

平成22年度（4月～11月期）

# 決算書

財団法人浜松国際交流協会

平成22年度 収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成22年11月30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     | 1,818,069         | 0                 | 1,818,069         |     |
| 基本財産利息収入       | 1,818,069         | 0                 | 1,818,069         |     |
| 基本財産配当金収入      | 0                 | 0                 | 0                 |     |
| ② 特定資産運用収入     | 41                | 0                 | 41                |     |
| 特定資産利息収入       | 41                | 0                 | 41                |     |
| 特定資産配当金収入      | 0                 | 0                 | 0                 |     |
| ③ 会費収入         | 1,572,000         | 0                 | 1,572,000         |     |
| 個人会員会費収入       | 522,000           | 0                 | 522,000           |     |
| 賛助会員会費収入       | 1,050,000         | 0                 | 1,050,000         |     |
| ④ 事業収入         | 1,621,041         | 0                 | 1,621,041         |     |
| 講座参加料収入        | 568,591           | 0                 | 568,591           |     |
| 刊行物頒布料収入       | 243,900           | 0                 | 243,900           |     |
| 翻訳手数料収入        | 70,000            | 0                 | 70,000            |     |
| 広告掲載料収入        | 738,550           | 0                 | 738,550           |     |
| ⑤ 補助金等収入       | 4,200,000         | 60,887,172        | 65,087,172        |     |
| 地方公共団体補助金収入    | 4,000,000         | 0                 | 4,000,000         |     |
| 民間補助金収入        | 200,000           | 0                 | 200,000           |     |
| 地方公共団体等受託収入    | 0                 | 60,887,172        | 60,887,172        |     |
| ⑥ 負担金収入        | 0                 | 0                 | 0                 |     |
| 負担金収入          | 0                 | 0                 | 0                 |     |
| ⑦ 寄付金収入        | 330,000           | 0                 | 330,000           |     |
| 寄付金収入          | 330,000           | 0                 | 330,000           |     |
| ⑧ 雑収入          | 469,425           | 1,925             | 471,350           |     |
| 受取利息収入         | 780               | 1,925             | 2,705             |     |
| 雑収入            | 468,645           | 0                 | 468,645           |     |
| <b>事業活動収入計</b> | <b>10,010,576</b> | <b>60,889,097</b> | <b>70,899,673</b> |     |
| 2. 事業活動支出      |                   |                   |                   |     |
| ① 事業費支出        | 4,790,559         | 60,863,924        | 65,654,483        |     |
| 役員報酬支出         | 0                 | 0                 | 0                 |     |
| 給料手当支出         | 0                 | 18,227,985        | 18,227,985        |     |
| 臨時雇用賃金支出       | 0                 | 7,374,560         | 7,374,560         |     |
| 退職給付支出         | 0                 | 0                 | 0                 |     |
| 福利厚生費支出        | 0                 | 4,391,087         | 4,391,087         |     |
| 会議費支出          | 1,600             | 4,938             | 6,538             |     |
| 旅費交通費支出        | 125,450           | 1,899,575         | 2,025,025         |     |
| 通信運搬費支出        | 424,401           | 916,740           | 1,341,141         |     |
| 消耗什器備品費支出      | 0                 | 0                 | 0                 |     |
| 消耗品費支出         | 56,544            | 1,582,810         | 1,639,354         |     |
| 修繕費支出          | 0                 | 86,550            | 86,550            |     |
| 印刷製本費支出        | 1,879,725         | 416,300           | 2,296,025         |     |
| 図書費支出          | 0                 | 79,630            | 79,630            |     |
| 光熱水料費支出        | 0                 | 791,792           | 791,792           |     |
| 賃借料支出          | 82,050            | 553,390           | 635,440           |     |
| 保険料支出          | 1,148             | 387,186           | 388,334           |     |
| 諸謝金支出          | 397,000           | 8,868,750         | 9,265,750         |     |
| 租税公課支出         | 47,244            | 1,444,056         | 1,491,300         |     |
| 負担金支出          | 0                 | 50,000            | 50,000            |     |
| 助成金支出          | 1,675,000         | 0                 | 1,675,000         |     |
| 委託費支出          | 74,420            | 13,604,600        | 13,679,020        |     |
| 雑支出            | 25,977            | 183,975           | 209,952           |     |
| ② 管理費支出        | 4,436,285         | 0                 | 4,436,285         |     |
| 役員報酬支出         | 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        | 55,593            | 0                 | 55,593            |     |
| 通信運搬費支出        | 127,040           | 0                 | 127,040           |     |
| 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              | 72,504           | 0                 | 72,504            |
| 修繕費支出               | 0                | 0                 | 0                 |
| 印刷製本費支出             | 1,000            | 0                 | 1,000             |
| 図書費支出               | 0                | 0                 | 0                 |
| 光熱水料費支出             | 0                | 0                 | 0                 |
| 賃借料支出               | 612,360          | 0                 | 612,360           |
| 租税公課支出              | 3,100            | 0                 | 3,100             |
| 負担金支出               | 177,800          | 0                 | 177,800           |
| 委託費支出               | 3,337,528        | 0                 | 3,337,528         |
| 雑支出                 | 49,360           | 60,863,924        | 60,913,284        |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>9,226,844</b> | <b>60,863,924</b> | <b>70,090,768</b> |
| 事業活動収支差額            | 783,732          | 25,173            | 808,905           |
| <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                | 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                 |
| ③ 敷金・保証金戻り収入        | 360,000          | 0                 | 360,000           |
| 敷金・保証金戻り収入          | 360,000          | 0                 | 360,000           |
| <b>投資活動収入計</b>      | <b>360,000</b>   | <b>0</b>          | <b>360,000</b>    |
| 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          | 79,474           | 0                 | 79,474            |
| 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        | 79,433           | 0                 | 79,433            |
| 財政調整積立資産取得支出        | 41               | 0                 | 41                |
| ③ 固定資産取得支出          | 0                | 0                 | 0                 |
| 什器備品購入支出            | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>投資活動支出計</b>      | <b>79,474</b>    | <b>0</b>          | <b>79,474</b>     |
| 投資活動収支差額            | 280,526          | 0                 | 280,526           |
| <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)           | 10,370,576       | 60,889,097        | 71,259,673        |
| 当期支出合計(B)           | 9,306,318        | 60,863,924        | 70,170,242        |
| 当期収支差額(C)=(A)-(B)   | 1,064,258        | 25,173            | 1,089,431         |
| 前期繰越収支差額(D)         | 13,363,824       | 1,075,372         | 14,439,196        |
| 次期繰越収支差額(E)=(C)+(D) | 14,428,082       | 1,100,545         | 15,528,627        |

