

---

2016年度(平成28年度)決算報告書

---

公益財団法人 滋賀県国際協会

## 貸借対照表

2017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	21,051,528	26,910,712	△ 5,859,184
未収金	883,748	368,569	515,179
預託金	11,440	11,440	0
立替金	6,389	7,781	△ 1,392
流動資産合計	21,953,105	27,298,502	△ 5,345,397
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	258,589	258,589	0
定期預金	13,248,674	13,248,674	0
投資有価証券	422,838,310	422,933,940	△ 95,630
基本財産合計	436,345,573	436,441,203	△ 95,630
(2)特定資産			
退職給付引当資産	21,049,153	19,055,571	1,993,582
減価償却引当資産	4,600,668	4,359,308	241,360
びわこ奨学金基金	300,184,625	300,198,725	△ 14,100
びわこ奨学金基金積立資産	5,178,000	5,178,000	0
協会40周年準備資金積立資産	1,000,000	800,000	200,000
寄付金(指定:協会職員研修)	497,862	396,471	101,391
特定資産合計	332,510,308	329,988,075	2,522,233
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	248,297	372,817	△ 124,520
什器備品	358,608	799,628	△ 441,020
その他固定資産合計	606,905	1,172,445	△ 565,540
固定資産合計	769,462,786	767,601,723	1,861,063
資産合計	791,415,891	794,900,225	△ 3,484,334
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,271,534	13,195,379	△ 5,923,845
預り金	237,763	258,458	△ 20,695
流動負債合計	7,509,297	13,453,837	△ 5,944,540
2 固定負債			
退職給付引当金	21,049,153	19,055,571	1,993,582
固定負債合計	21,049,153	19,055,571	1,993,582
負債合計	28,558,450	32,509,408	△ 3,950,958
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	723,022,935	723,132,665	△ 109,730
指定正味財産合計	723,022,935	723,132,665	△ 109,730
(うち基本財産への充当額)	(422,838,310)	(422,933,940)	( △ 95,630)
(うち特定資産への充当額)	(300,184,625)	(300,198,725)	( △ 14,100)
2 一般正味財産	39,834,506	39,258,152	576,354
(うち基本財産への充当額)	(13,507,263)	(13,507,263)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(11,276,530)	(10,733,779)	( 542,751)
正味財産合計	762,857,441	762,390,817	466,624
負債及び正味財産合計	791,415,891	794,900,225	△ 3,484,334

# 貸借対照表内訳表

2017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	9,564,225	8,321,640	3,165,663		21,051,528
未収金	727,494	156,254	0		883,748
預託金	11,440	0	0		11,440
立替金	6,389	0	0		6,389
流動資産合計	10,309,548	8,477,894	3,165,663		21,953,105
2 固定資産					
(1)基本財産					
普通預金	228,334	0	30,255		258,589
定期預金	11,698,580	0	1,550,094		13,248,674
投資有価証券	373,366,227	0	49,472,083		422,838,310
基本財産合計	385,293,141	0	51,052,432		436,345,573
(2)特定資産					
退職給付引当資産	19,004,325	0	2,044,828		21,049,153
減価償却引当資産	4,062,390	0	538,278		4,600,668
びわこ奨学金基金	300,184,625	0	0		300,184,625
びわこ奨学金基金積立資産	5,178,000	0	0		5,178,000
協会40周年準備資金積立資産	1,000,000	0	0		1,000,000
寄付金(指定:協会職員研修)	497,862	0	0		497,862
特定資産合計	329,927,202	0	2,583,106		332,510,308
(3)その他固定資産					
車輛運搬具	178,774	29,796	39,727		248,297
什器備品	146,018	180,142	32,448		358,608
その他固定資産合計	324,792	209,938	72,175		606,905
固定資産合計	715,545,135	209,938	53,707,713		769,462,786
資産合計	725,854,683	8,687,832	56,873,376		791,415,891
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	5,063,480	2,206,465	1,589		7,271,534
預り金	237,763	0	0		237,763
流動負債合計	5,301,243	2,206,465	1,589		7,509,297
2 固定負債					
退職給付引当金	19,004,325	0	2,044,828		21,049,153
固定負債合計	19,004,325	0	2,044,828		21,049,153
負債合計	24,305,568	2,206,465	2,046,417		28,558,450
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
寄付金	673,550,852	0	49,472,083		723,022,935
指定正味財産合計	673,550,852	0	49,472,083		723,022,935
(うち基本財産への充当額)	(373,366,227)	( 0)	(49,472,083)		(422,838,310)
(うち特定資産への充当額)	(300,184,625)	( 0)	( 0)		(300,184,625)
2 一般正味財産	27,998,263	6,481,367	5,354,876		39,834,506
(うち基本財産への充当額)	(11,926,914)	( 0)	(1,580,349)		(13,507,263)
(うち特定資産への充当額)	(10,738,252)	( 0)	( 538,278)		(11,276,530)
正味財産合計	701,549,115	6,481,367	54,826,959		762,857,441
負債及び正味財産合計	725,854,683	8,687,832	56,873,376		791,415,891

