

平成20年度

収支決算書

財団法人浜松国際交流協会

平成20年度 収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	3,700,716	0	3,700,716	
基本財産利息収入	3,700,716	0	3,700,716	
基本財産配当金収入	0	0	0	
② 特定資産運用収入	17,707	0	17,707	
特定資産利息収入	17,707	0	17,707	
特定資産配当金収入	0	0	0	
③ 会費収入	2,974,000	0	2,974,000	
個人会員会費収入	1,174,000	0	1,174,000	
賛助会員会費収入	1,800,000	0	1,800,000	
④ 事業収入	8,015,093	0	8,015,093	
講座参加料収入	6,499,470	0	6,499,470	
刊行物頒布料収入	181,073	0	181,073	
広告掲載料収入	964,050	0	964,050	
翻訳手数料収入	370,500	0	370,500	
⑤ 補助金等収入	3,180,000	68,118,613	71,298,613	
地方公共団体補助金収入	2,900,000	0	2,900,000	
民間補助金収入	280,000	0	280,000	
地方公共団体等受託収入	0	68,118,613	68,118,613	
⑥ 負担金収入	74,130	0	74,130	
負担金収入	74,130	0	74,130	
⑦ 寄付金収入	75,000	0	75,000	
寄付金収入	75,000	0	75,000	
⑧ 雑収入	512,801	0	512,801	
受取利息収入	10,570	0	10,570	
雑収入	502,231	0	502,231	
事業活動収入計	18,549,447	68,118,613	86,668,060	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	12,498,596	67,786,513	80,285,109	
給料手当支出	1,223,970	40,212,625	41,436,595	
臨時雇用賃金支出	246,140	6,198,180	6,444,320	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	837,343	4,564,507	5,401,850	
会議費支出	18,895	338,628	357,523	
旅費交通費支出	1,103,410	1,787,532	2,890,942	
通信運搬費支出	611,058	715,997	1,327,055	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	358,573	1,426,259	1,784,832	
修繕費支出	0	55,125	55,125	
図書費支出	148,804	499,407	648,211	
印刷製本費支出	2,823,950	2,131,500	4,955,450	
光熱水料費支出	0	758,779	758,779	
賃借料支出	515,275	802,857	1,318,132	
保険料支出	41,280	0	41,280	
諸謝金支出	1,899,000	5,710,200	7,609,200	
租税公課支出	202,688	1,641,812	1,844,500	
負担金支出	100,000	600	100,600	
助成金支出	1,800,000	0	1,800,000	
委託費支出	564,210	911,080	1,475,290	
雑支出	4,000	31,425	35,425	
② 管理費支出	8,664,643	0	8,664,643	
給料手当支出	0	0	0	
臨時雇用賃金支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	370,350	0	370,350	
通信運搬費支出	851,047	0	851,047	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
減価償却支出	0	0	0	
消耗品費支出	1,070,803	0	1,070,803	
修繕費支出	130,428	0	130,428	
印刷製本費支出	496,650	0	496,650	

図書費支出	0	0	0
賃借料支出	1,053,360	0	1,053,360
租税公課支出	2,800	0	2,800
負担金支出	76,000	0	76,000
委託費支出	4,504,162	0	4,504,162
雑支出	109,043	0	109,043
事業活動支出計	21,163,239	67,786,513	88,949,752
事業活動収支差額	△ 2,613,792	332,100	△ 2,281,692
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000
投資有価証券売却収入	15,000,000	0	15,000,000
② 特定資産取崩収入	14,648,034	0	14,648,034
退職給付引当資産取崩収入	190,080	0	190,080
減価償却引当資産取崩収入	2,301,464	0	2,301,464
財政調整積立資産取崩収入	12,156,490	0	12,156,490
投資活動収入計	29,648,034	0	29,648,034
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	15,000,000	0	15,000,000
投資有価証券取得支出	0	0	0
定期預金積立支出	15,000,000	0	15,000,000
② 特定資産取得支出	5,063,796	332,100	5,395,896
退職給付引当資産取得支出	196,800	332,100	528,900
減価償却引当資産取得支出	701,519	0	701,519
財政調整積立資産取得支出	4,165,477	0	4,165,477
③ 固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	20,063,796	332,100	20,395,896
投資活動収支差額	9,584,238	△ 332,100	9,252,138
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収入合計(A)	48,197,481	68,118,613	116,316,094
当期支出合計(B)	41,227,035	68,118,613	109,345,648
当期収支差額(C)=(A)-(B)	6,970,446	0	6,970,446
前期繰越収支差額(D)	5,044,294	0	5,044,294
次期繰越収支差額(E)=(C)+(D)	12,014,740	0	12,014,740