平成22年度 収支計算書（一般会計）  
平成22年4月1日から平成22年11月30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         | 1,818,069         | △ 1,882,931         |     |
| 基本財産利息収入       | 3,701,000         | 1,818,069         | △ 1,882,931         |     |
| 基本財産配当金収入      | 0                 | 0                 | 0                   |     |
| ② 特定資産運用収入     | 0                 | 41                | 41                  |     |
| 特定資産利息収入       | 0                 | 41                | 41                  |     |
| 特定資産配当金収入      | 0                 | 0                 | 0                   |     |
| ③ 会費収入         | 3,730,000         | 1,572,000         | △ 2,158,000         |     |
| 個人会員会費収入       | 1,600,000         | 522,000           | △ 1,078,000         |     |
| 賛助会員会費収入       | 2,130,000         | 1,050,000         | △ 1,080,000         |     |
| ④ 事業収入         | 3,452,000         | 1,621,041         | △ 1,830,959         |     |
| 講座参加料収入        | 2,391,000         | 568,591           | △ 1,822,409         |     |
| 刊行物頒布料収入       | 200,000           | 243,900           | 43,900              |     |
| 翻訳手数料収入        | 200,000           | 70,000            | △ 130,000           |     |
| 広告掲載料収入        | 661,000           | 738,550           | 77,550              |     |
| ⑤ 補助金等収入       | 9,200,000         | 4,200,000         | △ 5,000,000         |     |
| 地方公共団体補助金収入    | 7,000,000         | 4,000,000         | △ 3,000,000         |     |
| 民間補助金収入        | 2,200,000         | 200,000           | △ 2,000,000         |     |
| 地方公共団体等受託収入    | 0                 | 0                 | 0                   |     |
| ⑥ 負担金収入        | 90,000            | 0                 | △ 90,000            |     |
| 負担金収入          | 90,000            | 0                 | △ 90,000            |     |
| ⑦ 寄付金収入        | 330,000           | 330,000           | 0                   |     |
| 寄付金収入          | 330,000           | 330,000           | 0                   |     |
| ⑧ 雑収入          | 225,000           | 469,425           | 244,425             |     |
| 受取利息収入         | 25,000            | 780               | △ 24,220            |     |
| 雑収入            | 200,000           | 468,645           | 268,645             |     |
| <b>事業活動収入計</b> | <b>20,728,000</b> | <b>10,010,576</b> | <b>△ 10,717,424</b> |     |
| 2. 事業活動支出      |                   |                   |                     |     |
| ① 事業費支出        | 12,313,000        | 4,790,559         | △ 7,522,441         |     |
| 役員報酬支出         | 0                 | 0                 | 0                   |     |
| 給料手当支出         | 692,000           | 0                 | △ 692,000           |     |
| 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        | 100,000           | 0                 | △ 100,000           |     |
| 会議費支出          | 0                 | 1,600             | 1,600               |     |
| 旅費交通費支出        | 264,000           | 125,450           | △ 138,550           |     |
| 通信運搬費支出        | 607,000           | 424,401           | △ 182,599           |     |
| 消耗什器備品費支出      | 0                 | 0                 | 0                   |     |
| 消耗品費支出         | 92,000            | 56,544            | △ 35,456            |     |
| 修繕費支出          | 0                 | 0                 | 0                   |     |
| 印刷製本費支出        | 2,032,000         | 1,879,725         | △ 152,275           |     |
| 図書費支出          | 230,000           | 0                 | △ 230,000           |     |
| 光熱水料費支出        | 200,000           | 0                 | △ 200,000           |     |
| 賃借料支出          | 105,000           | 82,050            | △ 22,950            |     |
| 保険料支出          | 45,000            | 1,148             | △ 43,852            |     |
| 諸謝金支出          | 584,000           | 397,000           | △ 187,000           |     |
| 租税公課支出         | 62,000            | 47,244            | △ 14,756            |     |
| 負担金支出          | 0                 | 0                 | 0                   |     |
| 助成金支出          | 7,000,000         | 1,675,000         | △ 5,325,000         |     |
| 委託費支出          | 100,000           | 74,420            | △ 25,580            |     |
| 雑支出            | 200,000           | 25,977            | △ 174,023           |     |
| ② 管理費支出        | 8,682,000         | 4,436,285         | △ 4,245,715         |     |
| 役員報酬支出         | 1,245,000         | 0                 | △ 1,245,000         |     |
| 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        | 172,000           | 0                 | △ 172,000           |     |
| 会議費支出          | 0                 | 0                 | 0                   |     |
| 旅費交通費支出        | 399,000           | 55,593            | △ 343,407           |     |
| 通信運搬費支出        | 255,000           | 127,040           | △ 127,960           |     |
| 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         | 323,000           | 72,504            | △ 250,496           |     |
| 修繕費支出          | 80,000            | 0                 | △ 80,000            |     |
| 印刷製本費支出        | 123,000           | 1,000             | △ 122,000           |     |

