

令和6年度

# 決算報告書

(2024年4月1日～2025年3月31日)

公益財団法人浜松国際交流協会

# 正味財産増減計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

| 科 目                 | 当年度<br>(A)         | 前年度<br>(B)         | 増 減<br>(A) - (B)   |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                    |                    |                    |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |                    |                    |                    |
| (1) 経常収益            |                    |                    |                    |
| ① 基本財産運用益           | 3,188,979          | 2,998,182          | 190,797            |
| あ    基本財産受取利息       | 3,188,979          | 2,998,182          | 190,797            |
| ② 特定資産運用益           | 1,413              | 777                | 636                |
| い    特定資産受取利息       | 1,413              | 777                | 636                |
| ③ 受取会費              | 2,109,000          | 2,333,000          | △ 224,000          |
| う    個人会員受取会費       | 399,000            | 383,000            | 16,000             |
| え    賛助会員受取会費       | 1,710,000          | 1,950,000          | △ 240,000          |
| ④ 事業収益              | 3,688,125          | 4,261,793          | △ 573,668          |
| お    受取講座参加料        | 805,550            | 1,098,000          | △ 292,450          |
| か    受取刊行物頒布        | 133,400            | 219,500            | △ 86,100           |
| き    受取翻訳手数料        | 969,223            | 1,187,985          | △ 218,762          |
| く    受取広告掲載料        | 220,500            | 216,450            | 4,050              |
| け    受取講師手数料        | 1,559,452          | 1,539,858          | 19,594             |
| ⑤ 受取補助金等            | 254,744,128        | 209,113,984        | 45,630,144         |
| こ    受取地方公共団体補助金    | 6,949,000          | 7,000,000          | △ 51,000           |
| さ    受取民間助成金        | 127,930            | 358,485            | △ 230,555          |
| し    事業受託収益         | 247,667,198        | 201,755,499        | 45,911,699         |
| ⑥ 受取寄付金             | 3,195,444          | 10,099,785         | △ 6,904,341        |
| す    受取寄付金          | 6,347              | 5,898,977          | △ 5,892,630        |
| せ    指定振替寄付金        | 3,189,097          | 4,200,808          | △ 1,011,711        |
| ⑦ 雑収益               | 176,033            | 341,886            | △ 165,853          |
| そ    受取利息           | 26,033             | 432                | 25,601             |
| た    雑収益            | 150,000            | 341,454            | △ 191,454          |
| ち <b>経常収益計</b>      | <b>267,103,122</b> | <b>229,149,407</b> | <b>37,953,715</b>  |
| (2) 経常費用            |                    |                    |                    |
| ① 事業費               | 240,238,293        | 203,397,140        | 36,841,153         |
| つ    役員報酬           | 4,431,813          | 4,161,005          | 270,808            |
| て    給料手当           | 81,032,872         | 62,313,709         | 18,719,163         |
| と    臨時雇用賃金         | 17,691,369         | 18,694,174         | △ 1,002,805        |
| な    退職給付費用         | 2,430,570          | 2,621,616          | △ 191,046          |
| に    福利厚生費          | 16,558,474         | 14,007,422         | 2,551,052          |
| ぬ    広報費            | 200,000            | 300,000            | △ 100,000          |
| ね    旅費交通費          | 2,255,380          | 2,434,796          | △ 179,416          |
| の    通信運搬費          | 1,912,845          | 1,760,416          | 152,429            |
| は    消耗品費           | 3,418,681          | 3,233,204          | 185,477            |
| ひ    修繕費            | 186,930            | 288,134            | △ 101,204          |
| ふ    印刷製本費          | 2,927,590          | 2,786,839          | 140,751            |
| へ    図書費            | 437,404            | 139,711            | 297,693            |
| ほ    燃料費            | 117,650            | 125,995            | △ 8,345            |
| ま    光熱水料費          | 63,793             | 55,512             | 8,281              |
| み    賃借料            | 7,303,570          | 6,189,138          | 1,114,432          |
| む    保険料            | 486,710            | 334,578            | 152,132            |
| め    諸謝金            | 62,163,761         | 50,644,513         | 11,519,248         |
| も    租税公課           | 13,351,884         | 10,875,706         | 2,476,178          |
| や    支払負担金          | 786,130            | 421,510            | 364,620            |
| ゆ    支払助成金          | 7,238,500          | 7,257,000          | △ 18,500           |
| よ    支払寄付金          | 2,419,457          | 3,880,732          | △ 1,461,275        |
| わ    委託費            | 11,969,388         | 10,371,821         | 1,597,567          |
| を    雑費             | 853,522            | 499,609            | 353,913            |
| ② 管理費               | 22,921,370         | 20,165,571         | 2,755,799          |
| ん    役員報酬           | 1,903,407          | 1,791,793          | 111,614            |
| ア    給料手当           | 10,117,715         | 8,097,262          | 2,020,453          |
| イ    退職給付費用         | 384,120            | 172,260            | 211,860            |
| ウ    福利厚生費          | 1,717,987          | 1,385,350          | 332,637            |
| エ    旅費交通費          | 137,442            | 212,999            | △ 75,557           |
| オ    通信運搬費          | 20,128             | 23,220             | △ 3,092            |
| カ    什器備品減価償却費      | 362,807            | 362,807            | 0                  |
| キ    ソフトウェア減価償却費    | 172,260            | 172,260            | 0                  |
| ク    消耗品費           | 77,090             | 55,198             | 21,892             |
| ケ    修繕費            | 0                  | 88,770             | △ 88,770           |
| コ    印刷製本費          | 294,370            | 224,400            | 69,970             |
| サ    図書費            | 3,000              | 0                  | 3,000              |
| シ    賃借料            | 3,048,976          | 2,901,118          | 147,858            |
| ス    保険料            | 335,620            | 324,220            | 11,400             |
| セ    諸謝金            | 471,130            | 499,129            | △ 27,999           |
| ソ    租税公課           | 1,528,106          | 1,319,514          | 208,592            |
| タ    支払負担金          | 1,100,208          | 1,065,335          | 34,873             |
| チ    支払寄付金          | 0                  | 50,000             | △ 50,000           |
| ツ    委託費            | 1,116,610          | 1,205,600          | △ 88,990           |
| テ    雑費             | 130,394            | 214,336            | △ 83,942           |
| ト <b>経常費用計</b>      | <b>263,159,663</b> | <b>223,562,711</b> | <b>39,596,952</b>  |
| ナ <b>当期経常増減額</b>    | <b>3,943,459</b>   | <b>5,586,696</b>   | <b>△ 1,643,237</b> |