平成20年度 収支計算書（一般会計）

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

（単位：円）

科 目	補正予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	6,808,000	3,700,716	△ 3,107,284	
基本財産利息収入	6,808,000	3,700,716	△ 3,107,284	利息減
基本財産配当金収入	0	0	0	
② 特定資産運用収入	0	17,707	17,707	
特定資産利息収入	0	17,707	17,707	
特定資産配当金収入	0	0	0	
③ 会費収入	3,160,000	2,974,000	△ 186,000	
個人会員会費収入	1,300,000	1,174,000	△ 126,000	
賛助会員会費収入	1,860,000	1,800,000	△ 60,000	
④ 事業収入	7,481,000	8,015,093	534,093	
講座参加料収入	6,296,000	6,499,470	203,470	
刊行物頒布料収入	200,000	181,073	△ 18,927	
広告掲載料収入	968,000	964,050	△ 3,950	
翻訳手数料収入	17,000	370,500	353,500	
⑤ 補助金等収入	2,980,000	3,180,000	200,000	
地方公共団体補助金収入	2,900,000	2,900,000	0	
民間補助金収入	80,000	280,000	200,000	浜松信用金庫 三井物産
地方公共団体等受託収入	0	0	0	
⑥ 負担金収入	75,000	74,130	△ 870	
負担金収入	75,000	74,130	△ 870	
⑦ 寄付金収入	75,000	75,000	0	
寄付金収入	75,000	75,000	0	
⑧ 雑収入	225,000	512,801	287,801	
受取利息収入	25,000	10,570	△ 14,430	
雑収入	200,000	502,231	302,231	
事業活動収入計	20,804,000	18,549,447	△ 2,254,553	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	12,795,000	12,498,596	△ 296,404	
給料手当支出	1,761,000	1,223,970	△ 537,030	
臨時雇用賃金支出	8,000	246,140	238,140	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	772,000	837,343	65,343	
会議費支出	6,000	18,895	12,895	
旅費交通費支出	1,138,000	1,103,410	△ 34,590	
通信運搬費支出	783,000	611,058	△ 171,942	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	355,000	358,573	3,573	
修繕費支出	0	0	0	
図書費支出	91,000	148,804	57,804	
印刷製本費支出	2,817,000	2,823,950	6,950	
光熱水料費支出	0	0	0	
賃借料支出	181,000	515,275	334,275	
保険料支出	5,000	41,280	36,280	
諸謝金支出	2,044,000	1,899,000	△ 145,000	
租税公課支出	182,000	202,688	20,688	
負担金支出	0	100,000	100,000	がんばれブラジル人会議
助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
委託費支出	848,000	564,210	△ 283,790	
雑支出	4,000	4,000	0	
② 管理費支出	8,608,000	8,664,643	56,643	
給料手当支出	0	0	0	
臨時雇用賃金支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	365,000	370,350	5,350	
通信運搬費支出	677,000	851,047	174,047	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
減価償却支出	0	0	0	
消耗品費支出	1,253,000	1,070,803	△ 182,197	
修繕費支出	213,000	130,428	△ 82,572	
印刷製本費支出	616,000	496,650	△ 119,350	
図書費支出	0	0	0	

