

平成 30 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30年4月1日から平成31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	2,735,376	0	
基本財産受取利息	2,735,376	2,735,376	0	
特定資産運用益	1,579	483	1,096	
特定資産受取利息	1,579	483	1,096	
受取会費	3,098,000	2,813,000	285,000	
個人会員受取会費	1,118,000	1,133,000	△ 15,000	1年会費216名、2年会費94名分
賛助会員受取会費	1,980,000	1,680,000	300,000	56団体→66団体 10団体の増
事業収益	7,861,039	7,038,573	822,466	
受取講座参加料	5,590,825	4,673,050	917,775	語学講座、多言語クッキングによる増
受取刊行物頒布	88,200	108,300	△ 20,100	
受取翻訳手数料	853,539	201,829	651,710	行政の大口翻訳増
受取広告掲載料	278,640	367,592	△ 88,952	JICA分の減
受取講師手数料	781,835	1,357,802	△ 575,967	就学促進事業事務局謝礼の減
受取協賛金	268,000	330,000	△ 62,000	
受取補助金等	135,061,450	100,549,343	34,512,107	
受取地方公共団体補助金	5,978,000	5,139,000	839,000	24団体→34団体 10団体の増
受取民間補助金	15,540	111,080	△ 95,540	
受取民間助成金	2,223,210	0	2,223,210	クレア助成金事業による増
事業受託収益	126,844,700	95,299,263	31,545,437	新規事業による増
受取負担金	134,938	19,290	115,648	
受取負担金	134,938	19,290	115,648	南日伯友愛から増
受取寄付金	72,000	50,000	22,000	
受取寄付金	72,000	50,000	22,000	
指定振替寄付金	0	0	0	
雑収益	45,503	142,395	△ 96,892	
受取利息	303	1,095	△ 792	
雑収益	45,200	141,300	△ 96,100	
経常収益計	149,009,885	113,348,460	35,661,425	
(2) 経常費用				
事業費	131,130,853	103,337,615	27,793,238	
役員報酬	4,130,250	4,120,185	10,065	
給料手当	38,504,530	30,541,615	7,962,915	雇用による増
臨時雇用賃金	14,781,329	16,261,932	△ 1,480,603	退職による減
退職給付費用	699,462	657,396	42,066	
福利厚生費	9,500,086	8,510,160	989,926	全体的な賃金増加により増
広報費	651,999	368,580	283,419	防災事業、就学前子ども支援事業分が増
旅費交通費	2,289,951	2,200,868	89,083	
通信運搬費	2,042,444	1,953,668	88,776	
消耗品費	2,682,724	3,414,969	△ 732,245	
修繕費	214,272	143,640	70,632	HPの修正
印刷製本費	2,384,988	4,736,448	△ 2,351,460	H29年度実施 記念誌作成事業分が減
図書費	324,902	336,187	△ 11,285	
燃料費	117,115	89,875	27,240	
光熱水料費	103,590	49,268	54,322	
賃借料	3,929,447	2,541,995	1,387,452	就学促進事業（ハルビルレナ）の増
保険料	377,293	318,280	59,013	
諸謝金	30,678,285	11,137,632	19,540,653	就学促進事業、日本語講師派遣、託児謝礼の増
租税公課	5,221,260	4,192,920	1,028,340	消費税の増
支払負担金	43,800	43,242	558	
支払助成金	5,978,000	5,139,000	839,000	24団体→34団体 10団体の増
委託費	6,100,198	6,362,783	△ 262,585	
雑費	374,928	216,972	157,956	
管理費	14,330,727	11,629,699	2,701,028	
役員報酬	1,778,550	1,774,215	4,335	
給料手当	5,200,952	3,393,513	1,807,439	
福利厚生費	1,090,868	945,574	145,294	
旅費交通費	318,460	310,490	7,970	
通信運搬費	96,600	97,238	△ 638	
減価償却費	86,400	86,400	0	
消耗品費	122,256	178,042	△ 55,786	
修繕費	0	176,040	△ 176,040	HICEホームページの修正無し
印刷製本費	1,047,600	253,800	793,800	記念誌増刷、封筒、ステッカー
賃借料	2,481,969	2,444,508	37,461	
保険料	58,880	63,580	△ 4,700	
諸謝金	108,000	108,000	0	
租税公課	697,180	521,600	175,580	
支払負担金	214,250	250,260	△ 36,010	
委託費	965,520	965,520	0	
雑費	63,242	60,919	2,323	
経常費用計	145,461,580	114,967,314	30,494,266	
当期経常増減額	3,548,305	△ 1,618,854	5,167,159	

