

平成 24 年度

決 算 書

平成 25 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24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (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	3,394,701	3,376,333	18,368	
基本財産受取利息	3,394,701	3,376,333	18,368	
特定資産運用益	1,248	1,231	17	
特定資産受取利息	1,248	1,231	17	
受取会費	3,569,000	4,052,000	△ 483,000	
個人会員受取会費	1,679,000	2,237,000	△ 558,000	個人会員の減
賛助会員受取会費	1,890,000	1,815,000	75,000	賛助会員の増
事業収益	6,600,056	7,112,836	△ 512,780	
受取講座参加料	3,928,425	4,830,035	△ 901,610	講座参加者数の減
受取刊行物頒布	136,884	83,678	53,206	
受取翻訳手数料	172,336	295,820	△ 123,484	
受取広告掲載料	823,535	899,640	△ 76,105	
受取講師手数料	699,144	728,123	△ 28,979	
受取協賛金	839,732	275,540	564,192	事業への協賛収入の増
受取補助金等	77,504,450	71,127,320	6,377,130	
受取地方公共団体補助金	6,385,900	4,840,000	1,545,900	多文化共生・国際交流推進事業費補助金の増
受取民間補助金	1,436,460	200,000	1,236,460	(財)自治体国際化協会補助金収入
事業受託収益	69,682,090	66,087,320	3,594,770	市受託収益の増 文化庁事業受託収益
受取負担金	350,050	155,000	195,050	
受取負担金	350,050	155,000	195,050	共催事業負担金
受取寄付金	17,303	458,000	△ 440,697	
受取寄付金	17,303	458,000	△ 440,697	
雑収益	251,865	204,656	47,209	
受取利息	3,945	4,105	△ 160	
雑収益	247,920	200,551	47,369	
経常収益計	91,688,673	86,487,376	5,201,297	
(2) 経常費用				
事業費	83,122,984	77,175,981	5,947,003	
役員報酬	4,484,000	4,024,608	459,392	
給料手当	20,756,293	17,994,339	2,761,954	臨時雇用から非常勤雇用へ変更
臨時雇用賃金	15,483,127	15,333,721	149,406	
賞与引当金繰入	0	1,170,490	△ 1,170,490	支出費目変更(賞与引当金繰入→給料手当)
退職給付費用	242,688	284,958	△ 42,270	
福利厚生費	6,609,185	5,688,562	920,623	
広報費	150,948	0	150,948	
旅費交通費	1,120,899	2,975,399	△ 1,854,500	支出費目変更(交通費⇒諸謝金)
通信運搬費	1,962,209	2,069,556	△ 107,347	
消耗品費	2,485,968	1,922,277	563,691	
修繕費	0	149,835	△ 149,835	
印刷製本費	2,594,450	2,217,609	376,841	
図書費	138,115	56,986	81,129	
光熱水料費	1,133,126	1,141,938	△ 8,812	
賃借料	917,243	774,750	142,493	
保険料	166,824	231,907	△ 65,083	
諸謝金	12,901,607	9,399,583	3,502,024	支出費目変更(交通費⇒諸謝金)
租税公課	2,127,266	1,990,992	136,274	
支払負担金	7,000	1,000	6,000	
支払助成金	6,385,900	4,840,000	1,545,900	多文化共生・国際交流推進事業費補助金の増
委託費	3,293,047	4,730,951	△ 1,437,904	警備委託内容の変更
雑費	163,089	176,520	△ 13,431	
管理費	8,283,440	9,270,216	△ 986,776	
役員報酬	1,922,918	1,724,832	198,086	
給料手当	1,324,870	1,128,232	196,638	
臨時雇用賃金	0	147,000	△ 147,000	
賞与引当金繰入	0	203,110	△ 203,110	支出費目変更(賞与引当金繰入→給料手当)