|                     |                   |                  |                     |
|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 図書費支出               | 0                 | 0                | 0                   |
| 光熱水料費支出             | 217,000           | 0                | △ 217,000           |
| 賃借料支出               | 987,000           | 612,360          | △ 374,640           |
| 租税公課支出              | 50,000            | 3,100            | △ 46,900            |
| 負担金支出               | 173,000           | 177,800          | 4,800               |
| 委託費支出               | 4,614,000         | 3,337,528        | △ 1,276,472         |
| 雑支出                 | 44,000            | 49,360           | 5,360               |
| <b>事業活動支出計</b>      | <b>20,995,000</b> | <b>9,226,844</b> | <b>△ 11,768,156</b> |
| 事業活動収支差額            | △ 267,000         | 783,732          | 1,050,732           |
| <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                 | 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                   |
| ③ 敷金保証金収入           | 360,000           | 360,000          |                     |
| 敷金戻り収入              | 360,000           | 360,000          |                     |
| <b>投資活動収入計</b>      | <b>360,000</b>    | <b>360,000</b>   | <b>0</b>            |
| 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          | 93,000            | 79,474           | △ 13,526            |
| 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        | 93,000            | 79,433           | △ 13,567            |
| 財政調整積立資産取得支出        | 0                 | 41               | 41                  |
| ③ 固定資産取得支出          | 0                 | 0                | 0                   |
| 什器備品購入支出            | 0                 | 0                | 0                   |
| <b>投資活動支出計</b>      | <b>93,000</b>     | <b>79,474</b>    | <b>△ 13,526</b>     |
| 投資活動収支差額            | 267,000           | 280,526          | 13,526              |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |                   |                  |                     |
| 1. 財務活動収入           | 0                 | 0                | 0                   |
| <b>財務活動収入計</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>            |
| 2. 財務活動支出           | 0                 | 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)           | 21,088,000        | 10,370,576       | △ 10,717,424        |
| 当期支出合計(B)           | 21,088,000        | 9,306,318        | △ 11,781,682        |
| 当期収支差額(C)=(A)-(B)   | 0                 | 1,064,258        | 1,064,258           |
| 前期繰越収支差額(D)         | 13,363,824        | 13,363,824       | 0                   |
| 次期繰越収支差額(E)=(C)+(D) | 13,363,824        | 14,428,082       | 1,064,258           |