| 科 目           | 当年度<br>(A)  | 前年度<br>(B)  | 増 減<br>(A) - (B) |
|---------------|-------------|-------------|------------------|
| 2. 経常外増減の部    |             |             |                  |
| (1) 経常外収益     |             |             |                  |
| ニ 委託事業経常外収益   | 0           | 1,606,000   | △ 1,606,000      |
| ヌ 前期・当期修正額    | 1,246,157   |             | 1,246,157        |
| ネ 経常外収益計      | 1,246,157   | 1,606,000   | △ 359,843        |
| (2) 経常外費用     |             |             |                  |
| ノ 経常外費用計      | 0           | 0           | 0                |
| ハ 当期経常外増減額    | 1,246,157   | 1,606,000   | △ 359,843        |
| ヒ 当期一般正味財産増減額 | 5,189,616   | 7,192,696   | △ 2,003,080      |
| フ 一般正味財産期首残高  | 76,245,094  | 69,052,398  | 7,192,696        |
| ヘ 一般正味財産期末残高  | 81,434,710  | 76,245,094  | 5,189,616        |
| II 指定正味財産増減の部 |             |             |                  |
| ① 基本財産運用益     | 988,106     | 1,381,603   | △ 393,497        |
| ホ 基本財産受取利息    | 948,699     | 1,334,719   | △ 386,020        |
| マ 基本財産運用益     | 39,407      | 46,884      | △ 7,477          |
| ② 特定資産運用益     | 812         | 33          | 779              |
| ミ 特定資産受取利息    | 812         | 33          | 779              |
| ③ 受取寄付金       | 391,210     | 6,998,695   | △ 6,607,485      |
| ム 受取寄付金       | 391,210     | 6,998,695   | △ 6,607,485      |
| ④ 一般正味財産への振替額 | △ 5,383,953 | △ 5,535,527 | 151,574          |
| メ 基本財産受取利息    | △ 948,699   | △ 1,334,719 | 386,020          |
| モ 受取寄付金       | △ 3,189,097 | △ 4,200,808 | 1,011,711        |
| ヤ 流動資産振替      | △ 1,246,157 | 0           | △ 1,246,157      |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 4,003,825 | 2,844,804   | △ 6,848,629      |
| ユ 指定正味財産期首残高  | 350,345,112 | 347,500,308 | 2,844,804        |
| ヨ 指定正味財産期末残高  | 346,341,287 | 350,345,112 | △ 4,003,825      |
| III 正味財産期末残高  | 427,775,997 | 426,590,206 | 1,185,791        |