福利厚生費	478,602	892,442	△ 413,840	
旅費交通費	277,960	326,770	△ 48,810	
通信運搬費	181,737	157,850	23,887	
減価償却費	7,465	37,263	△ 29,798	
消耗品費	49,380	56,466	△ 7,086	
修繕費	23,625	80	23,545	
印刷製本費	631,866	521,850	110,016	
図書費	34,350		34,350	
光熱水料費	26,466	117,090	△ 90,624	
賃借料	1,431,677	973,140	458,537	行政財産使用料
租税公課	301,784	268,408	33,376	
支払負担金	327,025	231,800	95,225	
委託費	1,193,570	2,415,943	△ 1,222,373	人材派遣委託の減
雑費	70,145	67,940	2,205	
経常費用計	91,406,424	86,446,197	4,960,227	
当期経常増減額	282,249	41,179	241,070	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入益	322,785	0	322,785	積立金の戻し入れ
経常外収益計	322,785	0	322,785	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	8,811	△ 8,811	
什器備品売却損	0	8,811	△ 8,811	
経常外費用計	0	8,811	△ 8,811	
当期経常外増減額	322,785	△ 8,811	331,596	
当期一般正味財産増減額	605,034	32,368	572,666	
一般正味財産期首残高	26,979,733	26,947,365	32,368	
一般正味財産期末残高	27,584,767	26,979,733	605,034	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	2,933,313	2,833,200	100,113	
基本財産受取利息	2,933,313	2,833,200	100,113	
一般正味財産への振替額	△ 2,808,220	△ 2,863,547	55,327	
一般正味財産への振替額	△ 2,808,220	△ 2,863,547	55,327	
受取利息	△ 2,808,220	△ 2,863,547	55,327	
当期指定正味財産増減額	125,093	△ 30,347	155,440	
指定正味財産期首残高	344,571,430	344,601,777	△ 30,347	
指定正味財産期末残高	344,696,523	344,571,430	125,093	
III 正味財産期末残高	372,281,290	371,551,163	730,127	

