

平成 28 年度

決 算 書

平成 29 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28年4月1日から平成29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	2,851,652	2,899,687	△ 48,035	
基本財産受取利息	2,851,652	2,899,687	△ 48,035	25,000千円買替(利率0.3%と0.4%→0.01%へ)
特定資産運用益	932	1,620	△ 688	
特定資産受取利息	932	1,620	△ 688	
受取会費	3,266,000	3,535,000	△ 269,000	
個人会員受取会費	1,196,000	1,075,000	121,000	
賛助会員受取会費	2,070,000	2,460,000	△ 390,000	82団体⇒69団体 13団体の減
事業収益	8,083,928	7,000,795	1,083,133	
受取講座参加料	5,349,250	4,729,550	619,700	語学講座による受講料増
受取刊行物頒布	176,812	162,424	14,388	
受取翻訳手数料	71,897	57,899	13,998	
受取広告掲載料	466,745	369,062	97,683	
受取講師手数料	1,620,784	1,333,220	287,564	講師謝金・事務謝金の増
受取協賛金	398,440	348,640	49,800	グローバルフェア協賛金増
受取補助金等	98,887,664	100,200,052	△ 1,312,388	
受取地方公共団体補助金	5,676,200	6,124,000	△ 447,800	
受取民間補助金	61,200	1,170,050	△ 1,108,850	クリア助成金の減
事業受託収益	93,150,264	92,906,002	244,262	
受取負担金	417,120	659,067	△ 241,947	
受取負担金	417,120	659,067	△ 241,947	領事館からの負担金減
受取寄付金	50,000	20,000	30,000	
受取寄付金	40,000	20,000	20,000	
指定振替寄付金	10,000	0	10,000	
雑収益	226,507	342,703	△ 116,196	
受取利息	2,607	6,067	△ 3,460	
雑収益	223,900	216,636	7,264	
有価証券運用益	0	120,000	△ 120,000	
経常収益計	113,783,803	114,658,924	△ 875,121	
(2) 経常費用				
事業費	98,784,861	100,788,890	△ 2,004,029	
役員報酬	3,965,007	4,367,252	△ 402,245	役員報酬の基礎額減
給料手当	24,368,994	24,228,373	140,621	育休2名による減、時間外増
臨時雇用賃金	18,158,055	20,031,533	△ 1,873,478	退職1名⇒派遣職員へ切替
退職給付費用	509,004	560,196	△ 51,192	
福利厚生費	8,421,103	8,179,463	241,640	
広報費	108,000	108,000	0	ビブレ記事掲載
旅費交通費	1,936,800	1,976,553	△ 39,753	
通信運搬費	1,804,231	1,881,577	△ 77,346	
消耗品費	3,629,895	5,272,807	△ 1,642,912	
修繕費	0	123,120	△ 123,120	
印刷製本費	3,555,476	3,112,185	443,291	キャリア支援事業、防災日本語シート等
図書費	338,933	549,055	△ 210,122	
燃料費	93,635	95,203	△ 1,568	
光熱水料費	47,220	47,732	△ 512	
賃借料	2,182,723	2,308,583	△ 125,860	U-ToC印刷機が再リース期間となり減
保険料	313,560	236,567	76,993	
諸謝金	12,096,370	12,212,032	△ 115,662	
租税公課	4,138,322	4,141,800	△ 3,478	
支払負担金	21,302	10,000	11,302	
支払助成金	5,676,200	6,124,000	△ 447,800	多文化共生・国際交流推進事業補助金
委託費	7,181,545	4,969,361	2,212,184	退職1名⇒派遣職員へ切替
雑費	238,486	253,498	△ 15,012	
管理費	11,533,025	11,951,805	△ 418,780	
役員報酬	1,707,393	1,880,607	△ 173,214	役員報酬の基礎額減
給料手当	3,609,185	3,588,358	20,827	育休2名による減、時間外増
福利厚生費	1,040,810	1,010,945	29,865	
旅費交通費	248,499	286,455	△ 37,956	
通信運搬費	94,198	118,435	△ 24,237	
減価償却費	86,400	30,520	55,880	T合機(H27 購入日～日割額がH28 満1年分となり増)
消耗品費	144,140	61,008	83,132	社内システムへの小規模変更
修繕費	0	156,384	△ 156,384	
印刷製本費	176,460	191,160	△ 14,700	
図書費	94,150	82,722	11,428	
賃借料	2,342,148	1,628,100	714,048	社内システムのリース料増
保険料	63,580	63,430	150	
諸謝金	108,000	0	108,000	決算処理報酬
租税公課	565,518	516,420	49,098	
支払負担金	216,324	238,490	△ 22,166	
委託費	965,520	2,014,200	△ 1,048,680	決算処理報酬分減、プロモ製作分減
雑費	70,700	84,571	△ 13,871	
経常費用計	110,317,886	112,740,695	△ 2,422,809	
当期経常増減額	3,465,917	1,918,229	1,547,688	