賃借料支出	946,000	1,053,360	107,360
租税公課支出	0	2,800	2,800
負担金支出	75,000	76,000	1,000
委託費支出	4,407,000	4,504,162	97,162
雑支出	56,000	109,043	53,043
事業活動支出計	21,403,000	21,163,239	△ 239,761
事業活動収支差額	△ 599,000	△ 2,613,792	△ 2,014,792
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	0	15,000,000	15,000,000
投資有価証券売却収入	0	15,000,000	15,000,000
② 特定資産取崩収入	0	14,648,034	14,648,034
退職給付引当資産取崩収入	0	190,080	190,080
減価償却引当資産取崩収入	0	2,301,464	2,301,464
財政調整積立資産取崩収入	0	12,156,490	12,156,490
投資活動収入計	0	29,648,034	29,648,034
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	0	15,000,000	15,000,000
投資有価証券取得支出	0	0	0
定期預金積立支出	0	15,000,000	15,000,000
② 特定資産取得支出	332,000	5,063,796	4,731,796
退職給付引当資産取得支出	197,000	196,800	△ 200
減価償却引当資産取得支出	135,000	701,519	566,519
財政調整積立資産取得支出	0	4,165,477	4,165,477
③ 固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	332,000	20,063,796	19,731,796
投資活動収支差額	△ 332,000	9,584,238	9,916,238
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収入合計(A)	20,804,000	48,197,481	27,393,481
当期支出合計(B)	21,735,000	41,227,035	19,492,035
当期収支差額(C)=(A)-(B)	△ 931,000	6,970,446	7,901,446
前期繰越収支差額(D)	5,044,294	5,044,294	0
次期繰越収支差額(E)=(C)+(D)	4,113,294	12,014,740	7,901,446

平成20年度 収支計算書（特別会計）

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

（単位：円）

科 目	補正予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	0	0	0	
基本財産利息収入	0	0	0	
基本財産配当金収入	0	0	0	
② 特定資産運用収入	0	0	0	
特定資産利息収入	0	0	0	
特定資産配当金収入	0	0	0	
③ 会費収入	0	0	0	
個人会員会費収入	0	0	0	
賛助会員会費収入	0	0	0	
④ 事業収入	0	0	0	
講座参加料収入	0	0	0	
刊行物頒布料収入	0	0	0	
広告掲載料収入	0	0	0	
翻訳手数料収入	0	0	0	
⑤ 補助金等収入	62,750,000	68,118,613	5,368,613	浜松市委託
地方公共団体補助金収入	0	0	0	文化庁委託
民間補助金収入	0	0	0	浜松学院大学委託
地方公共団体等受託収入	62,750,000	68,118,613	5,368,613	静岡県委託
⑥ 負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
⑦ 寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
⑧ 雑収入	0	0	0	
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	62,750,000	68,118,613	5,368,613	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	62,608,000	67,786,513	5,178,513	
給料手当支出	38,269,000	40,212,625	1,943,625	緊急経済対策事業
臨時雇用賃金支出	5,079,000	6,198,180	1,119,180	緊急経済対策事業
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	4,224,000	4,564,507	340,507	緊急経済対策事業
会議費支出	197,000	338,628	141,628	
旅費交通費支出	2,121,000	1,787,532	△ 333,468	
通信運搬費支出	339,000	715,997	376,997	緊急経済対策事業
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	593,000	1,426,259	833,259	緊急経済対策事業
修繕費支出	0	55,125	55,125	
図書費支出	72,000	499,407	427,407	緊急経済対策事業
印刷製本費支出	1,592,000	2,131,500	539,500	文化庁報告書等
光熱水料費支出	874,000	758,779	△ 115,221	
賃借料支出	805,000	802,857	△ 2,143	
保険料支出	0	0	0	
諸謝金支出	5,992,000	5,710,200	△ 281,800	
租税公課支出	1,618,000	1,641,812	23,812	
負担金支出	0	600	600	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	828,000	911,080	83,080	
雑支出	5,000	31,425	26,425	
② 管理費支出	0	0	0	
給料手当支出	0	0	0	
臨時雇用賃金支出	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	