# 正味財産増減計算書 内訳表

(令和6年4月1日から令和7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<br>(A)  | 前年度合計<br>(B) | 増 減<br>(A)-(B) |
|---------------------|-------------|------------|-------------|--------------|----------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |             |            |             |              |                |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |             |            |             |              |                |
| (1) 経常収益            |             |            |             |              |                |
| ① 基本財産運用益           | 3,188,979   | 0          | 3,188,979   | 2,998,182    | 190,797        |
| 基本財産受取利息            | 3,188,979   | 0          | 3,188,979   | 2,998,182    | 190,797        |
| ② 特定資産運用益           | 1,413       | 0          | 1,413       | 777          | 636            |
| 特定資産受取利息            | 1,413       | 0          | 1,413       | 777          | 636            |
| ③ 受取会費              | 1,159,950   | 949,050    | 2,109,000   | 2,333,000    | △ 224,000      |
| 個人会員受取会費            | 219,450     | 179,550    | 399,000     | 383,000      | 16,000         |
| 賛助会員受取会費            | 940,500     | 769,500    | 1,710,000   | 1,950,000    | △ 240,000      |
| ④ 事業収益              | 3,688,125   | 0          | 3,688,125   | 4,261,793    | △ 573,668      |
| 受取講座参加料             | 805,550     | 0          | 805,550     | 1,098,000    | △ 292,450      |
| 受取刊行物頒布             | 133,400     | 0          | 133,400     | 219,500      | △ 86,100       |
| 受取翻訳手数料             | 969,223     | 0          | 969,223     | 1,187,985    | △ 218,762      |
| 受取広告掲載料             | 220,500     | 0          | 220,500     | 216,450      | 4,050          |
| 受取講師手数料             | 1,559,452   | 0          | 1,559,452   | 1,539,858    | 19,594         |
| ⑤ 受取補助金等            | 232,454,081 | 22,290,047 | 254,744,128 | 209,113,984  | 45,630,144     |
| 受取地方公共団体補助金         | 6,949,000   | 0          | 6,949,000   | 7,000,000    | △ 51,000       |
| 受取民間助成金             | 127,930     | 0          | 127,930     | 358,485      | △ 230,555      |
| 事業受託収益              | 225,377,151 | 22,290,047 | 247,667,198 | 201,755,499  | 45,911,699     |
| ⑥ 受取寄付金             | 3,195,444   | 0          | 3,195,444   | 10,099,785   | △ 6,904,341    |
| 受取寄付金               | 6,347       | 0          | 6,347       | 5,898,977    | △ 5,892,630    |
| 指定振替寄付金             | 3,189,097   | 0          | 3,189,097   | 4,200,808    | △ 1,011,711    |
| ⑦ 雑収益               | 176,033     | 0          | 176,033     | 341,886      | △ 165,853      |
| 受取利息                | 26,033      | 0          | 26,033      | 432          | 25,601         |
| 雑収益                 | 150,000     | 0          | 150,000     | 341,454      | △ 191,454      |
| 経常収益計               | 243,864,025 | 23,239,097 | 267,103,122 | 229,149,407  | 37,953,715     |
| (2) 経常費用            |             |            |             |              |                |
| ① 事業費               | 240,238,293 | 0          | 240,238,293 | 203,397,140  | 36,841,153     |
| 役員報酬                | 4,431,813   | 0          | 4,431,813   | 4,161,005    | 270,808        |
| 給料手当                | 81,032,872  | 0          | 81,032,872  | 62,313,709   | 18,719,163     |
| 臨時雇用賃金              | 17,691,369  | 0          | 17,691,369  | 18,694,174   | △ 1,002,805    |
| 退職給付費用              | 2,430,570   | 0          | 2,430,570   | 2,621,616    | △ 191,046      |
| 福利厚生費               | 16,558,474  | 0          | 16,558,474  | 14,007,422   | 2,551,052      |
| 広報費                 | 200,000     | 0          | 200,000     | 300,000      | △ 100,000      |
| 旅費交通費               | 2,255,380   | 0          | 2,255,380   | 2,434,796    | △ 179,416      |
| 通信運搬費               | 1,912,845   | 0          | 1,912,845   | 1,760,416    | 152,429        |
| 消耗品費                | 3,418,681   | 0          | 3,418,681   | 3,233,204    | 185,477        |
| 修繕費                 | 186,930     | 0          | 186,930     | 288,134      | △ 101,204      |
| 印刷製本費               | 2,927,590   | 0          | 2,927,590   | 2,786,839    | 140,751        |
| 図書費                 | 437,404     | 0          | 437,404     | 139,711      | 297,693        |
| 燃料費                 | 117,650     | 0          | 117,650     | 125,995      | △ 8,345        |
| 光熱水料費               | 63,793      | 0          | 63,793      | 55,512       | 8,281          |
| 賃借料                 | 7,303,570   | 0          | 7,303,570   | 6,189,138    | 1,114,432      |
| 保険料                 | 486,710     | 0          | 486,710     | 334,578      | 152,132        |
| 諸謝金                 | 62,163,761  | 0          | 62,163,761  | 50,644,513   | 11,519,248     |
| 租税公課                | 13,351,884  | 0          | 13,351,884  | 10,875,706   | 2,476,178      |
| 支払負担金               | 786,130     | 0          | 786,130     | 421,510      | 364,620        |
| 支払助成金               | 7,238,500   | 0          | 7,238,500   | 7,257,000    | △ 18,500       |
| 支払寄付金               | 2,419,457   | 0          | 2,419,457   | 3,880,732    | △ 1,461,275    |
| 委託費                 | 11,969,388  | 0          | 11,969,388  | 10,371,821   | 1,597,567      |
| 雑費                  | 853,522     | 0          | 853,522     | 499,609      | 353,913        |
| ② 管理費               | 0           | 22,921,370 | 22,921,370  | 20,165,571   | 2,755,799      |
| 役員報酬                | 0           | 1,903,407  | 1,903,407   | 1,791,793    | 111,614        |
| 給料手当                | 0           | 10,117,715 | 10,117,715  | 8,097,262    | 2,020,453      |
| 退職給付費用              | 0           | 384,120    | 384,120     | 172,260      | 211,860        |
| 福利厚生費               | 0           | 1,717,987  | 1,717,987   | 1,385,350    | 332,637        |
| 旅費交通費               | 0           | 137,442    | 137,442     | 212,999      | △ 75,557       |
| 通信運搬費               | 0           | 20,128     | 20,128      | 23,220       | △ 3,092        |
| 什器備品減価償却費           | 0           | 362,807    | 362,807     | 362,807      | 0              |
| ソフトウェア減価償却費         | 0           | 172,260    | 172,260     | 172,260      | 0              |
| 消耗品費                | 0           | 77,090     | 77,090      | 55,198       | 21,892         |
| 修繕費                 | 0           | 0          | 0           | 88,770       | △ 88,770       |
| 印刷製本費               | 0           | 294,370    | 294,370     | 224,400      | 69,970         |
| 図書費                 | 0           | 3,000      | 3,000       | 0            | 3,000          |
| 賃借料                 | 0           | 3,048,976  | 3,048,976   | 2,901,118    | 147,858        |
| 保険料                 | 0           | 335,620    | 335,620     | 324,220      | 11,400         |
| 諸謝金                 | 0           | 471,130    | 471,130     | 499,129      | △ 27,999       |
| 租税公課                | 0           | 1,528,106  | 1,528,106   | 1,319,514    | 208,592        |
| 支払負担金               | 0           | 1,100,208  | 1,100,208   | 1,065,335    | 34,873         |
| 支払寄付金               | 0           | 0          | 0           | 50,000       | △ 50,000       |
| 委託費                 | 0           | 1,116,610  | 1,116,610   | 1,205,600    | △ 88,990       |
| 雑費                  | 0           | 130,394    | 130,394     | 214,336      | △ 83,942       |
| 経常費用計               | 240,238,293 | 22,921,370 | 263,159,663 | 223,562,711  | 39,596,952     |
| 当期経常増減額             | 3,625,732   | 317,727    | 3,943,459   | 5,586,696    | △ 1,643,237    |

