

平成21年度

# 決算書

財団法人浜松国際交流協会

平成21年度 収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22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	3,606,666	0	3,606,666	
基本財産利息収入	3,606,666	0	3,606,666	
基本財産配当金収入	0	0	0	
② 特定資産運用収入	3,164	0	3,164	
特定資産利息収入	3,164	0	3,164	
特定資産配当金収入	0	0	0	
③ 会費収入	2,969,000	0	2,969,000	
個人会員会費収入	1,169,000	0	1,169,000	
賛助会員会費収入	1,800,000	0	1,800,000	
④ 事業収入	6,191,136	0	6,191,136	
講座参加料収入	4,827,200	0	4,827,200	
刊行物頒布料収入	231,626	0	231,626	
広告掲載料収入	913,310	0	913,310	
翻訳手数料収入	219,000	0	219,000	
⑤ 補助金等収入	8,000,000	135,268,086	143,268,086	
地方公共団体補助金収入	7,500,000	0	7,500,000	
民間補助金収入	500,000	0	500,000	
地方公共団体等受託収入	0	135,268,086	135,268,086	
⑥ 負担金収入	103,000	0	103,000	
負担金収入	103,000	0	103,000	
⑦ 寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
⑧ 雑収入	349,693	4,594	354,287	
受取利息収入	793	4,594	5,387	
雑収入	348,900	0	348,900	
<b>事業活動収入計</b>	<b>21,222,659</b>	<b>135,272,680</b>	<b>156,495,339</b>	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	10,827,808	133,725,780	144,553,588	
給料手当支出	0	37,159,410	37,159,410	
臨時雇用賃金支出	0	12,751,720	12,751,720	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	5,762,031	5,762,031	
会議費支出	18,900	548,285	567,185	
旅費交通費支出	948,196	2,911,662	3,859,858	
通信運搬費支出	633,910	1,746,878	2,380,788	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	299,624	5,768,323	6,067,947	
修繕費支出	0	353,640	353,640	
図書費支出	56,497	199,525	256,022	
印刷製本費支出	0	4,916,830	4,916,830	
光熱水料費支出	0	1,257,888	1,257,888	
賃借料支出	212,000	3,913,803	4,125,803	
保険料支出	34,330	257,070	291,400	
諸謝金支出	1,997,000	20,286,355	22,283,355	
租税公課支出	128,252	2,987,798	3,116,050	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	6,300,000	0	6,300,000	
委託費支出	193,849	32,761,425	32,955,274	
雑支出	5,250	143,137	148,387	
② 管理費支出	8,471,600	0	8,471,600	
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	364,498	0	364,498	
通信運搬費支出	339,549	0	339,549	
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	109,925	0	109,925	
修繕費支出	80,472	0	80,472	
印刷製本費支出	486,150	0	486,150	
図書費支出	21,212	0	21,212	
賃借料支出	1,088,610	0	1,088,610	
租税公課支出	0	0	0	

負担金支出	189,050	0	189,050
委託費支出	5,733,344	0	5,733,344
雑支出	58,790	0	58,790
<b>事業活動支出計</b>	<b>19,299,408</b>	<b>133,725,780</b>	<b>153,025,188</b>
事業活動収支差額	1,923,251	1,546,900	3,470,151
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	45,000,000	0	45,000,000
投資有価証券売却収入	45,000,000	0	45,000,000
② 特定資産取崩収入	196,800	332,100	528,900
退職給付引当資産取崩収入	196,800	332,100	528,900
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
<b>投資活動収入計</b>	<b>45,196,800</b>	<b>332,100</b>	<b>45,528,900</b>
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	45,341,100	0	45,341,100
定期預金積立支出	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券取得支出	35,341,100	0	35,341,100
② 特定資産取得支出	69,867	803,628	873,495
退職給付引当資産取得支出	0	803,628	803,628
減価償却引当資産取得支出	69,778	0	69,778
財政調整積立資産取得支出	89	0	89
③ 固定資産取得支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
④ 敷金保証金支出	360,000	0	360,000
敷金支出	360,000	0	360,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>45,770,967</b>	<b>803,628</b>	<b>46,574,595</b>
投資活動収支差額	△ 574,167	△ 471,528	△ 1,045,695
<b>III 財務活動収支の部</b>			
1. 財務活動収入	0	0	
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
財務活動収支差額	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期収入合計(A)	66,419,459	135,604,780	202,024,239
当期支出合計(B)	65,070,375	134,529,408	199,599,783
当期収支差額(C)=(A)-(B)	1,349,084	1,075,372	2,424,456
前期繰越収支差額(D)	12,014,740	0	12,014,740
次期繰越収支差額(E)=(C)+(D)	13,363,824	1,075,372	14,439,196

