

令和2年度

決算書

公益財団法人浜松国際交流協会

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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	2,413,311	2,647,516	△ 234,205	
基本財産受取利息	2,413,311	2,647,516	△ 234,205	10年国債の償還による減
特定資産運用益	1,443	1,558	△ 115	
特定資産受取利息	1,443	1,558	△ 115	
受取会費	2,705,000	3,601,000	△ 896,000	
個人会員受取会費	545,000	1,111,000	△ 566,000	1年会費75名、2年会費64名 168名減
賛助会員受取会費	2,160,000	2,490,000	△ 330,000	72団体分(11団体減)
事業収益	4,040,494	8,656,452	△ 4,615,958	
受取講座参加料	3,047,000	4,815,170	△ 1,768,170	語学講座の減、インターアップ増
受取刊行物頒布	57,200	55,600	1,600	
受取翻訳手数料	231,663	1,339,420	△ 1,107,757	行政翻訳が委託事業化
受取広告掲載料	239,250	293,935	△ 54,685	浜松日本語学院、JICA中部 他3団体
受取講師手数料	465,381	1,010,927	△ 545,546	外部団体セミナー等の講師依頼減
受取協賛金	0	1,141,400	△ 1,141,400	防災マップ・グローバルフェア協賛減
受取補助金等	177,961,556	149,059,370	28,902,186	
受取地方公共団体補助金	4,317,000	6,263,000	△ 1,946,000	23団体、コロナによる規模縮小に伴う減額
受取民間助成金	0	1,218,993	△ 1,218,993	クリア助成金減
事業受託収益	173,644,556	141,577,377	32,067,179	臨時事業による増
受取負担金	0	37,107	△ 37,107	
受取負担金	0	37,107	△ 37,107	
受取寄付金	24,000	180,100	△ 156,100	
受取寄付金	24,000	180,100	△ 156,100	
雑収益	63,063	32,363	30,700	
受取利息	423	413	10	
雑収益	62,640	31,950	30,690	
経常収益計	187,208,867	164,215,466	22,993,401	
(2) 経常費用				
事業費	159,347,204	144,514,652	14,832,552	
役員報酬	4,082,439	3,756,565	325,874	
給料手当	40,477,083	40,479,035	△ 1,952	ブレイク-2名昇格増、1名減、産休復帰2名増、1名産休減
臨時雇用賃金	20,873,851	16,570,292	4,303,559	コロナ対策事業による増
退職給付費用	1,957,074	1,046,622	910,452	2名分増
福利厚生費	11,136,462	10,245,412	891,050	社保加入者の増
広報費	558,179	460,000	98,179	
旅費交通費	1,129,183	1,883,388	△ 754,205	職員出張旅費の減
通信運搬費	2,441,119	2,520,248	△ 79,129	
消耗品費	4,029,043	5,626,525	△ 1,597,482	多文化ミナールーム机椅子(R1)の減
修繕費	349,470	71,940	277,530	U-ToCブラインド修繕
印刷製本費	2,795,725	5,285,109	△ 2,489,384	防災マップ(R1)、文化庁報告書印刷(R1)等が減
図書費	142,141	221,699	△ 79,558	
燃料費	106,290	101,263	5,027	
光熱水料費	98,040	106,833	△ 8,793	
賃借料	4,650,598	3,633,511	1,017,087	社用車1台増、新規事業用PC機材リース増
保険料	371,798	429,521	△ 57,723	ボランティア保険の減
諸謝金	40,812,033	33,734,889	7,077,144	雇用サポート事業、文化庁事業、就学促進事業の増
租税公課	8,595,690	6,202,779	2,392,911	消費税の増
支払負担金	121,050	123,430	△ 2,380	
支払助成金	4,817,000	6,263,000	△ 1,446,000	HICE補助金23団体+特別給付金10団体
委託費	9,179,692	5,300,046	3,879,646	新規日本語教室、HPコンパ、リハ翻訳等
雑費	623,244	452,545	170,699	振込手数料の増
管理費	16,152,279	14,768,813	1,383,466	
役員報酬	1,757,961	1,617,635	140,326	
給料手当	5,994,883	5,467,657	527,226	ブレイク-2名昇格増、1名減、産休復帰2名増、1名産休減
臨時雇用賃金	1,319,010	0	1,319,010	総務会計補助員1名増
退職給付費用	158,172	212,160	△ 53,988	
福利厚生費	1,025,341	1,176,453	△ 151,112	
旅費交通費	218,152	366,752	△ 148,600	職員出張旅費減
通信運搬費	79,822	69,748	10,074	
什器備品減価償却費	57,599	86,400	△ 28,801	T合機償却終了による減
ソフトウェア減価償却費	49,500	0	49,500	雇用相談DB(5年)償却開始
消耗品費	16,796	77,450	△ 60,654	
修繕費	54,780	241,300	△ 186,520	社内システム機能修正(R1)の減
印刷製本費	359,300	360,984	△ 1,684	
賃借料	2,026,038	2,535,924	△ 509,886	社内システム、PCリース満了による減
保険料	280,000	277,440	2,560	
諸謝金	110,000	108,000	2,000	
租税公課	1,069,200	802,741	266,459	消費税の増
支払負担金	393,800	248,650	145,150	職員研修増
委託費	1,068,100	1,050,760	17,340	
雑費	113,825	68,759	45,066	
経常費用計	175,499,483	159,283,465	16,216,018	
当期経常増減額	11,709,384	4,932,001	6,777,383	

