

令和3年度

決算書

公益財団法人浜松国際交流協会

貸借対照表
(令和4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	23,146,651	26,151,658	△ 3,005,007
貯蔵品	128,200	155,778	△ 27,578
前払金	2,172,500	0	2,172,500
立替金	207,016	170,973	36,043
未収入金	14,638,906	15,214,706	△ 575,800
流動資産合計	40,293,273	41,693,115	△ 1,399,842
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	269,971,911	269,963,254	8,657
基本財産定期預金	84,058,102	84,058,102	0
基本財産合計	354,030,013	354,021,356	8,657
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,401,853	4,268,836	1,133,017
減価償却引当資産	1,287,446	1,221,446	66,000
財政調整積立資産	4,172,326	4,172,286	40
補助金事業引当資産	1,683,719	1,683,551	168
ホームページリニューアル事業準備金	0	8,250,000	△ 8,250,000
広域事業展開準備金	0	1,694,262	△ 1,694,262
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
外国人材活躍支援事業準備金	11,400,000	11,400,000	0
多文化共生都市ビジョン準備金	11,760,000	0	11,760,000
公益目的事業積立預金	7,649,917	7,644,619	5,298
特定資産合計	46,955,261	43,935,000	3,020,261
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
ソフトウェア	214,500	280,500	△ 66,000
その他固定資産合計	214,502	280,502	△ 66,000
固定資産合計	401,199,776	398,236,858	2,962,918
資産合計	441,493,049	439,929,973	1,563,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,481,968	10,504,619	△ 1,022,651
未払消費税等	1,692,200	4,331,100	△ 2,638,900
前受金	88,000	0	88,000
預り金	1,197,042	1,035,281	161,761
仮受金	0	4,600	△ 4,600
賞与引当金	5,068,642	5,012,458	56,184
流動負債合計	17,527,852	20,888,058	△ 3,360,206
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,238,524	7,342,278	1,896,246
固定負債合計	9,238,524	7,342,278	1,896,246
負債合計	26,766,376	28,230,336	△ 1,463,960
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	347,471,100	347,448,146	22,954
指定正味財産合計	347,471,100	347,448,146	22,954
(うち基本財産への充当額)	(345,787,381)	(345,764,595)	(22,786)
(うち特定資産への充当額)	(1,683,719)	(1,683,551)	(168)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	67,255,573	64,251,491	3,004,082
(うち基本財産への充当額)	(8,242,632)	(8,256,761)	(△ 14,129)
(うち特定資産への充当額)	(39,869,689)	(37,982,613)	(1,887,076)
正味財産合計	414,726,673	411,699,637	3,027,036
負債及び正味財産合計	441,493,049	439,929,973	1,563,076

