

令和元年度

決 算 書

公益財団法人浜松国際交流協会

収支決算書（正味財産増減計算書）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	2,647,516	2,735,376	△ 87,860	
基本財産受取利息	2,647,516	2,735,376	△ 87,860	10年国債の償還による減
特定資産運用益	1,558	1,579	△ 21	
特定資産受取利息	1,558	1,579	△ 21	
受取会費	3,601,000	3,098,000	503,000	
個人会員受取会費	1,111,000	1,118,000	△ 7,000	1年会費212名、2年会費95名分
賛助会員受取会費	2,490,000	1,980,000	510,000	83団体分(17団体増)
事業収益	8,656,452	7,861,039	795,413	
受取講座参加料	4,815,170	5,590,825	△ 775,655	英語(英文小説)、多言語クッキングの廃止による減
受取刊行物頒布	55,600	88,200	△ 32,600	
受取翻訳手数料	1,339,420	853,539	485,881	医大教材翻訳増
受取広告掲載料	293,935	278,640	15,295	アズ留学、浜松日本語学院、聖隷より
受取講師手数料	1,010,927	781,835	229,092	外部団体セミナー等の講師依頼増
受取協賛金	1,141,400	268,000	873,400	防災マップ協賛増
受取補助金等	149,059,370	135,061,450	13,997,920	
受取地方公共団体補助金	6,263,000	5,978,000	285,000	25件
受取民間補助金	0	15,540	△ 15,540	助成金に費目変更
受取民間助成金	1,218,993	2,223,210	△ 1,004,217	クレア助成金事業の減額
事業受託収益	141,577,377	126,844,700	14,732,677	新規事業による増
受取負担金	37,107	134,938	△ 97,831	
受取負担金	37,107	134,938	△ 97,831	ブラジル総領事館、アイビーフォックス
受取寄付金	180,100	72,000	108,100	
受取寄付金	180,100	72,000	108,100	浜松ロータリー他
雑収益	32,363	45,503	△ 13,140	
受取利息	413	303	110	
雑収益	31,950	45,200	△ 13,250	
経常収益計	164,215,466	149,009,885	15,205,581	
(2) 経常費用				
事業費	144,514,652	131,130,853	13,383,799	
役員報酬	3,756,565	4,130,250	△ 373,685	
給料手当	40,479,035	38,504,530	1,974,505	プロパーへ2名昇格、時間外による増
臨時雇用賃金	16,570,292	14,781,329	1,788,963	多言語相談員(ベトナム人)産休代理2名による増
退職給付費用	1,046,622	699,462	347,160	2名分増(内1名3/31退職)
福利厚生費	10,245,412	9,500,086	745,326	全体的な賃金増加により増
広報費	460,000	651,999	△ 191,999	就学前子ども支援事業分が減
旅費交通費	1,883,388	2,289,951	△ 406,563	文化庁事業講師分が減
通信運搬費	2,520,248	2,042,444	477,804	wifi通信、文化庁送料の増
消耗品費	5,626,525	2,682,724	2,943,801	セミナールーム机椅子、次年度新規職員用設備等
修繕費	71,940	214,272	△ 142,332	PC修理代
印刷製本費	5,285,109	2,384,988	2,900,121	防災マップ、文化庁報告書、屋内外パネル看板、旧区紹介ポスター増
図書費	221,699	324,902	△ 103,203	
燃料費	101,263	117,115	△ 15,852	
光熱水料費	106,833	103,590	3,243	
賃借料	3,633,511	3,929,447	△ 295,936	U-toCプリンターリース減了、社用車駐車場の賃貸終了による減
保険料	429,521	377,293	52,228	ボランティア保険の増
諸謝金	33,734,889	30,678,285	3,056,604	文化庁事業、就学促進の増
租税公課	6,202,779	5,221,260	981,519	消費税の増
支払負担金	123,430	43,800	79,630	研修費用の増
支払助成金	6,263,000	5,978,000	285,000	25団体
委託費	5,300,046	6,100,198	△ 800,152	就学前子ども支援事業分が減
雑費	452,545	374,928	77,617	振込手数料の増
管理費	14,768,813	14,330,727	438,086	
役員報酬	1,617,635	1,778,550	△ 160,915	
給料手当	5,467,657	5,200,952	266,705	プロパーへ2名昇格、時間外による増
退職給付費用	212,160	0	212,160	1名分増
福利厚生費	1,176,453	1,090,868	85,585	全体的な賃金増加により増
旅費交通費	366,752	318,460	48,292	
通信運搬費	69,748	96,600	△ 26,852	
減価償却費	86,400	86,400	0	
消耗品費	77,450	122,256	△ 44,806	
修繕費	241,300	0	241,300	社内システムを消費増税に対応
印刷製本費	360,984	1,047,600	△ 686,616	記念誌増刷分の減
賃借料	2,535,924	2,481,969	53,955	
保険料	277,440	58,880	218,560	役員賠償保険加入の増
諸謝金	108,000	108,000	0	
租税公課	802,741	697,180	105,561	消費税の増
支払負担金	248,650	214,250	34,400	
委託費	1,050,760	965,520	85,240	
雑費	68,759	63,242	5,517	
経常費用計	159,283,465	145,461,580	13,821,885	
当期経常増減額	4,932,001	3,548,305	1,383,696	

