

平成 29 年度

決 算 書

公益財団法人浜松国際交流協会

収支決算書（正味財産増減計算書）

（平成29年4月1日から平成30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	2,735,376	2,851,652	△ 116,276	
基本財産受取利息	2,735,376	2,851,652	△ 116,276	H28年度中の25,000千円買替(利率0.3%と0.4%→0.01%へ)
特定資産運用益	483	932	△ 449	
特定資産受取利息	483	932	△ 449	
受取会費	2,813,000	3,266,000	△ 453,000	
個人会員受取会費	1,133,000	1,196,000	△ 63,000	8名の減
賛助会員受取会費	1,680,000	2,070,000	△ 390,000	69団体⇒56団体 13団体の減
事業収益	7,038,573	8,083,928	△ 1,045,355	
受取講座参加料	4,673,050	5,349,250	△ 676,200	文化庁事業の減
受取刊行物頒布	108,300	176,812	△ 68,512	
受取翻訳手数料	201,829	71,897	129,932	
受取広告掲載料	367,592	466,745	△ 99,153	JICA分減
受取講師手数料	1,357,802	1,620,784	△ 262,982	講師謝金の減
受取協賛金	330,000	398,440	△ 68,440	グローバルフェア協賛金減
受取補助金等	100,549,343	98,887,664	1,661,679	
受取地方公共団体補助金	5,139,000	5,676,200	△ 537,200	
受取民間補助金	111,080	61,200	49,880	クレア研修助成金の増
事業受託収益	95,299,263	93,150,264	2,148,999	新規事業による増
受取負担金	19,290	417,120	△ 397,830	
受取負担金	19,290	417,120	△ 397,830	領事館からの負担金減
受取寄付金	50,000	50,000	0	
受取寄付金	50,000	40,000	10,000	
指定振替寄付金	0	10,000	△ 10,000	
雑収益	142,395	226,507	△ 84,112	
受取利息	1,095	2,607	△ 1,512	
雑収益	141,300	223,900	△ 82,600	
経常収益計	113,348,460	113,783,803	△ 435,343	
(2) 経常費用				
事業費	103,337,615	98,784,861	4,552,754	
役員報酬	4,120,185	3,965,007	155,178	6月賞与満額支給による増
給料手当	30,541,615	24,368,994	6,172,621	育児2名の復帰による増
臨時雇用賃金	16,261,932	18,158,055	△ 1,896,123	退職1名
退職給付費用	657,396	509,004	148,392	
福利厚生費	8,510,160	8,421,103	89,057	
広報費	368,580	108,000	260,580	
旅費交通費	2,200,868	1,936,800	264,068	職員市内外交通費が増
通信運搬費	1,953,668	1,804,231	149,437	電話代・郵送料が増
消耗品費	3,414,969	3,629,895	△ 214,926	
修繕費	143,640	0	143,640	U-ToC床下配線工事
印刷製本費	4,736,448	3,555,476	1,180,972	記念誌印刷による増
図書費	336,187	338,933	△ 2,746	
燃料費	89,875	93,635	△ 3,760	
光熱水料費	49,268	47,220	2,048	
賃借料	2,541,995	2,182,723	359,272	U-ToCプリンター入替、講座実施会場の増
保険料	318,280	313,560	4,720	
諸謝金	11,137,632	12,096,370	△ 958,738	文化庁事業の減
租税公課	4,192,920	4,138,322	54,598	
支払負担金	43,242	21,302	21,940	
支払助成金	5,139,000	5,676,200	△ 537,200	
委託費	6,362,783	7,181,545	△ 818,762	
雑費	216,972	238,486	△ 21,514	
管理費	11,629,699	11,533,025	96,674	
役員報酬	1,774,215	1,707,393	66,822	6月賞与満額支給による増
給料手当	3,393,513	3,609,185	△ 215,672	
福利厚生費	945,574	1,040,810	△ 95,236	
旅費交通費	310,490	248,499	61,991	
通信運搬費	97,238	94,198	3,040	
減価償却費	86,400	86,400	0	
消耗品費	178,042	144,140	33,902	
修繕費	176,040	0	176,040	ホームページ修正
印刷製本費	253,800	176,460	77,340	
図書費	0	94,150	△ 94,150	
賃借料	2,444,508	2,342,148	102,360	
保険料	63,580	63,580	0	
諸謝金	108,000	108,000	0	
租税公課	521,600	565,518	△ 43,918	
支払負担金	250,260	216,324	33,936	
委託費	965,520	965,520	0	
雑費	60,919	70,700	△ 9,781	
経常費用計	114,967,314	110,317,886	4,649,428	
当期経常増減額	△ 1,618,854	3,465,917	△ 5,084,771	

