

平成 23 年度

# 決 算 書

平成 24 年 5 月

公益財団法人浜松国際交流協会

# 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 (A)	前年度 (H22. 12. 1~H23. 3. 31) (B)	増 減 (A)-(B)	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	3,376,333	1,988,670	1,387,663	
基本財産受取利息	3,376,333	1,988,670	1,387,663	
特定資産運用益	1,231	24	1,207	
特定資産受取利息	1,231	24	1,207	
受取会費	4,052,000	994,000	3,058,000	
個人会員受取会費	2,237,000	394,000	1,843,000	
賛助会員受取会費	1,815,000	600,000	1,215,000	
事業収益	7,112,836	518,200	6,594,636	
受取講座参加料	4,830,035	488,500	4,341,535	
受取刊行物頒布	83,678	29,700	53,978	
受取翻訳手数料	295,820	0	295,820	
受取広告掲載料	899,640	0	899,640	
受取講師手数料	728,123	0	728,123	
受取協賛金	275,540	0	275,540	
受取補助金等	71,127,320	33,006,477	38,120,843	
受取地方公共団体補助金	4,840,000	2,368,400	2,471,600	
受取民間補助金	200,000	0	200,000	
事業受託収益	66,087,320	30,638,077	35,449,243	
受取負担金	155,000	0	155,000	
受取負担金	155,000	0	155,000	
受取寄付金	458,000	1,000	457,000	
受取寄付金	458,000	1,000	457,000	
雑収益	204,656	873,755	△ 669,099	
受取利息	4,105	2,733	1,372	
雑収益	200,551	871,022	△ 670,471	
経常収益計	86,487,376	37,382,126	49,105,250	
(2) 経常費用				
事業費	77,175,981	32,294,796	44,881,185	
役員報酬	4,024,608	1,648,920	2,375,688	
給料手当	17,994,339	7,712,798	10,281,541	
臨時雇用賃金	15,333,721	4,163,154	11,170,567	
賞与引当金繰入	1,170,490	1,228,635	△ 58,145	
退職給付費用	284,958	267,516	17,442	
福利厚生費	5,688,562	1,452,719	4,235,843	
会議費	0	534	△ 534	
旅費交通費	2,975,399	1,807,476	1,167,923	
通信運搬費	2,069,556	587,209	1,482,347	
消耗品費	1,922,277	1,031,631	890,646	
修繕費	149,835	0	149,835	
印刷製本費	2,217,609	1,008,680	1,208,929	
図書費	56,986	27,908	29,078	
光熱水料費	1,141,938	314,007	827,931	
賃借料	774,750	384,480	390,270	
保険料	231,907	5,713	226,194	
諸謝金	9,399,583	5,300,000	4,099,583	
租税公課	1,990,992	870,916	1,120,076	
支払負担金	1,000	0	1,000	
支払助成金	4,840,000	2,693,400	2,146,600	
委託費	4,730,951	1,653,110	3,077,841	
雑費	176,520	135,990	40,530	
管理費	9,270,216	4,700,226	4,569,990	
役員報酬	1,724,832	706,680	1,018,152	
給料手当	1,128,232	483,587	644,645	
臨時雇用賃金	147,000	0	147,000	
賞与引当金繰入	203,110	240,509	△ 37,399	