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	4,932,001	3,548,305	1,383,696	
一般正味財産期首残高	47,610,106	44,061,801	3,548,305	
一般正味財産期末残高	52,542,107	47,610,106	4,932,001	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,150,949	1,150,886	63	
基本財産受取利息	1,128,100	1,128,100	0	オーバー・アンダー債券の利息
基本財産運用益	22,849	22,786	63	償却原価法による増加
基本財産売却益	0	0	0	
特定資産運用益	168	168	0	
特定資産受取利息	168	168	0	補助金事業引当資産の利息計上
受取寄付金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,128,100	△ 1,128,100	0	
基本財産受取利息	△ 1,128,100	△ 1,128,100	0	オーバー・アンダー債券の利息
当期指定正味財産増減額	23,017	22,954	63	
指定正味財産期首残高	347,402,175	347,379,221	22,954	
指定正味財産期末残高	347,425,192	347,402,175	23,017	
III 正味財産期末残高	399,967,299	395,012,281	4,955,018	

収支決算書 内訳書（正味財産増減計算書 内訳書）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計 (A)	前年度合計 (B)	増 減 (A) - (B)
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
（1）経常収益					
基本財産運用益	2,647,516	0	2,647,516	2,735,376	△ 87,860
基本財産受取利息	2,647,516	0	2,647,516	2,735,376	△ 87,860
特定資産運用益	1,558	0	1,558	1,579	△ 21
特定資産受取利息	1,558	0	1,558	1,579	△ 21
受取会費	1,980,550	1,620,450	3,601,000	3,098,000	503,000
個人会員受取会費	611,050	499,950	1,111,000	1,118,000	△ 7,000
賛助会員受取会費	1,369,500	1,120,500	2,490,000	1,980,000	510,000
事業収益	8,656,452	0	8,656,452	7,861,039	795,413
受取講座参加料	4,815,170	0	4,815,170	5,590,825	△ 775,655
受取刊行物頒布	55,600	0	55,600	88,200	△ 32,600
受取翻訳手数料	1,339,420	0	1,339,420	853,539	485,881
受取広告掲載料	293,935	0	293,935	278,640	15,295
受取講師手数料	1,010,927	0	1,010,927	781,835	229,092
受取協賛金	1,141,400	0	1,141,400	268,000	873,400
受取補助金等	135,609,519	13,449,851	149,059,370	135,061,450	13,997,920
受取地方公共団体補助金	6,263,000	0	6,263,000	5,978,000	285,000
受取民間補助金	0	0	0	15,540	△ 15,540
受取民間助成金	1,218,993	0	1,218,993	2,223,210	△ 1,004,217
事業受託収益	128,127,526	13,449,851	141,577,377	126,844,700	14,732,677
受取負担金	37,107	0	37,107	134,938	△ 97,831
受取負担金	37,107	0	37,107	134,938	△ 97,831
受取寄付金	180,100	0	180,100	72,000	108,100
受取寄付金	180,100	0	180,100	72,000	108,100
雑収益	32,363	0	32,363	45,503	△ 13,140