通信運搬費支出	0	0	0
消耗什器備品費支出	0	0	0
減価償却支出	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0
修繕費支出	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0
図書費支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	0	0	0
負担金支出	0	0	0
委託費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事業活動支出計	62,608,000	67,786,513	5,178,513
事業活動収支差額	142,000	332,100	190,100
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
② 特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
財政調整積立資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
定期預金積立支出	0	0	0
② 特定資産取得支出	142,000	332,100	190,100
退職給付引当資産取得支出	142,000	332,100	190,100
減価償却引当資産取得支出	0	0	0
財政調整積立資産取得支出	0	0	0
③ 固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	142,000	332,100	190,100
投資活動収支差額	△ 142,000	△ 332,100	△ 190,100
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	0	0
当期収入合計(A)	62,750,000	68,118,613	5,368,613
当期支出合計(B)	62,750,000	68,118,613	5,368,613
当期収支差額(C)=(A)-(B)	0	0	0
前期繰越収支差額(D)	0	0	0
次期繰越収支差額(E)=(C)+(D)	0	0	0

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、前払金、立替金、未払金、前受金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,743,276	5,436,141
未収入金	11,093,832	15,487,130
前払金	159,296	129,083
立替金	8,400	8,400
合計	13,004,804	21,060,754
未払金	6,310,156	7,550,857
前受金	1,069,125	926,553
預り金	581,229	568,604
合計	7,960,510	9,046,014
	5,044,294	12,014,740

平成 20年度 正味財産増減計算書総括表

平成 20年4月1日から平成 21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益の部				
① 基本財産運用益	3,700,716	0	3,700,716	
基本財産受取利息	3,700,716	0	3,700,716	
基本財産配当金	0	0	0	
② 特定資産運用益	17,707	0	17,707	
特定資産受取利息	17,707	0	17,707	
特定資産受取配当金	0	0	0	
③ 受取会費	2,974,000	0	2,974,000	
個人会員受取会費	1,174,000	0	1,174,000	
賛助会員受取会費	1,800,000	0	1,800,000	
④ 事業収益	8,015,093	0	8,015,093	
受取講座参加料	6,499,470	0	6,499,470	
受取刊行物頒布料	181,073	0	181,073	
受取広告掲載料	964,050	0	964,050	
受取翻訳手数料	370,500	0	370,500	
⑤ 受取補助金等	3,180,000	68,118,613	71,298,613	
受取地方公共団体補助金	2,900,000	0	2,900,000	
民間補助金収入	280,000	0	280,000	
受取地方公共団体等受託収益	0	68,118,613	68,118,613	
⑥ 受取負担金	74,130	0	74,130	
受取負担金	74,130	0	74,130	
⑦ 受取寄付金	75,000	0	75,000	
受取寄付金	75,000	0	75,000	
⑧ 雑収益	512,801	0	512,801	
受取利息	10,570	0	10,570	
雑収益	502,231	0	502,231	
経常収益計	18,549,447	68,118,613	86,668,060	
(2) 経常費用				
① 事業費	12,440,437	68,118,613	80,559,050	
給料手当	1,223,970	40,212,625	41,436,595	
臨時雇用賃金	246,140	6,198,180	6,444,320	
退職給付費用	0	332,100	332,100	
福利厚生費	837,343	4,564,507	5,401,850	
会議費	18,895	338,628	357,523	
旅費交通費	1,103,410	1,787,532	2,890,942	
通信運搬費	611,058	715,997	1,327,055	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	358,573	1,426,259	1,784,832	
修繕費	0	55,125	55,125	
図書費	90,645	499,407	590,052	
印刷製本費	2,823,950	2,131,500	4,955,450	
光熱水料費	0	758,779	758,779	
賃借料	515,275	802,857	1,318,132	
保険料	41,280	0	41,280	
諸謝金	1,899,000	5,710,200	7,609,200	
租税公課	202,688	1,641,812	1,844,500	
支払負担金	100,000	600	100,600	
支払助成金	1,800,000	0	1,800,000	
委託費	564,210	911,080	1,475,290	
雑費	4,000	31,425	35,425	
② 管理費	8,621,755	0	8,621,755	
給料手当	0	0	0	
臨時雇用賃金	0	0	0	
退職給付費用	6,720	0	6,720	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	370,350	0	370,350	
通信運搬費	704,247	0	704,247	
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	97,192	0	97,192	
消耗品費	1,070,803	0	1,070,803	
修繕費	130,428	0	130,428	
印刷製本費	496,650	0	496,650	
図書費	0	0	0	