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
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	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,465,917	1,918,229	1,547,688	
一般正味財産期首残高	42,214,738	40,296,509	1,918,229	
一般正味財産期末残高	45,680,655	42,214,738	3,465,917	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,202,229	1,874,243	△ 672,014	
基本財産受取利息	1,179,443	1,801,215	△ 621,772	オーバー・アンダー債券の利息
基本財産運用益	22,786	73,028	△ 50,242	償却原価法による増加
基本財産売却益	0	120,000	△ 120,000	
特定資産運用益	421	0	421	
特定資産受取利息	421	0	421	補助金事業引当資産の利息計上
受取寄付金	10,000	0	10,000	
受取寄付金	10,000	0	10,000	
一般正味財産への振替額	△ 1,189,443	△ 1,921,215	731,772	
基本財産受取利息	△ 1,179,443	△ 1,801,215	621,772	オーバー・アンダー債券の利息
基本財産売却益	0	△ 120,000	120,000	
受取寄付金	△ 10,000	0	△ 10,000	指定寄付金
当期指定正味財産増減額	23,207	73,028	△ 49,821	
指定正味財産期首残高	347,332,892	347,259,864	73,028	
指定正味財産期末残高	347,356,099	347,332,892	23,207	
III 正味財産期末残高	393,036,754	389,547,630	3,489,124	