正味財産増減計算書 内訳書

(平成24年4月1日から平成25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	1,052,358	2,342,343	3,394,701	0	3,394,701	3,249,000	145,701
基本財産受取利息	1,052,358	2,342,343	3,394,701	0	3,394,701	3,249,000	145,701
特定資産運用益	1,248	0	1,248	0	1,248	1,000	248
特定資産受取利息	1,248	0	1,248	0	1,248	1,000	248
受取会費	1,962,950	0	1,962,950	1,606,050	3,569,000	4,300,000	△ 731,000
個人会員受取会費	923,450	0	923,450	755,550	1,679,000	2,200,000	△ 521,000
賛助会員受取会費	1,039,500	0	1,039,500	850,500	1,890,000	2,100,000	△ 210,000
事業収益	6,439,132	160,924	6,600,056	0	6,600,056	7,360,000	△ 759,944
受取講座参加料	3,928,425	0	3,928,425	0	3,928,425	5,500,000	△ 1,571,575
受取刊行物頒布	0	136,884	136,884	0	136,884	200,000	△ 63,116
受取翻訳手数料	172,336	0	172,336	0	172,336	200,000	△ 27,664
受取広告掲載料	823,535	0	823,535	0	823,535	760,000	63,535
受取講師手数料	675,104	24,040	699,144	0	699,144	700,000	△ 856
受取協賛金	839,732	0	839,732	0	839,732	0	839,732
受取補助金等	27,709,775	42,644,675	70,354,450	7,150,000	77,504,450	75,679,000	1,825,450
受取地方公共団体補助金	6,385,900	0	6,385,900	0	6,385,900	7,000,000	△ 614,100
受取民間補助金	600,000	836,460	1,436,460	0	1,436,460	1,400,000	36,460
事業受託収益	20,723,875	41,808,215	62,532,090	7,150,000	69,682,090	67,279,000	2,403,090
受取負担金	350,050	0	350,050	0	350,050	1,000	349,050
受取負担金	350,050	0	350,050	0	350,050	1,000	349,050
受取寄付金	17,303	0	17,303	0	17,303	1,000,000	△ 982,697
受取寄付金	17,303	0	17,303	0	17,303	1,000,000	△ 982,697
雑収益	251,865	0	251,865	0	251,865	42,000	209,865
受取利息	3,945	0	3,945	0	3,945	1,000	2,945
雑収益	247,920	0	247,920	0	247,920	41,000	206,920
経常収益計	37,784,681	45,147,942	82,932,623	8,756,050	91,688,673	91,632,000	56,673
(2) 経常費用							
事業費	37,830,314	45,292,670	83,122,984	0	83,122,984	83,786,000	△ 663,016
役員報酬	2,562,000	1,922,000	4,484,000	0	4,484,000	4,392,000	92,000
給料手当	7,065,972	13,690,321	20,756,293	0	20,756,293	18,729,000	2,027,293
臨時雇用賃金	4,174,871	11,308,256	15,483,127	0	15,483,127	16,045,000	△ 561,873
退職給付費用	242,688	0	242,688	0	242,688	286,000	△ 43,312
福利厚生費	2,394,789	4,214,396	6,609,185	0	6,609,185	5,776,000	833,185
広報費	150,948	0	150,948	0	150,948	800,000	△ 649,052
旅費交通費	206,065	914,834	1,120,899	0	1,120,899	900,000	130,899
通信運搬費	1,644,572	317,637	1,962,209	0	1,962,209	2,647,000	△ 684,791
消耗品費	1,674,422	811,546	2,485,968	0	2,485,968	2,383,000	102,968
印刷製本費	2,317,920	276,530	2,594,450	0	2,594,450	3,170,000	△ 575,550
図書費	13,510	124,605	138,115	0	138,115	218,000	△ 79,885
光熱水料費	1,133,126	0	1,133,126	0	1,133,126	1,228,000	△ 94,874
賃借料	671,123	246,120	917,243	0	917,243	649,000	268,243
保険料	54,904	111,920	166,824	0	166,824	50,000	116,824
諸謝金	4,985,913	7,915,694	12,901,607	0	12,901,607	12,809,000	92,607
租税公課	705,001	1,422,265	2,127,266	0	2,127,266	2,579,000	△ 451,734
支払負担金	0	7,000	7,000	0	7,000	5,000	2,000
支払助成金	6,385,900	0	6,385,900	0	6,385,900	7,000,000	△ 614,100
委託費	1,373,075	1,919,972	3,293,047	0	3,293,047	4,015,000	△ 721,953
雑費	73,515	89,574	163,089	0	163,089	15,000	148,089
管理費	0	0	0	8,283,440	8,283,440	7,356,000	927,440
役員報酬	0	0	0	1,922,918	1,922,918	1,881,000	41,918
給料手当	0	0	0	1,324,870	1,324,870	1,310,000	14,870
福利厚生費	0	0	0	478,602	478,602	438,000	40,602
旅費交通費	0	0	0	277,960	277,960	240,000	37,960
通信運搬費	0	0	0	181,737	181,737	15,000	166,737
減価償却費	0	0	0	7,465	7,465	0	7,465
消耗品費	0	0	0	49,380	49,380	90,000	△ 40,620
修繕費	0	0	0	23,625	23,625	81,000	△ 57,375
印刷製本費	0	0	0	631,866	631,866	639,000	△ 7,134
図書費	0	0	0	34,350	34,350	0	34,350
光熱水料費	0	0	0	26,466	26,466	0	26,466
賃借料	0	0	0	1,431,677	1,431,677	1,451,000	△ 19,323
租税公課	0	0	0	301,784	301,784	38,000	263,784
支払負担金	0	0	0	327,025	327,025	256,000	71,025
委託費	0	0	0	1,193,570	1,193,570	872,000	321,570
雑費	0	0	0	70,145	70,145	45,000	25,145
経常費用計	37,830,314	45,292,670	83,122,984	8,283,440	91,406,424	91,142,000	264,424
当期経常増減額	△ 45,633	△ 144,728	△ 190,361	472,610	282,249	490,000	△ 207,751