平成22年度 収支計算書（特別会計）  
平成22年4月1日から平成22年11月30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                   |     |
| 翻訳手数料収入        | 0                 | 0                 | 0                   |     |
| 広告掲載料収入        | 0                 | 0                 | 0                   |     |
| ⑤ 補助金等収入       | 94,059,000        | 60,887,172        | △ 33,171,828        |     |
| 地方公共団体補助金収入    | 0                 | 0                 | 0                   |     |
| 民間補助金収入        | 0                 | 0                 | 0                   |     |
| 地方公共団体等受託収入    | 94,059,000        | 60,887,172        | △ 33,171,828        |     |
| 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                 | 1,925             | 1,925               |     |
| 受取利息収入         | 0                 | 1,925             | 1,925               |     |
| 雑収入            | 0                 | 0                 | 0                   |     |
| <b>事業活動収入計</b> | <b>94,059,000</b> | <b>60,889,097</b> | <b>△ 33,169,903</b> |     |
| 2. 事業活動支出      |                   |                   |                     |     |
| ① 事業費支出        | 93,791,000        | 60,863,924        | △ 32,927,076        |     |
| 役員報酬支出         | 4,980,000         | 0                 | △ 4,980,000         |     |
| 給料手当支出         | 28,624,000        | 18,227,985        | △ 10,396,015        |     |
| 臨時雇用賃金支出       | 12,364,000        | 7,374,560         | △ 4,989,440         |     |
| 退職給付支出         | 0                 | 0                 | 0                   |     |
| 福利厚生費支出        | 4,490,000         | 4,391,087         | △ 98,913            |     |
| 会議費支出          | 300,000           | 4,938             | △ 295,062           |     |
| 旅費交通費支出        | 1,350,000         | 1,899,575         | 549,575             |     |
| 通信運搬費支出        | 1,090,000         | 916,740           | △ 173,260           |     |
| 消耗什器備品費支出      | 0                 | 0                 | 0                   |     |
| 消耗品費支出         | 2,889,000         | 1,582,810         | △ 1,306,190         |     |
| 修繕費支出          | 250,000           | 86,550            | △ 163,450           |     |
| 印刷製本費支出        | 438,000           | 416,300           | △ 21,700            |     |
| 図書費支出          | 610,000           | 79,630            | △ 530,370           |     |
| 光熱水料費支出        | 720,000           | 791,792           | 71,792              |     |
| 賃借料支出          | 1,270,000         | 553,390           | △ 716,610           |     |
| 保険料支出          | 600,000           | 387,186           | △ 212,814           |     |
| 諸謝金支出          | 22,802,000        | 8,868,750         | △ 13,933,250        |     |
| 租税公課支出         | 4,125,000         | 1,444,056         | △ 2,680,944         |     |
| 負担金支出          | 89,000            | 50,000            | △ 39,000            |     |
| 助成金支出          | 0                 | 0                 | 0                   |     |
| 委託費支出          | 6,700,000         | 13,604,600        | 6,904,600           |     |
| 雑支出            | 100,000           | 183,975           | 83,975              |     |
| 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                   |     |