# 正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017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			
基本財産運用益	7,106,814	7,107,370	△ 556
奨学金基金運用益	3,001,294	3,324,340	△ 323,046
受取会費	2,152,850	2,162,000	△ 9,150
事業収益	25,343,715	21,228,989	4,114,726
受取補助金等	49,029,791	50,735,090	△ 1,705,299
受取負担金	1,366,100	1,351,000	15,100
受取受託金	48,807,073	44,110,753	4,696,320
受取寄付金	216,566	131,000	85,566
雑収益	165,016	198,604	△ 33,588
経常収益計	137,189,219	130,349,146	6,840,073
(2) 経常費用			
事業費	128,614,824	119,304,459	9,310,365
管理費	7,991,278	8,640,373	△ 649,095
経常費用計	136,606,102	127,944,832	8,661,270
評価損益等調整前当期 経常増減額	583,117	2,404,314	△ 1,821,197
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	583,117	2,404,314	△ 1,821,197
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	6,763	0	6,763
経常外費用計	6,763	0	6,763
当期経常外増減額	△ 6,763	0	△ 6,763
当期一般正味財産増減額	576,354	2,404,314	△ 1,827,960
一般正味財産期首残高	39,258,152	36,853,838	2,404,314
一般正味財産期末残高	39,834,506	39,258,152	576,354
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	7,106,814	7,107,370	△ 556
基本財産受取利息	△ 95,630	△ 95,630	0
奨学金基金受取利息	3,001,294	3,324,340	△ 323,046
奨学金基金受取利息	△ 14,100	180,113	△ 194,213
一般正味財産への振替額	△ 10,108,108	△ 10,431,710	323,602
当期指定正味財産増減額	△ 109,730	84,483	△ 194,213
指定正味財産期首残高	723,132,665	723,048,182	84,483
指定正味財産期末残高	723,022,935	723,132,665	△ 109,730
III 正味財産期末残高	762,857,441	762,390,817	466,624

