

貸借対照表

2024年 3月31日現在

公益財団法人豊田市国際交流協会

(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 | 989,273 | 2,283,050 | △ 1,293,777 |
| 未収金 | 4,472,099 | 3,932,495 | 539,604 |
| 前払金 | 139,650 | 162,250 | △ 22,600 |
| 立替金 | 0 | 56,364 | △ 56,364 |
| 流動資産合計 | 5,601,022 | 6,434,159 | △ 833,137 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 1,026,570,999 | 1,026,570,999 | 0 |
| 基本財産合計 | 1,026,570,999 | 1,026,570,999 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 11,456,575 | 9,093,660 | 2,362,915 |
| 減価償却引当資産 | 2,399,587 | 2,322,389 | 77,198 |
| 国際化推進支援資金 | 71,458,928 | 75,128,928 | △ 3,670,000 |
| 特定資産合計 | 85,315,090 | 86,544,977 | △ 1,229,887 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 5 | 5 | 0 |
| ソフトウェア | 154,397 | 231,595 | △ 77,198 |
| その他固定資産合計 | 154,402 | 231,600 | △ 77,198 |
| 固定資産合計 | 1,112,040,491 | 1,113,347,576 | △ 1,307,085 |
| 資産合計 | 1,117,641,513 | 1,119,781,735 | △ 2,140,222 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,630,965 | 1,877,471 | 753,494 |
| 預り金 | 1,033,480 | 606,036 | 427,444 |
| 賞与引当金 | 1,948,946 | 1,662,051 | 286,895 |
| 流動負債合計 | 5,613,391 | 4,145,558 | 1,467,833 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 11,456,575 | 9,093,660 | 2,362,915 |
| 固定負債合計 | 11,456,575 | 9,093,660 | 2,362,915 |
| 負債合計 | 17,069,966 | 13,239,218 | 3,830,748 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 1,026,570,999 | 1,026,570,999 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 1,026,570,999 | 1,026,570,999 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,026,570,999) | (1,026,570,999) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 74,000,548 | 79,971,518 | △ 5,970,970 |
| (うち特定資産への充当額) | (73,858,515) | (77,451,317) | (△3,616,725) |
| 正味財産合計 | 1,100,571,547 | 1,106,542,517 | △ 5,970,970 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,117,641,513 | 1,119,781,735 | △ 2,140,222 |