|                     |                   |                   |                     |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 光熱水料費支出             | 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>93,791,000</b> | <b>60,863,924</b> | <b>△ 32,927,076</b> |
| 事業活動収支差額            | 268,000           | 25,173            | △ 242,827           |
| <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                 | 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                   |
| <b>投資活動収入計</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| 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          | 268,000           | 0                 | △ 268,000           |
| 退職給付引当資産取得支出        | 268,000           | 0                 | △ 268,000           |
| 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                   |
| <b>投資活動支出計</b>      | <b>268,000</b>    | <b>0</b>          | <b>△ 268,000</b>    |
| 投資活動収支差額            | △ 268,000         | 0                 | 268,000             |
| <b>III 財務活動収支の部</b> |                   |                   |                     |
| 1. 財務活動収入           | 0                 | 0                 | 0                   |
| <b>財務活動収入計</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| 2. 財務活動支出           | 0                 | 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)           | 94,059,000        | 60,889,097        | △ 33,169,903        |
| 当期支出合計(B)           | 94,059,000        | 60,863,924        | △ 33,195,076        |
| 当期収支差額(C)=(A)-(B)   | 0                 | 25,173            | 25,173              |
| 前期繰越収支差額(D)         | 0                 | 1,075,372         | 1,075,372           |
| 次期繰越収支差額(E)=(C)+(D) | 0                 | 1,100,545         | 1,100,545           |

## 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 | 28,805,585 | 25,419,035 |
| 未  | 収 | 入 | 金 | 6,133,949  | 210,859    |
| 前  |   | 払 | 金 | 64,756     | 0          |
| 仮  |   | 払 | 金 | 1,000      | 8,578      |
| 立  |   | 替 | 金 | 9,600      | 0          |
|    | 合 | 計 |   | 35,014,890 | 25,638,472 |
| 未  |   | 払 | 金 | 19,134,114 | 4,927,073  |
| 前  |   | 受 | 金 | 581,025    | 4,500,000  |
| 預  |   | り | 金 | 860,555    | 682,772    |
|    | 合 | 計 |   | 20,575,694 | 10,109,845 |
|    |   |   |   | 14,439,196 | 15,528,627 |



