132,166	0	2,388,966	4,987	22,443	27,430	0		2,416,396
使用料及賃借料	12,881,545	32,779,888	42,883,674	0	88,545,107	271,075	6,080,171	6,351,246	0		94,896,353
諸謝金	4,816,064	1,244,810	80,000	0	6,140,874	0	0	0	0		6,140,874
公租公課	24,000	0	0	0	24,000	0	1,000	1,000	0		25,000
支払負担金	513,368	1,720,000	0	0	2,233,368	0	2,400,000	2,400,000	0		4,633,368
支払助成金	0	969,082	0	0	969,082	0	1,800,000	1,800,000	0		2,769,082
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	0		0
委託費	461,939	3,925,050	5,300,000	0	9,686,989	0	6,999,378	6,999,378	0		16,686,367
役務費	11,096,692	1,751,008	294,420	0	13,142,120	1,268	14,104	15,372	0		13,157,492
会議費	52,815	0	163,329	0	216,144	0	0	0	0		216,144
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	110,470	346,399	33,929	0	490,798	0	5,805	5,805	0		496,603

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	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	6,756,339		6,756,339
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	104,380		104,380
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	133,244		133,244
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	485,516		485,516
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,869		7,869
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	206,652		206,652
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,275		3,275
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	57,243		57,243
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	77,306		77,306
使用料及賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,071		1,610,071
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000		40,000
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	535,900		535,900
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	365,949		365,949
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	100,000		100,000
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	1,411,262		1,411,262
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,920		12,920
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	561,042		561,042
経常費用計	53,782,507	67,229,393	55,975,954	0	176,987,854	277,516	17,366,541	17,644,057	6,756,339		201,388,250
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,187	1,743,710	0	0	1,740,523	228,780	51,959	280,739	1,291,097		3,312,359
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
当期経常増減額	△3,187	1,743,710	0	0	1,740,523	228,780	51,959	280,739	1,291,097		3,312,359
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
(2) 経常外費用											
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	0	109,573	109,573	△109,573	0	△109,573	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△3,187	1,743,710	0	109,573	1,850,096	119,207	51,959	171,166	1,291,097		3,312,359
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	9,200	0	9,200	122,000		131,200
当期一般正味財産増減額	△3,187	1,743,710	0	109,573	1,850,096	110,007	51,959	161,966	1,169,097		3,181,159
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	21,515,046		21,515,046
一般正味財産期末残高	△3,187	1,743,710	0	109,573	1,850,096	110,007	51,959	161,966	22,684,143		24,696,205
II 指定正味財産増減の部											
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,472,872		2,472,872
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	2,472,872		2,472,872
②一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,472,872		△2,472,872
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△2,472,872		△2,472,872
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000		300,000,000
III 正味財産期末残高	△3,187	1,743,710	0	109,573	1,850,096	110,007	51,959	161,966	322,684,143		324,696,205

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

当事業年度より公益法人会計基準（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。

(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	298,748,000	387,000	0	299,135,000
基本財産引当預金	1,252,000	0	387,000	865,000
小 計	300,000,000	387,000	387,000	300,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	2,343,133	591,706	0	2,934,839
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	0	0	2,000,000
小 計	14,243,133	591,706	0	14,834,839
合 計	314,243,133	978,706	387,000	314,834,839

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	299,135,000	299,135,000	0	—
基本財産引当預金	865,000	865,000	0	—
小 計	300,000,000	300,000,000	0	—
特定資産				
減価償却引当資産	2,934,839	0	2,934,839	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	2,000,000	0	2,000,000	0
小 計	14,834,839	0	14,834,839	0
合 計	314,834,839	300,000,000	14,834,839	0

4 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	99,135,000	103,063,000	3,928,000
ドイツ復興金融公社債	100,000,000	78,140,000	△ 21,860,000
ノルウェー地方金融公社債	100,000,000	67,950,000	△ 32,050,000

5 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	—	145,665,812	145,665,812	—	—
AUICK補助金	神戸アジア都市情報 センター (AUICK)	—	2,700,000	2,700,000	—	—
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	—	2,400,000	2,400,000	—	—
特定求職者雇用開発 助成金	兵庫労働局	—	450,000	450,000	—	—
合 計		—	151,215,812	151,215,812	—	—

6 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	2,472,872
合 計	2,472,872

7 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	1,491,247	1,579,025	1,491,247	0	1,579,025
合 計	1,491,247	1,579,025	1,491,247	0	1,579,025

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	1,248,660
②退職給付費用	1,248,660

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23年度財産目録
平成24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		20,525,478
		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	19,070,059 1,001,455 453,964
未収金 前払金		文化庁受託収入等 24年度都市政策前期研修宿泊料等	4,079,035 1,455,028	
流動資産合計				26,069,541
(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。	299,135,000
	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。	865,000
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。	106,190
	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。	2,828,649
	修繕積立資産	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	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	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
その他 固定資産	什器備品 同減価償却累計額	コピー機他	管理運営の用に供している。	3,052,608 △2,063,199
	ソフトウェア 同減価償却累計額 (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。	2,422,350 △106,190
	ソフトウェア 同減価償却累計額 (法人会計)	会計システム	管理運営の用に供している。	1,143,450 △765,450
固定資産合計				318,518,408
資産合計				344,587,949
(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	17,830,271
	前受金	普通預金にて保管	会議室使用料	31,600
	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	450,848
	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	1,579,025
流動負債合計				19,891,744
(固定負債)	なし			
固定負債合計				0
負債合計				19,891,744
正味財産				324,696,205

監査報告書

平成24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23年4月1日から平成24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