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	3,548,305	△ 1,618,854	5,167,159	
一般正味財産期首残高	44,061,801	45,680,655	△ 1,618,854	
一般正味財産期末残高	47,610,106	44,061,801	3,548,305	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,150,886	1,150,886	0	
基本財産受取利息	1,128,100	1,128,100	0	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	168	336	△ 168	
特定資産受取利息	168	336	△ 168	補助金事業引当資産の利息計上
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,128,100	△ 1,128,100	0	
基本財産受取利息	△ 1,128,100	△ 1,128,100	0	オーバー・アンダー債券の利息
受取寄付金	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	22,954	23,122	△ 168	
指定正味財産期首残高	347,379,221	347,356,099	23,122	
指定正味財産期末残高	347,402,175	347,379,221	22,954	
III 正味財産期末残高	395,012,281	391,441,022	3,571,259	

収支決算書 内訳書 (正味財産増減計算書 内訳書)

(平成30年4月1日から平成31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	2,735,376	0
基本財産受取利息	2,735,376	0	2,735,376	2,735,376	0
特定資産運用益	1,579	0	1,579	483	1,096
特定資産受取利息	1,579	0	1,579	483	1,096
受取会費	1,703,900	1,394,100	3,098,000	2,813,000	285,000
個人会員受取会費	614,900	503,100	1,118,000	1,133,000	△ 15,000
賛助会員受取会費	1,089,000	891,000	1,980,000	1,680,000	300,000
事業収益	7,861,039	0	7,861,039	7,038,573	822,466
受取講座参加料	5,590,825	0	5,590,825	4,673,050	917,775
受取刊行物頒布	88,200	0	88,200	108,300	△ 20,100
受取翻訳手数料	853,539	0	853,539	201,829	651,710
受取広告掲載料	278,640	0	278,640	367,592	△ 88,952
受取講師手数料	781,835	0	781,835	1,357,802	△ 575,967
受取協賛金	268,000	0	268,000	330,000	△ 62,000
受取補助金等	121,996,446	13,065,004	135,061,450	100,549,343	34,512,107
受取地方公共団体補助金	5,978,000	0	5,978,000	5,139,000	839,000
受取民間補助金	15,540	0	15,540	111,080	△ 95,540
受取民間助成金	2,223,210	0	2,223,210	0	2,223,210
事業受託収益	113,779,696	13,065,004	126,844,700	95,299,263	31,545,437
受取負担金	134,938	0	134,938	19,290	115,648
受取負担金	134,938	0	134,938	19,290	115,648
受取寄付金	72,000	0	72,000	50,000	22,000
受取寄付金	72,000	0	72,000	50,000	22,000
雑収益	45,503	0	45,503	142,395	△ 96,892
受取利息	303	0	303	1,095	△ 792
雑収益	45,200	0	45,200	141,300	△ 96,100
経常収益計	134,550,781	14,459,104	149,009,885	113,348,460	35,661,425
(2) 経常費用					
事業費	131,130,853	0	131,130,853	103,337,615	27,793,238
役員報酬	4,130,250	0	4,130,250	4,120,185	10,065
給料手当	38,504,530	0	38,504,530	30,541,615	7,962,915
臨時雇用賃金	14,781,329	0	14,781,329	16,261,932	△ 1,480,603
退職給付費用	699,462	0	699,462	657,396	42,066
福利厚生費	9,500,086	0	9,500,086	8,510,160	989,926
広報費	651,999	0	651,999	368,580	283,419
旅費交通費	2,289,951	0	2,289,951	2,200,868	89,083
通信運搬費	2,042,444	0	2,042,444	1,953,668	88,776
消耗品費	2,682,724	0	2,682,724	3,414,969	△ 732,245
修繕費	214,272	0	214,272	143,640	70,632
印刷製本費	2,384,988	0	2,384,988	4,736,448	△ 2,351,460
図書費	324,902	0	324,902	336,187	△ 11,285
燃料費	117,115	0	117,115	89,875	27,240
光熱水料費	103,590	0	103,590	49,268	54,322
賃借料	3,929,447	0	3,929,447	2,541,995	1,387,452
保険料	377,293	0	377,293	318,280	59,013
諸謝金	30,678,285	0	30,678,285	11,137,632	19,540,653
租税公課	5,221,260	0	5,221,260	4,192,920	1,028,340
支払負担金	43,800	0	43,800	43,242	558
支払助成金	5,978,000	0	5,978,000	5,139,000	839,000
委託費	6,100,198	0	6,100,198	6,362,783	△ 262,585
雑費	374,928	0	374,928	216,972	157,956
管理費	0	14,330,727	14,330,727	11,629,699	2,701,028
役員報酬	0	1,778,550	1,778,550	1,774,215	4,335
給料手当	0	5,200,952	5,200,952	3,393,513	1,807,439
福利厚生費	0	1,090,868	1,090,868	945,574	145,294
旅費交通費	0	318,460	318,460	310,490	7,970
通信運搬費	0	96,600	96,600	97,238	△ 638
減価償却費	0	86,400	86,400	86,400	0
消耗品費	0	122,256	122,256	178,042	△ 55,786
修繕費	0	0	0	176,040	△ 176,040
印刷製本費	0	1,047,600	1,047,600	253,800	793,800
賃借料	0	2,481,969	2,481,969	2,444,508	37,461
保険料	0	58,880	58,880	63,580	△ 4,700
諸謝金	0	108,000	108,000	108,000	0
租税公課	0	697,180	697,180	521,600	175,580
支払負担金	0	214,250	214,250	250,260	△ 36,010
委託費	0	965,520	965,520	965,520	0
雑費	0	63,242	63,242	60,919	2,323
経常費用計	131,130,853	14,330,727	145,461,580	114,967,314	30,494,266
当期経常増減額	3,419,928	128,377	3,548,305	△ 1,618,854	5,167,159