平成 22年度 正味財産増減計算書総括表  
 平成 22年4月1日から平成 22年11月30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     | 0        | 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        | 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        |     |
| 受取翻訳手数料       | 0        | 0        | 0        |     |
| 受取広告掲載料       | 0        | 0        | 0        |     |
| ⑤ 受取補助金等      | 0        | 0        | 0        |     |
| 受取地方公共団体補助金   | 0        | 0        | 0        |     |
| 民間補助金収入       | 0        | 0        | 0        |     |
| 受取地方公共団体等受託収益 | 0        | 0        | 0        |     |
| 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         | 0        | 0        | 0        |     |
| 受取利息          | 0        | 0        | 0        |     |
| 雑収益           | 0        | 0        | 0        |     |
| <b>経常収益計</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |     |
| (2) 経常費用      |          |          |          |     |
| ① 事業費         | 0        | 0        | 0        |     |
| 役員報酬          | 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        |     |
| 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        |     |
| 光熱水料費         | 0        | 0        | 0        |     |
| 賃借料           | 0        | 0        | 0        |     |
| 保険料           | 0        | 0        | 0        |     |
| 諸謝金           | 0        | 0        | 0        |     |
| 租税公課          | 0        | 0        | 0        |     |
| 支払負担金         | 0        | 0        | 0        |     |
| 支払助成金         | 0        | 0        | 0        |     |
| 委託費           | 0        | 0        | 0        |     |
| 雑費            | 0        | 0        | 0        |     |
| <b>② 管理費</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |     |
| 役員報酬          | 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        |
| 光熱水料費               | 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        |
| <b>経常費用計</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 当期経常増減額             | 0        | 0        | 0        |
| 2. 経常外増減の部          |          |          |          |
| (1) 経常外収益           |          |          |          |
| <b>経常外収益計</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| (2) 経常外費用           |          |          |          |
| 固定資産廃棄損             | 0        | 0        | 0        |
| 什器備品廃棄損             | 0        | 0        | 0        |
| <b>経常外費用計</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 当期経常外増減額            | 0        | 0        | 0        |
| 当期一般正味財産増減額         | 0        | 0        | 0        |
| 一般正味財産期首残高          | 0        | 0        | 0        |
| 一般正味財産期末残高          | 0        | 0        | 0        |
| 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        |
| 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        |
| <b>III 正味財産期末残高</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**貸借対照表総括表**  
平成22年11月30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              | 0           | 0       |             | 0           |
| 貯蔵品               | 0           | 0       |             | 0           |
| 前払金               |             |         |             |             |
| 立替金               |             |         |             |             |
| 仮払金               |             | 0       |             | 0           |
| 未収金               | 0           | 0       |             | 0           |
| 特別会計貸付金           | 0           | 0       | △ 6,220,925 | △ 6,220,925 |
| 流動資産合計            | 0           | 0       |             | △ 6,220,925 |
| 2. 固定資産           |             |         |             |             |
| (1) 基本財産          |             |         |             |             |
| 投資有価証券            | 0           | 0       |             | 0           |
| 定期預金              | 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 |             | 803,628     |
| 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            | 0           | 803,628 |             | 803,628     |
| (3) その他の固定資産      |             |         |             |             |
| 什器備品              | 0           | 0       |             | 0           |
| その他の固定資産合計        | 0           | 0       |             | 0           |
| 固定資産合計            | 0           | 803,628 |             | 803,628     |
| 資産合計              | 0           | 803,628 | 0           | △ 5,417,297 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |         |             |             |
| 1. 流動負債           |             |         |             |             |
| 未払金               | 0           | 0       |             | 0           |
| 前受金               | 0           | 0       |             | 0           |
| 預り金               | 0           | 0       |             | 0           |
| 一般会計借入金           |             | 0       | △ 6,220,925 | △ 6,220,925 |
| 流動負債合計            | 0           | 0       |             | 0           |
| 2. 固定負債           |             |         |             |             |
| 退職給付引当金           | 0           | 0       |             | 0           |
| 固定負債合計            | 0           | 0       |             | 0           |
| 負債合計              | 0           | 0       | 0           | 0           |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |         |             |             |
| 1. 指定正味財産         |             |         |             |             |
| 寄付金               | 344,609,993 | 0       |             | 344,609,993 |
| 指定正味財産合計          | 0           | 0       |             | 0           |
| (うち基本財産への充当額)     | 0           | 0       |             | 0           |
| 2. 一般正味財産         |             |         |             |             |
| 一般正味財産合計          | 0           | 0       |             | 0           |
| (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            | 0           | 0       |             | 0           |
| 負債及び正味財産合計        | 0           | 0       | △ 6,220,925 | 0           |