## 正味財産増減計算書 内訳書

(平成28年4月1日から平成29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)	前年度合計 (B)	増 減 (A)-(B)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
基本財産運用益	2,851,652	0	2,851,652	2,899,687	△ 48,035
基本財産受取利息	2,851,652	0	2,851,652	2,899,687	△ 48,035
特定資産運用益	932	0	932	1,620	△ 688
特定資産受取利息	932	0	932	1,620	△ 688
受取会費	1,796,300	1,469,700	3,266,000	3,535,000	△ 269,000
個人会員受取会費	657,800	538,200	1,196,000	1,075,000	121,000
賛助会員受取会費	1,138,500	931,500	2,070,000	2,460,000	△ 390,000
事業収益	8,083,928	0	8,083,928	7,000,795	1,083,133
受取講座参加料	5,349,250	0	5,349,250	4,729,550	619,700
受取刊行物頒布	176,812	0	176,812	162,424	14,388
受取翻訳手数料	71,897	0	71,897	57,899	13,998
受取広告掲載料	466,745	0	466,745	369,062	97,683
受取講師手数料	1,620,784	0	1,620,784	1,333,220	287,564
受取協賛金	398,440	0	398,440	348,640	49,800
受取補助金等	88,687,711	10,199,953	98,887,664	100,200,052	△ 1,312,388
受取地方公共団体補助金	5,676,200	0	5,676,200	6,124,000	△ 447,800
受取民間補助金	61,200	0	61,200	1,170,050	△ 1,108,850
事業受託収益	82,950,311	10,199,953	93,150,264	92,906,002	244,262
受取負担金	417,120	0	417,120	659,067	△ 241,947
受取負担金	417,120	0	417,120	659,067	△ 241,947
受取寄付金	50,000	0	50,000	20,000	30,000
受取寄付金	40,000	0	40,000	20,000	20,000
指定振替寄付金	10,000	0	10,000	0	10,000
雑収益	226,507	0	226,507	342,703	△ 116,196
受取利息	2,607	0	2,607	6,067	△ 3,460
雑収益	223,900	0	223,900	216,636	7,264
有価証券運用益	0	0	0	120,000	△ 120,000
<b>経常収益計</b>	<b>102,114,150</b>	<b>11,669,653</b>	<b>113,783,803</b>	<b>114,658,924</b>	<b>△ 875,121</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
事業費	98,784,861	0	98,784,861	100,788,890	△ 2,004,029
役員報酬	3,965,007	0	3,965,007	4,367,252	△ 402,245
給料手当	24,368,994	0	24,368,994	24,228,373	140,621
臨時雇用賃金	18,158,055	0	18,158,055	20,031,533	△ 1,873,478
退職給付費用	509,004	0	509,004	560,196	△ 51,192
福利厚生費	8,421,103	0	8,421,103	8,179,463	241,640
広報費	108,000	0	108,000	108,000	0
旅費交通費	1,936,800	0	1,936,800	1,976,553	△ 39,753
通信運搬費	1,804,231	0	1,804,231	1,881,577	△ 77,346
消耗品費	3,629,895	0	3,629,895	5,272,807	△ 1,642,912
修繕費	0	0	0	123,120	△ 123,120
印刷製本費	3,555,476	0	3,555,476	3,112,185	443,291
図書費	338,933	0	338,933	549,055	△ 210,122
燃料費	93,635	0	93,635	95,203	△ 1,568
光熱水料費	47,220	0	47,220	47,732	△ 512
賃借料	2,182,723	0	2,182,723	2,308,583	△ 125,860
保険料	313,560	0	313,560	236,567	76,993
諸謝金	12,096,370	0	12,096,370	12,212,032	△ 115,662
租税公課	4,138,322	0	4,138,322	4,141,800	△ 3,478
支払負担金	21,302	0	21,302	10,000	11,302
支払助成金	5,676,200	0	5,676,200	6,124,000	△ 447,800
委託費	7,181,545	0	7,181,545	4,969,361	2,212,184
雑費	238,486	0	238,486	253,498	△ 15,012
管理費	0	11,533,025	11,533,025	11,951,805	△ 418,780
役員報酬	0	1,707,393	1,707,393	1,880,607	△ 173,214
給料手当	0	3,609,185	3,609,185	3,588,358	20,827
福利厚生費	0	1,040,810	1,040,810	1,010,945	29,865
旅費交通費	0	248,499	248,499	286,455	△ 37,956
通信運搬費	0	94,198	94,198	118,435	△ 24,237
減価償却費	0	86,400	86,400	30,520	55,880
消耗品費	0	144,140	144,140	61,008	83,132
修繕費	0	0	0	156,384	△ 156,384
印刷製本費	0	176,460	176,460	191,160	△ 14,700
図書費	0	94,150	94,150	82,722	11,428
賃借料	0	2,342,148	2,342,148	1,628,100	714,048
保険料	0	63,580	63,580	63,430	150
諸謝金	0	108,000	108,000	0	108,000
租税公課	0	565,518	565,518	516,420	49,098
支払負担金	0	216,324	216,324	238,490	△ 22,166
委託費	0	965,520	965,520	2,014,200	△ 1,048,680
雑費	0	70,700	70,700	84,571	△ 13,871
<b>経常費用計</b>	<b>98,784,861</b>	<b>11,533,025</b>	<b>110,317,886</b>	<b>112,740,695</b>	<b>△ 2,422,809</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>3,329,289</b>	<b>136,628</b>	<b>3,465,917</b>	<b>1,918,229</b>	<b>1,547,688</b>

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計 (A)	前年度合計 (B)	増 減 (A) - (B)
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,329,289	136,628	3,465,917	1,918,229	1,547,688
一般正味財産期首残高	21,372,600	20,842,138	42,214,738	40,296,509	1,918,229
一般正味財産期末残高	24,701,889	20,978,766	45,680,655	42,214,738	3,465,917
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	1,202,229	0	1,202,229	1,874,243	△ 672,014
基本財産受取利息	1,179,443	0	1,179,443	1,801,215	△ 621,772
基本財産運用益	22,786	0	22,786	73,028	△ 50,242
基本財産売却益	0	0	0	120,000	△ 120,000
特定資産運用益	421	0	421	0	421
特定資産受取利息	421	0	421	0	421
受取寄付金	10,000	0	10,000	0	10,000
受取寄付金	10,000	0	10,000	0	10,000
一般正味財産への振替額	△ 1,189,443	0	△ 1,189,443	△ 1,921,215	731,772
基本財産受取利息	△ 1,179,443	0	△ 1,179,443	△ 1,801,215	621,772
基本財産売却益	0	0	0	△ 120,000	120,000
受取寄付金	△ 10,000	0	△ 10,000	0	△ 10,000
当期指定正味財産増減額	23,207	0	23,207	73,028	△ 49,821
指定正味財産期首残高	347,332,892	0	347,332,892	347,259,864	73,028
指定正味財産期末残高	347,356,099	0	347,356,099	347,332,892	23,207
III 正味財産期末残高	372,057,988	20,978,766	393,036,754	389,547,630	3,489,124