# 正味財産増減計算書内訳表

2016年 4月 1日から2017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	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				
基本財産運用益	6,275,317	0	831,497	7,106,814
基本財産受取利息	6,275,317	0	831,497	7,106,814
有価証券	6,272,832	0	831,168	7,104,000
定期預金	2,481	0	329	2,810
普通預金	4	0	0	4
奨学金基金運用益	3,001,294	0	0	3,001,294
奨学金基金受取利息	3,001,294	0	0	3,001,294
有価証券	3,000,000	0	0	3,000,000
定期預金	1,294	0	0	1,294
受取会費	1,076,425	0	1,076,425	2,152,850
個人受取会費	311,425	0	311,425	622,850
団体受取会費	765,000	0	765,000	1,530,000
事業収益	92,372	25,251,343	0	25,343,715
海外渡航支援事業収益	0	25,251,343	0	25,251,343
国際教育協働推進事業収益(教材販売)	92,112	0	0	92,112
ホームページ広告掲載事業収益	0	0	0	0
国際情報サロン運営事業収益(コピー)	260	0	0	260
受取補助金等	42,319,331	366,930	6,343,530	49,029,791
公共補助金	41,241,131	366,930	6,341,730	47,949,791
滋賀県国際協会事業補助金	31,157,763	366,930	6,341,730	37,866,423
多文化共生推進事業補助金	10,083,368	0	0	10,083,368
民間助成金	1,078,200	0	1,800	1,080,000
多文化共生のまちづくり促進事業助	1,000,000	0	0	1,000,000
地域国際化協会連絡協議会研修助成	78,200	0	1,800	80,000
受取負担金	16,100	1,200,000	150,000	1,366,100
事業負担金	0	1,200,000	150,000	1,350,000
JICA推進員受入負担金	0	0	150,000	150,000
印紙等販売事務負担金	0	1,200,000	0	1,200,000
参加者負担金	16,100	0	0	16,100
受取受託金	48,807,073	0	0	48,807,073
地方公共団体受託金	48,807,073	0	0	48,807,073
海外技術協力推進事業受託金	2,618,717	0	0	2,618,717
友好諸国受入事業受託金	185,902	0	0	185,902
JCMU管理運営受託金	46,002,454	0	0	46,002,454
受取寄付金	216,566	0	0	216,566
寄付金	115,175	0	0	115,175
寄付金(指定)	101,391	0	0	101,391
雑収益	159,232	133	5,651	165,016
受取預金利息	270	133	4,811	5,214
雑収益	158,962	0	840	159,802
経常収益計	101,963,710	26,818,406	8,407,103	137,189,219
(2) 経常費用				
事業費	105,788,321	22,826,503		128,614,824
給料手当	33,151,276	1,989,583		35,140,859
退職給付費用	1,615,013	0		1,615,013
福利厚生費	7,791,432	620,468		8,411,900
交際費	9,936	0		9,936
旅費交通費	1,498,504	0		1,498,504
通信運搬費	1,466,299	18,715		1,485,014
食料費	165,706	0		165,706
減価償却費	177,624	341,681		519,305
消耗什器備品費	624,023	48,095		672,118
消耗品費	1,522,450	19,329		1,541,779
修繕費	11,876,924	31,553		11,908,477
印刷製本費	2,083,848	1,574		2,085,422
燃料費	37,447	1,943		39,390
光熱水料費	19,753,385	185,547		19,938,932

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
貸借料	6,411,300	883,544		7,294,844
保険料	385,253	4,573		389,826
諸謝金	776,800	0		776,800
支払手数料	852,645	78,121		930,766
租税公課	1,506,903	154,441		1,661,344
支払負担金	68,036	0		68,036
支払助成金	4,743,600	0		4,743,600
委託費	9,257,839	18,446,516		27,704,355
雑費	12,078	820		12,898
管理費			7,991,278	7,991,278
給料手当			4,360,300	4,360,300
退職給付費用			378,569	378,569
福利厚生費			1,088,286	1,088,286
交際費			5,150	5,150
会議費			48,461	48,461
旅費交通費			31,720	31,720
通信運搬費			133,802	133,802
減価償却費			39,472	39,472
消耗什器備品費			45,909	45,909
消耗品費			31,116	31,116
修繕費			37,032	37,032
印刷製本費			42,402	42,402
燃料費			1,856	1,856
光熱水料費			217,498	217,498
貸借料			1,027,245	1,027,245
保険料			4,365	4,365
支払手数料			195,910	195,910
租税公課			31,556	31,556
支払負担金			253,503	253,503
委託費			16,344	16,344
雑費			782	782
経常費用計	105,788,321	22,826,503	7,991,278	136,606,102
評価損益調整前当期増減額	△ 3,824,611	3,991,903	415,825	583,117
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,824,611	3,991,903	415,825	583,117
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	6,763	0	0	6,763
経常外費用計	6,763	0	0	6,763
当期経常外増減額	△ 6,763	0	0	△ 6,763
他会計振替額	3,711,533	△ 3,711,533	0	0
今年度他会計振替額	3,711,533	△ 3,711,533	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 119,841	280,370	415,825	576,354
一般正味財産期首残高	28,118,105	6,200,997	4,939,050	39,258,152
一般正味財産期末残高	27,998,264	6,481,367	5,354,875	39,834,506
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	6,275,317	0	831,497	7,106,814
基本財産受取利息	△ 84,442	0	△ 11,188	△ 95,630
奨学金基金受取利息	3,001,294	0	0	3,001,294
奨学金基金受取利息	△ 14,100	0	0	△ 14,100
一般正味財産への振替額	△ 9,276,611	0	△ 831,497	△ 10,108,108
当期指定正味財産増減額	△ 98,542	0	△ 11,188	△ 109,730
指定正味財産期首残高	673,649,393	0	49,483,272	723,132,665
指定正味財産期末残高	673,550,851	0	49,472,084	723,022,935
III 正味財産期末残高	701,549,115	6,481,367	54,826,959	762,857,441