福利厚生費	892,442	145,444	746,998
旅費交通費	326,770	124,948	201,822
通信運搬費	157,850	42,240	115,610
減価償却費	37,263	18,028	19,235
消耗品費	56,466	215,298	△ 158,832
修繕費	80	0	80
印刷製本費	521,850	0	521,850
光熱水料費	117,090	113,402	3,688
賃借料	973,140	189,210	783,930
諸謝金	0	185,658	△ 185,658
租税公課	268,408	43,584	224,824
支払負担金	231,800	0	231,800
委託費	2,415,943	2,178,798	237,145
雑費	67,940	12,840	55,100
経常費用計	86,446,197	36,995,022	49,451,175
当期経常増減額	41,179	387,104	△ 345,925
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			
固定資産売却損	8,811	0	8,811
什器備品売却損	8,811		8,811
経常外費用計	8,811	0	8,811
当期経常外増減額	△ 8,811	0	△ 8,811
当期一般正味財産増減額	32,368	387,104	△ 354,736
一般正味財産期首残高	26,947,365	26,560,261	387,104
一般正味財産期末残高	26,979,733	26,947,365	32,368
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,833,200	1,662,342	1,170,858
基本財産受取利息	2,833,200	1,662,342	1,170,858
一般正味財産への振替額	△ 2,863,547	△ 1,670,558	△ 1,192,989
一般正味財産への振替額	△ 2,863,547	△ 1,670,558	△ 1,192,989
受取利息	△ 2,863,547	△ 1,670,558	△ 1,192,989
当期指定正味財産増減額	△ 30,347	△ 8,216	△ 22,131
指定正味財産期首残高	344,601,777	344,609,993	△ 8,216
指定正味財産期末残高	344,571,430	344,601,777	△ 30,347
III 正味財産期末残高	371,551,163	371,549,142	2,021

# 正味財産増減計算書 内訳書

(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	公益目的事業会計			法人会計	合 計 (A)	当年度予算額 (B)	増 減 (A)-(B)
	公益1 (国際理解・交流)	公益2 (多文化共生推進)	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	1,046,663	2,329,670	3,376,333	0	3,376,333	3,381,000	△ 4,667
基本財産受取利息	1,046,663	2,329,670	3,376,333		3,376,333	3,381,000	△ 4,667
特定資産運用益	1,231	0	1,231	0	1,231	0	1,231
特定資産受取利息	1,231		1,231		1,231	0	1,231
受取会費	2,228,600	0	2,228,600	1,823,400	4,052,000	4,050,000	2,000
個人会員受取会費	1,230,350		1,230,350	1,006,650	2,237,000	1,950,000	287,000
賛助会員受取会費	998,250		998,250	816,750	1,815,000	2,100,000	△ 285,000
事業収益	6,568,348	544,488	7,112,836	0	7,112,836	7,850,000	△ 737,164
受取講座参加料	4,369,225	460,810	4,830,035		4,830,035	5,490,000	△ 659,965
受取刊行物頒布		83,678	83,678		83,678	700,000	△ 616,322
受取翻訳手数料	295,820		295,820		295,820	10,000	285,820
受取広告掲載料	899,640		899,640		899,640	750,000	149,640
受取講師手数料	728,123		728,123		728,123	900,000	△ 171,877
受取協賛金	275,540		275,540		275,540	0	275,540
受取補助金等	20,928,520	42,798,800	63,727,320	7,400,000	71,127,320	73,359,000	△ 2,231,680
受取地方公共団体補助金	4,840,000		4,840,000		4,840,000	7,000,000	△ 2,160,000
受取民間補助金		200,000	200,000		200,000	200,000	0
事業受託収益	16,088,520	42,598,800	58,687,320	7,400,000	66,087,320	66,159,000	△ 71,680
受取負担金	155,000	0	155,000	0	155,000	70,000	85,000
受取負担金	155,000		155,000		155,000	70,000	85,000
受取寄付金	58,000	400,000	458,000	0	458,000	901,000	△ 443,000
受取寄付金	58,000	400,000	458,000		458,000	901,000	△ 443,000
雑収益	204,656	0	204,656	0	204,656	42,000	162,656
受取利息	4,105		4,105		4,105	1,000	3,105
雑収益	200,551		200,551		200,551	41,000	159,551
経常収益計	31,191,018	46,072,958	77,263,976	9,223,400	86,487,376	89,653,000	△ 3,165,624
(2) 経常費用							
事業費	31,080,354	46,095,627	77,175,981	0	77,175,981	80,049,000	△ 2,873,019
役員報酬	2,299,776	1,724,832	4,024,608		4,024,608	4,469,000	△ 444,392
給料手当	6,826,758	11,167,581	17,994,339		17,994,339	18,035,000	△ 40,661
臨時雇用賃金	2,083,488	13,250,233	15,333,721		15,333,721	15,881,000	△ 547,279
賞与引当金繰入	1,006,388	164,102	1,170,490		1,170,490	0	1,170,490
退職給付費用	132,221	152,737	284,958		284,958	145,000	139,958
福利厚生費	1,413,052	4,275,510	5,688,562		5,688,562	4,161,000	1,527,562
会議費			0		0	8,000	△ 8,000
旅費交通費	886,155	2,089,244	2,975,399		2,975,399	2,066,000	909,399
通信運搬費	1,683,115	386,441	2,069,556		2,069,556	2,655,000	△ 585,444
消耗品費	1,305,298	616,979	1,922,277		1,922,277	2,308,000	△ 385,723
修繕費	59,850	89,985	149,835		149,835	0	149,835
印刷製本費	1,667,821	549,788	2,217,609		2,217,609	3,170,000	△ 952,391
図書費	32,480	24,506	56,986		56,986	132,000	△ 75,014
光熱水料費	406,666	735,272	1,141,938		1,141,938	1,228,000	△ 86,062
賃借料	518,730	256,020	774,750		774,750	612,000	162,750
保険料	56,257	175,650	231,907		231,907	55,000	176,907
諸謝金	3,455,338	5,944,245	9,399,583		9,399,583	10,416,000	△ 1,016,417
租税公課	688,939	1,302,053	1,990,992		1,990,992	2,579,000	△ 588,008
支払負担金	0	1,000	1,000		1,000	0	1,000
支払助成金	4,840,000	0	4,840,000		4,840,000	7,000,000	△ 2,160,000
委託費	1,641,212	3,089,739	4,730,951		4,730,951	5,082,000	△ 351,049
雑費	76,810	99,710	176,520		176,520	47,000	129,520
管理費	0	0	0	9,270,216	9,270,216	9,604,000	△ 333,784
役員報酬			0	1,724,832	1,724,832	1,117,000	607,832
給料手当			0	1,128,232	1,128,232	247,000	881,232
臨時雇用賃金			0	147,000	147,000	479,000	△ 332,000
退職給付費用			0	0	0	140,000	△ 140,000
賞与引当金繰入			0	203,110	203,110	0	203,110
福利厚生費			0	892,442	892,442	319,000	573,442
会議費			0	0	0	14,000	△ 14,000
旅費交通費			0	326,770	326,770	252,000	74,770
通信運搬費			0	157,850	157,850	154,000	3,850
減価償却費			0	37,263	37,263	0	37,263
消耗品費			0	56,466	56,466	90,000	△ 33,534
修繕費			0	80	80	81,000	△ 80,920
印刷製本費			0	521,850	521,850	574,000	△ 52,150
光熱水料費			0	117,090	117,090	0	117,090
賃借料			0	973,140	973,140	849,000	124,140
諸謝金			0	0	0	0	0
租税公課			0	268,408	268,408	38,000	230,408
支払負担金			0	231,800	231,800	211,000	20,800