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	3,419,928	128,377	3,548,305	△ 1,618,854	5,167,159
一般正味財産期首残高	23,011,615	21,050,186	44,061,801	45,680,655	△ 1,618,854
一般正味財産期末残高	26,431,543	21,178,563	47,610,106	44,061,801	3,548,305
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	1,150,886	0
基本財産受取利息	1,128,100	0	1,128,100	1,128,100	0
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	168	0	168	336	△ 168
特定資産受取利息	168	0	168	336	△ 168
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,128,100	0	△ 1,128,100	△ 1,128,100	0
基本財産受取利息	△ 1,128,100	0	△ 1,128,100	△ 1,128,100	0
基本財産売却益	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	22,954	0	22,954	23,122	△ 168
指定正味財産期首残高	347,379,221	0	347,379,221	347,356,099	23,122
指定正味財産期末残高	347,402,175	0	347,402,175	347,379,221	22,954
III 正味財産期末残高	373,833,718	21,178,563	395,012,281	391,441,022	3,571,259

貸借対照表
(平成31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	28,997,939	27,826,552	1,171,387
貯蔵品	171,265	245,656	△ 74,391
前払金	13,990	0	13,990
立替金	139,647	152,718	△ 13,071
未収入金	6,073,922	6,559,349	△ 485,427
流動資産合計	35,396,763	34,784,275	612,488
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	294,945,916	294,937,259	8,657
基本財産定期預金	59,058,102	59,058,102	0
基本財産合計	354,004,018	353,995,361	8,657
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,349,585	1,920,857	428,728
減価償却引当資産	1,027,947	941,547	86,400
財政調整積立資産	4,172,122	4,172,040	82
補助金事業引当資産	1,683,215	1,683,047	168
防災マップ作製事業準備金	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000
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	4,800,000	1,800,000	3,000,000
広域事業展開準備金	2,400,000	0	2,400,000
グローバルフェア事業費用準備金	1,000,000	0	1,000,000
公益目的事業積立預金	7,609,039	7,588,350	20,689
特定資産合計	27,041,908	23,105,841	3,936,067
(3) その他固定資産			
什器備品	144,001	230,401	△ 86,400
その他固定資産合計	144,001	230,401	△ 86,400
固定資産合計	381,189,927	377,331,603	3,858,324
資産合計	416,586,690	412,115,878	4,470,812
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,907,969	9,863,239	△ 1,955,270
未払消費税等	3,472,700	2,334,700	1,138,000
前受金	216,000	216,000	0
預り金	1,552,504	1,391,689	160,815
賞与引当金	4,236,186	3,379,640	856,546
流動負債合計	17,385,359	17,185,268	200,091
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,189,050	3,489,588	699,462
固定負債合計	4,189,050	3,489,588	699,462
負債合計	21,574,409	20,674,856	899,553
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	347,402,175	347,379,221	22,954
指定正味財産合計	347,402,175	347,379,221	22,954
(うち基本財産への充当額)	(345,718,960)	(345,696,174)	(22,786)
(うち特定資産への充当額)	(1,683,215)	(1,683,047)	(168)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	47,610,106	44,061,801	3,548,305
(うち基本財産への充当額)	(8,285,058)	(8,299,187)	(△ 14,129)
(うち特定資産への充当額)	(23,009,108)	(19,501,937)	(3,507,171)
正味財産合計	395,012,281	391,441,022	3,571,259
負債及び正味財産合計	416,586,690	412,115,878	4,470,812