## 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および評価方法について

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について

什器備品の減価償却は、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準について

退職給付引当金 ……

職員の退職給付の支給に備えるため、自己都合による期末要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

区分	資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	普通預金	258,589	0	0	258,589
	定期預金	13,248,674	0	0	13,248,674
	有価証券(合計)	422,933,940	26,840	122,470	422,838,310
	基本財産合計	436,441,203	26,840	122,470	436,345,573
特定資産	退職給付引当資産	19,055,571	1,993,582	0	21,049,153
	減価償却引当資産	4,359,308	241,360	0	4,600,668
	有価証券(奨学金基金)	300,198,725	27,200	41,300	300,184,625
	びわこ奨学金基金積立資産	5,178,000	0	0	5,178,000
	協会40周年準備資金積立資産	800,000	200,000	0	1,000,000
	寄付金(指定:協会職員研修)	396,471	101,391	0	497,862
	特定資産合計	329,988,075	2,563,533	41,300	332,510,308

3 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産およ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				
普通預金	258,589	-	258,589	-
定期預金	13,248,674	-	13,248,674	-
有価証券	422,838,310	422,838,310	-	-
小計	436,345,573	422,838,310	13,507,263	-
特定資産				
退職給付引当資産	21,049,153	-	-	21,049,153
減価償却引当資産	4,600,668	-	4,600,668	-
びわこ奨学金基金(有価証券)	300,184,625	300,184,625	-	-
びわこ奨学金基金積立資産(定期預金)	5,178,000	-	5,178,000	-
協会40周年準備資金積立資産(定期預金)	1,000,000	-	1,000,000	-
寄付金(指定)(普通預金)	497,862	-	497,862	-
小計	332,510,308	300,184,625	11,276,530	21,049,153
合計	768,855,881	723,022,935	24,783,793	21,049,153

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	H28年度末
車輜運搬具	1,808,373	1,560,076	248,297
什器備品	2,904,730	2,546,122	358,608
合計	4,713,103	4,106,198	606,905

5 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
第286回 利付国庫債券(10年)	19,994,135	20,086,000	91,865
第288回 利付国庫債券(10年)	292,048,587	294,686,400	2,637,813
第293回 利付国庫債券(10年)	9,995,775	10,251,000	255,225
第147回 利付国庫債券(20年)	100,799,813	118,610,000	17,810,187
第155回 利付国庫債券(20年)	100,155,625	107,630,000	7,474,375
第321回 利付国庫債券(10年)	200,029,000	211,200,000	11,171,000
合計	723,022,935	762,463,400	39,440,465

- 6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額および残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額およ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
補助金						
滋賀県国際協会事業費補助金	滋賀県	0	37,866,423	△ 37,866,423	0	
多文化共生推進事業補助金	滋賀県	0	10,083,368	△ 10,083,368	0	
助成金						
多文化共生のまちづくり事業助成金	(一財)自治体国 際化協会	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	
地域国際化協会連絡協議会研修助成金	地域国際化協会 連絡協議会	0	80,000	△ 80,000	0	
合 計		0	49,029,791	△ 49,029,791	0	

- 7 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	7,106,814
びわこ奨学基金受取利息	3,001,294
合計額	10,108,108

## 附属明細書

### 1 基本財産および特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	普通預金	258,589	0	0	258,589
	定期預金	13,248,674	0	0	13,248,674
	有価証券(合計)	422,933,940	26,840	122,470	422,838,310
	基本財産計	436,441,203	26,840	122,470	436,345,573
特定資産	退職給付引当資産	19,055,571	1,993,582	0	21,049,153
	減価償却引当資産	4,359,308	241,360	0	4,600,668
	有価証券(奨学金基金)	300,198,725	27,200	41,300	300,184,625
	びわこ奨学金基金積立資産	5,178,000	0	0	5,178,000
	協会40周年準備資金積立資産	800,000	200,000	0	1,000,000
	寄付金(指定:協会職員研修)	396,471	101,391	0	497,862
	特定資産計	329,988,075	2,563,533	41,300	332,510,308