委託費			0	2,415,943	2,415,943	4,994,000	△ 2,578,057
雑費			0	67,940	67,940	45,000	22,940
経常費用計	31,080,354	46,095,627	77,175,981	9,270,216	86,446,197	89,653,000	△ 3,206,803
当期経常増減額	110,664	△ 22,669	87,995	△ 46,816	41,179	0	41,179
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
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	8,811	8,811	0	8,811
什器備品売却損			0	8,811	8,811		8,811
経常外費用計	0	0	0	8,811	8,811	0	8,811
当期経常外増減額	0	0	0	△ 8,811	△ 8,811	0	△ 8,811
当期一般正味財産増減額	110,664	△ 22,669	87,995	△ 55,627	32,368	0	32,368
一般正味財産期首残高			0		26,947,365	26,561,000	386,365
一般正味財産期末残高			0		26,979,733	26,561,000	418,733
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	2,833,200	2,833,200	0	2,833,200
基本財産受取利息			0	2,833,200	2,833,200		2,833,200
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 2,863,547	△ 2,863,547	0	△ 2,863,547
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 2,863,547	△ 2,863,547	0	△ 2,863,547
受取利息			0	△ 2,863,547	△ 2,863,547		△ 2,863,547
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 30,347	△ 30,347	0	△ 30,347
指定正味財産期首残高			0	344,601,777	344,601,777	344,610,000	△ 8,223
指定正味財産期末残高	0	0	0	344,571,430	344,571,430	344,610,000	△ 38,570
III 正味財産期末残高	0	0	0	344,571,430	371,551,163	371,171,000	380,163