受取利息	413	0	413	303	110
雑収益	31,950	0	31,950	45,200	△ 13,250
経常収益計	149,145,165	15,070,301	164,215,466	149,009,885	15,205,581
（2）経常費用					
事業費	144,514,652	0	144,514,652	131,130,853	13,383,799
役員報酬	3,756,565	0	3,756,565	4,130,250	△ 373,685
給料手当	40,479,035	0	40,479,035	38,504,530	1,974,505
臨時雇用賃金	16,570,292	0	16,570,292	14,781,329	1,788,963
退職給付費用	1,046,622	0	1,046,622	699,462	347,160
福利厚生費	10,245,412	0	10,245,412	9,500,086	745,326
広報費	460,000	0	460,000	651,999	△ 191,999
旅費交通費	1,883,388	0	1,883,388	2,289,951	△ 406,563
通信運搬費	2,520,248	0	2,520,248	2,042,444	477,804
消耗品費	5,626,525	0	5,626,525	2,682,724	2,943,801
修繕費	71,940	0	71,940	214,272	△ 142,332
印刷製本費	5,285,109	0	5,285,109	2,384,988	2,900,121
図書費	221,699	0	221,699	324,902	△ 103,203
燃料費	101,263	0	101,263	117,115	△ 15,852
光熱水料費	106,833	0	106,833	103,590	3,243
賃借料	3,633,511	0	3,633,511	3,929,447	△ 295,936
保険料	429,521	0	429,521	377,293	52,228
諸謝金	33,734,889	0	33,734,889	30,678,285	3,056,604
租税公課	6,202,779	0	6,202,779	5,221,260	981,519
支払負担金	123,430	0	123,430	43,800	79,630
支払助成金	6,263,000	0	6,263,000	5,978,000	285,000
委託費	5,300,046	0	5,300,046	6,100,198	△ 800,152
雑費	452,545	0	452,545	374,928	77,617
管理費	0	14,768,813	14,768,813	14,330,727	438,086
役員報酬	0	1,617,635	1,617,635	1,778,550	△ 160,915
給料手当	0	5,467,657	5,467,657	5,200,952	266,705
退職給付費用	0	212,160	212,160	0	212,160
福利厚生費	0	1,176,453	1,176,453	1,090,868	85,585
旅費交通費	0	366,752	366,752	318,460	48,292
通信運搬費	0	69,748	69,748	96,600	△ 26,852
減価償却費	0	86,400	86,400	86,400	0
消耗品費	0	77,450	77,450	122,256	△ 44,806
修繕費	0	241,300	241,300	0	241,300
印刷製本費	0	360,984	360,984	1,047,600	△ 686,616
賃借料	0	2,535,924	2,535,924	2,481,969	53,955
保険料	0	277,440	277,440	58,880	218,560
諸謝金	0	108,000	108,000	108,000	0
租税公課	0	802,741	802,741	697,180	105,561
支払負担金	0	248,650	248,650	214,250	34,400
委託費	0	1,050,760	1,050,760	965,520	85,240
雑費	0	68,759	68,759	63,242	5,517
経常費用計	144,514,652	14,768,813	159,283,465	145,461,580	13,821,885
当期経常増減額	4,630,513	301,488	4,932,001	3,548,305	1,383,696