財産目録

平成31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) 0	20,000
	小口現金	手元保管	天竜事務所の運転資金として	85,142
		手元保管	HICEの運転資金として	105,142
	<現金合計>			
	預金	<普通預金>		
		静岡銀行	運転資金として	9,962,080
		浜松営業部	運転資金として(会費入金用)	1,231,022
		浜松営業部		
		浜松磐田信用金庫		
		本店営業部	運転資金として	3,278,355
		本店営業部	就学促進事業の運転資金として	2,000,000
		遠州信用金庫		
		本店営業部	運転資金として	4,449,154
		ゆうちょ銀行		
		浜松支店	運転資金として	5,199,484
浜松磐田信用金庫				
本店営業部		運転資金として	2,355,658	
二俣支店		運転資金として	241,206	
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	41,422		
みずほ信託銀行				
浜松支店	運転資金として	134,416		
<普通預金計>			28,892,797	
<現金預金合計>			28,997,939	
現金預金				
貯蔵品		公益: 講座・事務に必要な切手	11,665	
		法人: 収入印紙	200	
		法人: 駐車券	9,600	
		公益: 販売用の日本語の教科書等	149,800	
	<貯蔵品合計>			171,265
前払金		公益: 平成31年度のNHK受信料	13,990	
	<前払金合計>			13,990
立替金		平成30年度概算労働保険料	139,647	
	<立替金合計>			139,647
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	5,613,767	
		法人: 基本財産運用益の未収分	460,155	
	<未収入金合計>			6,073,922
流動資産合計			35,396,763	
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	104,900,274
		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	40,054,956		
浜松磐田信用金庫				
本店営業部	公益目的事業の財源として使用する資産	49,990,686		
<有価証券合計>			294,945,916	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	基本財産定期預金	大和ネクスト銀行 ダイコク支店 遠州信用金庫 本店営業部 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 公益目的事業の財源として使用する資産 公益目的事業の財源として使用する資産 〈定期預金合計〉	20,000,000 29,058,102 10,000,000 <u>59,058,102</u>
			〈基本財産合計〉	<u>354,004,018</u>
	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	<u>2,349,585</u>
	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	<u>1,027,947</u>
	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	<u>4,172,122</u>
	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	<u>1,683,215</u>
	防災マップ作成事業準備金	静岡銀行 浜松営業部	防災マップ作成事業費用として管理	<u>1,000,000</u>
	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	<u>1,000,000</u>
	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	<u>4,800,000</u>
	広域事業展開準備金	静岡銀行 浜松営業部	天竜事務所の移転費用準備資金として管理	<u>2,400,000</u>
	グローバルフェア事業費用準備金	静岡銀行 浜松営業部	グローバルフェア事業経費の準備資金として管理	<u>1,000,000</u>
	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。	<u>7,609,039</u>
			〈特定資産合計〉	<u>27,041,908</u>
	その他固定資産	什器備品	ビデオ、丁合機 各1台 共有財産	<u>144,001</u>
		〈その他固定資産合計〉	<u>144,001</u>	
固定資産合計				<u>381,189,927</u>
資産合計				<u>416,586,690</u>
流動負債	未払金	公益：HICE助成金18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	7,662,130 245,839 〈未払金合計〉	<u>7,907,969</u>
	未払消費税等	公益：消費税未払分 法人：消費税未払分	2,892,560 580,140 〈未払消費税等合計〉	<u>3,472,700</u>
	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大学）	216,000 〈未払金合計〉	<u>216,000</u>

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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 〈預り金合計〉	64,165 190,000 123,600 1,011,514 163,225 <u>1,552,504</u>
	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 〈賞与引当金合計〉	4,236,186 <u>4,236,186</u>
流動負債合計				17,385,359
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 〈退職給付引当金合計〉	4,189,050 <u>4,189,050</u>
固定負債合計				4,189,050
負債合計				21,574,409
正味財産				395,012,281