平成21年度 収支計算書（一般会計）

平成21年4月1日から平成22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	3,701,000	3,606,666	△ 94,334	
基本財産利息収入	3,701,000	3,606,666	△ 94,334	
基本財産配当金収入	0	0	0	
② 特定資産運用収入	0	3,164	3,164	
特定資産利息収入	0	3,164	3,164	
特定資産配当金収入	0	0	0	
③ 会費収入	3,090,000	2,969,000	△ 121,000	
個人会員会費収入	1,200,000	1,169,000	△ 31,000	
賛助会員会費収入	1,890,000	1,800,000	△ 90,000	
④ 事業収入	6,213,000	6,191,136	△ 21,864	
講座参加料収入	4,850,000	4,827,200	△ 22,800	
刊行物頒布料収入	230,000	231,626	1,626	
広告掲載料収入	914,000	913,310	△ 690	
翻訳手数料収入	219,000	219,000	0	
⑤ 補助金等収入	8,000,000	8,000,000	0	
地方公共団体補助金収入	7,500,000	7,500,000	0	浜松市（助成金）
民間補助金収入	500,000	500,000	0	三井物産
地方公共団体等受託収入	0	0	0	チヨタ文化振興基金
⑥ 負担金収入	103,000	103,000	0	
負担金収入	103,000	103,000	0	
⑦ 寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
⑧ 雑収入	225,000	349,693	124,693	
受取利息収入	25,000	793	△ 24,207	
雑収入	200,000	348,900	148,900	
事業活動収入計	21,332,000	21,222,659	△ 109,341	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	11,080,000	10,827,808	△ 252,192	
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	20,000	18,900	△ 1,100	
旅費交通費支出	950,000	948,196	△ 1,804	
通信運搬費支出	750,000	633,910	△ 116,090	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	300,000	299,624	△ 376	
修繕費支出	0	0	0	
図書費支出	57,000	56,497	△ 503	
印刷製本費支出	0	0	0	
光熱水料費支出	0	0	0	
賃借料支出	250,000	212,000	△ 38,000	
保険料支出	45,000	34,330	△ 10,670	
諸謝金支出	2,000,000	1,997,000	△ 3,000	
租税公課支出	203,000	128,252	△ 74,748	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	6,300,000	6,300,000	0	助成金
委託費支出	200,000	193,849	△ 6,151	
雑支出	5,000	5,250	250	
② 管理費支出	8,776,000	8,471,600	△ 304,400	
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	364,498	△ 502	
通信運搬費支出	350,000	339,549	△ 10,451	
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	110,000	109,925	△ 75	
修繕費支出	81,000	80,472	△ 528	
印刷製本費支出	490,000	486,150	△ 3,850	
図書費支出	0	21,212	21,212	
賃借料支出	1,100,000	1,088,610	△ 11,390	PC・コピー機リース代
租税公課支出	0	0	0	
負担金支出	200,000	189,050	△ 10,950	

委託費支出	6,000,000	5,733,344	△ 266,656	派遣職員・会計業務委託
雑支出	80,000	58,790	△ 21,210	
事業活動支出計	19,856,000	19,299,408	△ 556,592	
事業活動収支差額	1,476,000	1,923,251	447,251	
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	20,000,000	45,000,000	25,000,000	債券満期
投資有価証券売却収入	20,000,000	45,000,000	25,000,000	
② 特定資産取崩収入	0	196,800	196,800	
退職給付引当資産取崩収入	0	196,800	196,800	
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	20,000,000	45,196,800	25,196,800	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	20,341,100	45,341,100	25,000,000	預け替え
定期預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
投資有価証券取得支出	10,341,100	35,341,100	25,000,000	
② 特定資産取得支出	129,000	69,867	△ 59,133	
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出	129,000	69,778	△ 59,222	
財政調整積立資産取得支出	0	89	89	
③ 固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
④ 敷金保証金支出	360,000	360,000		ジュントス高丘教室
敷金支出	360,000	360,000		
投資活動支出計	20,830,100	45,770,967	24,940,867	
投資活動収支差額	△ 830,100	△ 574,167	255,933	
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)	41,332,000	66,419,459	25,087,459	
当期支出合計(B)	40,686,100	65,070,375	24,384,275	
当期収支差額(C)=(A)-(B)	645,900	1,349,084	703,184	
前期繰越収支差額(D)	12,014,740	12,014,740	0	
次期繰越収支差額(E)=(C)+(D)	12,660,640	13,363,824	703,184	