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

公益財団法人 豊田市国際交流協会

(単位: 円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|--------------|------------|------------|-----------|----------------------|
| 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 | 12,737,972 | 11,764,228 | 973,744 | 債券運用 |
| 基本財産受取利息 | 12,737,972 | 11,764,228 | 973,744 | |
| 特定資産運用益 | 1,211 | 1,175 | 36 | 債券運用 |
| 特定資産受取利息 | 1,211 | 1,175 | 36 | |
| 受取会費 | 531,000 | 678,000 | △ 147,000 | 賛助会費(個人1口千円・法人1口1万円) |
| 賛助会員受取会費 | 531,000 | 678,000 | △ 147,000 | 個人32人、法人20団体 |
| 事業収益 | 12,778,604 | 11,930,010 | 848,594 | |
| 受託事業収益 | 8,079,310 | 7,795,510 | 283,800 | 豊田市受託事業(日本語学習支援) |
| 参加費等収益 | 307,500 | 167,000 | 140,500 | 講座受講料等 |
| 負担金収益 | 4,391,794 | 3,852,500 | 539,294 | 事業市負担金 |
| 雑収益 | 0 | 115,000 | △ 115,000 | |
| 受取補助金等 | 16,434,045 | 11,561,560 | 4,872,485 | |
| 受取豊田市補助金 | 16,434,045 | 11,561,560 | 4,872,485 | 市派遣職員及び事業担当職員人件費補助金 |
| 受取寄付金 | 2,107,755 | 2,100,000 | 7,755 | |
| 受取寄付金(一般) | 2,107,755 | 2,100,000 | 7,755 | 豊田西ロータリークラブ等 |
| 雑収益 | 66,260 | 70,780 | △ 4,520 | |
| 雑収益 | 66,260 | 70,780 | △ 4,520 | 利用者コピー代等 |
| 経常収益計 | 44,656,847 | 38,105,753 | 6,551,094 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 43,393,274 | 36,302,569 | 7,090,705 | 協会の事業に要する経費 |
| 給料手当 | 19,046,842 | 14,633,178 | 4,413,664 | |
| 賞与引当金繰入 | 1,796,928 | 1,537,397 | 259,531 | |
| 臨時雇賃金 | 10,394,086 | 10,734,133 | △ 340,047 | |
| 退職給付費用 | 2,178,608 | 747,636 | 1,430,972 | |
| 福利厚生費 | 4,554,144 | 3,882,728 | 671,416 | プロパー及び臨職分 |
| 食糧費 | 10,663 | 0 | 10,663 | 姉妹都市訪問団交流会、交流事業飲物購入費 |
| 旅費交通費 | 31,880 | 9,850 | 22,030 | 講師交通費等 |
| 通信運搬費 | 211,482 | 218,268 | △ 6,786 | 電話代・宅配便等 |
| 消耗品費 | 437,026 | 455,670 | △ 18,644 | |
| 印刷製本費 | 38,550 | 23,800 | 14,750 | |
| 燃料費 | 36,361 | 30,053 | 6,308 | 公用車ガソリン代 |
| 光熱水料費 | 152,308 | 164,115 | △ 11,807 | |
| 使用料及び賃借料 | 692,096 | 657,940 | 34,156 | コピー・公用車賃借料等 |
| 保険料 | 134,857 | 92,189 | 42,668 | ボランティア保険等 |
| 諸謝金 | 2,041,930 | 1,873,010 | 168,920 | システムPC、翻訳謝礼 |
| 租税公課 | 373,800 | 30,200 | 343,600 | 消費税・収入印紙代 |
| 支払負担金 | 649,783 | 551,752 | 98,031 | 施設使用に伴う経費 |
| 委託費 | 611,930 | 659,650 | △ 47,720 | イベント設営、ホームページ管理 |
| 支払手数料 | 0 | 1,000 | △ 1,000 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 6,564,543 | 5,848,276 | 716,267 | 協会の管理に要する経費 |
| 役員報酬 | 200,000 | 152,000 | 48,000 | 理事・評議員・監事 |
| 給料手当 | 1,611,338 | 1,186,474 | 424,864 | 経理総務事務職員 |
| 賞与引当金繰入 | 152,018 | 124,654 | 27,364 | |
| 臨時雇賃金 | 473,794 | 488,771 | △ 14,977 | 経理総務事務臨時職員 |
| 退職給付費用 | 184,307 | 60,619 | 123,688 | |
| 福利厚生費 | 1,793,029 | 1,676,692 | 116,337 | |
| 旅費交通費 | 7,580 | 6,180 | 1,400 | |
| 通信運搬費 | 255,005 | 245,643 | 9,362 | |

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 減価償却費 | 77,198 | 77,198 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 137,836 | 185,900 | △ 48,064 | |
| 消耗品費 | 9,670 | 34,741 | △ 25,071 | |
| 修繕費 | 97,680 | 43,450 | 54,230 | パソコン修理 |
| 印刷製本費 | 13,750 | 29,810 | △ 16,060 | |
| 光熱水料費 | 27,938 | 42,840 | △ 14,902 | |
| 使用料及び賃借料 | 465,332 | 355,368 | 109,964 | 事務機器リース代 |
| 保険料 | 4,680 | 4,680 | 0 | |
| 租税公課 | 1,650 | 3,100 | △ 1,450 | |
| 支払負担金 | 260,408 | 280,285 | △ 19,877 | 市派遣職員共済費等 |
| 委託費 | 599,000 | 603,966 | △ 4,966 | 公認会計士への業務委託 |
| 支払手数料 | 192,280 | 226,105 | △ 33,825 | 金融機関への振込手数料等 |
| 雑費 | 50 | 19,800 | △ 19,750 | |
| 経常費用計 | 49,957,817 | 42,150,845 | 7,806,972 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 5,300,970 | △ 4,045,092 | △ 1,255,878 | |
| 特定資産評価損益等計 | △ 670,000 | △ 1,247,852 | 577,852 | |
| 当期経常増減額 | △ 5,970,970 | △ 5,292,944 | △ 678,026 | |
| 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 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,970,970 | △ 5,292,944 | △ 678,026 | |
| 一般正味財産期首残高 | 79,971,518 | 85,264,462 | △ 5,292,944 | |
| 一般正味財産期末残高 | 74,000,548 | 79,971,518 | △ 5,970,970 | |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 1,026,570,999 | 1,026,570,999 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 1,026,570,999 | 1,026,570,999 | 0 | |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 1,100,571,547 | 1,106,542,517 | △ 5,970,970 | |