## 貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A)-(B)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	16,769,378	14,560,898	2,208,480
貯蔵品	560,996	675,810	△ 114,814
前払金	61,779	54,806	6,973
立替金	326,642	168,557	158,085
仮払金	0	58,677	△ 58,677
未収入金	3,958,342	7,220,670	△ 3,262,328
<b>流動資産合計</b>	<b>21,677,137</b>	<b>22,739,418</b>	<b>△ 1,062,281</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産投資有価証券	339,869,056	314,802,903	25,066,153
基本財産定期預金	13,830,102	38,830,102	△ 25,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>353,699,158</b>	<b>353,633,005</b>	<b>66,153</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	1,356,102	1,071,144	284,958
減価償却引当資産	715,832	868,758	△ 152,926
財政調整積立資産	4,166,862	4,165,631	1,231
<b>特定資産合計</b>	<b>6,238,796</b>	<b>6,105,533</b>	<b>133,263</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	30,863	77,437	△ 46,574
<b>その他固定資産合計</b>	<b>30,863</b>	<b>77,437</b>	<b>△ 46,574</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>359,968,817</b>	<b>359,815,975</b>	<b>152,842</b>
<b>資産合計</b>	<b>381,645,954</b>	<b>382,555,393</b>	<b>△ 909,439</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	5,622,781	7,168,072	△ 1,545,291
前受金	384,200	525,290	△ 141,090
預り金	1,358,108	772,601	585,507
賞与引当金	1,373,600	1,469,144	△ 95,544
<b>流動負債合計</b>	<b>8,738,689</b>	<b>9,935,107</b>	<b>△ 1,196,418</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,356,102	1,071,144	284,958
<b>固定負債合計</b>	<b>1,356,102</b>	<b>1,071,144</b>	<b>284,958</b>
<b>負債合計</b>	<b>10,094,791</b>	<b>11,006,251</b>	<b>△ 911,460</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	344,571,430	344,601,777	△ 30,347
<b>指定正味財産合計</b>	<b>344,571,430</b>	<b>344,601,777</b>	<b>△ 30,347</b>
(うち基本財産への充当額)	(344,571,430)	(344,601,777)	(△30,347)
<b>2. 一般正味財産</b>			
<b>一般正味財産合計</b>	<b>26,979,733</b>	<b>26,947,365</b>	<b>32,368</b>
(うち基本財産への充当額)	(9,127,728)	(9,031,228)	(96,500)
(うち特定資産への充当額)	(4,882,694)	(5,034,389)	(△151,695)
<b>正味財産合計</b>	<b>371,551,163</b>	<b>371,549,142</b>	<b>2,021</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>381,645,954</b>	<b>382,555,393</b>	<b>△ 909,439</b>