平成21年度 収支計算書（特別会計）

平成21年4月1日から平成22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	138,000,000	135,268,086	△ 2,731,914	浜松市委託
地方公共団体補助金収入	0	0	0	厚生労働省委託
民間補助金収入	0	0	0	文部科学省委託
地方公共団体等受託収入	138,000,000	135,268,086	△ 2,731,914	文化庁委託
⑥ 負担金収入	0	0	0	浜松学院大学委託
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	5,000	4,594	△ 406	
受取利息収入	5,000	4,594	△ 406	
雑収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>138,005,000</b>	<b>135,272,680</b>	<b>△ 2,732,320</b>	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	137,730,000	133,725,780	△ 4,004,220	
給料手当支出	39,000,000	37,159,410	△ 1,840,590	
臨時雇用賃金支出	18,000,000	12,751,720	△ 5,248,280	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	6,500,000	5,762,031	△ 737,969	
会議費支出	600,000	548,285	△ 51,715	
旅費交通費支出	3,110,000	2,911,662	△ 198,338	
通信運搬費支出	1,800,000	1,746,878	△ 53,122	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	5,000,000	5,768,323	768,323	
修繕費支出	100,000	353,640	253,640	
図書費支出	200,000	199,525	△ 475	
印刷製本費支出	4,000,000	4,916,830	916,830	
光熱水料費支出	1,320,000	1,257,888	△ 62,112	
賃借料支出	4,100,000	3,913,803	△ 186,197	
保険料支出	260,000	257,070	△ 2,930	
諸謝金支出	20,000,000	20,286,355	286,355	
租税公課支出	3,590,000	2,987,798	△ 602,202	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
委託費支出	30,000,000	32,761,425	2,761,425	
雑支出	150,000	143,137	△ 6,863	
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	
<b>事業活動支出計</b>	<b>137,730,000</b>	<b>133,725,780</b>	<b>△ 4,004,220</b>	
事業活動収支差額	275,000	1,546,900	1,271,900	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	332,100	332,100	
退職給付引当資産取崩収入	0	332,100	332,100	
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	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>332,100</b>	<b>332,100</b>	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
定期預金積立支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	275,000	803,628	528,628	
退職給付引当資産取得支出	275,000	803,628	528,628	職員2名分
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	
④ 敷金保証金支出	0	0	0	
敷金支出	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>275,000</b>	<b>803,628</b>	<b>528,628</b>	
投資活動収支差額	△ 275,000	△ 471,528	△ 196,528	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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	
<b>IV 予備費支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期収入合計(A)	138,005,000	135,604,780	△ 2,400,220	
当期支出合計(B)	138,005,000	134,529,408	△ 3,475,592	
当期収支差額(C)=(A)-(B)	0	1,075,372	1,075,372	
前期繰越収支差額(D)	0	0	0	
次期繰越収支差額(E)=(C)+(D)	0	1,075,372	1,075,372	

## 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	5,436,141	28,805,585
未収入金	15,487,130	6,133,949
前払金	129,083	64,756
仮払金	0	1,000
立替金	8,400	9,600
合計	21,060,754	35,014,890
未払金	7,550,857	19,134,114
前受金	926,553	581,025
預り金	568,604	860,555
合計	9,046,014	20,575,694
	12,014,740	14,439,196