賃借料	1,053,360	0	1,053,360
租税公課	2,800	0	2,800
支払負担金	76,000	0	76,000
委託費支出	4,504,162	0	4,504,162
雑費	109,043	0	109,043
経常費用計	21,062,192	68,118,613	89,180,805
当期経常増減額	△ 2,512,745	0	△ 2,512,745
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			
固定資産廃棄損	147,583	0	147,583
什器備品廃棄損	147,583	0	147,583
経常外費用計	147,583	0	147,583
当期経常外増減額	△ 147,583	0	△ 147,583
当期一般正味財産増減額	△ 2,660,328	0	△ 2,660,328
一般正味財産期首残高	24,681,827	0	24,681,827
一般正味財産期末残高	22,021,499	0	22,021,499
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,475,854	0	
基本財産受取利息	3,475,854	0	
一般正味財産への振替額	△ 3,654,804	0	
一般正味財産への振替額	△ 3,654,804	0	
当期指定財産増減額	△ 178,950	0	△ 178,950
指定正味財産期首残高	344,877,146	0	344,877,146
指定正味財産期末残高	344,698,196	0	344,698,196
III 正味財産期末残高	366,719,695	0	366,719,695

平成20 年度 正味財産増減計算書（一般会計）

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
（1）経常収益の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	3,700,716		3,700,716	
基本財産配当金	0		0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	17,707		17,707	
特定資産受取配当金	0		0	
③ 受取会費				
個人会員受取会費	1,174,000		1,174,000	
賛助会員受取会費	1,800,000		1,800,000	
④ 事業収益				
受取講座参加料	6,499,470		6,499,470	
受取刊行物頒布料	181,073		181,073	
受取広告掲載料	964,050		964,050	
受取翻訳手数料	370,500		370,500	
⑤ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助	2,900,000		2,900,000	
民間補助金収入	280,000		280,000	
受取地方公共団体等受託	0		0	
⑥ 受取負担金				
受取負担金	74,130		74,130	
⑦ 受取寄付金				
受取寄付金	75,000		75,000	
⑧ 雑収益				
受取利息	10,570		10,570	
雑収益	502,231		502,231	
経常収益計	18,549,447		18,549,447	
（2）経常費用				
① 事業費	12,440,437			
給料手当	1,223,970		1,223,970	
臨時雇用賃金	246,140		246,140	
退職給付費用	0		0	
福利厚生費	837,343		837,343	
会議費	18,895		18,895	
旅費交通費	1,103,410		1,103,410	
通信運搬費	611,058		611,058	
消耗什器備品費	0		0	
消耗品費	358,573		358,573	
修繕費	0		0	
図書費	90,645		90,645	
印刷製本費	2,823,950		2,823,950	
光熱水料費	0		0	
賃借料	515,275		515,275	
保険料	41,280		41,280	
諸謝金	1,899,000		1,899,000	
租税公課	202,688		202,688	
支払負担金	100,000		100,000	
支払助成金	1,800,000		1,800,000	
委託費	564,210		564,210	
雑費	4,000		4,000	
② 管理費	8,621,755			
給料手当	0		0	
臨時雇用賃金	0		0	
退職給付費用	6,720		6,720	
福利厚生費	0		0	
会議費	0		0	
旅費交通費	370,350		370,350	
通信運搬費	704,247		704,247	
消耗什器備品費	0		0	
減価償却費	97,192		97,192	
消耗品費	1,070,803		1,070,803	
修繕費	130,428		130,428	
印刷製本費	496,650		496,650	
図書費	0		0	

賃借料	1,053,360	1,053,360
租税公課	2,800	2,800
支払負担金	76,000	76,000
委託費支出	4,504,162	4,504,162
雑費	109,043	109,043
経常費用計	21,062,192	21,062,192
当期経常増減額	△ 2,512,745	△ 2,512,745
2. 経常外増減の部		
（1）経常外収益	0	
経常外収益計	0	0
（2）経常外費用		
固定資産廃棄損	147,583	
什器備品廃棄損	147,583	147,583
経常外費用計	147,583	147,583
当期経常外増減額	△ 147,583	△ 147,583
当期一般正味財産増減額	△ 2,660,328	△ 2,660,328
一般正味財産期首残高	24,681,827	24,681,827
一般正味財産期末残高	22,021,499	22,021,499
II 指定正味財産増減の部		
基本財産運用		
基本財産受取利息	3,478,545	
一般正味財産への振替額		
一般正味財産への振替額	3,654,804	
当期指定財産増減額		0
指定正味財産期首残高		0
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	22,021,499	22,021,499