2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
退職給付引当金戻入益	0	0	0	322,785	322,785	0	0
経常外収益計	0	0	0	322,785	322,785	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	322,785	322,785	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 45,633	△ 144,728	△ 190,361	795,395	605,034	490,000	△ 207,751
一般正味財産期首残高	23,737	△ 266,185	△ 242,448	27,222,181	26,979,733	26,561,000	418,733
一般正味財産期末残高	△ 21,896	△ 410,913	△ 432,809	28,017,576	27,584,767	27,051,000	210,982
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	0	0	0	2,933,313	2,933,313	0	2,933,313
基本財産受取利息	0	0	0	2,933,313	2,933,313	0	2,933,313
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 2,808,220	△ 2,808,220	0	△ 2,808,220
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 2,808,220	△ 2,808,220	0	△ 2,808,220
受取利息	0	0	0	△ 2,808,220	△ 2,808,220	0	△ 2,808,220
当期指定正味財産増減額	0	0	0	125,093	125,093	0	125,093
指定正味財産期首残高	0	0	0	344,571,430	344,571,430	344,610,000	△ 38,570
指定正味財産期末残高	0	0	0	344,696,523	344,696,523	344,610,000	86,523
III 正味財産期末残高	△ 21,896	△ 410,913	△ 432,809	372,714,099	372,281,290	371,661,000	297,505

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,034,481	16,769,378	△ 3,734,897
貯蔵品	452,200	560,996	△ 108,796
前払金	28,200	61,779	△ 33,579
立替金	161,975	326,642	△ 164,667
未収入金	13,404,871	3,958,342	9,446,529
流動資産合計	27,081,727	21,677,137	5,404,590
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	339,927,114	339,869,056	58,058
基本財産定期預金	13,855,102	13,830,102	25,000
基本財産合計	353,782,216	353,699,158	83,058
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	982,380	1,356,102	△ 373,722
減価償却引当資産	723,297	715,832	7,465
財政調整積立資産	4,168,110	4,166,862	1,248
特定資産合計	5,873,787	6,238,796	△ 365,009
(3) その他固定資産			
什器備品	23,398	30,863	△ 7,465
その他固定資産合計	23,398	30,863	△ 7,465
固定資産合計	359,679,401	359,968,817	△ 289,416
資産合計	386,761,128	381,645,954	5,115,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,080,479	5,622,781	3,457,698
前受金	1,081,800	384,200	697,600
預り金	1,213,590	1,358,108	△ 144,518
賞与引当金	2,121,589	1,373,600	747,989
流動負債合計	13,497,458	8,738,689	4,758,769
2. 固定負債			
退職給付引当金	982,380	1,356,102	△ 373,722
固定負債合計	982,380	1,356,102	△ 373,722
負債合計	14,479,838	10,094,791	4,385,047
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	344,696,523	344,571,430	125,093
指定正味財産合計	344,696,523	344,571,430	125,093
(うち基本財産への充当額)	(344,696,523)	(344,571,430)	(125,093)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	27,584,767	26,979,733	605,034
(うち基本財産への充当額)	(9,085,693)	(9,127,728)	(△42,035)
(うち特定資産への充当額)	(4,891,407)	(4,882,694)	(8,713)
正味財産合計	372,281,290	371,551,163	730,127
負債及び正味財産合計	386,761,128	381,645,954	5,115,174