財 産 目 録 (総括表)

平成22年11月30日現在

(単位：円)

| 科 目            | 一般会計        | 特別会計       | 合計          |
|----------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>  |             |            |             |
| 1. 流動資産        |             |            |             |
| 現金手許有高         | 210,186     | 76,062     | 286,248     |
| 普通預金/静岡銀行浜松営業部 | 5,537,811   | 16,641,936 | 22,179,747  |
| /浜松信用金庫本店      | 71,688      | 10,100     | 81,788      |
| /遠州信用金庫本店      | 1,495,336   | 0          | 1,495,336   |
| /郵貯銀行          | 200,010     | 0          | 200,010     |
| /磐田信用金庫浜松南支店   | 1,130,597   | 0          | 1,130,597   |
| /三菱UFJ信託銀行浜松支店 | 43,298      | 0          | 43,298      |
| /みずほ信託銀行浜松支店   | 2,011       | 0          | 2,011       |
| 現金預金合計         | 8,690,937   | 16,728,098 | 25,419,035  |
| 貯蔵品            | 138,784     | 749,820    | 888,604     |
| 仮払金            | 0           | 8,578      | 8,578       |
| 未収金            | 131,259     | 79,600     | 210,859     |
| 特別会計貸付金        | 6,220,925   | 0          | 6,220,925   |
| 流動資産合計         | 15,181,905  | 17,566,096 | 32,748,001  |
| 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  |            | 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   | 224,411,112 | 0          | 224,411,112 |
| /日興コーディアル証券    | 10,245,849  |            | 10,245,849  |
| /遠州信用金庫本店      | 30,057,971  |            | 30,057,971  |
| /磐田信用金庫浜松南支店   | 50,096,187  |            | 50,096,187  |
| 投資有価証券合計       | 314,811,119 |            | 314,811,119 |
| 基本財産合計         | 353,641,221 | 0          | 353,641,221 |
| (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       | 850,730     | 0          | 850,730     |
| 財政調整積立資産       | 165,607     | 0          | 165,607     |
| 特定資産合計         | 1,016,337   | 803,628    | 1,819,965   |
| (3) その他の固定資産   |             |            |             |
| 什器備品 PC8台ほか    | 95,465      | 0          | 95,465      |
| その他の固定資産合計     | 95,465      | 0          | 95,465      |
| 固定資産合計         | 354,753,023 | 803,628    | 355,556,651 |
| 資産合計           | 369,934,928 | 18,369,724 | 388,304,652 |
| <b>II 負債の部</b> |             |            |             |
| 1. 流動負債        |             |            |             |
| 未払金            | 610,739     | 4,316,334  | 4,927,073   |
| 前受金            | 0           | 4,500,000  | 4,500,000   |
| 預り金            | 4,300       | 678,472    | 682,772     |
| 一般会計借入金        | 0           | 6,220,925  | 6,220,925   |
| 流動負債合計         | 615,039     | 15,715,731 | 16,330,770  |
| 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           | 615,039     | 16,519,359 | 17,134,398  |
| 正味財産           | 369,319,889 | 1,850,365  | 371,170,254 |
| 負債及び正味財産合計     |             |            | 388,304,652 |