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	△ 1,618,854	3,465,917	△ 5,084,771	
一般正味財産期首残高	45,680,655	42,214,738	3,465,917	
一般正味財産期末残高	44,061,801	45,680,655	△ 1,618,854	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,150,886	1,202,229	△ 51,343	
基本財産受取利息	1,128,100	1,179,443	△ 51,343	オーバー・アンダー債券の利息
基本財産運用益	22,786	22,786	0	償却原価法による増加
基本財産売却益	0	0	0	
特定資産運用益	336	421	△ 85	
特定資産受取利息	336	421	△ 85	補助金事業引当資産の利息計上
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000	
受取寄付金	0	10,000	△ 10,000	
一般正味財産への振替額	△ 1,128,100	△ 1,189,443	61,343	
基本財産受取利息	△ 1,128,100	△ 1,179,443	51,343	オーバー・アンダー債券の利息
受取寄付金	0	△ 10,000	10,000	
当期指定正味財産増減額	23,122	23,207	△ 85	
指定正味財産期首残高	347,356,099	347,332,892	23,207	
指定正味財産期末残高	347,379,221	347,356,099	23,122	
III 正味財産期末残高	391,441,022	393,036,754	△ 1,595,732	

収支決算書 内訳書（正味財産増減計算書 内訳書）

（平成29年4月1日から平成30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)
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	2,735,376	0	2,735,376	2,851,652	△ 116,276
基本財産受取利息	2,735,376	0	2,735,376	2,851,652	△ 116,276
特定資産運用益	483	0	483	932	△ 449
特定資産受取利息	483	0	483	932	△ 449
受取会費	1,547,150	1,265,850	2,813,000	3,266,000	△ 453,000
個人会員受取会費	623,150	509,850	1,133,000	1,196,000	△ 63,000
賛助会員受取会費	924,000	756,000	1,680,000	2,070,000	△ 390,000
事業収益	7,038,573	0	7,038,573	8,083,928	△ 1,045,355
受取講座参加料	4,673,050	0	4,673,050	5,349,250	△ 676,200
受取刊行物頒布	108,300	0	108,300	176,812	△ 68,512
受取翻訳手数料	201,829	0	201,829	71,897	129,932
受取広告掲載料	367,592	0	367,592	466,745	△ 99,153
受取講師手数料	1,357,802	0	1,357,802	1,620,784	△ 262,982
受取協賛金	330,000	0	330,000	398,440	△ 68,440
受取補助金等	90,114,074	10,435,269	100,549,343	98,887,664	1,661,679
受取地方公共団体補助金	5,139,000	0	5,139,000	5,676,200	△ 537,200
受取民間補助金	111,080	0	111,080	61,200	49,880
事業受託収益	84,863,994	10,435,269	95,299,263	93,150,264	2,148,999
受取負担金	19,290	0	19,290	417,120	△ 397,830
受取負担金	19,290	0	19,290	417,120	△ 397,830
受取寄付金	50,000	0	50,000	50,000	0
受取寄付金	50,000	0	50,000	40,000	10,000
指定振替寄付金	0	0	0	10,000	△ 10,000
雑収益	142,395	0	142,395	226,507	△ 84,112
受取利息	1,095	0	1,095	2,607	△ 1,512
雑収益	141,300	0	141,300	223,900	△ 82,600
経常収益計	101,647,341	11,701,119	113,348,460	113,783,803	△ 435,343
(2) 経常費用					
事業費	103,337,615	0	103,337,615	98,784,861	4,552,754
役員報酬	4,120,185	0	4,120,185	3,965,007	155,178
給料手当	30,541,615	0	30,541,615	24,368,994	6,172,621
臨時雇用賃金	16,261,932	0	16,261,932	18,158,055	△ 1,896,123
退職給付費用	657,396	0	657,396	509,004	148,392
福利厚生費	8,510,160	0	8,510,160	8,421,103	89,057
広報費	368,580	0	368,580	108,000	260,580
旅費交通費	2,200,868	0	2,200,868	1,936,800	264,068
通信運搬費	1,953,668	0	1,953,668	1,804,231	149,437
消耗品費	3,414,969	0	3,414,969	3,629,895	△ 214,926
修繕費	143,640	0	143,640	0	143,640
印刷製本費	4,736,448	0	4,736,448	3,555,476	1,180,972
図書費	336,187	0	336,187	338,933	△ 2,746
燃料費	89,875	0	89,875	93,635	△ 3,760
光熱水料費	49,268	0	49,268	47,220	2,048
賃借料	2,541,995	0	2,541,995	2,182,723	359,272
保険料	318,280	0	318,280	313,560	4,720
諸謝金	11,137,632	0	11,137,632	12,096,370	△ 958,738
租税公課	4,192,920	0	4,192,920	4,138,322	54,598
支払負担金	43,242	0	43,242	21,302	21,940
支払助成金	5,139,000	0	5,139,000	5,676,200	△ 537,200
委託費	6,362,783	0	6,362,783	7,181,545	△ 818,762
雑費	216,972	0	216,972	238,486	△ 21,514
管理費	0	11,629,699	11,629,699	11,533,025	96,674
役員報酬	0	1,774,215	1,774,215	1,707,393	66,822
給料手当	0	3,393,513	3,393,513	3,609,185	△ 215,672
福利厚生費	0	945,574	945,574	1,040,810	△ 95,236
旅費交通費	0	310,490	310,490	248,499	61,991
通信運搬費	0	97,238	97,238	94,198	3,040
減価償却費	0	86,400	86,400	86,400	0
消耗品費	0	178,042	178,042	144,140	33,902
修繕費	0	176,040	176,040	0	176,040
印刷製本費	0	253,800	253,800	176,460	77,340
図書費	0	0	0	94,150	△ 94,150
賃借料	0	2,444,508	2,444,508	2,342,148	102,360
保険料	0	63,580	63,580	63,580	0
諸謝金	0	108,000	108,000	108,000	0
租税公課	0	521,600	521,600	565,518	△ 43,918
支払負担金	0	250,260	250,260	216,324	33,936
委託費	0	965,520	965,520	965,520	0
雑費	0	60,919	60,919	70,700	△ 9,781
経常費用計	103,337,615	11,629,699	114,967,314	110,317,886	4,649,428
当期経常増減額	△ 1,690,274	71,420	△ 1,618,854	3,465,917	△ 5,084,771