平成 21年度 正味財産増減計算書総括表

平成 21年4月1日から平成 22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	3,606,666	0	3,606,666	
基本財産受取利息	3,606,666	0	3,606,666	
基本財産配当金	0	0	0	
② 特定資産運用益	3,164	0	3,164	
特定資産受取利息	3,164	0	3,164	
特定資産受取配当金	0	0	0	
③ 受取会費	2,969,000	0	2,969,000	
個人会員受取会費	1,169,000	0	1,169,000	
賛助会員受取会費	1,800,000	0	1,800,000	
④ 事業収益	6,191,136	0	6,191,136	
受取講座参加料	4,827,200	0	4,827,200	
受取刊行物頒布料	231,626	0	231,626	
受取広告掲載料	913,310	0	913,310	
受取翻訳手数料	219,000	0	219,000	
⑤ 受取補助金等	8,000,000	135,268,086	143,268,086	
受取地方公共団体補助金	7,500,000	0	7,500,000	
民間補助金収入	500,000	0	500,000	
受取地方公共団体等受託収益	0	135,268,086	135,268,086	
⑥ 受取負担金	103,000	0	103,000	
受取負担金	103,000	0	103,000	
⑦ 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
⑧ 雑収益	349,693	4,594	354,287	
受取利息	793	4,594	5,387	
雑収益	348,900	0	348,900	
⑨ 他会計からの繰入額	196,800	0	196,800	退職給与引当金財源の移動
<b>経常収益計</b>	<b>21,419,459</b>	<b>135,272,680</b>	<b>156,692,139</b>	
(2) 経常費用	0	0	0	
① 事業費	10,812,642	133,360,108	144,172,750	
給料手当	0	37,159,410	37,159,410	
臨時雇用賃金	0	12,751,720	12,751,720	
退職給付費用	0	274,728	274,728	退職給付費用
福利厚生費	0	5,762,031	5,762,031	
会議費	18,900	548,285	567,185	
旅費交通費	948,196	2,911,662	3,859,858	
通信運搬費	633,910	1,746,878	2,380,788	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	299,624	5,768,323	6,067,947	
修繕費	0	353,640	353,640	
図書費	41,331	199,525	240,856	日本語テキスト 介護の日本語テキスト
印刷製本費	0	4,276,830	4,276,830	
光熱水料費	0	1,257,888	1,257,888	
賃借料	212,000	3,913,803	4,125,803	
保険料	34,330	257,070	291,400	
諸謝金	1,997,000	20,286,355	22,283,355	
租税公課	128,252	2,987,398	3,115,650	印紙代
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	6,300,000	0	6,300,000	
委託費	193,849	32,761,425	32,955,274	
雑費	5,250	143,137	148,387	
② 管理費	8,592,498	0	8,592,498	
給料手当	0	0	0	
臨時雇用賃金	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	364,498	0	364,498	
通信運搬費	390,669	0	390,669	切手・はがき代
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	69,778	0	69,778	減価償却費
消耗品費	109,925	0	109,925	
修繕費	80,472	0	80,472	
印刷製本費	486,150	0	486,150	
図書費	21,212	0	21,212	

賃借料	1,088,610	0	1,088,610	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	189,050	0	189,050	
委託費支出	5,733,344	0	5,733,344	
雑費	58,790	0	58,790	
③ 他会計への繰出額	0	196,800	196,800	退職給与引当金財源の移動
他会計への繰出額	0	196,800	196,800	
経常費用計	19,405,140	133,556,908	152,962,048	
当期経常増減額	2,014,319	1,715,772	3,730,091	
2. 経常外増減の部	0	0		
(1) 経常外収益	0	0		
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0		
固定資産廃棄損	0	0	0	
什器備品廃棄損	0	0	0	
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	2,014,319	1,715,772	3,730,091	
一般正味財産期首残高	22,021,499	0	22,021,499	
一般正味財産期末残高	24,035,818	1,715,772	25,751,590	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	2,914,562	0		
基本財産受取利息	2,914,562	0		
一般正味財産への振替額	△ 2,986,199	0		
一般正味財産への振替額	△ 2,986,199	0		
当期指定財産増減額	△ 71,637	0	△ 71,637	
指定正味財産期首残高	344,698,196	0	344,698,196	
指定正味財産期末残高	344,626,559	0	344,626,559	
III 正味財産期末残高	368,662,377	1,715,772	370,378,149	