**貸借対照表**  
(平成29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	25,516,155	24,621,911	894,244
貯蔵品	273,300	381,574	△ 108,274
前払金	0	0	0
立替金	208,468	249,410	△ 40,942
仮払金	0	50,510	△ 50,510
未収入金	5,188,199	6,181,277	△ 993,078
<b>流動資産合計</b>	31,186,122	31,484,682	△ 298,560
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産投資有価証券	294,928,602	319,931,750	△ 25,003,148
基本財産定期預金	59,058,102	34,058,102	25,000,000
<b>基本財産合計</b>	353,986,704	353,989,852	△ 3,148
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	1,567,944	1,261,519	306,425
減価償却引当資産	855,147	768,747	86,400
財政調整積立資産	4,171,958	4,171,821	137
補助金事業引当資産	1,682,711	1,682,290	421
記録誌作成事業準備金	3,500,000	3,500,000	0
防災アプリ更新事業準備金	4,000,000	4,000,000	0
グローバルフェア10周年記念事業準備金	1,000,000	1,000,000	0
公益目的事業積立預金	7,578,420	4,248,536	3,329,884
<b>特定資産合計</b>	24,356,180	20,632,913	3,723,267
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	316,801	403,201	△ 86,400
<b>その他固定資産合計</b>	316,801	403,201	△ 86,400
<b>固定資産合計</b>	378,659,685	375,025,966	3,633,719
<b>資産合計</b>	409,845,807	406,510,648	3,335,159
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	7,481,320	11,099,778	△ 3,618,458
未払消費税	2,348,900	0	2,348,900
前受金	216,000	162,000	54,000
預り金	875,931	842,027	33,904
賞与引当金	3,054,710	2,536,025	518,685
<b>流動負債合計</b>	13,976,861	14,639,830	△ 662,969
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,832,192	2,323,188	509,004
<b>固定負債合計</b>	2,832,192	2,323,188	509,004
<b>負債合計</b>	16,809,053	16,963,018	△ 153,965
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	347,356,099	347,332,892	23,207
<b>指定正味財産合計</b>	347,356,099	347,332,892	23,207
(うち基本財産への充当額)	(345,673,388)	(345,650,602)	(22,786)
(うち特定資産への充当額)	(1,682,711)	(1,682,290)	(421)
<b>2. 一般正味財産</b>			
<b>一般正味財産合計</b>	45,680,655	42,214,738	3,465,917
(うち基本財産への充当額)	(8,313,316)	(8,339,250)	(△ 25,934)
(うち特定資産への充当額)	(21,105,525)	(17,689,104)	(3,416,421)
<b>正味財産合計</b>	393,036,754	389,547,630	3,489,124
<b>負債及び正味財産合計</b>	409,845,807	406,510,648	3,335,159