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (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	2,406,076	2,413,311	△ 7,235
基本財産受取利息	2,406,076	2,413,311	△ 7,235
特定資産運用益	339	1,443	△ 1,104
特定資産受取利息	339	1,443	△ 1,104
受取会費	2,652,000	2,705,000	△ 53,000
個人会員受取会費	522,000	545,000	△ 23,000
賛助会員受取会費	2,130,000	2,160,000	△ 30,000
事業収益	24,305,068	4,040,494	20,264,574
受取講座参加料	2,433,500	3,047,000	△ 613,500
受取刊行物頒布	50,800	57,200	△ 6,400
受取翻訳手数料	1,420,646	231,663	1,188,983
受取広告掲載料	280,250	239,250	41,000
受取講師手数料	20,119,872	465,381	19,654,491
受取補助金等	179,514,051	177,961,556	1,552,495
受取地方公共団体補助金	5,288,000	4,317,000	971,000
受取民間助成金	91,440	0	91,440
事業受託収益	174,134,611	173,644,556	490,055
受取寄付金	537,397	24,000	513,397
受取寄付金	537,397	24,000	513,397
雑収益	150,456	63,063	87,393
受取利息	456	423	33
雑収益	150,000	62,640	87,360
経常収益計	209,565,387	187,208,867	22,356,520
(2) 経常費用			
事業費	190,008,222	159,347,204	30,661,018
役員報酬	4,082,439	4,082,439	0
給料手当	45,663,850	40,477,083	5,186,767
臨時雇用賃金	18,202,572	20,873,851	△ 2,671,279
退職給付費用	1,760,058	1,957,074	△ 197,016
福利厚生費	10,846,917	11,136,462	△ 289,545
広報費	303,478	558,179	△ 254,701
旅費交通費	1,034,743	1,129,183	△ 94,440
通信運搬費	2,198,675	2,441,119	△ 242,444
消耗品費	3,858,706	4,029,043	△ 170,337
修繕費	359,370	349,470	9,900
印刷製本費	2,212,694	2,795,725	△ 583,031
図書費	94,004	142,141	△ 48,137
燃料費	81,239	106,290	△ 25,051
光熱水料費	61,779	98,040	△ 36,261
賃借料	5,180,415	4,650,598	529,817
保険料	259,600	371,798	△ 112,198
諸謝金	61,701,134	40,812,033	20,889,101
租税公課	7,976,308	8,595,690	△ 619,382
支払負担金	581,320	121,050	460,270
支払助成金	4,788,000	4,817,000	△ 29,000
委託費	18,181,056	9,179,692	9,001,364
雑費	579,865	623,244	△ 43,379
管理費	16,553,083	16,152,279	400,804
役員報酬	1,757,961	1,757,961	0
給料手当	4,626,734	5,994,883	△ 1,368,149
臨時雇用賃金	2,803,284	1,319,010	1,484,274
退職給付費用	136,188	158,172	△ 21,984
福利厚生費	1,592,208	1,025,341	566,867
旅費交通費	224,543	218,152	6,391
通信運搬費	53,242	79,822	△ 26,580
什器備品減価償却費	0	57,599	△ 57,599
ソフトウェア減価償却費	66,000	49,500	16,500
消耗品費	271,575	16,796	254,779
修繕費	33,000	54,780	△ 21,780
印刷製本費	388,500	359,300	29,200
賃借料	1,707,730	2,026,038	△ 318,308
保険料	185,240	280,000	△ 94,760
諸謝金	110,000	110,000	0
租税公課	1,045,012	1,069,200	△ 24,188
支払負担金	425,300	393,800	31,500
委託費	999,350	1,068,100	△ 68,750
雑費	127,216	113,825	13,391
経常費用計	206,561,305	175,499,483	31,061,822
当期経常増減額	3,004,082	11,709,384	△ 8,705,302

科 目	当年度 (A)	前年度 (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
(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	3,004,082	11,709,384	△ 8,705,302
一般正味財産期首残高	64,251,491	52,542,107	11,709,384
一般正味財産期末残高	67,255,573	64,251,491	3,004,082
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
基本財産運用益	22,786	22,786	0
特定資産運用益	168	168	0
特定資産受取利息	168	168	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
当期指定正味財産増減額	22,954	22,954	0
指定正味財産期首残高	347,448,146	347,425,192	22,954
指定正味財産期末残高	347,471,100	347,448,146	22,954
III 正味財産期末残高	414,726,673	411,699,637	3,027,036