平成21年度 正味財産増減計算書（一般会計）

平成21年4月1日から平成22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	3,606,666	3,700,716		
基本財産受取利息	3,606,666	3,700,716	△ 94,050	
基本財産配当金	0	0	0	
② 特定資産運用益	3,164	17,707		
特定資産受取利息	3,164	17,707	△ 14,543	
特定資産受取配当金	0	0	0	
③ 受取会費	2,969,000	2,974,000		
個人会員受取会費	1,169,000	1,174,000	△ 5,000	
賛助会員受取会費	1,800,000	1,800,000	0	
④ 事業収益	6,191,136	8,015,093		
受取講座参加料	4,827,200	6,499,470	△ 1,672,270	
受取刊行物頒布料	231,626	181,073	50,553	
受取広告掲載料	913,310	964,050	△ 50,740	
受取翻訳手数料	219,000	370,500	△ 151,500	
⑤ 受取補助金等	8,000,000	3,180,000		
受取地方公共団体補助	7,500,000	2,900,000	4,600,000	
民間補助金収入	500,000	280,000	220,000	
受取地方公共団体等受託	0	0	0	
⑥ 受取負担金	103,000	74,130		
受取負担金	103,000	74,130	28,870	
⑦ 受取寄付金	0	75,000		
受取寄付金	0	75,000	△ 75,000	
⑧ 雑収益	349,693	512,801		
受取利息	793	10,570	△ 9,777	
雑収益	348,900	502,231	△ 153,331	
⑨ 他会計からの繰入額	196,800	0		退職給与引当金分を特別会計より
経常収益計	21,419,459	18,549,447	2,870,012	
（2）経常費用				
① 事業費	10,812,642	12,440,437	△ 1,627,795	
給料手当	0	1,223,970	△ 1,223,970	
臨時雇用賃金	0	246,140	△ 246,140	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	837,343	△ 837,343	
会議費	18,900	18,895	5	
旅費交通費	948,196	1,103,410	△ 155,214	
通信運搬費	633,910	611,058	22,852	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	299,624	358,573	△ 58,949	
修繕費	0	0	0	
図書費	41,331	90,645	△ 49,314	日本語テキスト在庫あり
印刷製本費	0	2,823,950	△ 2,823,950	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	212,000	515,275	△ 303,275	
保険料	34,330	41,280	△ 6,950	
諸謝金	1,997,000	1,899,000	98,000	
租税公課	128,252	202,688	△ 74,436	
支払負担金	0	100,000	△ 100,000	
支払助成金	6,300,000	1,800,000	4,500,000	
委託費	193,849	564,210	△ 370,361	
雑費	5,250	4,000	1,250	
② 管理費	8,592,498	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	0	6,720	△ 6,720	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	364,498	370,350	△ 5,852	
通信運搬費	390,669	704,247	△ 313,578	切手・はがき在庫あり
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	69,778	97,192	△ 27,414	減価償却費
消耗品費	109,925	1,070,803	△ 960,878	
修繕費	80,472	130,428	△ 49,956	
印刷製本費	486,150	496,650	△ 10,500	
図書費	21,212	0	21,212	
賃借料	1,088,610	1,053,360	35,250	

租税公課	0	2,800	△ 2,800
支払負担金	189,050	76,000	113,050
委託費支出	5,733,344	4,504,162	1,229,182
雑費	58,790	109,043	△ 50,253
③ 他会計への繰出額	0	0	0
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	19,405,140	21,062,192	△ 1,657,052
当期経常増減額	2,014,319	△ 2,512,745	4,527,064
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	0	147,583	△ 147,583
什器備品廃棄損	0	147,583	△ 147,583
経常外費用計	0	147,583	△ 147,583
当期経常外増減額	0	△ 147,583	147,583
当期一般正味財産増減額	2,014,319	△ 2,660,328	4,674,647
一般正味財産期首残高	22,021,499	24,681,827	△ 2,660,328
一般正味財産期末残高	24,035,818	22,021,499	2,014,319
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,914,562	3,475,854	△ 561,292
基本財産受取利息	2,914,562	3,475,854	△ 561,292
一般正味財産への振替額	△ 2,986,199	△ 3,654,804	668,605
一般正味財産への振替額	△ 2,986,199	△ 3,654,804	668,605
受取利息	△ 2,986,199	△ 3,654,804	668,605
当期指定財産増減額	△ 71,637	△ 178,950	107,313
指定正味財産期首残高	344,698,196	344,877,146	△ 178,950
指定正味財産期末残高	344,626,559	344,698,196	△ 71,637
III 正味財産期末残高	368,662,377	366,719,695	1,942,682