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計 (A)	前年度合計 (B)	増 減 (A) - (B)
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,630,513	301,488	4,932,001	3,548,305	1,383,696
一般正味財産期首残高	26,431,543	21,178,563	47,610,106	44,061,801	3,548,305
一般正味財産期末残高	31,062,056	21,480,051	52,542,107	47,610,106	4,932,001
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	1,150,949	0	1,150,949	1,150,886	63
基本財産受取利息	1,128,100	0	1,128,100	1,128,100	0
基本財産運用益	22,849	0	22,849	22,786	63
基本財産売却益	0	0	0	0	0
特定資産運用益	168	0	168	168	0
特定資産受取利息	168	0	168	168	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,128,100	0	△ 1,128,100	△ 1,128,100	0
基本財産受取利息	△ 1,128,100	0	△ 1,128,100	△ 1,128,100	0
当期指定正味財産増減額	23,017	0	23,017	22,954	63
指定正味財産期首残高	347,402,175	0	347,402,175	347,379,221	22,954
指定正味財産期末残高	347,425,192	0	347,425,192	347,402,175	23,017
III 正味財産期末残高	378,487,248	21,480,051	399,967,299	395,012,281	4,955,018

貸借対照表
(令和2年3月31日現在)

(単位: 円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,667,977	28,997,939	2,670,038
貯蔵品	110,552	171,265	△ 60,713
前払金	10,450	13,990	△ 3,540
立替金	163,161	139,647	23,514
未収入金	4,162,383	6,073,922	△ 1,911,539
流動資産合計	36,114,523	35,396,763	717,760
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	269,954,597	294,945,916	△ 24,991,319
基本財産定期預金	84,058,102	59,058,102	25,000,000
基本財産合計	354,012,699	354,004,018	8,681
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,857,150	2,349,585	507,565
減価償却引当資産	1,114,347	1,027,947	86,400
財政調整積立資産	4,172,204	4,172,122	82
補助金事業引当資産	1,683,383	1,683,215	168
防災マップ作製事業準備金	0	1,000,000	△ 1,000,000
グローバルフェア10周年記念事業準備金	0	1,000,000	△ 1,000,000
ホームページリニューアル事業準備金	8,800,000	4,800,000	4,000,000
広域事業展開準備金	2,400,000	2,400,000	0
グローバルフェア事業費用準備金	1,000,000	1,000,000	0
SDGs推進プロジェクト事業準備金	2,600,000	0	2,600,000
公益目的事業積立預金	7,640,316	7,609,039	31,277
特定資産合計	32,267,400	27,041,908	5,225,492
(3) その他固定資産			
什器備品	57,601	144,001	△ 86,400
その他固定資産合計	57,601	144,001	△ 86,400
固定資産合計	386,337,700	381,189,927	5,147,773
資産合計	422,452,223	416,586,690	5,865,533
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,783,918	7,907,969	875,949
未払消費税等	2,503,600	3,472,700	△ 969,100
前受金	55,000	216,000	△ 161,000
預り金	1,184,793	1,552,504	△ 367,711
仮受金	4,600	0	4,600
賞与引当金	4,725,981	4,236,186	489,795
流動負債合計	17,257,892	17,385,359	△ 127,467
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,227,032	4,189,050	1,037,982
固定負債合計	5,227,032	4,189,050	1,037,982
負債合計	22,484,924	21,574,409	910,515
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	347,425,192	347,402,175	23,017
指定正味財産合計	347,425,192	347,402,175	23,017
(うち基本財産への充当額)	(345,741,809)	(345,718,960)	(22,849)
(うち特定資産への充当額)	(1,683,383)	(1,683,215)	(168)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	52,542,107	47,610,106	4,932,001
(うち基本財産への充当額)	(8,270,890)	(8,285,058)	(△ 14,168)
(うち特定資産への充当額)	(27,726,867)	(23,009,108)	(4,717,759)
正味財産合計	399,967,299	395,012,281	4,955,018
負債及び正味財産合計	422,452,223	416,586,690	5,865,533