## 財産目録

平成29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	
<b>(流動資産)</b>				
現金 小口現金 預金 現金預金 貯蔵品 立替金 未収入金	手元保管	HIGEの運転資金として(つり銭用)	20,000	
	手元保管	天竜事務所の運転資金として	0	
	手元保管	HIGEの運転資金として	119,334	
	<現金合計>			139,334
	<普通預金>			
	静岡銀行			
	浜松営業部	運転資金として	11,687,306	
	浜松営業部	運転資金として(会費入金用)	2,343,218	
	浜松信用金庫			
	本店	運転資金として	322,796	
	遠州信用金庫			
	本店営業部	運転資金として	3,843,913	
	ゆうちょ銀行			
	浜松支店	運転資金として	3,065,532	
	磐田信用金庫			
	浜松南支店	運転資金として	3,656,228	
	二俣支店	運転資金として	299,614	
	二俣支店	運転資金として(受講料集金用)	0	
	三菱UFJ信託銀行			
	浜松支店	運転資金として	41,854	
みずほ信託銀行				
浜松支店	運転資金として	116,360		
<普通預金計>			25,376,821	
<現金預金合計>			25,516,155	
貯蔵品		公益：講座・事務で必要なはがき・切手分	12,700	
		法人：駐車券	13,600	
		公益：販売用の日本語の教科書等	247,000	
<貯蔵品合計>			273,300	
立替金		平成28年度概算労働保険料	208,468	
<立替金合計>			208,468	
未収入金		公益：浜松市委託事業(中国残留邦人支援・メンタルヘルス相談)委託料・文化庁事業委託料・浜松市補助金の未収分等	4,728,044	
		法人：基本財産運用益の未収分等	460,155	
<未収入金合計>			5,188,199	
<b>流動資産合計</b>			<b>31,186,122</b>	
<b>固定資産</b>				
<b>基本財産</b>				
基本財産投資有価証券	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	104,859,698	
	大和証券			
	浜松支店	公益目的事業の財源として使用する資産	100,000,000	
	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	40,083,214	
	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	49,985,690	
	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	0	
<有価証券合計>			294,928,602	
基本財産定期預金	大和証券			
	浜松支店	公益目的事業の財源として使用する資産	20,000,000	
	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	29,058,102	
	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	10,000,000	
<定期預金合計>			59,058,102	
<基本財産合計>			<b>353,986,704</b>	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
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	1,567,944
	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	855,147
	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	4,171,958
	補助金事業引当資産	遠州信用金庫 本店営業部	国際交流・多文化共生事業費補助金事業の資産として管理	1,682,711
	記録誌作成事業準備金	静岡銀行 本店営業部	多文化共生の啓発冊子作成準備金として管理	3,500,000
	防災アプリ更新事業準備金	静岡銀行 本店営業部	防災アプリのアップデート版作成およびアプリの保守更新費用として管理	4,000,000
	グローバル710周年記念事業準備金	静岡銀行 本店営業部	第10回グローバル710の記念事業費用として管理	1,000,000
	公益目的事業積立預金	静岡銀行 浜松営業部	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している。	7,578,420
			<特定資産合計>	24,356,180
その他固定資産	什器備品	ビデオ、丁合機、各1台	共有財産	316,801
			<その他固定資産合計>	316,801
固定資産合計				378,659,685
資産合計				409,845,807
流動負債	未払金		公益：HICE助成金19団体分、多文化共生センター及び学習支援センターに係る3月分通信費、消耗品費、職員3月分給与・社会保険料等	7,335,485
			法人：会計事務所委託料3月分・職員3月分給与・社会保険料等	145,835
			<未払金合計>	7,481,320
	未払消費税		公益：消費税未払分	1,837,422
			法人：消費税未払分	511,478
			<未払消費税等合計>	2,348,900
前受金		公益：HICE NEWS広告費（アズ留学センター、浜松日本語学院、聖隷クリストファー）	216,000	
		<未払金合計>	216,000	
預り金	役職員 講座講師等 役職員 役職員 役職員	源泉所得税	56,789	
		源泉所得税	211,439	
		住民税	114,900	
		社会保険料	318,717	
		労働保険料	174,086	
		<預り金合計>	875,931	
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	3,054,710	
		<賞与引当金合計>	3,054,710	
流動負債合計				13,976,861
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	2,832,192
			<退職給付引当金合計>	2,832,192
固定負債合計				2,832,192
負債合計				16,809,053
正味財産				393,036,754



## 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  
職員に対する退職金支給に備えるため、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。

(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				
定期預金	34,058,102	25,000,000	0	59,058,102
投資有価証券	319,931,750	22,786	25,025,934	294,928,602
小計	353,989,852	25,022,786	25,025,934	353,986,704
特定資産				
退職給付引当資産	1,261,519	306,425	0	1,567,944
減価償却引当資産	768,747	86,400	0	855,147
財政調整積立資産	4,171,821	137	0	4,171,958
補助金事業引当資産	1,682,290	421	0	1,682,711
記録紙作成事業準備金	3,500,000	0	0	3,500,000
防災アプリ更新事業準備金	4,000,000	0	0	4,000,000
グローバルフェア10周年記念事業準備金	1,000,000	0	0	1,000,000
公益目的事業積立預金	4,248,536	3,329,884	0	7,578,420
小計	20,632,913	3,723,267	0	24,356,180
合計	374,622,765	28,746,053	25,025,934	378,342,884