平成21年度 正味財産増減計算書（特別会計）

平成21年4月1日から平成22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	0		
基本財産受取利息	0	0	0	
基本財産配当金	0	0	0	
② 特定資産運用益	0	0		
特定資産受取利息	0	0	0	
特定資産受取配当金	0	0	0	
③ 受取会費	0	0	0	
個人会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
④ 事業収益	0	0	0	
受取講座参加料	0	0	0	
受取刊行物頒布料	0	0	0	
受取広告掲載料	0	0	0	
受取翻訳手数料	0	0	0	
⑤ 受取補助金等	135,268,086	68,118,613	67,149,473	
受取地方公共団体補助	0	0	0	
民間補助金収入	0	0	0	
受取地方公共団体等受託	135,268,086	68,118,613	67,149,473	
⑥ 受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
⑦ 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
⑧ 雑収益	4,594	0	4,594	
受取利息	4,594	0	4,594	
雑収益	0	0	0	
⑨ 他会計への繰入額	0	0	0	
経常収益計	135,272,680	68,118,613	67,154,067	
(2) 経常費用				
① 事業費	133,360,108	68,118,613	65,241,495	
給料手当	37,159,410	40,212,625	△ 3,053,215	
臨時雇用賃金	12,751,720	6,198,180	6,553,540	
退職給付費用	274,728	332,100	△ 57,372	退職給与引当金
福利厚生費	5,762,031	4,564,507	1,197,524	
会議費	548,285	338,628	209,657	
旅費交通費	2,911,662	1,787,532	1,124,130	
通信運搬費	1,746,878	715,997	1,030,881	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	5,768,323	1,426,259	4,342,064	
修繕費	353,640	55,125	298,515	
図書費	199,525	499,407	△ 299,882	
印刷製本費	4,276,830	2,131,500	2,145,330	介護の日本語テキスト在庫あり
光熱水料費	1,257,888	758,779	499,109	
賃借料	3,913,803	802,857	3,110,946	
保険料	257,070	0	257,070	
諸謝金	20,286,355	5,710,200	14,576,155	
租税公課	2,987,398	1,641,812	1,345,586	印紙在庫あり
支払負担金	0	600	△ 600	
支払助成金	0	0	0	
委託費	32,761,425	911,080	31,850,345	
雑費	143,137	31,425	111,712	
② 管理費	0	0	0	
給料手当	0	0	0	
臨時雇用賃金	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
図書費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	

租税公課	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
委託費支出	0	0	0	
雑費	0	0	0	
③他会計への繰出額	196,800	0	196,800	
他会計への繰出額	196,800	0	196,800	退職給与引当金分を一般会計へ
経常費用計	133,556,908	68,118,613	65,438,295	
当期経常増減額	1,715,772	0	1,715,772	
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	0	0		
什器備品廃棄損	0	0		
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	1,715,772	0	1,715,772	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	1,715,772	0	1,715,772	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
当期指定財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,715,772	0	1,715,772	

貸借対照表総括表  
平成22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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	5,522,985	23,282,600		28,805,585
貯蔵品	169,005	640,400		809,405
未収金	1,208,900	4,925,049		6,133,949
前払金	0	64,756		64,756
立替金	0	9,600		9,600
仮払金	0	1,000		1,000
特別会計貸付金	7,750,076	0	△ 7,750,076	0
一般会計貸付金	0	0		0
流動資産合計	14,650,966	28,923,405	△ 7,750,076	35,824,295
2. 固定資産	0	0		
(1) 基本財産	0	0		
定期預金	38,830,102	0		38,830,102
投資有価証券	314,827,685	0		314,827,685
基本財産合計	353,657,787	0		353,657,787
(2) 特定資産	0	0		
退職給付引当資産	0	803,628		803,628
減価償却引当資産	771,297	0		771,297
財政調整積立資産	165,566	0		165,566
特定資産合計	936,863	803,628		1,740,491
(3) その他の固定資産	0	0		
什器備品	174,898	0		174,898
敷金	360,000	0		
その他の固定資産合計	534,898	0		534,898
固定資産合計	355,129,548	803,628		355,933,176
資産合計	369,780,514	29,727,033	△ 7,750,076	391,757,471
<b>II 負債の部</b>	0	0		
1. 流動負債	0	0		
未払金	502,296	18,631,818		19,134,114
前受金	581,025	0		581,025
預り金	34,816	825,739		860,555
特別会計借入金	0	0	0	0
一般会計借入金	0	7,750,076	△ 7,750,076	0
流動負債合計	1,118,137	27,207,633	△ 7,750,076	20,575,694
2. 固定負債	0	0		
退職給付引当金	0	803,628		803,628
固定負債合計	0	803,628		803,628
負債合計	1,118,137	28,011,261	△ 7,750,076	21,379,322
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	0	0		
寄付金	344,626,559	0		
指定正味財産合計	344,626,559	0		344,626,559
(うち基本財産への充当額)	344,626,559	0		344,626,559
2. 一般正味財産	0	0		
一般正味財産合計	24,035,818	1,715,772		25,751,590
(うち基本財産への充当額)	9,031,228	0		9,031,228
(うち特定資産への充当額)	936,863	0		936,863
正味財産合計	368,662,377	1,715,772		370,378,149
負債及び正味財産合計	369,780,514	29,727,033	△ 7,750,076	391,757,471