| 科 目           | 公益目的事業会計    | 法人会計       | 合 計<br>(A)  | 前年度合計<br>(B) | 増 減<br>(A) - (B) |
|---------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------------|
| 2. 経常外増減の部    |             |            |             |              |                  |
| (1) 経常外収益     |             |            |             |              |                  |
| 委託事業経常外収入     | 0           | 0          | 0           | 1,606,000    | △ 1,606,000      |
| 前期・当期修正額      | 1,246,157   | 0          | 1,246,157   | 0            | 1,246,157        |
| 経常外収益計        | 1,246,157   | 0          | 1,246,157   | 1,606,000    | △ 359,843        |
| (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      | 1,246,157   | 0          | 1,246,157   | 1,606,000    | △ 359,843        |
| 当期一般正味財産増減額   | 4,871,889   | 317,727    | 5,189,616   | 7,192,696    | △ 2,003,080      |
| 一般正味財産期首残高    | 51,716,822  | 24,528,272 | 76,245,094  | 69,052,398   | 7,192,696        |
| 一般正味財産期末残高    | 56,588,711  | 24,845,999 | 81,434,710  | 76,245,094   | 5,189,616        |
| II 指定正味財産増減の部 |             |            |             |              |                  |
| ① 基本財産運用益     | 988,106     | 0          | 988,106     | 1,381,603    | △ 393,497        |
| 基本財産受取利息      | 948,699     | 0          | 948,699     | 1,334,719    | △ 386,020        |
| 基本財産運用益       | 39,407      | 0          | 39,407      | 46,884       | △ 7,477          |
| ② 特定資産運用益     | 812         | 0          | 812         | 33           | 779              |
| 特定資産受取利息      | 812         | 0          | 812         | 33           | 779              |
| 受取寄付金         | 391,210     | 0          | 391,210     | 6,998,695    | △ 6,607,485      |
| 受取寄付金         | 391,210     | 0          | 391,210     | 6,998,695    | △ 6,607,485      |
| 一般正味財産への振替額   | △ 5,383,953 | 0          | △ 5,383,953 | △ 5,535,527  | 151,574          |
| 基本財産受取利息      | △ 948,699   | 0          | △ 948,699   | △ 1,334,719  | 386,020          |
| 受取寄付金         | △ 3,189,097 | 0          | △ 3,189,097 | △ 4,200,808  | 1,011,711        |
| 流動資産振替        | △ 1,246,157 | 0          | △ 1,246,157 | 0            | △ 1,246,157      |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 4,003,825 | 0          | △ 4,003,825 | 2,844,804    | △ 6,848,629      |
| 指定正味財産期首残高    | 350,345,112 | 0          | 350,345,112 | 347,500,308  | 2,844,804        |
| 指定正味財産期末残高    | 346,341,287 | 0          | 346,341,287 | 350,345,112  | △ 4,003,825      |
| III 正味財産期末残高  | 402,929,998 | 24,845,999 | 427,775,997 | 426,590,206  | 1,185,791        |