## 財産目録

平成24年 3月31日現在

一般会計		(単位:円)			
貸借対照表科目 (流動資産)		場所・物量等	使用目的等	金額	
現金 預金		手元保管	運転資金として	388,209	
		＜普通預金＞			
		静岡銀行			
		浜松営業部	運転資金として	11,827,657	
		浜松信用金庫			
		本店	運転資金として	131,410	
		遠州信用金庫			
		本店営業部	運転資金として	2,239,304	
		ゆうちょ銀行			
		浜松支店	運転資金として	221,792	
		二俣支店	運転資金として	0	
		磐田信用金庫			
		浜松南支店	運転資金として	1,805,716	
		二俣支店	運転資金として	109,928	
		三菱UFJ信託銀行			
		浜松支店	運転資金として	42,890	
		みずほ信託銀行			
		浜松支店	運転資金として	2,472	
	貯蔵品			＜貯蔵品合計＞	560,996
				公1：講座・事務に必要なはがき・切手分・駐車券	77,570
			公2：販売用の日本語の教科書等	483,426	
前払金			＜前払金合計＞	61,779	
			公1：平成24年度分ボランティア保険料	37,380	
			公2：日本語関連雑誌年間購読料	4,914	
			法人：派遣職員労災保険・SIR年会費	19,485	
			＜立替金合計＞	326,642	
立替金			平成24年度概算労働保険料	163,080	
			グローバルフェア経費立替	163,562	
	未収入金			＜未収入金合計＞	3,958,342
				公1：浜松市補助金の未収分等	348,886
				公2：浜松市委託事業（中国残留邦人・メンタルヘルズ相談）	3,080,420
		法人：基本財産運用益の未収分等	529,036		
<b>流動資産合計</b>				<b>21,677,137</b>	
(固定資産) 基本財産				<b>339,869,056</b>	
	基本財産投資有価証券				
	投資有価証券	みずほ証券 浜松支店	公益目的事業の財源として使用する資産	224,577,094	
	投資有価証券	SMBC日興証券 浜松支店	公益目的事業の財源として使用する資産	10,151,946	
	投資有価証券	遠州信用金庫 本店営業部	公益目的事業の財源として使用する資産	45,061,087	
	投資有価証券	磐田信用金庫 浜松南支店	公益目的事業の財源として使用する資産	50,033,815	
	投資有価証券	静岡銀行 浜松営業部	公益目的事業の財源として使用する資産	10,045,114	

特定資産	基本財産定期預金			13,830,102
	基本財産定期預金	遠州信用金庫 本店営業部	公益目的事業の財源として使用する資産	10,000,000
	基本財産定期預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的事業の財源として使用する資産	3,830,102
	退職給付引当資産	みずほ信託銀行 浜松支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	1,356,102
	減価償却引当資産	静岡銀行 浜松営業部	備品の減価償却引当見合の引当資産として管理	715,832
	財政調整積立資産	三菱UFJ信託銀行 浜松支店	大口の委託事業等を受託した際の運転資金として管理	4,166,862
その他固定資産	什器備品	PC2台、ビデオ1台	共有財産	30,863
固定資産合計				359,968,817
資産合計				381,645,954
(流動負債)	未払金		<未払金合計>	5,622,781
			公1：多文化共生センターに係る3月分電話代・電気代等、職員3月分時間外等	3,707,612
			公2：学習支援センターに係る3月分電話代等、職員3月分時間外等	820,178
			法人：団体負担保険料2月・3月分、職員3月分時間外等	1,094,991
	前受金		<前受金合計>	384,200
			公1：情報紙HICE NEWSの平成24年度広告費8件	382,200
			法人：H24年度講座の受講料	2,000
	預り金		<預り金合計>	1,358,108
		役職員	源泉所得税	53,208
		講座講師等	源泉所得税	184,594
		役職員	住民税	151,200
		役職員	社会保険料	775,244
		役職員	労働保険料	193,862
	賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務を執行する職員の引当金	1,373,600
流動負債合計				8,738,689
(固定負債)	退職給付引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務を執行する職員の引当金	1,356,102
固定負債合計				1,356,102
負債合計				10,094,791
正味財産				371,551,163



附屬明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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	定期預金 (遠州信用金庫/本店)	10,000,000			10,000,000
	定期預金 (遠州信用金庫/本店)	15,000,000		15,000,000	0
	定期預金 (静岡銀行/浜松)	3,830,102			3,830,102
	定期預金 (静岡銀行/浜松)	10,000,000		10,000,000	0
	投資有価証券 スウェーデン地方金融公社 (みずほ銀行/浜松)	70,000,000			70,000,000
	投資有価証券 大阪府公募公債281回 (みずほ銀行/浜松)	119,465,653	121,396		119,587,049
	投資有価証券 京都市債(10年)16年度い号 (みずほ銀行/浜松)	9,986,698	3,347		9,990,045
	投資有価証券 中期利付国債(10年)305回 (みずほ証券/浜松)	25,000,000			25,000,000
	投資有価証券 中期利付国債(5年)87回 (遠州信用金庫/本店)	30,047,344		32,146	30,015,198
	投資有価証券 中期利付国債(5年)102回 (遠州信用金庫/本店)	0	15,046,500	611	15,045,889
	投資有価証券 中期利付国債(5年)69回 (磐田信用金庫/浜松南)	50,080,690		46,875	50,033,815
	投資有価証券 大阪府公募公債266回 (日興コーディアル証券/浜松)	10,222,518		70,572	10,151,946
	投資有価証券 中期利付国債(5年)99回 (静岡銀行/浜松)	0	10,050,000	4,886	10,045,114
	基本財産合計	353,633,005	25,221,243	25,155,090	353,699,158
特定資産	退職給付引当資産 定期預金 (みずほ信託銀行/浜松)	1,071,144	1,356,102	1,071,144	1,356,102
	減価償却引当資産 定期預金 (静岡銀行/浜松)	868,758		152,926	715,832
	財政調整積立資産 金銭信託 (三菱UFJ信託/浜松)	4,165,631	1,231		4,166,862
	特定資産合計	6,105,533	1,357,333	1,224,070	6,238,796