正味財産増減計算書内訳表

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

公益財団法人 豊田市国際交流協会

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | | 法人会計 | 合計 |
|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 公1 | 公2 | 公3 | 公4 | 共通 | 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 | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [6,368,986] | [6,368,986] | [6,368,986] | [12,737,972] |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,368,986 | 6,368,986 | 6,368,986 | 12,737,972 |
| 特定資産運用益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [1,211] | [1,211] | [0] | [1,211] |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,211 | 1,211 | 0 | 1,211 |
| 受取会費 | [0] | [0] | [0] | [0] | [531,000] | [531,000] | [0] | [531,000] |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531,000 | 531,000 | 0 | 531,000 |
| 事業収益 | [99,500] | [12,404,004] | [275,100] | [0] | [0] | [12,778,604] | [0] | [12,778,604] |
| 受託事業収益 | 0 | 8,079,310 | 0 | 0 | 0 | 8,079,310 | 0 | 8,079,310 |
| 参加費等収益 | 99,500 | 0 | 208,000 | 0 | 0 | 307,500 | 0 | 307,500 |
| 負担金収益 | 0 | 4,324,694 | 67,100 | 0 | 0 | 4,391,794 | 0 | 4,391,794 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | [4,299,086] | [4,992,449] | [2,967,912] | [2,501,809] | [0] | [14,761,256] | [1,672,789] | [16,434,045] |
| 受取豊田市補助金 | 4,299,086 | 4,992,449 | 2,967,912 | 2,501,809 | 0 | 14,761,256 | 1,672,789 | 16,434,045 |
| 受取寄付金 | [0] | [0] | [0] | [0] | [2,107,755] | [2,107,755] | [0] | [2,107,755] |
| 受取寄付金(一般) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,107,755 | 2,107,755 | 0 | 2,107,755 |
| 雑収益 | [0] | [12,900] | [0] | [0] | [9,460] | [22,360] | [43,900] | [66,260] |
| 雑収益 | 0 | 12,900 | 0 | 0 | 9,460 | 22,360 | 43,900 | 66,260 |
| 経常収益計 | 4,398,586 | 17,409,353 | 3,243,012 | 2,501,809 | 9,018,412 | 36,571,172 | 8,085,675 | 44,656,847 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | [9,172,561] | [22,499,728] | [6,357,126] | [5,000,059] | [363,800] | [43,393,274] | [0] | [43,393,274] |
| 給料手当 | 5,701,658 | 6,321,403 | 3,718,472 | 3,305,309 | 0 | 19,046,842 | 0 | 19,046,842 |
| 賞与引当金繰入 | 537,909 | 596,378 | 350,810 | 311,831 | 0 | 1,796,928 | 0 | 1,796,928 |
| 臨時雇賃金 | 485,554 | 8,806,893 | 916,957 | 184,682 | 0 | 10,394,086 | 0 | 10,394,086 |
| 退職給付費用 | 652,165 | 723,052 | 425,325 | 378,066 | 0 | 2,178,608 | 0 | 2,178,608 |
| 福利厚生費 | 571,211 | 3,279,268 | 372,529 | 331,136 | 0 | 4,554,144 | 0 | 4,554,144 |
| 食糧費 | 10,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,663 | 0 | 10,663 |
| 旅費交通費 | 0 | 3,990 | 660 | 27,230 | 0 | 31,880 | 0 | 31,880 |
| 通信運搬費 | 27,348 | 104,253 | 26,731 | 53,150 | 0 | 211,482 | 0 | 211,482 |
| 消耗品費 | 222,956 | 26,052 | 165,170 | 22,848 | 0 | 437,026 | 0 | 437,026 |
| 印刷製本費 | 9,210 | 0 | 0 | 29,340 | 0 | 38,550 | 0 | 38,550 |
| 燃料費 | 4,898 | 15,540 | 9,834 | 6,089 | 0 | 36,361 | 0 | 36,361 |
| 光熱水料費 | 23,973 | 91,385 | 23,432 | 13,518 | 0 | 152,308 | 0 | 152,308 |
| 使用料及び賃借料 | 230,884 | 153,664 | 166,644 | 140,904 | 0 | 692,096 | 0 | 692,096 |
| 保険料 | 21,852 | 9,000 | 15,900 | 88,105 | 0 | 134,857 | 0 | 134,857 |
| 諸謝金 | 0 | 1,975,550 | 66,380 | 0 | 0 | 2,041,930 | 0 | 2,041,930 |
| 租税公課 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 363,800 | 373,800 | 0 | 373,800 |
| 支払負担金 | 106,550 | 383,300 | 98,282 | 61,651 | 0 | 649,783 | 0 | 649,783 |
| 委託費 | 565,730 | 0 | 0 | 46,200 | 0 | 611,930 | 0 | 611,930 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [6,564,543] | [6,564,543] |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,611,338 | 1,611,338 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,018 | 152,018 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473,794 | 473,794 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会により定められた「公益法人会計基準」(平成21年10月16日一部改正)に基づき処理をしている。