## 財務諸表に対する注記

### 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				
定期預金	59,058,102	50,828,000	8,230,102	—
投資有価証券	294,928,602	294,845,388	83,214	—
小 計	353,986,704	345,673,388	8,313,316	—
特定資産				
退職給付引当資産	1,567,944	0	0	1,567,944
減価償却引当資産	855,147	0	855,147	0
財政調整積立資産	4,171,958	0	4,171,958	0
補助金事業引当資産	1,682,711	1,682,711	0	0
記録紙作成事業準備金	3,500,000	0	3,500,000	0
防災アプリ更新事業準備金	4,000,000	0	4,000,000	0
グローバルフェア10周年記念事業準備金	1,000,000	0	1,000,000	0
公益目的事業積立預金	7,578,420	0	7,578,420	0
小 計	24,356,180	1,682,711	21,105,525	1,567,944
合 計	378,342,884	347,356,099	29,418,841	1,567,944

### 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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	689,500	372,699	316,801
合 計	689,500	372,699	316,801

## 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。

(単位:円)

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	5,188,199	0	5,188,199
合計	5,188,199	0	5,188,199

### 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。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
地方債			
静岡県公募公債(20年)19回	100,000,000	110,070,000	10,070,000
大阪府公募公債381回	69,859,698	72,842,000	2,982,302
浜松市公募公債26年度1回	10,000,000	10,168,000	168,000
小計	179,859,698	193,080,000	13,220,302
国債			
長期利付国債(10年)305回	25,000,000	26,010,000	1,010,000
長期利付国債(10年)325回	30,056,127	31,494,000	1,437,873
長期利付国債(10年)326回	49,985,690	52,330,000	2,344,310
長期利付国債(10年)333回	10,027,087	10,461,000	433,913
中期利付国債(5年)102回	0	0	0
中期利付国債(5年)99回	0	0	0
小計	115,068,904	120,295,000	5,226,096
合計	294,928,602	313,375,000	18,446,398

### 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。

(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						
地方公共団体補助金	浜松市	0	5,676,200	5,676,200	0	-
民間補助金	地域国際化協会連 絡協議会	0	61,200	61,200	0	
合計		0	5,737,400	5,737,400	0	

### 8 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

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	1,179,443
受取寄附金	10,000
合計	1,189,443

# 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/本店営業部)	10,000,000		10,000,000	0	
	定期預金 (遠州信用金庫/本店営業部)		8,230,102		8,230,102	
	定期預金 (遠州信用金庫/本店営業部)		5,828,000		5,828,000	
	定期預金 (遠州信用金庫/本店営業部)		15,000,000		15,000,000	
	定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)		10,000,000		10,000,000	
	定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	4,058,102		4,058,102	0	
	定期預金 (大和証券/浜松)	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	
	投資有価証券 第19回静岡県公債券 (20年) (大和証券/浜松)	100,000,000			100,000,000	
	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 大阪府公債券381回 (みずほ銀行/浜松)	69,839,410	20,288		69,859,698	
	投資有価証券 浜松市公債券26年度1回 (みずほ証券/浜松)	10,000,000			10,000,000	
	投資有価証券 中期利付国債 (5年) 102回 (遠州信用金庫/本店営業部)	15,007,026		15,007,026	0	
	投資有価証券 長期利付国債 (10年) 325回 (遠州信用金庫/本店営業部)	30,066,374		10,247	30,056,127	
	投資有価証券 長期利付国債 (10年) 333回 (遠州信用金庫/本店営業部)	10,030,969		3,882	10,027,087	
	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)	49,983,192	2,498		49,985,690	
	投資有価証券 中期利付国債 (5年) 99回 (静岡銀行/浜松営業部)	10,004,779		10,004,779	0	
基本財産合計		353,989,852	59,080,888	59,084,036	353,986,704	
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)	1,261,519	306,425	0	1,567,944	
	減価償却引当資産 定期預金 (静岡銀行/浜松)	768,747	86,400	0	855,147	
	財政調整積立資産 金銭信託 (三菱UFJ信託/浜松)	4,171,821	137	0	4,171,958	
	補助金事業引当資産 定期預金 (遠州信用金庫/本店営業部)	1,682,290	421	0	1,682,711	
	記録紙作成事業準備金 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	3,500,000	0	0	3,500,000	
	防災アプリ更新事業準備金 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	4,000,000	0	0	4,000,000	
	グローバル10周年記念事業準備金 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	1,000,000	0	0	1,000,000	
	公益目的事業積立預金 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	4,248,536	3,329,884	0	7,578,420	
	特定資産合計		20,632,913	3,723,267	0	24,356,180

## 2. 引当金の明細

### 賞与引当金

(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	2,536,025	3,054,710	2,536,025		3,054,710

### 退職給付引当金

(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	2,323,188	509,004			2,832,192