**貸借対照表**  
(令和7年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目                 | 当年度<br>(A)    | 前年度<br>(B)    | 増減<br>(A) - (B) |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>       |               |               |                 |
| 1. 流動資産             |               |               |                 |
| 現金預金                | 35,140,330    | 40,837,833    | △ 5,697,503     |
| 貯蔵品                 | 305,400       | 361,600       | △ 56,200        |
| 前払金                 | 645,444       | 663,830       | △ 18,386        |
| 立替金                 | 495,786       | 443,856       | 51,930          |
| 未収金                 | 17,847,558    | 16,954,958    | 892,600         |
| 流動資産合計              | 54,434,518    | 59,262,077    | △ 4,827,559     |
| 2. 固定資産             |               |               |                 |
| (1) 基本財産            |               |               |                 |
| 基本財産投資有価証券          | 339,186,105   | 339,434,753   | △ 248,648       |
| 基本財産定期預金            | 15,103,202    | 14,058,102    | 1,045,100       |
| 基本財産合計              | 354,289,307   | 353,492,855   | 796,452         |
| (2) 特定資産            |               |               |                 |
| 退職給付引当資産            | 10,205,331    | 8,585,073     | 1,620,258       |
| 減価償却引当資産            | 2,812,952     | 2,277,885     | 535,067         |
| 財政調整積立資産            | 4,172,575     | 4,172,492     | 83              |
| 補助金事業引当資産           | 1,340,597     | 1,683,785     | △ 343,188       |
| SDGs推進プロジェクト事業準備金   | 8,100,000     | 2,600,000     | 5,500,000       |
| 多文化共生都市ビジョン推進事業準備金  | 22,445,333    | 23,772,000    | △ 1,326,667     |
| 外国人メンタルヘルス向上支援事業準備金 | 1,722,360     | 2,045,000     | △ 322,640       |
| 在住外国人の教育支援事業準備金     | 3,765,670     | 4,000,000     | △ 234,330       |
| 公益目的事業積立預金          | 7,911,354     | 7,901,749     | 9,605           |
| 特定資産合計              | 62,476,172    | 57,037,984    | 5,438,188       |
| (3) その他固定資産         |               |               |                 |
| 什器備品                | 1,084,081     | 1,446,888     | △ 362,807       |
| ソフトウェア              | 308,715       | 480,975       | △ 172,260       |
| その他固定資産合計           | 1,392,796     | 1,927,863     | △ 535,067       |
| 固定資産合計              | 418,158,275   | 412,458,702   | 5,699,573       |
| 資産合計                | 472,592,793   | 471,720,779   | 872,014         |
| <b>II 負債の部</b>      |               |               |                 |
| 1. 流動負債             |               |               |                 |
| 未払金                 | 10,774,531    | 16,696,079    | △ 5,921,548     |
| 未払消費税等              | 5,669,400     | 4,573,000     | 1,096,400       |
| 預り金                 | 2,069,086     | 2,427,398     | △ 358,312       |
| 賞与引当金               | 9,364,249     | 7,309,256     | 2,054,993       |
| 流動負債合計              | 27,877,266    | 31,005,733    | △ 3,128,467     |
| 2. 固定負債             |               |               |                 |
| 退職給付引当金             | 16,939,530    | 14,124,840    | 2,814,690       |
| 固定負債合計              | 16,939,530    | 14,124,840    | 2,814,690       |
| 負債合計                | 44,816,796    | 45,130,573    | △ 313,777       |
| <b>III 正味財産の部</b>   |               |               |                 |
| 1. 指定正味財産           |               |               |                 |
| 寄付金                 | 346,341,287   | 350,345,112   | △ 4,003,825     |
| 指定正味財産合計            | 346,341,287   | 350,345,112   | △ 4,003,825     |
| (うち基本財産への充当額)       | (345,000,690) | (345,247,483) | (△ 246,793)     |
| (うち特定資産への充当額)       | (1,340,597)   | (1,683,785)   | (△ 343,188)     |
| 2. 一般正味財産           |               |               |                 |
| 一般正味財産合計            | 81,434,710    | 76,245,094    | 5,189,616       |
| (うち基本財産への充当額)       | (9,288,617)   | (8,245,372)   | (1,043,245)     |
| (うち特定資産への充当額)       | (50,930,244)  | (46,769,126)  | (4,161,118)     |
| 正味財産合計              | 427,775,997   | 426,590,206   | 1,185,791       |
| 負債及び正味財産合計          | 472,592,793   | 471,720,779   | 872,014         |