財産目録

平成25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		
流動資産					
現金預金 現金 預金	手元保管 〈普通預金〉 静岡銀行 浜松営業部 浜松信用金庫 本店 遠州信用金庫 本店営業部 ゆうちょ銀行 浜松支店 二俣支店 磐田信用金庫 浜松南支店 二俣支店 三菱UFJ信託銀行 浜松支店 みずほ信託銀行 浜松支店	<u>〈現金預金合計〉</u>	<u>13,034,481</u>		
		運転資金として	229,987		
		運転資金として	7,304,089		
		運転資金として	140,554		
		運転資金として	2,492,851		
		運転資金として	158,092		
		運転資金として	64,580		
		運転資金として	2,255,804		
		運転資金として	343,458		
		運転資金として	42,688		
		運転資金として	2,378		
		<u>〈貯蔵品合計〉</u>			<u>452,200</u>
				公1: 講座・事務に必要なはがき・切手分・駐車券	39,480
				公2: 講座・事務に必要なはがき・切手分・駐車券	8,720
				公1: 販売用の日本語の教科書等	383,000
		公2: 販売用の日本語の教科書等	21,000		
<u>〈前払金合計〉</u>			<u>28,200</u>		
		公1: 平成25年度事業会場賃借料、印刷製本費	18,200		
		法人: 静岡県国際交流協会年会費	10,000		
<u>〈立替金合計〉</u>			<u>161,975</u>		
		平成24年度概算労働保険料	161,975		
<u>〈未収入金合計〉</u>			<u>13,404,871</u>		
		公1: 浜松市委託事業(多文化共生センター)委託料・浜松市補助金の未収分等	5,931,100		
		公2: 浜松市委託事業(外国人学習支援センター・中国残留邦人・メンタルヘルス相談・文化庁)	7,061,515		
		法人: 基本財産運用益の未収分等	412,256		
流動資産合計			27,081,727		
固定資産					
基本財産					
基本財産投資有価証券 投資有価証券 投資有価証券 投資有価証券 投資有価証券 投資有価証券	みずほ証券 浜松支店 SMBC日興証券 浜松支店 遠州信用金庫 本店営業部 磐田信用金庫 浜松南支店 静岡銀行 浜松営業部	<u>〈有価証券合計〉</u>	<u>339,927,114</u>		
		公益目的事業の財源として使用する資産	224,701,496		
		公益目的事業の財源として使用する資産	10,081,567		
		公益目的事業の財源として使用する資産	45,133,323		
		公益目的事業の財源として使用する資産	49,975,691		
		公益目的事業の財源として使用する資産	10,035,037		

	基本財産定期預金			〈定期預金合計〉	13,855,102
	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	3,855,102
				〈基本財産合計〉	353,782,216
特定資産	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	982,380
	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金見合の引当資産として管理	723,297
	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	4,168,110
				〈特定資産合計〉	5,873,787
その他固定資産	什器備品	PC2台、ビデオ1台	共有財産		23,398
				〈その他固定資産合計〉	23,398
固定資産合計					359,679,401
資産合計					386,761,128
流動負債	未払金			〈未払金合計〉	9,080,479
				公1：HICE助成金22団体分、多文化共生センターに係る3月分電話代・天童事業の謝礼、職員3月分給与等	5,174,661
				公2：消費税未払分、学習支援センターに係る3月分電話代等、警備委託費、職員3月分給与等	2,743,843
				法人：3月分行政財産使用料HICE負担分、職員3月分給与等	1,161,975
	前受金			〈前受金合計〉	1,081,800
				公1：情報紙HICE NEWSの平成25年度広告費8件、平成25年度事業の協賛金	1,081,800
	預り金			〈預り金合計〉	1,213,590
		役職員		源泉所得税	56,746
		講座講師等		源泉所得税	259,959
		役職員		住民税	88,300
		役職員		社会保険料	648,131
		役職員		労働保険料	160,454
	賞与引当金			〈賞与引当金合計〉	2,121,589
		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	2,121,589
流動負債合計					13,497,458
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	982,380
				〈退職給付引当金合計〉	982,380
固定負債合計					982,380
負債合計					14,479,838
正味財産					372,281,290