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	11,709,384	4,932,001	6,777,383	
一般正味財産期首残高	52,542,107	47,610,106	4,932,001	
一般正味財産期末残高	64,251,491	52,542,107	11,709,384	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,150,886	1,150,949	△ 63	
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	22,849	△ 63	償却原価法による増加
特定資産運用益	168	168	0	
特定資産受取利息	168	168	0	補助金事業引当資産の利息計上
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
当期指定正味財産増減額	22,954	23,017	△ 63	
指定正味財産期首残高	347,425,192	347,402,175	23,017	
指定正味財産期末残高	347,448,146	347,425,192	22,954	
III 正味財産期末残高	411,699,637	399,967,299	11,732,338	

正味財産増減計算書 内訳書

(令和2年4月1日から令和3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	2,413,311	0	2,413,311	2,647,516	△ 234,205
基本財産受取利息	2,413,311	0	2,413,311	2,647,516	△ 234,205
特定資産運用益	1,443	0	1,443	1,558	△ 115
特定資産受取利息	1,443	0	1,443	1,558	△ 115
受取会費	1,487,750	1,217,250	2,705,000	3,601,000	△ 896,000
個人会員受取会費	299,750	245,250	545,000	1,111,000	△ 566,000
賛助会員受取会費	1,188,000	972,000	2,160,000	2,490,000	△ 330,000
事業収益	4,040,494	0	4,040,494	8,656,452	△ 4,615,958
受取講座参加料	3,047,000	0	3,047,000	4,815,170	△ 1,768,170
受取刊行物頒布	57,200	0	57,200	55,600	1,600
受取翻訳手数料	231,663	0	231,663	1,339,420	△ 1,107,757
受取広告掲載料	239,250	0	239,250	293,935	△ 54,685
受取講師手数料	465,381	0	465,381	1,010,927	△ 545,546
受取協賛金	0	0	0	1,141,400	△ 1,141,400
受取補助金等	161,465,324	16,496,232	177,961,556	149,059,370	28,902,186
受取地方公共団体補助金	4,317,000	0	4,317,000	6,263,000	△ 1,946,000
受取民間助成金	0	0	0	1,218,993	△ 1,218,993
事業受託収益	157,148,324	16,496,232	173,644,556	141,577,377	32,067,179
受取負担金	0	0	0	37,107	△ 37,107
受取負担金	0	0	0	37,107	△ 37,107
受取寄付金	24,000	0	24,000	180,100	△ 156,100
受取寄付金	24,000	0	24,000	180,100	△ 156,100
雑収益	63,063	0	63,063	32,363	30,700
受取利息	423	0	423	413	10
雑収益	62,640	0	62,640	31,950	30,690
経常収益計	169,495,385	17,713,482	187,208,867	164,215,466	22,993,401
(2) 経常費用					
事業費	159,347,204	0	159,347,204	144,514,652	14,832,552
