

令和5年度

決算報告書

(2023年4月1日～2024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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (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				
あ	① 基本財産運用益	2,998,182	2,789,842	208,340
	基本財産受取利息	2,998,182	2,789,842	208,340
い	② 特定資産運用益	777	614	163
	特定資産受取利息	777	614	163
う	③ 受取会費	2,333,000	2,443,000	△ 110,000
え	個人会員受取会費	383,000	403,000	△ 20,000
	賛助会員受取会費	1,950,000	2,040,000	△ 90,000
お	④ 事業収益	4,261,793	5,687,198	△ 1,425,405
か	受取講座参加料	1,098,000	1,155,470	△ 57,470
き	受取刊行物頒布	219,500	130,300	89,200
く	受取翻訳手数料	1,187,985	1,299,778	△ 111,793
け	受取広告掲載料	216,450	121,000	95,450
	受取講師手数料	1,539,858	2,980,650	△ 1,440,792
こ	⑤ 受取補助金等	209,113,984	197,422,231	11,691,753
さ	受取地方公共団体補助金	7,000,000	4,768,000	2,232,000
し	受取民間助成金	358,485	114,740	243,745
	事業受託収益	201,755,499	192,539,491	9,216,008
す	⑥ 受取寄付金	10,099,785	44,000	10,055,785
せ	受取寄付金	5,898,977	44,000	5,854,977
	指定振替寄付金	4,200,808	0	4,200,808
そ	⑦ 雑収益	341,886	155,162	186,724
た	受取利息	432	477	△ 45
	雑収益	341,454	154,685	186,769
ち	経常収益計	229,149,407	208,542,047	20,607,360
(2) 経常費用				
つ	① 事業費	203,397,140	189,548,641	13,848,499
と	役員報酬	4,161,005	3,830,446	330,559
な	給料手当	62,313,709	53,169,958	9,143,751
ぬ	臨時雇用賃金	18,694,174	22,707,868	△ 4,013,694
ね	退職給付費用	2,621,616	2,517,153	104,463
の	福利厚生費	14,007,422	12,237,801	1,769,621
は	広報費	300,000	740,000	△ 440,000
ひ	旅費交通費	2,434,796	2,000,645	434,151
ふ	通信運搬費	1,760,416	1,726,680	33,736
へ	消耗品費	3,233,204	3,029,726	203,478
ま	修繕費	288,134	96,800	191,334
み	印刷製本費	2,786,839	3,364,388	△ 577,549
む	図書費	139,711	107,091	32,620
め	燃料費	125,995	116,247	9,748
も	光熱水料費	55,512	58,954	△ 3,442
や	賃借料	6,189,138	7,594,823	△ 1,405,685
ゆ	保険料	334,578	199,991	134,587
よ	諸謝金	50,644,513	50,350,984	293,529
わ	租税公課	10,875,706	9,029,103	1,846,603
を	支払負担金	421,510	1,823,323	△ 1,401,813
	支払助成金	7,257,000	4,768,000	2,489,000
	支払寄付金	3,880,732	0	3,880,732
	委託費	10,371,821	9,597,300	774,521
	雑費	499,609	481,360	18,249
ん	② 管理費	20,165,571	18,367,581	1,797,990
ア	役員報酬	1,791,793	1,649,450	142,343
イ	給料手当	8,097,262	7,944,936	152,326
ウ	退職給付費用	172,260	178,200	△ 5,940
エ	福利厚生費	1,385,350	1,469,462	△ 84,112
オ	旅費交通費	212,999	312,906	△ 99,907
カ	通信運搬費	23,220	20,499	2,721
キ	什器備品減価償却費	362,807	362,807	0
ク	ソフトウェア減価償却費	172,260	92,565	79,695
ケ	消耗品費	55,198	109,890	△ 54,692
コ	修繕費	88,770	0	88,770
サ	印刷製本費	224,400	264,900	△ 40,500
シ	賃借料	2,901,118	2,238,600	662,518
ス	保険料	324,220	320,160	4,060
セ	諸謝金	499,129	385,000	114,129
ソ	租税公課	1,319,514	1,028,837	290,677
タ	支払負担金	1,065,335	505,000	560,335
チ	支払寄付金	50,000	0	50,000
ツ	委託費	1,205,600	1,354,100	△ 148,500
	雑費	214,336	130,269	84,067
テ	経常費用計	223,562,711	207,916,222	15,646,489
ト	当期経常増減額	5,586,696	625,825	4,960,871