# 財産目録

令和7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<br>手元保管                                                                                                                                                              | 運転資金として（つり銭用）<br>天竜事務所の運転資金として<br><br>＜現金合計＞                                                                                                                                            | 32,760<br>0<br>32,760                                                                                                                          |                                |
|         | 預金           | ＜普通預金＞<br>静岡銀行<br>浜松営業部<br>浜松営業部<br>浜松営業部<br>浜松磐田信用金庫<br>本店営業部<br>本店営業部<br>本店営業部<br>本店営業部<br>二俣支店<br>遠州信用金庫<br>本店営業部<br>ゆうちょ銀行<br>089支店<br>みずほ信託銀行<br>浜松支店<br><br>＜普通預金計＞ | 運転資金として<br>会費振込用口座として<br>ワストップセンター事業運転資金として<br><br>運転資金として（リース料引落用）<br>不就学ゼロ事業の運転資金として<br>日本語教育事業の運転資金として<br>U-ToC事業運転資金<br>運転資金として<br><br>運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br><br>＜普通預金計＞ | 12,228,141<br>1,504,585<br>7,604,310<br><br>4,261,173<br>0<br>0<br>7,788,751<br>527,165<br><br>633,826<br>358,064<br><br>201,555<br>35,107,570 |                                |
|         | 現金預金         |                                                                                                                                                                           | ＜現金預金合計＞                                                                                                                                                                                | 35,140,330                                                                                                                                     |                                |
|         | 貯蔵品          |                                                                                                                                                                           | 天竜事務所で必要な切手<br>収入印紙<br>駐車券<br>実費販売の日本語の教科書等<br><br>＜貯蔵品合計＞                                                                                                                              | 100<br>400<br>12,300<br>292,600<br>305,400                                                                                                     |                                |
|         | 前払金          |                                                                                                                                                                           | R7年度分保険代金<br><br>＜前払金合計＞                                                                                                                                                                | 645,444<br>645,444                                                                                                                             |                                |
|         | 立替金          |                                                                                                                                                                           | 令和6年度概算労働保険料<br><br>＜立替金合計＞                                                                                                                                                             | 495,786<br>495,786                                                                                                                             |                                |
|         | 未収金          |                                                                                                                                                                           | 浜松市委託事業受託収益等の未収分<br>基本財産運用益の未収分等<br><br>＜未収金合計＞                                                                                                                                         | 17,363,911<br>483,647<br>17,847,558                                                                                                            |                                |
|         | 流動資産合計       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 54,434,518                     |
|         | 固定資産<br>基本財産 | 基本財産投資有価証券                                                                                                                                                                | みずほ証券<br>浜松支店                                                                                                                                                                           | 公益目的事業の財源として使用する資産                                                                                                                             | 70,000,000                     |
|         |              |                                                                                                                                                                           | 大和証券<br>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<br>本店営業部                                                                                                                                                                         | 公益目的事業の財源として使用する資産                                                                                                                             | 79,952,557                     |
|         |              |                                                                                                                                                                           | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券<br>静岡支店                                                                                                                                                               | 公益目的事業の財源として使用する資産                                                                                                                             | 79,515,430                     |
|         |              |                                                                                                                                                                           | 岡三証券<br>東海法人ユニット                                                                                                                                                                        | 公益目的事業の財源として使用する資産<br>＜有価証券合計＞                                                                                                                 | 9,718,118<br>339,186,105       |
|         |              |                                                                                                                                                                           | 基本財産定期預金                                                                                                                                                                                | 遠州信用金庫<br>本店営業部                                                                                                                                | 公益目的事業の財源として使用する資産<br>＜定期預金合計＞ |
|         |              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         | ＜基本財産合計＞                                                                                                                                       | 354,289,307                    |

| 貸借対照表科目 |                     | 場所・物量等                            | 使用目的等                                                            | 金 額                                                 |
|---------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 特定資産    | 退職給付引当資産            | みずほ信託銀行<br>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                                            | 10,205,331                                          |
|         | 減価償却引当資産            | 静岡銀行<br>浜松営業部                     | 備品の減価償却引当金見合の引当資産として管理                                           | 2,812,952                                           |
|         | 財政調整積立資産            | 静岡銀行<br>浜松営業部                     | 財政状態の変化に対する備えとして管理                                               | 4,172,575                                           |
|         | 補助金事業引当資産           | 遠州信用金庫<br>本店営業部                   | 国際交流・多文化共生事業費補助金事業の資金として管理                                       | 1,340,597                                           |
|         | SDGs推進プロジェクト事業準備金   | 静岡銀行<br>浜松営業部                     | SDGs推進プロジェクト事業準備金として管理                                           | 8,100,000                                           |
|         | 多文化共生都市ビジョン推進事業準備金  | 静岡銀行<br>浜松営業部                     | 多文化共生都市ビジョン推進事業準備金として管理                                          | 22,445,333                                          |
|         | 外国人メンタルヘルス向上支援事業準備金 | 静岡銀行<br>浜松営業部                     | 外国人メンタルヘルス向上支援事業準備金として管理                                         | 1,722,360                                           |
|         | 在住外国人の教育支援事業準備金     | 静岡銀行<br>浜松営業部                     | 在住外国人の教育支援事業準備金として管理                                             | 3,765,670                                           |
|         | 公益目的事業積立預金          | 静岡銀行<br>浜松営業部                     | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として管理                                       | 7,911,354                                           |
|         |                     |                                   | ＜特定資産合計＞                                                         | 62,476,172                                          |
| その他固定資産 | 什器備品                | ビデオ 丁合機 各1台<br>両センター電話機           | 共有財産                                                             | 1,084,081                                           |
|         | ソフトウェア              | データベース                            | 雇用サポート事業の求職者管理用                                                  | 308,715                                             |
|         |                     |                                   | ＜その他固定資産合計＞                                                      | 1,392,796                                           |
| 固定資産合計  |                     |                                   |                                                                  | 418,158,275                                         |
| 資産合計    |                     |                                   |                                                                  | 472,592,793                                         |
| 流動負債    | 未払金                 |                                   | 公益：HICE補助金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 | 10,523,369                                          |
|         |                     |                                   | 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                                    | 251,162                                             |
|         |                     |                                   | ＜未払金合計＞                                                          | 10,774,531                                          |
|         | 未払消費税等              |                                   | 公益：消費税未払分<br>法人：消費税未払分                                           | 4,348,884<br>1,320,516                              |
|         |                     |                                   | ＜未払消費税等合計＞                                                       | 5,669,400                                           |
|         | 預り金                 | 役職員<br>講座講師等<br>役職員<br>役職員<br>役職員 | 源泉所得税<br>源泉所得税<br>住民税<br>社会保険料<br>雇用保険料                          | 166,711<br>172,759<br>235,500<br>879,992<br>614,124 |
|         |                     | ＜預り金合計＞                           | 2,069,086                                                        |                                                     |
|         | 賞与引当金               | 職員                                | 職員の賞与支給に備えた引当金                                                   | 9,364,249                                           |
|         |                     |                                   | ＜賞与引当金合計＞                                                        | 9,364,249                                           |
| 流動負債合計  |                     |                                   |                                                                  | 27,877,266                                          |
| 固定負債    | 退職給付引当金             | 職員                                | 職員の退職金支給に備えた引当金                                                  | 16,939,530                                          |
|         |                     |                                   | ＜退職給付引当金合計＞                                                      | 16,939,530                                          |
| 固定負債合計  |                     |                                   |                                                                  | 16,939,530                                          |
| 負債合計    |                     |                                   |                                                                  | 44,816,796                                          |
| 正味財産    |                     |                                   |                                                                  | 427,775,997                                         |