平成20年度 正味財産増減計算書（特別会計）

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益の部				
① 基本財産運用益	0			
基本財産受取利息	0		0	
基本財産配当金	0		0	
② 特定資産運用益	0			
特定資産受取利息	0		0	
特定資産受取配当金	0		0	
③ 受取会費	0			
個人会員受取会費	0		0	
賛助会員受取会費	0		0	
④ 事業収益	0			
受取講座参加料	0		0	
受取刊行物頒布料	0		0	
受取広告掲載料	0		0	
受取翻訳手数料	0		0	
⑤ 受取補助金等	68,118,613		68,118,613	
受取地方公共団体補助	0		0	
民間補助金収入	0		0	
受取地方公共団体等受託	68,118,613		68,118,613	
⑥ 受取負担金	0			
受取負担金	0		0	
⑦ 受取寄付金	0			
受取寄付金	0		0	
⑧ 雑収益	0			
受取利息	0		0	
雑収益	0		0	
経常収益計	68,118,613		68,118,613	
(2) 経常費用				
① 事業費	68,118,613		68,118,613	
給料手当	40,212,625		40,212,625	
臨時雇用賃金	6,198,180		6,198,180	
退職給付費用	332,100		332,100	
福利厚生費	4,564,507		4,564,507	
会議費	338,628		338,628	
旅費交通費	1,787,532		1,787,532	
通信運搬費	715,997		715,997	
消耗什器備品費	0		0	
消耗品費	1,426,259		1,426,259	
修繕費	55,125		55,125	
図書費	499,407		499,407	
印刷製本費	2,131,500		2,131,500	
光熱水料費	758,779		758,779	
賃借料	802,857		802,857	
保険料	0		0	
諸謝金	5,710,200		5,710,200	
租税公課	1,641,812		1,641,812	
支払負担金	600		600	
支払助成金	0		0	
委託費	911,080		911,080	
雑費	31,425		31,425	
② 管理費	0		0	
給料手当	0		0	
臨時雇用賃金	0		0	
退職給付費用	0		0	
福利厚生費	0		0	
会議費	0		0	
旅費交通費	0		0	
通信運搬費	0		0	
消耗什器備品費	0		0	
減価償却費	0		0	
消耗品費	0		0	
修繕費	0		0	
印刷製本費	0		0	
図書費	0		0	

賃借料	0		0
租税公課	0		0
支払負担金	0		0
委託費支出	0		0
雑費	0		0
経常費用計	68,118,613		68,118,613
当期経常増減額	0		0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損			
什器備品廃棄損			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	0		0
一般正味財産期首残高			0
一般正味財産期末残高	0		0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	0		0
III 正味財産期末残高	0		0