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A)-(B)
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
ナ 委託事業経常外収益	1,606,000	1,171,000	435,000
ニ 経常外収益計	1,606,000	1,171,000	435,000
(2) 経常外費用			
又 経常外費用計	0	0	0
ネ 当期経常外増減額	1,606,000	1,171,000	435,000
ノ 当期一般正味財産増減額	7,192,696	1,796,825	5,395,871
ハ 一般正味財産期首残高	69,052,398	67,255,573	1,796,825
ヒ 一般正味財産期末残高	76,245,094	69,052,398	7,192,696
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	1,381,603	1,538,069	△ 156,466
フ 基本財産受取利息	1,334,719	1,508,894	△ 174,175
ヘ 基本財産運用益	46,884	29,175	17,709
② 特定資産運用益	33	33	0
ホ 特定資産受取利息	33	33	0
③ 受取寄付金	6,998,695	0	6,998,695
マ 受取寄付金	6,998,695	0	6,998,695
④ 一般正味財産への振替額	△ 5,535,527	△ 1,508,894	△ 4,026,633
ミ 基本財産受取利息	△ 1,334,719	△ 1,508,894	174,175
ム 受取寄付金	△ 4,200,808	0	△ 4,200,808
当期指定正味財産増減額	2,844,804	29,208	2,815,596
メ 指定正味財産期首残高	347,500,308	347,471,100	29,208
モ 指定正味財産期末残高	350,345,112	347,500,308	2,844,804
III 正味財産期末残高	426,590,206	416,552,706	10,037,500

正味財産増減計算書 内訳表

(令和5年4月1日から令和6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					
① 基本財産運用益	2,998,182	0	2,998,182	2,789,842	208,340
基本財産受取利息	2,998,182	0	2,998,182	2,789,842	208,340
② 特定資産運用益	777	0	777	614	163
特定資産受取利息	777	0	777	614	163
③ 受取会費	1,283,150	1,049,850	2,333,000	2,443,000	△ 110,000
個人会員受取会費	210,650	172,350	383,000	403,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	1,072,500	877,500	1,950,000	2,040,000	△ 90,000
④ 事業収益	4,261,793	0	4,261,793	5,687,198	△ 1,425,405
受取講座参加料	1,098,000	0	1,098,000	1,155,470	△ 57,470
受取刊行物頒布	219,500	0	219,500	130,300	89,200
受取翻訳手数料	1,187,985	0	1,187,985	1,299,778	△ 111,793
受取広告掲載料	216,450	0	216,450	121,000	95,450
受取講師手数料	1,539,858	0	1,539,858	2,980,650	△ 1,440,792
受取協賛金	0	0	0	0	0
⑤ 受取補助金等	189,947,212	19,166,772	209,113,984	197,422,231	11,691,753
受取地方公共団体補助金	7,000,000	0	7,000,000	4,768,000	2,232,000
受取民間助成金	358,485	0	358,485	114,740	243,745
事業受託収益	182,588,727	19,166,772	201,755,499	192,539,491	9,216,008
⑥ 受取寄付金	10,099,785	0	10,099,785	44,000	10,055,785
受取寄付金	5,898,977	0	5,898,977	44,000	5,854,977
指定振替寄付金	4,200,808	0	4,200,808	0	4,200,808
⑦ 雑収益	341,886	0	341,886	155,162	186,724
受取利息	432	0	432	477	△ 45
雑収益	341,454	0	341,454	154,685	186,769
経常収益計	208,932,785	20,216,622	229,149,407	208,542,047	20,607,360
(2) 経常費用					
① 事業費	203,397,140	0	203,397,140	189,548,641	13,848,499
役員報酬	4,161,005	0	4,161,005	3,830,446	330,559
給料手当	62,313,709	0	62,313,709	53,169,958	9,143,751
臨時雇用賃金	18,694,174	0	18,694,174	22,707,868	△ 4,013,694
退職給付費用	2,621,616	0	2,621,616	2,517,153	104,463
福利厚生費	14,007,422	0	14,007,422	12,237,801	1,769,621
広報費	300,000	0	300,000	740,000	△ 440,000
旅費交通費	2,434,796	0	2,434,796	2,000,645	434,151
通信運搬費	1,760,416	0	1,760,416	1,726,680	33,736
消耗品費	3,233,204	0	3,233,204	3,029,726	203,478
修繕費	288,134	0	288,134	96,800	191,334
印刷製本費	2,786,839	0	2,786,839	3,364,388	△ 577,549
図書費	139,711	0	139,711	107,091	32,620
燃料費	125,995	0	125,995	116,247	9,748
光熱水料費	55,512	0	55,512	58,954	△ 3,442
賃借料	6,189,138	0	6,189,138	7,594,823	△ 1,405,685
保険料	334,578	0	334,578	199,991	134,587
諸謝金	50,644,513	0	50,644,513	50,350,984	293,529
租税公課	10,875,706	0	10,875,706	9,029,103	1,846,603
支払負担金	421,510	0	421,510	1,823,323	△ 1,401,813
支払助成金	7,257,000	0	7,257,000	4,768,000	2,489,000
支払寄付金	3,880,732	0	3,880,732	0	3,880,732
委託費	10,371,821	0	10,371,821	9,597,300	774,521
雑費	499,609	0	499,609	481,360	18,249
② 管理費	0	20,165,571	20,165,571	18,367,581	1,797,990
役員報酬	0	1,791,793	1,791,793	1,649,450	142,343
給料手当	0	8,097,262	8,097,262	7,944,936	152,326
退職給付費用	0	172,260	172,260	178,200	△ 5,940
福利厚生費	0	1,385,350	1,385,350	1,469,462	△ 84,112
旅費交通費	0	212,999	212,999	312,906	△ 99,907
通信運搬費	0	23,220	23,220	20,499	2,721
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	92,565	79,695
消耗品費	0	55,198	55,198	109,890	△ 54,692
修繕費	0	88,770	88,770	0	88,770
印刷製本費	0	224,400	224,400	264,900	△ 40,500
賃借料	0	2,901,118	2,901,118	2,238,600	662,518
保険料	0	324,220	324,220	320,160	4,060
諸謝金	0	499,129	499,129	385,000	114,129
租税公課	0	1,319,514	1,319,514	1,028,837	290,677
支払負担金	0	1,065,335	1,065,335	505,000	560,335
支払寄付金	0	50,000	50,000	0	50,000
委託費	0	1,205,600	1,205,600	1,354,100	△ 148,500
雑費	0	214,336	214,336	130,269	84,067
経常費用計	203,397,140	20,165,571	223,562,711	207,916,222	15,646,489
当期経常増減額	5,535,645	51,051	5,586,696	625,825	4,960,871