役員報酬	4,082,439	0	4,082,439	3,756,565	325,874
給料手当	40,477,083	0	40,477,083	40,479,035	△ 1,952
臨時雇用賃金	20,873,851	0	20,873,851	16,570,292	4,303,559
退職給付費用	1,957,074	0	1,957,074	1,046,622	910,452
福利厚生費	11,136,462	0	11,136,462	10,245,412	891,050
広報費	558,179	0	558,179	460,000	98,179
旅費交通費	1,129,183	0	1,129,183	1,883,388	△ 754,205
通信運搬費	2,441,119	0	2,441,119	2,520,248	△ 79,129
消耗品費	4,029,043	0	4,029,043	5,626,525	△ 1,597,482
修繕費	349,470	0	349,470	71,940	277,530
印刷製本費	2,795,725	0	2,795,725	5,285,109	△ 2,489,384
図書費	142,141	0	142,141	221,699	△ 79,558
燃料費	106,290	0	106,290	101,263	5,027
光熱水料費	98,040	0	98,040	106,833	△ 8,793
賃借料	4,650,598	0	4,650,598	3,633,511	1,017,087
保険料	371,798	0	371,798	429,521	△ 57,723
諸謝金	40,812,033	0	40,812,033	33,734,889	7,077,144
租税公課	8,595,690	0	8,595,690	6,202,779	2,392,911
支払負担金	121,050	0	121,050	123,430	△ 2,380
支払助成金	4,817,000	0	4,817,000	6,263,000	△ 1,446,000
委託費	9,179,692	0	9,179,692	5,300,046	3,879,646
雑費	623,244	0	623,244	452,545	170,699
管理費	0	16,152,279	16,152,279	14,768,813	1,383,466
役員報酬	0	1,757,961	1,757,961	1,617,635	140,326
給料手当	0	5,994,883	5,994,883	5,467,657	527,226
臨時雇用賃金	0	1,319,010	1,319,010	0	1,319,010
退職給付費用	0	158,172	158,172	212,160	△ 53,988
福利厚生費	0	1,025,341	1,025,341	1,176,453	△ 151,112
旅費交通費	0	218,152	218,152	366,752	△ 148,600
通信運搬費	0	79,822	79,822	69,748	10,074
什器備品減価償却費	0	57,599	57,599	86,400	△ 28,801
ソフトウェア減価償却費	0	49,500	49,500	0	49,500
消耗品費	0	16,796	16,796	77,450	△ 60,654
修繕費	0	54,780	54,780	241,300	△ 186,520
印刷製本費	0	359,300	359,300	360,984	△ 1,684
賃借料	0	2,026,038	2,026,038	2,535,924	△ 509,886
保険料	0	280,000	280,000	277,440	2,560
諸謝金	0	110,000	110,000	108,000	2,000
租税公課	0	1,069,200	1,069,200	802,741	266,459
支払負担金	0	393,800	393,800	248,650	145,150
委託費	0	1,068,100	1,068,100	1,050,760	17,340
雑費	0	113,825	113,825	68,759	45,066
経常費用計	159,347,204	16,152,279	175,499,483	159,283,465	16,216,018
当期経常増減額	10,148,181	1,561,203	11,709,384	4,932,001	6,777,383