(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。

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(時価のあるもの)……期末日市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金……職員の賞与金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

(4) リース取引の会計処理

ファイナンス・リース

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

オペレーティング・リース……賃貸借処理によっている。

(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 | 1,026,570,999 | 0 | 0 | 1,026,570,999 |
| 小計 | 1,026,570,999 | 0 | 0 | 1,026,570,999 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 9,093,660 | 2,362,915 | 0 | 11,456,575 |
| 減価償却引当資産 | 2,322,389 | 77,198 | 0 | 2,399,587 |
| 国際化推進支援資金 | 75,128,928 | 0 | 3,670,000 | 71,458,928 |
| 小計 | 86,544,977 | 2,440,113 | 3,670,000 | 85,315,090 |
| 合計 | 1,113,115,976 | 2,440,113 | 3,670,000 | 1,111,886,089 |

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 | 1,026,570,999 | (1,026,570,999) | (0) | |
| 小計 | 1,026,570,999 | (1,026,570,999) | (0) | |

| | | | | |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|--------------|
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 11,456,575 | (0) | (0) | (11,456,575) |
| 減価償却引当資産 | 2,399,587 | (0) | (2,399,587) | |
| 国際化推進支援資金 | 71,458,928 | (0) | (71,458,928) | |
| 小計 | 85,315,090 | (0) | (73,858,515) | (11,456,575) |
| 合計 | 1,111,886,089 | (1,026,570,999) | (73,858,515) | (11,456,575) |

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位:円)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 什器備品 | 2,167,998 | 2,167,993 | 5 |
| ソフトウェア | 385,991 | 231,594 | 154,397 |
| 合計 | 2,553,989 | 2,399,587 | 154,402 |

6. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

保証債務はない。

7. 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)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 第132回利付国債 | 299,426,733 | 326,280,000 | 26,853,267 |
| 第9回利付国債 | 199,747,369 | 213,258,000 | 13,510,631 |
| 森ヒルズリート投資法人 | 99,998,269 | 100,380,000 | 381,731 |
| クレディスイス銀行(円建外債) | 200,000,000 | 199,620,000 | △ 380,000 |
| 三菱UFJリース株式会社社債 | 34,122,498 | 33,707,600 | △ 414,898 |
| 東京電力パワーグリッド株式会社 | 100,456,867 | 97,390,100 | △ 3,066,767 |
| 合計 | 833,294,869 | 873,245,600 | 39,950,731 |

8. 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 | 貸借対照表上の記載区分 |
|----------------|-----|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 豊田市協会公社等運営費補助金 | 豊田市 | 0 | 16,434,045 | 16,434,045 | 0 | |
| 合計 | | 0 | 16,434,045 | 16,434,045 | 0 | |