貸借対照表総括表
平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,752,183	2,683,958		5,436,141
貯蔵品	204,959	0		204,959
未収金	1,585,949	13,901,181		15,487,130
前払金	101,877	27,206		129,083
立替金	2,400	6,000		8,400
特別会計貸付金	10,347,938	0	△ 10,347,938	0
一般会計貸付金		0	0	0
流動資産合計	14,995,306	16,618,345	△ 10,347,938	21,265,713
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	28,830,102	0		28,830,102
投資有価証券	324,558,222	0		324,558,222
基本財産合計	353,388,324	0		353,388,324
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	196,800	332,100		528,900
減価償却引当資産	701,519	0		701,519
財政調整積立資産	165,477	0		165,477
特定資産合計	1,063,796	332,100		1,395,896
(3) その他の固定資産				
什器備品	244,676	0		244,676
その他の固定資産合計	244,676	0		244,676
固定資産合計	354,696,796	332,100		355,028,896
資産合計	369,692,102	16,950,445	△ 10,347,938	376,294,609
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,711,921	5,838,936		7,550,857
前受金	926,553	0		926,553
預り金	137,133	431,471		568,604
特別会計借入金	0	0	0	0
一般会計借入金		10,347,938	△ 10,347,938	0
流動負債合計	2,775,607	16,618,345	△ 10,347,938	9,046,014
2. 固定負債				
退職給付引当金	196,800	332,100		528,900
固定負債合計	196,800	332,100		528,900
負債合計	2,972,407	16,950,445	△ 10,347,938	9,574,914
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金				
指定正味財産合計	344,698,196	0		344,698,196
(うち基本財産への充当額)	344,698,196	0		344,698,196
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	22,021,499	0		22,021,499
(うち基本財産への充当額)	8,690,128	0		8,690,128
(うち特定資産への充当額)	866,996	0		866,996
正味財産合計	366,719,695	0		366,719,695
負債及び正味財産合計	369,692,102	16,950,445	△ 10,347,938	376,294,609

貸借対照表(一般会計)

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,752,183		2,752,183
貯蔵品	204,959		
未収金	1,585,949		1,585,949
前払金	101,877		101,877
立替金	2,400		
特別会計貸付金	10,347,938		10,347,938
流動資産合計	14,995,306		14,995,306
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,830,102		13,830,102
投資有価証券	339,558,222		339,558,222
基本財産合計	353,388,324		353,388,324
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	196,800		196,800
減価償却引当資産	701,519		701,519
財政調整積立資産	165,477		165,477
特定資産合計	1,063,796		1,063,796
(3) その他の固定資産			
什器備品	244,676		244,676
その他の固定資産合計	244,676		244,676
固定資産合計	354,696,796		354,696,796
資産合計	369,692,102		369,692,102
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,711,921		1,711,921
前受金	926,553		926,553
預り金	137,133		
特別会計借入金	0		0
流動負債合計	2,775,607		2,775,607
2. 固定負債			
退職給付引当金	196,800		196,800
固定負債合計	196,800		196,800
負債合計	2,972,407		2,972,407
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	344,698,196		
指定正味財産合計	344,698,196		344,698,196
(うち基本財産への充)	344,698,196		344,698,196
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	22,021,499		22,021,499
(うち基本財産への充)	8,690,128		8,690,128
(うち特定資産への充)	866,996		866,996
正味財産合計	366,719,695		366,719,695
負債及び正味財産合計	369,692,102		369,692,102

貸借対照表(特別会計)

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,683,958		2,683,958
貯蔵品	0		0
未収金	13,901,181		13,901,181
前払金	27,206		27,206
立替金	6,000		6,000
一般会計貸付金	0		0
流動資産合計	16,618,345		16,618,345
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0		0
投資有価証券	0		0
基本財産合計	0		0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	332,100		332,100
減価償却引当資産	0		0
財政調整積立資産	0		0
特定資産合計	332,100		332,100
(3) その他の固定資産			
什器備品	0		0
その他の固定資産合計	0		0
固定資産合計	332,100		332,100
資産合計	16,950,445		16,950,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,838,936		5,838,936
前受金	0		0
預り金	431,471		431,471
一般会計借入金	10,347,938		10,347,938
流動負債合計	16,618,345		16,618,345
2. 固定負債			
退職給付引当金	332,100		332,100
固定負債合計	332,100		332,100
負債合計	16,950,445		16,950,445
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金			
指定正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)			0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	0		0
負債及び正味財産合計	16,950,445		16,950,445

財 産 目 録 (総括表)