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	10,148,181	1,561,203	11,709,384	4,932,001	6,777,383
一般正味財産期首残高	31,062,056	21,480,051	52,542,107	47,610,106	4,932,001
一般正味財産期末残高	41,210,237	23,041,254	64,251,491	52,542,107	11,709,384
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	1,150,949	△ 63
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	22,849	△ 63
特定資産運用益	168	0	168	168	0
特定資産受取利息	168	0	168	168	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
当期指定正味財産増減額	22,954	0	22,954	23,017	△ 63
指定正味財産期首残高	347,425,192	0	347,425,192	347,402,175	23,017
指定正味財産期末残高	347,448,146	0	347,448,146	347,425,192	22,954
III 正味財産期末残高	388,658,383	23,041,254	411,699,637	399,967,299	11,732,338

貸借対照表
(令和3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	26,151,658	31,667,977	△ 5,516,319
貯蔵品	155,778	110,552	45,226
前払金	0	10,450	△ 10,450
立替金	170,973	163,161	7,812
未収入金	15,214,706	4,162,383	11,052,323
流動資産合計	41,693,115	36,114,523	5,578,592
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	269,963,254	269,954,597	8,657
基本財産定期預金	84,058,102	84,058,102	0
基本財産合計	354,021,356	354,012,699	8,657
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,268,836	2,857,150	1,411,686
減価償却引当資産	1,221,446	1,114,347	107,099
財政調整積立資産	4,172,286	4,172,204	82
補助金事業引当資産	1,683,551	1,683,383	168
ホームページリニューアル事業準備金	8,250,000	8,800,000	△ 550,000
広域事業展開準備金	1,694,262	2,400,000	△ 705,738
グローバルフェア事業費用準備金	1,000,000	1,000,000	0
SDGs推進プロジェクト事業準備金	2,600,000	2,600,000	0
外国人材定着サポート事業準備金	11,400,000	0	11,400,000
公益目的事業積立預金	7,644,619	7,640,316	4,303
特定資産合計	43,935,000	32,267,400	11,667,600
(3) その他固定資産			
什器備品	2	57,601	△ 57,599
ソフトウェア	280,500	0	280,500
その他固定資産合計	280,502	57,601	222,901
固定資産合計	398,236,858	386,337,700	11,899,158
資産合計	439,929,973	422,452,223	17,477,750
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,504,619	8,783,918	1,720,701
未払消費税等	4,331,100	2,503,600	1,827,500
前受金	0	55,000	△ 55,000
預り金	1,035,281	1,184,793	△ 149,512
仮受金	4,600	4,600	0
賞与引当金	5,012,458	4,725,981	286,477
流動負債合計	20,888,058	17,257,892	3,630,166
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,342,278	5,227,032	2,115,246
固定負債合計	7,342,278	5,227,032	2,115,246
負債合計	28,230,336	22,484,924	5,745,412
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	347,448,146	347,425,192	22,954
指定正味財産合計	347,448,146	347,425,192	22,954
(うち基本財産への充当額)	(345,764,595)	(345,741,809)	(22,786)
(うち特定資産への充当額)	(1,683,551)	(1,683,383)	(168)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	64,251,491	52,542,107	11,709,384
(うち基本財産への充当額)	(8,256,761)	(8,270,890)	(△ 14,129)
(うち特定資産への充当額)	(37,982,613)	(27,726,867)	(10,255,746)
正味財産合計	411,699,637	399,967,299	11,732,338
負債及び正味財産合計	439,929,973	422,452,223	17,477,750