9. 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はない。

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

11. 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

12. 金融商品の状況に関する注記

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券、デリバティブ取引を組み込んだ複合金融商品により資産運用する。

当法人が利用するデリバティブ取引は、デリバティブを組み込んだ複合金融商品(仕組債)であり、一定の金額を限度としている。

なお、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券、デリバティブ取引を組み込んだ債券(仕組債)であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資金運用要綱、資金運用方針に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資金運用要綱、資金運用方針に基づき行う。

② 信用リスク及び市場リスクの管理

債券については、発行体の信用情報や時価の状況を定期的に把握し、運用状況について理事会に報告する。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2及び3に記載しているため、省略。

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 | |
| 賞与引当金 | 1,662,051 | 1,948,946 | 1,662,051 | 0 | 1,948,946 |
| 退職給付引当金 | 9,093,660 | 2,362,915 | 0 | 0 | 11,456,575 |
| 合計 | 10,755,711 | 4,311,861 | 1,662,051 | 0 | 13,405,521 |

財産目録

2024年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | 989,273 |
| 普通預金 | 豊田信用金庫／本店営業部 | 運転資金として | 984,165 |
| 定期預金 | 豊田信用金庫／本店営業部 | 運転資金として | 5,108 |
| 未収金 | | 受託事業収益、施設利用者保険返還保険料 | 4,472,099 |
| 前払金 | | 公3:2024年度ボランティア活動保険の前払分 | 139,650 |
| 流動資産合計 | | | 5,601,022 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用 | 1,026,570,999 |
| | 第132回利付国債 | | 299,426,733 |
| | 第9回利付国債 | | 199,747,369 |
| | 森ヒルズリート投資法人 | | 99,998,269 |
| | モルガンスタンレー | | 92,819,263 |
| | クレディスイス銀行(円建外債) | | 200,000,000 |
| | 三菱UFJリース株式会社社債 | | 34,122,498 |
| | 第23回東電パワーグリッド社債 | | 100,456,867 |
| 基本財産合計 | | | 1,026,570,999 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | | 職員退職金給付のために保有 | 11,456,575 |
| 普通預金 | 豊田信用金庫／本店営業部 | | 11,456,575 |
| 定期預金 | 豊田信用金庫／本店営業部 | | |
| 減価償却引当資産 | | 什器備品・ソフトウェアの減価償却累計額見合の引当資産として管理 | 2,399,587 |
| 普通預金 | 豊田信用金庫／本店営業部 | | 2,399,587 |
| 国際化推進支援資金 | | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用 | 71,458,928 |
| 普通預金 | 豊田信用金庫／本店営業部 | | 5,106,140 |
| 定期預金 | 豊田信用金庫／本店営業部 | | 58,932,051 |
| 投資有価証券 | モルガンスタンレー | | 7,420,737 |
| 特定資産合計 | | | 85,315,090 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 外国語雑誌・新聞書架他 | 公3の交流ラウンジ、事務所に必要な什器備品として使用 | 5 |
| ソフトウェア | | 会計用ソフトウェア | 154,397 |
| その他固定資産合計 | | | 154,402 |
| 固定資産合計 | | | 1,112,040,491 |
| 資産合計 | | | 1,117,641,513 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 日本語学習支援臨時職員賃金、社会保険料等の未払分 | 2,630,965 |
| 預り金 | | 社会保険料・税金等の預り分 | 1,033,480 |
| 社会保険料 | 職員・臨時職員に対するもの | | 562,000 |
| 雇用保険料 | 職員・臨時職員に対するもの | | 193,440 |
| 住民税 | 職員に対するもの | | 211,100 |
| 源泉所得税 | 講座講師等に対するもの | | 66,940 |
| 賞与引当金 | 職員に対するもの | 公益目的事業及び管理目的の事務に従事する職員の賞与の引当金 | 1,948,946 |
| 流動負債合計 | | | 5,613,391 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 公益目的事業及び管理目的の事務に従事する職員の退職給付金の引当金 | 11,456,575 |
| 固定負債合計 | | | 11,456,575 |
| 負債合計 | | | 17,069,966 |
| 正味財産 | | | 1,100,571,547 |