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	△ 1,690,274	71,420	△ 1,618,854	3,465,917	△ 5,084,771
一般正味財産期首残高	24,701,889	20,978,766	45,680,655	42,214,738	3,465,917
一般正味財産期末残高	23,011,615	21,050,186	44,061,801	45,680,655	△ 1,618,854
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	1,150,886	0	1,150,886	1,202,229	△ 51,343
基本財産受取利息	1,128,100	0	1,128,100	1,179,443	△ 51,343
基本財産運用益	22,786	0	22,786	22,786	0
基本財産売却益	0	0	0	0	0
特定資産運用益	336	0	336	421	△ 85
特定資産受取利息	336	0	336	421	△ 85
受取寄付金	0	0	0	10,000	△ 10,000
受取寄付金	0	0	0	10,000	△ 10,000
一般正味財産への振替額	△ 1,128,100	0	△ 1,128,100	△ 1,189,443	61,343
基本財産受取利息	△ 1,128,100	0	△ 1,128,100	△ 1,179,443	51,343
基本財産売却益	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	△ 10,000	10,000
当期指定正味財産増減額	23,122	0	23,122	23,207	△ 85
指定正味財産期首残高	347,356,099	0	347,356,099	347,332,892	23,207
指定正味財産期末残高	347,379,221	0	347,379,221	347,356,099	23,122
III 正味財産期末残高	370,390,836	21,050,186	391,441,022	393,036,754	△ 1,595,732