財産目録

令和3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	HIGEの運転資金として(つり銭用)	39,036	
	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	HIGEの運転資金として(廃止)	0	
		<現金合計>	39,036	
預金	<普通預金>			
	静岡銀行			
	浜松営業部	運転資金として	8,674,510	
	浜松営業部	運転資金として(会費入金用)	233,397	
	浜松磐田信用金庫			
	本店営業部	運転資金として	2,991,516	
	本店営業部	就学促進事業の運転資金として	2,000,000	
	本店営業部	文化庁事業の運転資金として	0	
	本店営業部	運転資金として	0	
	本店営業部	U-ToC事業運転資金	6,731,393	
	本店営業部	運転資金として	1,052,640	
	二俣支店	運転資金として	437,523	
	二俣支店	運転資金として(受講料集金用)	0	
	遠州信用金庫			
	本店営業部	運転資金として	1,041,089	
	ゆうちょ銀行			
	浜松支店	運転資金として	2,594,759	
三菱UFJ信託銀行				
浜松支店	運転資金として	40,986		
みずほ信託銀行				
浜松支店	運転資金として	314,809		
		<普通預金計>	26,112,622	
現金預金		<現金預金合計>	26,151,658	
貯蔵品		公益:天竜事業に必要な切手	1,678	
		法人:収入印紙	1,400	
		法人:駐車券	10,700	
		公益:販売用の日本語の教科書等	142,000	
		<貯蔵品合計>	155,778	
立替金		令和2年度概算労働保険料	170,973	
		<立替金合計>	170,973	
未収入金		公益:浜松市委託事業受託収益、講師手数料、保険料の精算返金の未収分	14,781,982	
		法人:基本財産運用益の未収分等	432,724	
		<未収入金合計>	15,214,706	
流動資産合計			41,693,115	
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	79,940,906
		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	40,026,659	
	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	49,995,689	
		<有価証券合計>	269,963,254	
	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	54,058,102	
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>	84,058,102	
		<基本財産合計>	354,021,356	

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	4,268,836
	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	1,221,446
	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	4,172,286
	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	1,683,551
	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	8,250,000
	広域事業展開準備金	静岡銀行 浜松営業部	日本語教室の広域展開準備資金として管理	1,694,262
	グローバル化事業費用準備金	静岡銀行 浜松営業部	グローバル化事業経費の準備資金として管理	1,000,000
	SDGs推進プロジェクト事業準備金	静岡銀行 浜松営業部	SDGs推進プロジェクト事業経費の準備資金として管理	2,600,000
	外国人材定着サポート事業準備金	静岡銀行 浜松営業部	外国人材定着サポート事業経費の準備資金として管理	11,400,000
	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。	7,644,619
			<特定資産合計>	43,935,000
その他固定資産	什器備品	ビデオ丁合機 各1台	共有財産	2
	ソフトウェア	データベース	雇用サポート事業の求職者管理用	280,500
			<その他固定資産合計>	280,502
固定資産合計				398,236,858
資産合計				439,929,973
流動負債				
流動負債	未払金		公益：HICE補助金21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	10,259,860 244,759
			<未払金合計>	10,504,619
	未払消費税等		公益：消費税未払分 法人：消費税未払分	3,428,790 902,310
			<未払消費税等合計>	4,331,100
	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	84,537 211,664 97,800 452,316 188,964
		<預り金合計>	1,035,281	
仮受金	職員	職員住民税の誤徴収額	4,600	
		<仮受金合計>	4,600	
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	5,012,458	
		<賞与引当金合計>	5,012,458	
流動負債合計				20,888,058
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	7,342,278	
		<退職給付引当金合計>	7,342,278	
固定負債合計				7,342,278
負債合計				28,230,336
正味財産				411,699,637

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	84,058,102	0	0	84,058,102
投 資 有 価 証 券	269,954,597	22,786	14,129	269,963,254
小 計	354,012,699	22,786	14,129	354,021,356
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	2,857,150	1,411,686	0	4,268,836
減 価 償 却 引 当 資 産	1,114,347	107,099	0	1,221,446
財 政 調 整 積 立 資 産	4,172,204	82	0	4,172,286
補 助 金 事 業 引 当 資 産	1,683,383	168	0	1,683,551
ホ-ムベ-シ-リ-ニュー-アル事業準備金	8,800,000	0	550,000	8,250,000
広 域 事 業 展 開 準 備 金	2,400,000	0	705,738	1,694,262
ク-ロ-ハ-ル-フ-ィ-ア-事-業-費-用-準-備-金	1,000,000	0	0	1,000,000
SDGs 推進プロジェクト事業準備金	2,600,000	0	0	2,600,000
外国人材定着サポート事業準備金	0	11,400,000	0	11,400,000
公益目的事業積立預金	7,640,316	4,303	0	7,644,619
小 計	32,267,400	12,923,338	1,255,738	43,935,000
合 計	386,280,099	12,946,124	1,269,867	397,956,356