## 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                         |             |            |            |             |
| 投 資 有 価 証 券                  | 339,434,753 | 9,753,207  | 10,001,855 | 339,186,105 |
| 定 期 預 金                      | 14,058,102  | 9,275,202  | 8,230,102  | 15,103,202  |
| 小 計                          | 353,492,855 | 19,028,409 | 18,231,957 | 354,289,307 |
| 特定資産                         |             |            |            |             |
| 退 職 給 付 引 当 資 産              | 8,585,073   | 1,620,258  | 0          | 10,205,331  |
| 減 価 償 却 引 当 資 産              | 2,277,885   | 535,067    | 0          | 2,812,952   |
| 財 政 調 整 積 立 資 産              | 4,172,492   | 83         | 0          | 4,172,575   |
| 補 助 金 事 業 引 当 資 産            | 1,683,785   | 812        | 344,000    | 1,340,597   |
| SDGs 推 進 フ ロ シ ョ ン 事 業 準 備 金 | 2,600,000   | 5,500,000  | 0          | 8,100,000   |
| 多文化共生都市ビジョン推進事業準備金           | 23,772,000  |            | 1,326,667  | 22,445,333  |
| 外国人メンタルヘルス向上支援事業準備金          | 2,045,000   |            | 322,640    | 1,722,360   |
| 在住外国人の教育支援事業準備金              | 4,000,000   |            | 234,330    | 3,765,670   |
| 公 益 目 的 事 業 積 立 預 金          | 7,901,749   | 9,605      | 0          | 7,911,354   |
| 小 計                          | 57,037,984  | 7,665,825  | 2,227,637  | 62,476,172  |
| 合 計                          | 410,530,839 | 26,694,234 | 20,459,594 | 416,765,479 |

## 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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に対応す<br>る額) |
|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産                       |             |                      |                      |                  |
| 投 資 有 価 証 券                | 339,186,105 | 339,172,690          | 13,415               | —                |
| 定 期 預 金                    | 15,103,202  | 5,828,000            | 9,275,202            | —                |
| 小 計                        | 354,289,307 | 345,000,690          | 9,288,617            | —                |
| 特定資産                       |             |                      |                      |                  |
| 退 職 給 付 引 当 資 産            | 10,205,331  | 0                    | 0                    | 10,205,331       |
| 減 価 償 却 引 当 資 産            | 2,812,952   | 0                    | 2,812,952            | 0                |
| 財 政 調 整 積 立 資 産            | 4,172,575   | 0                    | 4,172,575            | 0                |
| 補 助 金 事 業 引 当 資 産          | 1,340,597   | 1,340,597            | 0                    | 0                |
| SDGs 推 進 フ ロ シ ャ 事 業 準 備 金 | 8,100,000   | 0                    | 8,100,000            | 0                |
| 多文化共生都市ビジョン推進事業準備金         | 22,445,333  | 0                    | 22,445,333           | 0                |
| 外国人メンタルヘルス向上支援事業準備金        | 1,722,360   | 0                    | 1,722,360            | 0                |
| 在住外国人の教育支援事業準備金            | 3,765,670   | 0                    | 3,765,670            | 0                |
| 公 益 目 的 事 業 積 立 預 金        | 7,911,354   | 0                    | 7,911,354            | 0                |
| 小 計                        | 62,476,172  | 1,340,597            | 50,930,244           | 10,205,331       |
| 合 計                        | 416,765,479 | 346,341,287          | 60,218,861           | 10,205,331       |

### 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   | 2,862,000 | 1,777,919 | 1,084,081 |
| ソフトウェア | 861,300   | 552,585   | 308,715   |
| 合 計    | 3,723,300 | 2,330,504 | 1,392,796 |

## 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      |
|-----|------------|-------------|------------|
| 未収金 | 17,847,558 | 0           | 17,847,558 |
| 前払金 | 645,444    | 0           | 645,444    |
| 立替金 | 495,786    | 0           | 495,786    |
| 合 計 | 18,988,788 | 0           | 18,988,788 |