正味財産増減計算書 内訳書

(令和3年4月1日から令和4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	2,406,076	0	2,406,076	2,413,311	△ 7,235
基本財産受取利息	2,406,076	0	2,406,076	2,413,311	△ 7,235
特定資産運用益	339	0	339	1,443	△ 1,104
特定資産受取利息	339	0	339	1,443	△ 1,104
受取会費	1,458,600	1,193,400	2,652,000	2,705,000	△ 53,000
個人会員受取会費	287,100	234,900	522,000	545,000	△ 23,000
賛助会員受取会費	1,171,500	958,500	2,130,000	2,160,000	△ 30,000
事業収益	24,305,068	0	24,305,068	4,040,494	20,264,574
受取講座参加料	2,433,500	0	2,433,500	3,047,000	△ 613,500
受取刊行物頒布	50,800	0	50,800	57,200	△ 6,400
受取翻訳手数料	1,420,646	0	1,420,646	231,663	1,188,983
受取広告掲載料	280,250	0	280,250	239,250	41,000
受取講師手数料	20,119,872	0	20,119,872	465,381	19,654,491
受取協賛金	0	0	0	0	0
受取補助金等	162,971,263	16,542,788	179,514,051	177,961,556	1,552,495
受取地方公共団体補助金	5,288,000	0	5,288,000	4,317,000	971,000
受取民間助成金	91,440	0	91,440	0	91,440
事業受託収益	157,591,823	16,542,788	174,134,611	173,644,556	490,055
受取寄付金	537,397	0	537,397	24,000	513,397
受取寄付金	537,397	0	537,397	24,000	513,397
雑収益	150,456	0	150,456	63,063	87,393
受取利息	456	0	456	423	33
雑収益	150,000	0	150,000	62,640	87,360
経常収益計	191,829,199	17,736,188	209,565,387	187,208,867	22,356,520
(2) 経常費用					
事業費	190,008,222	0	190,008,222	159,347,204	30,661,018
役員報酬	4,082,439	0	4,082,439	4,082,439	0
給料手当	45,663,850	0	45,663,850	40,477,083	5,186,767
臨時雇用賃金	18,202,572	0	18,202,572	20,873,851	△ 2,671,279
退職給付費用	1,760,058	0	1,760,058	1,957,074	△ 197,016
福利厚生費	10,846,917	0	10,846,917	11,136,462	△ 289,545
広報費	303,478	0	303,478	558,179	△ 254,701
旅費交通費	1,034,743	0	1,034,743	1,129,183	△ 94,440
通信運搬費	2,198,675	0	2,198,675	2,441,119	△ 242,444
消耗品費	3,858,706	0	3,858,706	4,029,043	△ 170,337
修繕費	359,370	0	359,370	349,470	9,900
印刷製本費	2,212,694	0	2,212,694	2,795,725	△ 583,031
図書費	94,004	0	94,004	142,141	△ 48,137
燃料費	81,239	0	81,239	106,290	△ 25,051
光熱水料費	61,779	0	61,779	98,040	△ 36,261
賃借料	5,180,415	0	5,180,415	4,650,598	529,817
保険料	259,600	0	259,600	371,798	△ 112,198
諸謝金	61,701,134	0	61,701,134	40,812,033	20,889,101
租税公課	7,976,308	0	7,976,308	8,595,690	△ 619,382
支払負担金	581,320	0	581,320	121,050	460,270
支払助成金	4,788,000	0	4,788,000	4,817,000	△ 29,000
委託費	18,181,056	0	18,181,056	9,179,692	9,001,364
雑費	579,865	0	579,865	623,244	△ 43,379
管理費	0	16,553,083	16,553,083	16,152,279	400,804
役員報酬	0	1,757,961	1,757,961	1,757,961	0
給料手当	0	4,626,734	4,626,734	5,994,883	△ 1,368,149
臨時雇用賃金	0	2,803,284	2,803,284	1,319,010	1,484,274
退職給付費用	0	136,188	136,188	158,172	△ 21,984
福利厚生費	0	1,592,208	1,592,208	1,025,341	566,867
旅費交通費	0	224,543	224,543	218,152	6,391
通信運搬費	0	53,242	53,242	79,822	△ 26,580
什器備品減価償却費	0	0	0	57,599	△ 57,599
ソフトウェア減価償却費	0	66,000	66,000	49,500	16,500
消耗品費	0	271,575	271,575	16,796	254,779
修繕費	0	33,000	33,000	54,780	△ 21,780
印刷製本費	0	388,500	388,500	359,300	29,200
賃借料	0	1,707,730	1,707,730	2,026,038	△ 318,308
保険料	0	185,240	185,240	280,000	△ 94,760
諸謝金	0	110,000	110,000	110,000	0
租税公課	0	1,045,012	1,045,012	1,069,200	△ 24,188
支払負担金	0	425,300	425,300	393,800	31,500
委託費	0	999,350	999,350	1,068,100	△ 68,750
雑費	0	127,216	127,216	113,825	13,391
経常費用計	190,008,222	16,553,083	206,561,305	175,499,483	31,061,822
当期経常増減額	1,820,977	1,183,105	3,004,082	11,709,384	△ 8,705,302