財産目録

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金	手元保管	HICEの運転資金として（つり銭用）	20,000	
	小口現金	手元保管	天竜事務所の運転資金として	0	
		手元保管	HICEの運転資金として	82,623	
			＜現金合計＞	102,623	
	預金	＜普通預金＞			
		静岡銀行			
		浜松営業部	運転資金として	13,975,327	
		浜松営業部	運転資金として（会費入金用）	918,382	
		浜松磐田信用金庫			
		本店営業部	運転資金として	6,068,628	
		本店営業部	就学促進事業の運転資金として	2,000,000	
		本店営業部	文化庁事業の運転資金として	0	
		本店営業部	文化庁事業の運転資金として（次年度用）	1,000	
		遠州信用金庫			
		本店営業部	運転資金として	4,748,673	
		ゆうちょ銀行			
		浜松支店	運転資金として	695,371	
		浜松磐田信用金庫			
		本店営業部	運転資金として	2,704,604	
		二俣支店	運転資金として	185,402	
		二俣支店	運転資金として（受講料集金用）	0	
		三菱UFJ信託銀行			
	浜松支店	運転資金として	41,206		
	みずほ信託銀行				
	浜松支店	運転資金として	226,761		
		＜普通預金計＞	31,565,354		
現金預金		＜現金預金合計＞	31,667,977		
貯蔵品		公益：講座・事務に必要な切手	6,352		
		法人：収入印紙	1,400		
		法人：駐車券	8,600		
		公益：販売用の日本語の教科書等	94,200		
		＜貯蔵品合計＞	110,552		
前払金		公益：令和2年度の会場使用料手付金	10,450		
		＜前払金合計＞	10,450		
立替金		令和元年度概算労働保険料	163,161		
		＜立替金合計＞	163,161		
未収入金		公益：浜松市委託事業（中国残留邦人支援・メンタルヘルス相談）委託料、市補助金、保険料の精算返金の未収分	3,792,159		
		法人：基本財産運用益の未収分	370,224		
		＜未収入金合計＞	4,162,383		
流動資産合計				36,114,523	
固定資産					
基本財産					
基本財産投資有価証券	みずほ証券				
	浜松支店	公益目的事業の財源として使用する資産	79,920,618		
	大和証券				
	浜松支店	公益目的事業の財源として使用する資産	100,000,000		
	遠州信用金庫				
	本店営業部	公益目的事業の財源として使用する資産	40,040,788		
基本財産	浜松磐田信用金庫				
	本店営業部	公益目的事業の財源として使用する資産	49,993,191		
		＜有価証券合計＞	269,954,597		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
特定資産	基本財産定期預金	大和ネクスト銀行 ダイコク支店	公益目的事業の財源として使用する資産	20,000,000
		遠州信用金庫 本店営業部	公益目的事業の財源として使用する資産	54,058,102
		静岡銀行 浜松営業部	公益目的事業の財源として使用する資産	10,000,000
			〈定期預金合計〉	84,058,102
			〈基本財産合計〉	354,012,699
	退職給付引当資産	みずほ信託銀行 浜松支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	2,857,150
	減価償却引当資産	静岡銀行 浜松営業部	備品の減価償却引当見合の引当資産として管理	1,114,347
	財政調整積立資産	三菱UFJ信託銀行 浜松支店	大口の委託事業等を受託した際の運転資金として管理	4,172,204
	補助金事業引当資産	遠州信用金庫 本店営業部	国際交流・多文化共生事業費補助金事業の資産として管理	1,683,383
	ホームページリニューアル事業準備金	静岡銀行 浜松営業部	ホームページのリニューアルに向けた準備金として管理	8,800,000
	広域事業展開準備金	静岡銀行 浜松営業部	天竜事務所の移転費用準備資金として管理	2,400,000
	グローバル7事業費用準備金	静岡銀行 浜松営業部	グローバル7事業経費の準備資金として管理	1,000,000
	SDGs推進プロジェクト事業準備金	静岡銀行 浜松営業部	SDGs推進プロジェクト事業経費の準備資金として管理	2,600,000
	公益目的事業積立預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	7,640,316
その他固定資産			〈特定資産合計〉	32,267,400
	什器備品	ビデオ 丁合機 各1台	共有財産	57,601
			〈その他固定資産合計〉	57,601
固定資産合計				386,337,700
資産合計				422,452,223
流動負債				
未払金	未払金		公益：HICE助成金18団体分、多文化共生センター及び学習支援センターに係る3月分通信費、消耗品費、職員3月分給与・社会保険料等	8,490,174
			法人：会計事務所委託料3月分・職員3月分給与・社会保険料等	293,744
			〈未払金合計〉	8,783,918
	未払消費税等		公益：消費税未払分 法人：消費税未払分	1,852,479 651,121
			〈未払消費税等合計〉	2,503,600
	前受金		公益：HICE NEWS広告費（まほらいミグレーションサービス行政書士）	55,000
			〈未払金合計〉	55,000
	預り金	役職員	源泉所得税	85,593
講座講師等		源泉所得税	237,446	
役職員		住民税	198,000	
	役職員	社会保険料	502,108	
	役職員	労働保険料	161,646	
		〈預り金合計〉	1,184,793	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	仮受金	職員	職員住民税の誤徴収額	4,600
			＜仮受金合計＞	4,600
	賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務を執行する職員の引当金	4,725,981
			＜賞与引当金合計＞	4,725,981
流動負債合計				17,257,892
固定負債	退職給付引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務を執行する職員の引当金	5,227,032
			＜退職給付引当金合計＞	5,227,032
固定負債合計				5,227,032
負債合計				22,484,924
正味財産				399,967,299