2. 引当金の明細

賞与引当金

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	1,469,144	1,373,600	1,469,144	0	1,373,600

退職給付引当金

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	1,071,144	284,958	0	0	1,356,102

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

- (1) 投資有価証券の評価基準及び評価方法について  
満期保有目的の債券については償却原価法(定額法)によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
什器備品の減価償却は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  
退職給付引当金は、規定に基づいて適正額を計上している。
  - ・賞与引当金  
職員に対する賞与支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。
- (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品は最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 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。

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				
定 期 預 金	38,830,102	0	25,000,000	13,830,102
投 資 有 価 証 券	314,802,903	25,221,243	155,090	339,869,056
小 計	353,633,005	25,221,243	25,155,090	353,699,158
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	1,071,144	1,356,102	1,071,144	1,356,102
減 価 償 却 引 当 資 産	868,758		152,926	715,832
財 政 調 整 積 立 資 産	4,165,631	1,231		4,166,862
小 計	6,105,533	1,357,333	1,224,070	6,238,796
合 計	359,738,538	26,578,576	26,379,160	359,937,954

### 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。

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				
定 期 預 金	13,830,102	5,600,000	8,230,102	—
投 資 有 価 証 券	339,869,056	338,971,430	897,626	—
小 計	353,699,158	344,571,430	9,127,728	—
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	1,356,102	0	0	1,356,102
減 価 償 却 引 当 資 産	715,832	0	715,832	0
財 政 調 整 積 立 資 産	4,166,862	0	4,166,862	0
小 計	6,238,796	0	4,882,694	1,356,102
合 計	359,937,954	344,571,430	14,010,422	1,356,102

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	746,695	715,832	30,863
合 計	746,695	715,832	30,863

## 財務諸表に対する注記

### 5 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	当期末残高
未収入金	3,958,342	0	3,958,342
合 計	3,958,342	0	3,958,342

### 6 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。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
<b>地方債</b>			
大阪府公募公債281回	119,587,049	124,440,000	4,852,951
大阪府公募公債266回	10,151,946	10,290,000	138,054
京都市債(10年)16年度い号	9,990,045	10,355,000	364,955
中期利付国債(10年)305回	25,000,000	26,127,500	1,127,500
中期利付国債(5年)102回	15,045,889	15,000,000	△ 45,889
中期利付国債(5年)99回	10,045,114	10,053,000	7,886
中期利付国債(5年)67回	30,015,198	30,168,000	152,802
中期利付国債(5年)69回	50,033,815	50,285,000	251,185
小 計	269,869,056	276,718,500	6,849,444
<b>外国債券</b>			
スウェーデン地方金融公社債(30年)	70,000,000	44,310,000	△ 25,690,000
小 計	70,000,000	44,310,000	△ 25,690,000
合 計	339,869,056	321,028,500	△ 18,840,556

### 7 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。

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
<b>補助金</b>						
地方公共団体補助金	浜松市	0	4,840,000	4,840,000	0	—
民間補助金	社会福祉法人 静岡県共同募金会	0	200,000	200,000	0	
合 計		0	5,040,000	5,040,000	0	