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	1,820,977	1,183,105	3,004,082	11,709,384	△ 8,705,302
一般正味財産期首残高	41,210,237	23,041,254	64,251,491	52,542,107	11,709,384
一般正味財産期末残高	43,031,214	24,224,359	67,255,573	64,251,491	3,004,082
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
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	22,954	0
指定正味財産期首残高	347,448,146	0	347,448,146	347,425,192	22,954
指定正味財産期末残高	347,471,100	0	347,471,100	347,448,146	22,954
III 正味財産期末残高	390,502,314	24,224,359	414,726,673	411,699,637	3,027,036

財産目録

令和4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)	27,900	
		手元保管	天竜事務所の運転資金として	0	
			<現金合計>	27,900	
	預金	<普通預金>			
		静岡銀行			
		浜松営業部	運転資金として	7,581,132	
		浜松営業部	運転資金として(会費入金用)	368,635	
		浜松磐田信用金庫			
		本店営業部	運転資金として(リース料引落用)	4,389,208	
		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	4,986,576	
		本店営業部	運転資金として(債権利息用)	1,402,651	
		二俣支店	運転資金として	128,072	
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	1,331,954			
ゆうちょ銀行					
浜松支店	運転資金として	449,198			
みずほ信託銀行					
浜松支店	運転資金として	481,325			
		<普通預金計>	23,118,751		
現金預金		<現金預金合計>	23,146,651		
貯蔵品	公益: 天竜事業に必要な切手		100		
	法人: 収入印紙		0		
	法人: 駐車券		16,900		
	公益: 販売用の日本語の教科書等		111,200		
			<貯蔵品合計>	128,200	
前払金	公益: 電話設備購入設置の代金		2,172,500		
			<前払金合計>	2,172,500	
立替金	令和3年度概算労働保険料		207,016		
			<立替金合計>	207,016	
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		14,268,682		
	法人: 基本財産運用益の未収分等		370,224		
			<未収入金合計>	14,638,906	
流動資産合計			40,293,273		
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	79,961,194
			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	40,012,530		
	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	49,998,187		
			<有価証券合計>	269,971,911	
	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>	354,030,013		

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	5,401,853
	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	1,287,446
	財政調整積立資産	静岡銀行 浜松営業部	大口の委託事業等を受託した際の運転資金として管理	4,172,326
	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	1,683,719
	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
	外国人材活躍支援事業準備金	静岡銀行 浜松営業部	外国人材活躍支援事業経費の準備資金として管理	11,400,000
	多文化共生都市ビジョン準備金	静岡銀行 浜松営業部	多文化共生都市ビジョン関連事業経費の準備資金として管理	11,760,000
	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。	7,649,917
			＜特定資産合計＞	46,955,261
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	214,500
			＜その他固定資産合計＞	214,502
固定資産合計				401,199,776
資産合計				441,493,049
流動負債	未払金		公益：HICE補助金22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	8,963,302
			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	518,666
			＜未払金合計＞	9,481,968
	未払消費税等		公益：消費税未払分	854,908
			法人：消費税未払分	837,292
			＜未払消費税等合計＞	1,692,200
前受金		公益：HICE NEWS広告費（行政書士伊藤くにとし事務所、浜松日本語学院）	88,000	
		＜前受金合計＞	88,000	
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	84,923	
		源泉所得税	234,643	
		住民税	183,200	
		社会保険料	500,500	
		労働保険料	193,776	
		＜預り金合計＞	1,197,042	
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	5,068,642	
		＜賞与引当金合計＞	5,068,642	
流動負債合計				17,527,852
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	9,238,524
				＜退職給付引当金合計＞
固定負債合計				9,238,524
負債合計				26,766,376
正味財産				414,726,673