## 貸借対照表(一般会計)

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,522,985	2,752,183	2,770,802
貯蔵品	169,005	204,959	△ 35,954
未収金	1,208,900	1,585,949	△ 377,049
前払金	0	101,877	△ 101,877
立替金	0	2,400	△ 2,400
仮払金	0	0	0
特別会計貸付金	7,750,076	10,347,938	△ 2,597,862
流動資産合計	14,650,966	14,995,306	△ 344,340
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	38,830,102	28,830,102	10,000,000
投資有価証券	314,827,685	324,558,222	△ 9,730,537
基本財産合計	353,657,787	353,388,324	269,463
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	196,800	△ 196,800
減価償却引当資産	771,297	701,519	69,778
財政調整積立資産	165,566	165,477	89
特定資産合計	936,863	1,063,796	△ 126,933
(3) その他の固定資産			
什器備品	174,898	244,676	△ 69,778
敷金	360,000	0	360,000
その他の固定資産合計	534,898	244,676	290,222
固定資産合計	355,129,548	354,696,796	432,752
資産合計	369,780,514	369,692,102	88,412
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	502,296	1,711,921	△ 1,209,625
前受金	581,025	926,553	△ 345,528
預り金	34,816	137,133	△ 102,317
特別会計借入金	0	0	0
流動負債合計	1,118,137	2,775,607	△ 1,657,470
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	196,800	△ 196,800
固定負債合計	0	196,800	△ 196,800
負債合計	1,118,137	2,972,407	△ 1,854,270
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	344,626,559	344,698,196	△ 71,637
指定正味財産合計	344,626,559	344,698,196	△ 71,637
(うち基本財産への充当額)	344,626,559	344,698,196	△ 71,637
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	24,035,818	22,021,499	2,014,319
(うち基本財産への充当額)	9,031,228	8,690,128	341,100
(うち特定資産への充当額)	936,863	866,996	69,867
正味財産合計	368,662,377	366,719,695	1,942,682
負債及び正味財産合計	369,780,514	369,692,102	88,412



## 貸借対照表(特別会計)

平成22年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	23,282,600	2,683,958	20,598,642
貯蔵品	640,400	0	640,400
未収金	4,925,049	13,901,181	△ 8,976,132
前払金	64,756	27,206	37,550
立替金	9,600	6,000	3,600
仮払金	1,000	0	1,000
一般会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	28,923,405	16,618,345	12,305,060
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	803,628	332,100	471,528
減価償却引当資産	0	0	0
財政調整積立資産	0	0	0
特定資産合計	803,628	332,100	471,528
(3) その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
敷金	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	803,628	332,100	471,528
資産合計	29,727,033		29,727,033
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,631,818	5,838,936	12,792,882
前受金	0	0	0
預り金	825,739	431,471	394,268
一般会計借入金	7,750,076	10,347,938	△ 2,597,862
流動負債合計	27,207,633	16,618,345	10,589,288
2. 固定負債			
退職給付引当金	803,628	332,100	471,528
固定負債合計	803,628	332,100	471,528
負債合計	28,011,261	16,950,445	11,060,816
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)		0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,715,772	0	1,715,772
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	1,715,772	0	1,715,772
負債及び正味財産合計	29,727,033	16,950,445	12,776,588