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	84,058,102	75,828,000	8,230,102	—
投 資 有 価 証 券	269,963,254	269,936,595	26,659	—
小 計	354,021,356	345,764,595	8,256,761	—
特定資産				
退職給付引当資産	4,268,836	0	0	4,268,836
減価償却引当資産	1,221,446	0	1,221,446	0
財政調整積立資産	4,172,286	0	4,172,286	0
補助金事業引当資産	1,683,551	1,683,551	0	0
ホームヘルシーリニューアル事業準備金	8,250,000	0	8,250,000	0
広域日本語教室整備費用準備金	1,694,262	0	1,694,262	0
ワーカーヘルプ事業費用準備金	1,000,000	0	1,000,000	0
SDGs推進プロジェクト事業準備金	2,600,000	0	2,600,000	0
外国人材定宿サポート事業準備金	11,400,000	0	11,400,000	0
公益目的事業積立預金	7,644,619	0	7,644,619	0
小 計	43,935,000	1,683,551	37,982,613	4,268,836
合 計	397,956,356	347,448,146	46,239,374	4,268,836

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	689,498	2
ソフトウェア	330,000	49,500	280,500
合 計	1,019,500	738,998	280,502

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	15,214,706	0	15,214,706
立替金	170,973	0	170,973
合 計	15,385,679	0	15,385,679

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	112,570,000	12,570,000
大阪府公募公債381回	69,940,906	71,365,000	1,424,094
浜松市公募公債26年度1回	10,000,000	10,125,000	125,000
小 計	179,940,906	194,060,000	14,119,094
国債			
長期利付国債(10年)325回	30,015,111	30,408,000	392,889
長期利付国債(10年)326回	49,995,689	50,710,000	714,311
長期利付国債(10年)333回	10,011,548	10,219,000	207,452
小 計	90,022,348	91,337,000	1,314,652
合 計	269,963,254	285,397,000	15,433,746

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	5,200,000	5,200,000	0	-
合 計		0	5,200,000	5,200,000	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)	40,000,000	0	0	40,000,000
	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 大阪府公募公債381回 (みずほ証券/浜松)	69,920,618	20,288	0	69,940,906
	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)	30,025,358	0	10,247	30,015,111
	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)	10,015,430	0	3,882	10,011,548
	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)	49,993,191	2,498	0	49,995,689
基本財産合計		354,012,699	22,786	14,129	354,021,356
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)	2,857,150	1,411,686		4,268,836
	減価償却引当資産 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	1,114,347	107,099		1,221,446
	財政調整積立資産 金銭信託 (三菱UFJ信託銀行/浜松)	4,172,204	82	0	4,172,286
	補助金事業引当資産 定期預金 (遠州信用金庫/本店営業部)	1,683,383	168	0	1,683,551
	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)	8,800,000	0	550,000	8,250,000
	広域事業展開準備金 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	2,400,000	0	705,738	1,694,262
	グローバル事業費用準備金 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	1,000,000	0	0	1,000,000
	SDGs推進プロジェクト事業準備金 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	2,600,000	0	0	2,600,000
	外国人材定着サポート事業準備金 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	0	11,400,000	0	11,400,000
	公益目的事業積立預金 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	7,640,316	4,303	0	7,644,619
	特定資産合計		32,267,400	12,923,338	1,255,738

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	4,725,981	5,012,458	4,725,981	0	5,012,458

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	5,227,032	2,115,246	0	0	7,342,278