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	269,963,254	22,786	14,129	269,971,911
小計	354,021,356	22,786	14,129	354,030,013
特定資産				
退職給付引当資産	4,268,836	1,133,017	0	5,401,853
減価償却引当資産	1,221,446	66,000	0	1,287,446
財政調整積立資産	4,172,286	40	0	4,172,326
補助金事業引当資産	1,683,551	168	0	1,683,719
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
広域事業展開準備金	1,694,262	0	1,694,262	0
グローバルフェア事業費用準備金	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
外国人材活躍支援事業準備金	11,400,000	0	0	11,400,000
多文化共生都市ビジョン準備金	0	11,760,000	0	11,760,000
公益目的事業積立預金	7,644,619	5,298	0	7,649,917
小計	43,935,000	12,964,523	9,944,262	46,955,261
合計	397,956,356	12,987,309	9,958,391	400,985,274

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	269,971,911	269,959,381	12,530	—
小 計	354,030,013	345,787,381	8,242,632	—
特定資産				
退職給付引当資産	5,401,853	0	0	5,401,853
減価償却引当資産	1,287,446	0	1,287,446	0
財政調整積立資産	4,172,326	0	4,172,326	0
補助金事業引当資産	1,683,719	1,683,719	0	0
グローバルフェア事業費用準備金	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
外国人材活躍支援事業準備金	11,400,000	0	11,400,000	0
多文化共生都市ビジョン準備金	11,760,000	0	11,760,000	0
公益目的事業積立預金	7,649,917	0	7,649,917	0
小 計	46,955,261	1,683,719	39,869,689	5,401,853
合 計	400,985,274	347,471,100	48,112,321	5,401,853

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	115,500	214,500
合 計	1,019,500	804,998	214,502

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	14,638,906	0	14,638,906
前払金	2,172,500	0	2,172,500
立替金	207,016	0	207,016
合 計	17,018,422	0	17,018,422

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	110,450,000	10,450,000
大阪府公募公債381回	69,961,194	70,903,000	941,806
浜松市公募公債26年度1回	10,000,000	10,091,000	91,000
小 計	179,961,194	191,444,000	11,482,806
国債			
長期利付国債(10年)325回	30,004,864	30,123,000	118,136
長期利付国債(10年)326回	49,998,187	50,280,000	281,813
長期利付国債(10年)333回	10,007,666	10,126,000	118,334
小 計	90,010,717	90,529,000	518,283
合 計	269,971,911	281,973,000	12,001,089

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	5,288,000	5,288,000	0	—
合 計		0	5,288,000	5,288,000	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)	69,940,908	20,288	0	69,961,194	
	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)	30,015,111	0	10,247	30,004,864	
	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)	10,011,548	0	3,882	10,007,666	
	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)	49,995,689	2,498	0	49,998,187	
	基本財産合計		354,021,356	22,786	14,129	354,030,013
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)	4,268,836	1,133,017		5,401,853	
	減価償却引当資産 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	1,221,446	66,000		1,287,446	
	財政調整積立資産 金銭信託 (三菱UFJ信託銀行/浜松)	4,172,286	40	0	4,172,326	
	補助金事業引当資産 定期預金 (遠州信用金庫/本店営業部)	1,683,551	168	0	1,683,719	
	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)	8,250,000	0	8,250,000	0	
	広域事業展開準備金 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	1,694,262	0	1,694,262	0	
	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	
	外国人材活躍支援事業準備金 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	11,400,000	0	0	11,400,000	
	多文化共生都市ビジョン準備金 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	0	11,760,000	0	11,760,000	
	公益目的事業積立預金 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	7,644,619	5,298	0	7,649,917	
	特定資産合計		43,935,000	12,964,523	9,944,262	46,955,261

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	5,012,458	5,068,642	5,012,458	0	5,068,642

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	7,342,278	1,896,246	0	0	9,238,524