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 投資有価証券の評価基準及び評価方法について
満期保有目的の債券については償却原価法(定額法)によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
什器備品の減価償却は定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員に対する退職金支給に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に対する賞与支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。
- (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品は最終仕入原価法に基づく原価法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定 期 預 金	59,058,102	60,000,000	35,000,000	84,058,102
投 資 有 価 証 券	294,945,916	22,849	25,014,168	269,954,597
小 計	354,004,018	60,022,849	60,014,168	354,012,699
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	2,349,585	507,565	0	2,857,150
減 価 償 却 引 当 資 産	1,027,947	86,400	0	1,114,347
財 政 調 整 積 立 資 産	4,172,122	82	0	4,172,204
補 助 金 事 業 引 当 資 産	1,683,215	168	0	1,683,383
防災マップ作成事業準備金	1,000,000	0	1,000,000	0
クローハルフェア10周年記念事業準備金	1,000,000	0	1,000,000	0
ホームベーションリニューアル事業準備金	4,800,000	4,000,000	0	8,800,000
広 域 事 業 展 開 準 備 金	2,400,000	0	0	2,400,000
クローハルフェア事業費用準備金	1,000,000	0	0	1,000,000
SDGs推進プロジェクト事業準備金	0	2,600,000	0	2,600,000
公益目的事業積立預金	7,609,039	31,277	0	7,640,316
小 計	27,041,908	7,225,492	2,000,000	32,267,400
合 計	381,045,926	67,248,341	62,014,168	386,280,099

財務諸表に対する注記

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
定期預金	84,058,102	75,828,000	8,230,102	—
投資有価証券	269,954,597	269,913,809	40,788	—
小 計	354,012,699	345,741,809	8,270,890	—
特定資産				
退職給付引当資産	2,857,150	0	0	2,857,150
減価償却引当資産	1,114,347	0	1,114,347	0
財政調整積立資産	4,172,204	0	4,172,204	0
補助金事業引当資産	1,683,383	1,683,383	0	0
防災マップ作成事業準備金	0	0	0	0
グローバルフェア10周年記念事業準備金	0	0	0	0
ホームヘルシーリニューアル事業準備金	8,800,000	0	8,800,000	0
広域日本語教室整備費用準備金	2,400,000	0	2,400,000	0
グローバルフェア事業費用準備金	1,000,000	0	1,000,000	0
SDGs推進プロジェクト事業準備金	2,600,000	0	2,600,000	0
公益目的事業積立預金	7,640,316	0	7,640,316	0
小 計	32,267,400	1,683,383	27,726,867	2,857,150
合 計	386,280,099	347,425,192	35,997,757	2,857,150

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	689,500	631,899	57,601
合 計	689,500	631,899	57,601

財務諸表に対する注記

5 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	当期末残高
未収入金	4,162,383	0	4,162,383
立替金	163,161	0	163,161
合 計	4,325,544	0	4,325,544