### 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 | 96,080,000  | △ 3,920,000  |
| 2回グリーン共同発行市場公募地方債 | 70,000,000  | 66,199,000  | △ 3,801,000  |
| 浜松市公募公債令和4年度1回    | 40,000,000  | 38,008,000  | △ 1,992,000  |
| 小 計               | 210,000,000 | 200,287,000 | △ 9,713,000  |
| 国債                |             |             |              |
| 長期利付国債(10年)367回   | 30,013,415  | 27,771,000  | △ 2,242,415  |
| 長期利付国債(10年)373回   | 9,939,142   | 9,330,000   | △ 609,142    |
| 長期利付国債(20年)181回   | 29,956,011  | 24,911,700  | △ 5,044,311  |
| 長期利付国債(20年)182回   | 49,559,419  | 42,788,500  | △ 6,770,919  |
| 長期利付国債(20年)182回   | 9,718,118   | 9,442,000   | △ 276,118    |
| 小 計               | 129,186,105 | 114,243,200 | △ 14,942,905 |
| 合 計               | 339,186,105 | 314,530,200 | △ 24,655,905 |

### 7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称   | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額     | 当期減少額     | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|-----------|-----|-------|-----------|-----------|-------|-------------|
| 補助金       |     |       |           |           |       |             |
| 地方公共団体補助金 | 浜松市 | 0     | 6,949,000 | 6,949,000 | 0     | —           |
| 合 計       |     | 0     | 6,949,000 | 6,949,000 | 0     |             |

### 8 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額

(単位:円)

| 内 容       | 金 額       |
|-----------|-----------|
| 経常収益への振替額 |           |
| 基本財産受取利息  | 948,699   |
| 受取寄付金     | 3,189,097 |
| 流動資産振替    | 1,246,157 |
| 合 計       | 5,383,953 |

## 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   | 9,275,202  | 8,230,102  | 9,275,202   |
|      | 定期預金（遠州信用金庫/本店営業部）                           | 5,828,000   | 0          | 0          | 5,828,000   |
|      | 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 2回グリーン共同発行市場公募地方債（みずほ証券/浜松）           | 70,000,000  | 0          | 0          | 70,000,000  |
|      | 投資有価証券 浜松市公募公債平成26年度1回（みずほ証券/浜松）             | 10,000,000  | 0          | 10,000,000 | 0           |
|      | 投資有価証券 長期利付国債（10年）373回（遠州信用金庫/本店営業部）         | 9,932,171   | 6,971      | 0          | 9,939,142   |
|      | 投資有価証券 長期利付国債（10年）367回（遠州信用金庫/本店営業部）         | 30,015,270  | 0          | 1,855      | 30,013,415  |
|      | 投資有価証券 浜松市公募公債令和4年度1回（遠州信用金庫/本店営業部）          | 40,000,000  | 0          | 0          | 40,000,000  |
|      | 投資有価証券 長期利付国債（20年）181回（三菱UFJモルガン・スタンレー証券/静岡） | 49,533,853  | 25,566     | 0          | 49,559,419  |
|      | 投資有価証券 長期利付国債（20年）182回（三菱UFJモルガン・スタンレー証券/静岡） | 29,953,459  | 2,552      | 0          | 29,956,011  |
|      | 投資有価証券 長期利付国債（20年）155回（岡三証券/東海法人ユニット）        | 0           | 9,718,118  | 0          | 9,718,118   |
|      | 基本財産合計                                       | 353,492,855 | 19,028,409 | 18,231,957 | 354,289,307 |
| 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）                    | 8,585,073   | 1,620,258  |            | 10,205,331  |
|      | 減価償却引当資産 定期預金（静岡銀行/浜松営業部）                    | 2,277,885   | 535,067    |            | 2,812,952   |
|      | 財政調整積立資産 定期預金（静岡銀行/浜松営業部）                    | 4,172,492   | 83         | 0          | 4,172,575   |
|      | 補助金事業引当資産 定期預金（遠州信用金庫/本店営業部）                 | 1,683,785   | 812        | 344,000    | 1,340,597   |
|      | SDGs推進プロジェクト事業準備金 定期預金（静岡銀行/浜松営業部）           | 2,600,000   | 5,500,000  | 0          | 8,100,000   |
|      | 多文化共生都市ビジョン推進事業準備金 定期預金（静岡銀行/浜松営業部）          | 23,772,000  | 0          | 1,326,667  | 22,445,333  |
|      | 外国人メンタルヘルス向上支援事業準備金 定期預金（静岡銀行/浜松営業部）         | 2,045,000   | 0          | 322,640    | 1,722,360   |
|      | 在住外国人の教育支援事業準備金 定期預金（静岡銀行/浜松営業部）             | 4,000,000   | 0          | 234,330    | 3,765,670   |
|      | 公益目的事業積立預金 定期預金（静岡銀行/浜松営業部）                  | 7,901,749   | 9,605      | 0          | 7,911,354   |
|      | 特定資産合計                                       | 57,037,984  | 7,665,825  | 2,227,637  | 62,476,172  |

### 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 | 7,309,256 | 9,364,249 | 7,309,256 | 0   | 9,364,249 |

#### 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 | 14,124,840 | 2,814,690 |       |     | 16,939,530 |