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	294,937,259	22,786	14,129	294,945,916
小 計	353,995,361	22,786	14,129	354,004,018
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	1,920,857	428,728	0	2,349,585
減 価 償 却 引 当 資 産	941,547	86,400	0	1,027,947
財 政 調 整 積 立 資 産	4,172,040	82	0	4,172,122
補 助 金 事 業 引 当 資 産	1,683,047	168	0	1,683,215
防 災 マ ッ プ 作 製 事 業 準 備 金	4,000,000	0	3,000,000	1,000,000
クローハルフェア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	1,800,000	3,000,000	0	4,800,000
広域事業展開準備金	0	2,400,000	0	2,400,000
クローハルフェア事業費用準備金	0	1,000,000	0	1,000,000
公益目的事業積立預金	7,588,350	20,689	0	7,609,039
小 計	23,105,841	6,936,067	3,000,000	27,041,908
合 計	377,101,202	6,958,853	3,014,129	381,045,926

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	294,945,916	294,890,960	54,956	—
小 計	354,004,018	345,718,960	8,285,058	—
特定資産				
退職給付引当資産	2,349,585	0	0	2,349,585
減価償却引当資産	1,027,947	0	1,027,947	0
財政調整積立資産	4,172,122	0	4,172,122	0
補助金事業引当資産	1,683,215	1,683,215	0	0
防災マップ作製事業準備金	1,000,000	0	1,000,000	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	4,800,000	0	4,800,000	0
広域事業展開準備金	2,400,000	0	2,400,000	0
グローバルフェア事業費用準備金	1,000,000	0	1,000,000	0
公益目的事業積立預金	7,609,039	0	7,609,039	0
小 計	27,041,908	1,683,215	23,009,108	2,349,585
合 計	381,045,926	347,402,175	31,294,166	2,349,585

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	545,499	144,001
合 計	689,500	545,499	144,001

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	6,073,922	0	6,073,922
合 計	6,073,922	0	6,073,922

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	114,580,000	14,580,000
大阪府公募公債381回	69,900,274	72,261,000	2,360,726
浜松市公募公債26年度1回	10,000,000	10,175,000	175,000
小 計	179,900,274	197,016,000	17,115,726
国債			
長期利付国債(10年)305回	25,000,000	25,265,000	265,000
長期利付国債(10年)325回	30,035,633	31,044,000	1,008,367
長期利付国債(10年)326回	49,990,686	51,700,000	1,709,314
長期利付国債(10年)333回	10,019,323	10,402,000	382,677
小 計	115,045,642	118,411,000	3,365,358
合 計	294,945,916	315,427,000	20,481,084

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	5,978,000	5,978,000	0	-
民間補助金	地域国際化協会連 絡協議会	0	15,540	15,540	0	
合 計		0	5,993,540	5,993,540	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回静岡県公募公債（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）	69,879,986	20,288	0	69,900,274	
	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）	30,045,880	0	10,247	30,035,633	
	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）	10,023,205	0	3,882	10,019,323	
	投資有価証券 長期利付国債（10年）326回（浜松磐田信用金庫/本店営業部）	49,988,188	2,498	0	49,990,686	
	基本財産合計		353,995,361	22,786	14,129	354,004,018
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）	1,920,857	428,728	0	2,349,585	
	減価償却引当資産 定期預金（静岡銀行/浜松営業部）	941,547	86,400	0	1,027,947	
	財政調整積立資産 金銭信託（三菱UFJ信託/浜松）	4,172,040	82	0	4,172,122	
	補助金事業引当資産 定期預金（遠州信用金庫/本店営業部）	1,683,047	168	0	1,683,215	
	防災マップ作製事業準備金 定期預金（静岡銀行/浜松営業部）	4,000,000	0	3,000,000	1,000,000	
	グローバル70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）	1,800,000	3,000,000	0	4,800,000	
	広域事業展開準備金 定期預金（静岡銀行/浜松営業部）	0	2,400,000	0	2,400,000	
	グローバル70事業費用準備金 定期預金（静岡銀行/浜松営業部）	0	1,000,000	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）	7,588,350	20,689	0	7,609,039	
	特定資産合計		23,105,841	6,936,067	3,000,000	27,041,908

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	3,379,640	4,236,186	3,379,640	0	4,236,186

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	3,489,588	699,462	0	0	4,189,050