附属明細書

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 (静岡銀行/浜松)	3,830,102	3,855,102	3,830,102	3,855,102
	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)	119,587,049	121,064		119,708,113
	投資有価証券 京都市債(10年)16年度い号 (みずほ銀行/浜松)	9,990,045	3,338		9,993,383
	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)67回 (遠州信用金庫/本店)	30,015,198		30,015,198	0
	投資有価証券 中期利付国債(5年)102回 (遠州信用金庫/本店)	15,045,889		9,709	15,036,180
	投資有価証券 長期利付国債(10年)325回 (遠州信用金庫/本店)	0	30,102,000	4,857	30,097,143
	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)	50,033,815		50,033,815	0
	投資有価証券 長期利付国債(10年)326回 (磐田信用金庫/浜松南)	0	49,975,691		49,975,691
	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)	10,151,946		70,379	10,081,567
	投資有価証券 中期利付国債(5年)99回 (静岡銀行/浜松)	10,045,114		10,077	10,035,037
基本財産合計		353,699,158	84,057,195	83,974,137	353,782,216
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)	1,356,102	982,380	1,356,102	982,380
	減価償却引当資産 定期預金 (静岡銀行/浜松)	715,832	7,465		723,297
	財政調整積立資産 金銭信託 (三菱UFJ信託/浜松)	4,166,862	1,248		4,168,110
	特定資産合計		6,238,796	991,093	1,356,102

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	1,373,600	2,121,589	1,373,600		2,121,589

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	1,356,102	982,380	1,356,102		982,380

1 重要な会計方針

財務諸表に対する注記

- (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	13,830,102	3,855,102	3,830,102	13,855,102
投資有価証券	339,869,056	80,202,093	80,144,035	339,927,114
小計	353,699,158	84,057,195	83,974,137	353,782,216
特定資産				
退職給付引当資産	1,356,102	982,380	1,356,102	982,380
減価償却引当資産	715,832	7,465		723,297
財政調整積立資産	4,166,862	1,248		4,168,110
小計	6,238,796	991,093	1,356,102	5,873,787
合計	359,937,954	85,048,288	85,330,239	359,656,003

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	13,855,102	5,625,000	8,230,102	—
投資有価証券	339,927,114	339,071,523	855,591	—
小計	353,782,216	344,696,523	9,085,693	—
特定資産				
退職給付引当資産	982,380	0	0	982,380
減価償却引当資産	723,297	0	723,297	0
財政調整積立資産	4,168,110	0	4,168,110	0
小計	5,873,787	0	4,891,407	982,380
合計	359,656,003	344,696,523	13,977,100	982,380

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	723,297	23,398
合計	746,695	723,297	23,398

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	13,404,871	0	13,404,871
合 計	13,404,871	0	13,404,871

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
地方債			
大阪府公募公債281回	119,708,113	123,564,000	3,855,887
大阪府公募公債266回	10,081,567	10,170,000	88,433
京都市債(10年)16年度い号	9,993,383	10,262,000	268,617
長期利付国債(10年)305回	25,000,000	26,817,500	1,817,500
長期利付国債(10年)325回	30,097,143	30,759,000	661,857
長期利付国債(10年)326回	49,975,691	50,975,000	999,309
中期利付国債(5年)102回	15,036,180	15,114,000	77,820
中期利付国債(5年)99回	10,035,037	10,112,000	76,963
小 計	269,927,114	277,773,500	7,846,386
外国債券			
スウェーデン地方金融公社債(30年)	70,000,000	61,635,000	△ 8,365,000
小 計	70,000,000	61,635,000	△ 8,365,000
合 計	339,927,114	339,408,500	△ 518,614

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
補助金						
地方公共団体補助金	浜松市	0	6,385,900	6,385,900	0	
民間補助金	(財)自治体国際化協会	0	1,400,000	1,400,000	0	—
	地域国際化協会 連絡協議会	0	36,460	36,460	0	
合 計		0	7,822,360	7,822,360	0	