### 2 引当金の明細

(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	
退職給付引当金	19,055,571	1,993,582	0	0	21,049,153

# 財産目録

2017年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物流等	使用目的等	金額			
<b>(流動資産)</b>						
現金	手元保管		488,600			
		パスポート写真撮影事業収益3/29-3/31分収益分として	483,600			
		運転資金として	5,000			
	預金	普通預金		20,562,928		
		滋賀銀行県庁支店 No.256680	運転資金として	6,284,607		
		滋賀銀行県庁支店 No.275458	会費の受入口座として	276,775		
		滋賀銀行県庁支店 No.457345	国際教育教材の販売収益の受入口座として	564,518		
		滋賀銀行県庁支店 No.50		0		
		関西アーバン銀行びわこ営業部 No.333682	会費の受入口座として	60,340		
		関西アーバン銀行びわこ営業部 No.272928	奨学金支給事業の運転資金として	2,292,855		
		関西アーバン銀行びわこ営業部 No.889458	事業収益(パスポート写真撮影)の受入口座として	8,497,192		
		滋賀銀行 彦根支店 No.176289	ミシガン州立大学連合日本センター管理運営委託費等の受入口座として	2,586,641		
		未収金	未収金合計		883,748	
	滋賀県		滋賀県国際協会事業費補助金の精算分の収入として	724,209		
	事務員		労働保険料 過払い分	3,285		
レッドホースコーポレーション㈱	カタログラック設置 3月分		156,254			
預託金 立替金		公用車の売却・廃車時のリサイクル預託金として	11,440			
		職員の雇用保険料を立替えて支出したもの	6,389			
<b>流動資産合計</b>			<b>21,953,105</b>			
<b>(固定資産)</b>						
基本財産	預金	普通預金	258,589			
		滋賀銀行県庁支店 No.403649	公益目的保有財産であり、管理業務にも使用している共用財産である。 (従事者割合により88.3%を公的的事业、11.7%を管理業務に使用している。)	258,589		
		関西アーバン銀行営業部 No.832479		0		
		定期預金		13,248,674		
		滋賀銀行県庁支店 No.10112418	公益目的保有財産であり、過去の寄付金等を法人活動の用に供する財産として保有している。 (従事者割合により88.3%を公的的事业、11.7%を管理業務に使用している。)	10,036,458		
		関西アーバン銀行びわこ営業部 No.126391	公益目的保有財産であり、過去の寄付金および国連への貸付金の償還金を法人活動の用に供する財産として保有している。 (従事者割合により88.3%を公的的事业、11.7%を管理業務に使用している。)	3,212,216		
	投資有価証券	第147回 利付国庫債券(20年)	公益目的保有財産であり、管理業務にも使用している共用財産である。	100,799,813		
		第286回 利付国庫債券(10年)	公益目的保有財産であり、管理業務にも使用している共用財産である。 (従事者割合により88.3%を公的的事业、11.7%を管理業務に使用している。)	19,994,135		
		第288回 利付国庫債券(10年)		292,048,587		
		第293回 利付国庫債券(10年)		9,995,775		
	<b>基本財産合計</b>			<b>436,345,573</b>		
	特定資産	退職給付引当資産	滋賀銀行県庁支店 No.42273538	プロパー職員3名に対する退職金の支払いとして管理されている預金	21,049,153	
		減価償却引当資産	滋賀銀行県庁支店 No.42273538	什器備品の購入資金として管理されている預金	4,600,668	
		びわこ奨学金基金	投資有価証券	第321回 利付国庫債券(10年)	公益目的保有財産であり、運用益を奨学金事業費、事務費の財源として使用している。100%を公益目的の事業に使用している。	300,184,625
			第155回 利付国庫債券(20年)		100,155,625	
定期預金			関西アーバン銀行びわこ営業部 No.5116	公益目的保有財産であり、奨学金支給事業に供する財産の運用益を積立資産とし、びわこ奨学金支給事業費、事務費の財源として使用している。100%を公益目的の事業に使用している。	5,178,000	
びわこ奨学金基金積立資産				5,178,000		
協会40周年準備資金積立資産		滋賀銀行県庁支店 No.10162098	公益目的の事業の協会40周年記念事業のために積み立てられた資産	1,000,000		
寄付金(指定:協会職員研修)	滋賀銀行県庁支店 No.505005	職員の資質向上等に使用することを指定された寄付金	497,862			
<b>特定資産合計</b>			<b>332,510,308</b>			
その他固定資産	車輛運搬具	ワゴン車	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である。(使用割合により、72%を公益目的の事業、12%を収益事業、16%を管理業務に使用している。)	248,297		
	什器備品	カウンター、PC 等		358,608		
	<b>その他の固定資産計</b>			<b>606,905</b>		
<b>固定資産合計</b>			<b>769,462,786</b>			
<b>資産合計</b>			<b>791,415,891</b>			