## 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  |
|----------|-------------|--------|--------|
| 基本財産     |             |        |        |
| 定期預金     | 38,830,102  | 0      | 0      |
| 投資有価証券   | 314,827,685 | 0      | 16,566 |
| 小計       | 353,657,787 | 0      | 16,566 |
| 特定資産     |             |        |        |
| 退職給付引当資産 | 803,628     | 0      | 0      |
| 減価償却引当資産 | 771,297     | 79,433 | 0      |
| 財政調整引当資産 | 165,566     | 41     | 0      |
| 小計       | 1,740,491   | 79,474 | 0      |
| 合計       | 355,398,278 | 79,474 | 16,566 |

## 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<br>当額) | (うち一般正味財産からの充<br>当額) |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|
| 基本財産     |             |                      |                      |
| 定期預金     | 38,830,102  | 30,139,974           | 8,690,128            |
| 投資有価証券   | 314,811,119 | 314,470,019          | 341,100              |
| 小計       | 353,641,221 | 344,609,993          | 9,031,228            |
| 特定資産     |             |                      |                      |
| 退職給付引当資産 | 803,628     | 0                    | 0                    |
| 減価償却引当資産 | 850,730     | 0                    | 850,730              |
| 財政調整引当資産 | 165,607     | 0                    | 165,607              |
| 小計       | 1,819,965   | 0                    | 1,016,337            |
| 合計       | 355,461,186 | 344,609,993          | 10,047,565           |

## 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 | 850,730 | 95,465 |
| 合計   | 946,195 | 850,730 | 95,465 |

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 |
|------|---------|-------------|
| 未収入金 | 210,859 | 0           |
| 合 計  | 210,859 | 0           |

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         |
|--------------------|-------------|-------------|
| 地方債                |             |             |
| 大阪府公募公債281回        | 119,425,520 | 124,200,000 |
| 大阪府公募公債266回        | 10,245,849  | 10,387,000  |
| 京都市債(10年)          | 9,985,592   | 10,405,000  |
| 中期利付国債(10年)305回    | 25,000,000  | 25,452,500  |
| 中期利付国債(5年)67回      | 30,057,971  | 30,600,000  |
| 中期利付国債(5年)69回      | 50,096,187  | 50,720,000  |
| 小 計                | 244,811,119 | 251,764,500 |
| 外国債券               |             |             |
| スウェーデン地方金融公社債(30年) | 70,000,000  | 39,123,000  |
| 小 計                | 70,000,000  | 39,123,000  |
| 合 計                | 314,811,119 | 290,887,500 |

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 |
|---------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 補助金     |           |       |           |           |       |
| 地方      | 浜松市       | 0     | 4,000,000 | 4,000,000 | 0     |
| 民間      | チヨタ文化振興基金 | 0     | 200,000   | 200,000   | 0     |
| 合 計     |           | 0     | 4,200,000 | 4,200,000 | 0     |





























| 当期末残高       |
|-------------|
| 38,830,102  |
| 314,811,119 |
| 353,641,221 |
| 803,628     |
| 850,730     |
| 165,607     |
| 1,819,965   |
| 355,461,186 |

| (うち負債に<br>対応する額) |
|------------------|
| —                |
| —                |
| —                |
| 803,628          |
| 0                |
| 0                |
| 803,628          |
| 803,628          |

| 当期末残高 |         |
|-------|---------|
|       | 210,859 |
|       | 210,859 |

| 評価損益 |             |
|------|-------------|
|      | 4,774,480   |
|      | 141,151     |
|      | 419,408     |
|      | 452,500     |
|      | 542,029     |
|      | 623,813     |
|      | 6,953,381   |
|      | -30,877,000 |
|      | -30,877,000 |
|      | -23,923,619 |

| 貸借対照表上の記載区分 |   |
|-------------|---|
|             | - |