平成21年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金手許有高	293,637	0	293,637
郵便貯金	214,450	0	214,450
普通預金／静岡銀行浜松営業部	1,065,252	2,683,958	3,749,210
／浜松信用金庫本店	25,500	0	25,500
／遠州信用金庫本店	652,127	0	652,127
／磐田信用金庫浜松南支店	455,994	0	455,994
／三菱UFJ信託銀行浜松支店	43,904	0	43,904
／みずほ信託銀行浜松支店	1,319	0	1,319
現金預金合計	2,458,546	2,683,958	5,142,504
貯蔵品	204,959	0	204,959
未収金	1,585,949	13,901,181	15,487,130
前払金	101,877	27,206	129,083
立替金	2,400	6,000	8,400
流動資産合計	4,647,368	16,618,345	21,265,713
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金／静岡銀行浜松営業部	3,830,102	0	3,830,102
／遠州信用金庫本店	25,000,000	0	25,000,000
定期預金合計	28,830,102	0	28,830,102
投資有価証券／新光証券浜松支店	224,203,548	0	224,203,548
／日興コーディアル証券	10,057,593	0	10,057,593
／静岡銀行浜松営業部	10,011,436	0	10,011,436
／遠州信用金庫本店	30,111,461	0	30,111,461
／磐田信用金庫浜松南支店	50,174,184	0	50,174,184
投資有価証券合計	324,558,222	0	324,558,222
基本財産合計	353,388,324	0	353,388,324
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	196,800	332,100	528,900
減価償却引当資産	701,519	0	701,519
財政調整積立資産	165,477	0	165,477
特定資産合計	1,063,796	332,100	1,395,896
(3) その他の固定資産			
什器備品 PC8台ほか	244,676	0	244,676
その他の固定資産合計	244,676	0	244,676
固定資産合計	354,696,796	332,100	355,028,896
資産合計	359,344,164	16,950,445	376,294,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,711,921	5,838,936	7,550,857
前受金	926,553	0	926,553
預り金	137,133	431,471	568,604
流動負債合計	2,775,607	6,270,407	9,046,014
2. 固定負債			
退職給付引当金	196,800	332,100	528,900
固定負債合計	196,800	332,100	528,900
負債合計	2,972,407	6,602,507	9,574,914
正味財産		0	366,719,695
負債及び正味財産合計			376,294,609

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
退職給付引当金は、規定に基づいて適正額を計上している。
- (4) 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。

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	13,830,102	15,000,000	0	28,830,102
投資有価証券	339,737,172	124,402	15,303,352	324,558,222
小 計	353,567,274	15,124,402	15,303,352	353,388,324
特定資産				
退職給付引当資産	190,080	528,900	190,080	528,900
減価償却引当資産	2,301,464	701,519	2,301,464	701,519
財政調整引当資産	8,156,490	4,165,477	12,156,490	165,477
小 計	10,648,034	5,395,896	14,648,034	1,395,896
合 計	364,215,308	20,520,298	29,951,386	354,784,220

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。

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	28,830,102	5,139,974	8,690,128	—
投資有価証券	324,558,222	339,558,222	0	—
小 計	353,388,324	344,698,196	8,690,128	—
特定資産				
退職給付引当資産	528,900	0	0	528,900
減価償却引当資産	701,519	0	701,519	0
財政調整引当資産	165,477	0	165,477	0
小 計	1,395,896	0	866,996	528,900
合 計	354,784,220	344,698,196	9,557,124	528,900

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	946,195	701,519	244,676
合 計	946,195	701,519	244,676

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。

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	15,487,130	0	15,487,130
合 計	15,487,130	0	15,487,130

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。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
地方債			
京都府公募公債(10年)	25,000,000	25,267,500	267,500
大阪府公募公債(10年)	119,223,525	121,032,000	1,808,475
静岡県公募公債(5年)	10,057,593	10,042,000	-15,593
京都市債(10年)	9,980,023	10,164,000	183,977
中期利付国債(5年)	30,111,461	30,717,000	605,539
中期利付国債(5年)	50,174,184	50,480,000	305,816
中期利付国債(2年)	10,011,436	10,021,000	9,564
小 計	254,558,222	257,723,500	3,165,278
外国債券			
スウェーデン地方金融公社債(30年)	70,000,000	47,446,000	-22,554,000
小 計	70,000,000	47,446,000	-22,554,000
合 計	324,558,222	305,169,500	-19,388,722

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。

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	2,900,000	2900000	0	
民間補助金	三井物産(株)	0	200,000	200000	0	
	浜松信用金庫	0	80,000	80000	0	
合 計		0	3,180,000	3,180,000	0	