貸借対照表
(平成30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	27,826,552	25,516,155	2,310,397
貯蔵品	245,656	273,300	△ 27,644
立替金	152,718	208,468	△ 55,750
未収入金	6,559,349	5,188,199	1,371,150
流動資産合計	34,784,275	31,186,122	3,598,153
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	294,937,259	294,928,602	8,657
基本財産定期預金	59,058,102	59,058,102	0
基本財産合計	353,995,361	353,986,704	8,657
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,920,857	1,567,944	352,913
減価償却引当資産	941,547	855,147	86,400
財政調整積立資産	4,172,040	4,171,958	82
補助金事業引当資産	1,683,047	1,682,711	336
記録誌作成事業準備金	0	3,500,000	△ 3,500,000
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
ホームページリニューアル事業準備金	1,800,000	0	1,800,000
公益目的事業積立預金	7,588,350	7,578,420	9,930
特定資産合計	23,105,841	24,356,180	△ 1,250,339
(3) その他固定資産			
什器備品	230,401	316,801	△ 86,400
その他固定資産合計	230,401	316,801	△ 86,400
固定資産合計	377,331,603	378,659,685	△ 1,328,082
資産合計	412,115,878	409,845,807	2,270,071
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,863,239	7,481,320	2,381,919
未払消費税等	2,334,700	2,348,900	△ 14,200
前受金	216,000	216,000	0
預り金	1,391,689	875,931	515,758
賞与引当金	3,379,640	3,054,710	324,930
流動負債合計	17,185,268	13,976,861	3,208,407
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,489,588	2,832,192	657,396
固定負債合計	3,489,588	2,832,192	657,396
負債合計	20,674,856	16,809,053	3,865,803
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	347,379,221	347,356,099	23,122
指定正味財産合計	347,379,221	347,356,099	23,122
(うち基本財産への充当額)	(345,696,174)	(345,673,388)	(22,786)
(うち特定資産への充当額)	(1,683,047)	(1,682,711)	(336)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	44,061,801	45,680,655	△ 1,618,854
(うち基本財産への充当額)	(8,299,187)	(8,313,316)	(△ 14,129)
(うち特定資産への充当額)	(19,501,937)	(21,105,525)	(△ 1,603,588)
正味財産合計	391,441,022	393,036,754	△ 1,595,732
負債及び正味財産合計	412,115,878	409,845,807	2,270,071

財産目録

平成30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	手元保管	HICE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
小口現金	手元保管	HICEの運転資金として	110,125
		<現金合計>	130,125
預金	<普通預金>		
	静岡銀行		
	浜松営業部	運転資金として	11,323,149
	浜松営業部	運転資金として (会費入金用)	3,489,245
	浜松信用金庫		
	本店	運転資金として	307,760
	遠州信用金庫		
	本店営業部	運転資金として	4,146,532
	ゆうちょ銀行		
	浜松支店	運転資金として	4,112,728
	磐田信用金庫		
	浜松南支店	運転資金として	4,005,941
	二俣支店	運転資金として	206,156
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	41,638	
みずほ信託銀行			
浜松支店	運転資金として	63,278	
		<普通預金計>	27,696,427
現金預金		<現金預金合計>	27,826,552
貯蔵品		公益：講座・事務に必要な切手	8,956
		法人：収入印紙	400
		法人：駐車券	8,300
		公益：販売用の日本語の教科書等	228,000
		<貯蔵品合計>	245,656
立替金		平成29年度概算労働保険料	152,718
		<立替金合計>	152,718
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、市補助金、保険料の精算返金の未収分	6,099,194
		法人：基本財産運用益の未収分	460,155
		<未収入金合計>	6,559,349
流動資産合計			34,784,275
固定資産			
基本財産			
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	104,879,986
	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	40,069,085	
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	49,988,188	
		<有価証券合計>	294,937,259
基本財産定期預金	大和ネクスト銀行		
	ダイコク支店	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>	353,995,361

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	1,920,857
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	941,547
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	4,172,040
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	1,683,047
記録誌作成事業準備金	静岡銀行 浜松営業部	多文化共生の啓発冊子作成準備金として管理	0
防災アプリ更新事業準備金	静岡銀行 浜松営業部	防災アプリのAndroid版作成およびアプリの保守更新費用として管理	4,000,000
グローバルフェア10周年記念事業準備金	静岡銀行 浜松営業部	第10回グローバルフェアの記念事業費用として管理	1,000,000
ホームページリニューアル事業準備金	静岡銀行 浜松営業部	ホームページのリニューアルに向けた準備金として管理	1,800,000
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。	7,588,350
		〈特定資産合計〉	23,105,841
その他固定資産			
什器備品	ビデオ、丁合機 各1台	共有財産	230,401
		〈その他固定資産合計〉	230,401
固定資産合計			377,331,603
資産合計			412,115,878
流動負債			
未払金		公益：HICE助成金15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 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	9,641,702 221,537
		〈未払金合計〉	9,863,239
未払消費税等		公益：消費税未払分 法人：消費税未払分	1,868,820 465,880
		〈未払消費税等合計〉	2,334,700
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 源泉所得税 住民税 社会保険料 労働保険料	71,686 224,035 84,000 870,848 141,120
		〈預り金合計〉	1,391,689
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	3,379,640
		〈賞与引当金合計〉	3,379,640
流動負債合計			17,185,268
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	3,489,588
		〈退職給付引当金合計〉	3,489,588
固定負債合計			3,489,588
負債合計			20,674,856
正味財産			391,441,022