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
地方債			
静岡県公募公債(20年)19回	100,000,000	112,910,000	12,910,000
大阪府公募公債381回	69,920,618	71,827,000	1,906,382
浜松市公募公債26年度1回	10,000,000	10,158,000	158,000
小 計	179,920,618	194,895,000	14,974,382
国債			
長期利付国債(10年)305回	0		0
長期利付国債(10年)325回	30,025,358	30,702,000	676,642
長期利付国債(10年)326回	49,993,191	51,145,000	1,151,809
長期利付国債(10年)333回	10,015,430	10,286,000	270,570
小 計	90,033,979	92,133,000	2,099,021
合 計	269,954,597	287,028,000	17,073,403

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	●資金の積み替え等に係る費用等300万円以内
補助金						
地方公共団体補助金	浜松市	0	6,263,000	6,263,000	0	
民間補助金	自治体国際化協会	0	1,218,993	1,218,993	0	
合 計		0	7,481,993	7,481,993	0	

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	1,128,100
合 計	1,128,100

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金（遠州信用金庫/本店営業部）	8,230,102	0	0	8,230,102
	定期預金（遠州信用金庫/本店営業部）	5,828,000	0	0	5,828,000
	定期預金（遠州信用金庫/本店営業部）	15,000,000	40,000,000	15,000,000	40,000,000
	定期預金（静岡銀行/浜松営業部）	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金（大和ネクスト銀行/ダイコク）	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
	投資有価証券 第19回静岡県公募公債（20年）（大和証券/浜松）	100,000,000	0	0	100,000,000
	投資有価証券 中期利付国債（10年）305回（みずほ証券/浜松）	25,000,000	0	25,000,000	0
	投資有価証券 大阪府公募公債381回（みずほ証券/浜松）	69,900,274	20,344	0	69,920,618
	投資有価証券 浜松市公募公債26年度1回（みずほ証券/浜松）	10,000,000	0	0	10,000,000
	投資有価証券 長期利付国債（10年）325回（遠州信用金庫/本店営業部）	30,035,633	0	10,275	30,025,358
	投資有価証券 長期利付国債（10年）333回（遠州信用金庫/本店営業部）	10,019,323	0	3,893	10,015,430
	投資有価証券 長期利付国債（10年）326回（浜松磐田信用金庫/本店営業部）	49,990,686	2,505	0	49,993,191
	基本財産合計	354,004,018	60,022,849	60,014,168	354,012,699
特定資産	退職給付引当資産 定期預金（みずほ信託銀行/浜松）	2,349,585	507,565		2,857,150
	減価償却引当資産 定期預金（静岡銀行/浜松営業部）	1,027,947	86,400		1,114,347
	財政調整積立資産 金銭信託（三菱UFJ信託/浜松）	4,172,122	82	0	4,172,204
	補助金事業引当資産 定期預金（遠州信用金庫/本店営業部）	1,683,215	168	0	1,683,383
	防災マップ作成事業準備金 定期預金（静岡銀行/浜松営業部）	1,000,000	0	1,000,000	0
	グローバルフェア10周年記念事業準備金 定期預金（静岡銀行/浜松営業部）	1,000,000	0	1,000,000	0
	ホームページリニューアル事業準備金 定期預金（静岡銀行/浜松営業部）	4,800,000	4,000,000	0	8,800,000
	広域事業展開準備金 定期預金（静岡銀行/浜松営業部）	2,400,000	0	0	2,400,000
	グローバルフェア事業費用準備金 定期預金（静岡銀行/浜松営業部）	1,000,000	0	0	1,000,000
	SDGs推進プロジェクト事業準備金 定期預金（静岡銀行/浜松営業部）	0	2,600,000	0	2,600,000
	公益目的事業積立預金 定期預金（静岡銀行/浜松営業部）	7,609,039	31,277	0	7,640,316
	特定資産合計	27,041,908	7,225,492	2,000,000	32,267,400

2. 引当金の明細

賞与引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	4,236,186	4,725,981	4,236,186	0	4,725,981

退職給付引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	4,189,050	1,037,982	0	0	5,227,032