財 産 目 録 (総括表)  
平成22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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金手許有高	158,557	126,439		284,996
普通預金／三菱UFJ信託銀行浜松支店	0	8,028,411		
普通預金／UFJジュントス佐鳴台	0	4,193,465		
普通預金／UFJジュントス高丘	0	3,834,946		
普通預金／静岡銀行浜松営業部	3,104,068	15,127,750		18,231,818
／浜松信用金庫本店	83,956	0		83,956
／遠州信用金庫本店	1,164,466	0		1,164,466
／ゆうちょ銀行	60,090	0		
／磐田信用金庫浜松南支店	905,812	0		905,812
／三菱UFJ信託銀行浜松支店	43,710	0		43,710
／みずほ信託銀行浜松支店	2,326	0		2,326
現金預金合計	5,522,985	23,282,600		28,805,585
貯蔵品	169,005	640,400		809,405
未収金	1,208,900	4,925,049		6,133,949
前払金	0	64,756		64,756
立替金	0	9,600		9,600
仮払金	0	1,000		1,000
特別会計貸付金	7,750,076	0	△ 7,750,076	0
流動資産合計	14,650,966	28,923,405	△ 7,750,076	35,824,295
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金／静岡銀行浜松営業部	13,830,102	0		13,830,102
／遠州信用金庫本店	25,000,000	0		25,000,000
定期預金合計	38,830,102	0		38,830,102
投資有価証券／みずほ証券浜松支店	224,327,950	0		224,327,950
／日興コーディアル証券	10,292,896	0		10,292,896
／遠州信用金庫本店	30,079,402	0		30,079,402
／磐田信用金庫浜松南支店	50,127,437	0		50,127,437
投資有価証券合計	314,827,685	0		314,827,685
基本財産合計	353,657,787	0		353,657,787
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	803,628		803,628
減価償却引当資産	771,297	0		771,297
財政調整積立資産	165,566	0		165,566
特定資産合計	936,863	803,628		1,740,491
(3) その他の固定資産				
什器備品 PC8台ほか	174,898	0		174,898
敷金	360,000	0		
その他の固定資産合計	534,898	0		534,898
固定資産合計	355,129,548	803,628		355,933,176
資産合計	369,780,514	29,727,033	△ 7,750,076	391,757,471
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	502,296	18,631,818		19,134,114
前受金	581,025	0		581,025
預り金	34,816	825,739		860,555
一般会計借入金	0	7,750,076	△ 7,750,076	△ 7,750,076
流動負債合計	1,118,137	27,207,633	△ 7,750,076	20,575,694
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	803,628		803,628
固定負債合計	0	803,628		803,628
負債合計	1,118,137	28,011,261	△ 7,750,076	21,379,322
正味財産	368,662,377	1,715,772		370,378,149
負債及び正味財産合計				391,757,471

## 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	28,830,102	10,000,000	0	38,830,102
投資有価証券	324,558,222	35,465,502	45,196,039	314,827,685
小計	353,388,324	45,465,502	45,196,039	353,657,787
特定資産				
退職給付引当資産	528,900	803,628	528,900	803,628
減価償却引当資産	701,519	69,778		771,297
財政調整引当資産	165,477	89		165,566
小計	1,395,896	873,495	528,900	1,740,491
合計	354,784,220	46,338,997	45,724,939	355,398,278

## 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	38,830,102	30,139,974	8,690,128	—
投資有価証券	314,827,685	314,486,585	341,100	—
小計	353,657,787	344,626,559	9,031,228	—
特定資産				
退職給付引当資産	803,628	0	0	803,628
減価償却引当資産	771,297	0	771,297	0
財政調整引当資産	165,566	0	165,566	0
小計	1,740,491	0	936,863	803,628
合計	355,398,278	344,626,559	9,968,091	803,628

## 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	771,297	174,898
合計	946,195	771,297	174,898

## 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	6,133,949	0	6,133,949
合計	6,133,949	0	6,133,949

## 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			
大阪府公募公債281回	119,344,589	123,828,000	4,483,411
大阪府公募公債266回	10,292,896	10,402,000	109,104
京都市債(10年)16年度い号	9,983,361	10,405,000	421,639
中期利付国債(10年)305回	25,000,000	24,860,000	-140,000
中期利付国債(5年)67回	30,079,402	30,807,000	727,598
中期利付国債(5年)69回	50,127,437	50,910,000	782,563
小計	244,827,685	251,212,000	6,384,315
外国債券			
スウェーデン地方金融公社債(30年)	70,000,000	43,540,000	-26,460,000
小計	70,000,000	43,540,000	-26,460,000
合計	314,827,685	294,752,000	-20,075,685

## 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	6,300,000	6,300,000	0	—
	自治体国際化協会	0	1,200,000	1,200,000	0	
民間補助金	三井物産(株)	0	300,000	300,000	0	
	チヨタ文化振興基金	0	200,000	200,000	0	
合計		0	8,000,000	8,000,000	0	