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	59,058,102	0	0	59,058,102
投 資 有 価 証 券	294,928,602	22,786	14,129	294,937,259
小 計	353,986,704	22,786	14,129	353,995,361
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	1,567,944	352,913	0	1,920,857
減 価 償 却 引 当 資 産	855,147	86,400	0	941,547
財 政 調 整 積 立 資 産	4,171,958	82	0	4,172,040
補 助 金 事 業 引 当 資 産	1,682,711	336	0	1,683,047
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	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
ホ ー ム ペ ー ジ リ ニ ュ ー アル 事 業 準 備 金	0	1,800,000	0	1,800,000
公 益 目 的 事 業 積 立 預 金	7,578,420	9,930	0	7,588,350
小 計	24,356,180	2,249,661	3,500,000	23,105,841
合 計	378,342,884	2,272,447	3,514,129	377,101,202

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	294,937,259	294,868,174	69,085	—
小 計	353,995,361	345,696,174	8,299,187	—
特定資産				
退職給付引当資産	1,920,857	0	0	1,920,857
減価償却引当資産	941,547	0	941,547	0
財政調整積立資産	4,172,040	0	4,172,040	0
補助金事業引当資産	1,683,047	1,683,047	0	0
記録紙作成事業準備金	0	0	0	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
ホームページリニューアル事業準備金	1,800,000	0	1,800,000	0
公益目的事業積立預金	7,588,350	0	7,588,350	0
小 計	23,105,841	1,683,047	19,501,937	1,920,857
合 計	377,101,202	347,379,221	27,801,124	1,920,857

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	459,099	230,401
合 計	689,500	459,099	230,401

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	6,559,349	0	6,559,349
合 計	6,559,349	0	6,559,349

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)

種類及び銘柄	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	112,070,000	12,070,000
大阪府公募公債381回	69,879,986	72,450,000	2,570,014
浜松市公募公債26年度1回	10,000,000	10,157,000	157,000
小 計	179,879,986	194,677,000	14,797,014
国債			
長期利付国債(10年)305回	25,000,000	25,612,500	612,500
長期利付国債(10年)325回	30,045,880	31,230,000	1,184,120
長期利付国債(10年)326回	49,988,188	51,920,000	1,931,812
長期利付国債(10年)333回	10,023,205	10,411,000	387,795
小 計	115,057,273	119,173,500	4,116,227
合 計	294,937,259	313,850,500	18,913,241

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	5,139,000	5,139,000	0	—
民間補助金	地域国際化協会連 絡協議会	0	111,080	111,080	0	
合 計		0	5,250,080	5,250,080	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	1,128,100
合 計	1,128,100

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)	8,230,102	0	0	8,230,102
	定期預金 (遠州信用金庫/本店営業部)	5,828,000	0	0	5,828,000
	定期預金 (遠州信用金庫/本店営業部)	15,000,000	0	0	15,000,000
	定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金 (大和ネクスト銀行/ダイコク)	20,000,000	0	0	20,000,000
	投資有価証券 第19回静岡県公債(20年) (大和証券/浜松)	100,000,000	0	0	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	0	0	25,000,000
	投資有価証券 大阪府公募公債381回 (みずほ証券/浜松)	69,859,698	20,288	0	69,879,986
	投資有価証券 浜松市公募公債26年度1回 (みずほ証券/浜松)	10,000,000	0	0	10,000,000
	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)	30,056,127	0	10,247	30,045,880
	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)	10,027,087	0	3,882	10,023,205
	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)	49,985,690	2,498	0	49,988,188
	基本財産合計		353,986,704	22,786	14,129
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)	1,567,944	352,913	0	1,920,857
	減価償却引当資産 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	855,147	86,400	0	941,547
	財政調整積立資産 金銭信託 (三菱UFJ信託/浜松)	4,171,958	82	0	4,172,040
	補助金事業引当資産 定期預金 (遠州信用金庫/本店営業部)	1,682,711	336	0	1,683,047
	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	3,500,000	0
	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
	グローバルフェス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
	ホームページリニューアル事業準備金 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	0	1,800,000	0	1,800,000
	公益目的事業積立預金 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	7,578,420	9,930	0	7,588,350
	特定資産合計		24,356,180	2,249,661	3,500,000

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	3,054,710	3,379,640	3,054,710	0	3,379,640

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	2,832,192	657,396	0	0	3,489,588