(流動負債)	未払金	事業費および管理費に対する未払額 職員 社会保険事務所 郵便局、ヤマト運輸、高島屋サービス シルバー人材センター NTTファイナンス 滋賀県 滋賀県 (株)JCB ドリーム・トレイン・インターネット (株)キシステム 富士ゼロックス京都(株) (株)トップアスクル (株)西堀 オムロンクレジットサービス(株) 日本郵便(株) 滋賀銀行 大津税務署・国・県 (協)滋賀写真業協会 大津税務署 彦根市公営企業水道事業会計 関西電力(株) DTI(株) 日本郵便(株) 企業組合近江管理美装 オリックス・ファシリティーズ株式会社 オリックス・ファシリティーズ株式会社 オリックス・ファシリティーズ株式会社 (株)トップアスクル JCMU 職員 (株)滋賀銀行 (株)滋賀銀行 滋賀県	事業費、管理運営に供する未払い分 公・法 3月分給与(事務員、外国人相談員、職員時間外手当) 公・法 2・3月分社会保険料および労働保険料H28年度精算分 公 送料 3月分 公・法 情報紙発送封入作業手数料 公・法 3月分事務所電話代・3月分携帯電話代 公 海外技術研修員受入事業委託料 返還分 公 友好諸国受入事業委託料 返還分 公・収・法 公用車ガソリン代(3月分) 公・収・法 支払手数料(インターネット接続利用料 3月分) 公・収・法 支払手数料(インターネット 3月分) 公 修繕費(コピー機保守料 3月分) 公・収・法 消耗品費(コピー用紙他文具等) 公・収・法 消耗什器備品(研修用小型ノートPC) 公 推進協議会セミナー講師分タクシー借上料 法 送料(3月分) 法 支払手数料(ネットバンキング手数料 3月分) 公・法 後期消費税納入分 収 パスポート用写真撮影事業 委託料精算 収 収益事業に係る消費税・法人税 公 JCMU 上下水道代 3月分 公 JCMU 電気代 3月分 公 JCMU インターネット接続料金 3月分 公 JCMU 郵送料 3月分 公 JCMU 清掃業務委託料 3月分 公 JCMU 設備管理業務委託料 3月分 公 JCMU 空調機フィルター、Vベルト交換 公 JCMU 宿舍検診導灯更新作業代 公 JCMU 事務用品代 公 JCMU コピー代(3月分) 公 JCMU 職員旅費(3月分) 公 JCMU 残高証明書発行手数料 公 JCMU 銀行振込支払手数料 公 JCMU 委託料返還金	7,271,534 1,383,569 372,986 68,326 6,072 20,188 144,075 15,300 3,621 1,027 4,320 18,628 57,469 250,927 1,780 1,304 3,240 707,990 2,084,355 122,110 256,153 827,800 1,027 100,515 137,289 216,000 129,600 287,280 18,293 5,000 320 324 8,100 16,546
	預り金	普通預金にて保管	所得税および社会保険料分に対する預り金	237,763
	流動負債合計			7,509,297
固定負債	退職給付引当金	職員に対するもの	プロパー職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	21,049,153
固定負債合計				21,049,153
負債合計				28,558,450
正味財産				762,857,441