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					
委託事業経常外収入	1,606,000	0	1,606,000	1,171,000	435,000
経常外収益計	1,606,000	0	1,606,000	1,171,000	435,000
(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	1,606,000	0	1,606,000	1,171,000	435,000
当期一般正味財産増減額	7,141,645	51,051	7,192,696	1,796,825	5,395,871
一般正味財産期首残高	44,575,177	24,477,221	69,052,398	67,255,573	1,796,825
一般正味財産期末残高	51,716,822	24,528,272	76,245,094	69,052,398	7,192,696
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	1,381,603	0	1,381,603	1,538,069	△ 156,466
基本財産受取利息	1,334,719	0	1,334,719	1,508,894	△ 174,175
基本財産運用益	46,884	0	46,884	29,175	17,709
② 特定資産運用益	33	0	33	33	0
特定資産受取利息	33	0	33	33	0
受取寄付金	6,998,695	0	6,998,695	0	6,998,695
受取寄付金	6,998,695	0	6,998,695	0	6,998,695
一般正味財産への振替額	△ 5,535,527	0	△ 5,535,527	△ 1,508,894	△ 4,026,633
基本財産受取利息	△ 1,334,719	0	△ 1,334,719	△ 1,508,894	174,175
受取寄付金	△ 4,200,808	0	△ 4,200,808	0	△ 4,200,808
当期指定正味財産増減額	2,844,804	0	2,844,804	29,208	2,815,596
指定正味財産期首残高	347,500,308	0	347,500,308	347,471,100	29,208
指定正味財産期末残高	350,345,112	0	350,345,112	347,500,308	2,844,804
III 正味財産期末残高	402,061,934	24,528,272	426,590,206	416,552,706	10,037,500

貸借対照表
(令和6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	40,837,833	36,476,779	4,361,054
貯蔵品	361,600	374,200	△ 12,600
前払金	663,830	504,222	159,608
立替金	443,856	253,985	189,871
未収金	16,954,958	10,391,622	6,563,336
流動資産合計	59,262,077	48,000,808	11,261,269
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	339,434,753	339,551,256	△ 116,503
基本財産定期預金	14,058,102	14,058,102	0
基本財産合計	353,492,855	353,609,358	△ 116,503
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,585,073	6,690,177	1,894,896
減価償却引当資産	2,277,885	1,742,818	535,067
財政調整積立資産	4,172,492	4,172,409	83
補助金事業引当資産	1,683,785	1,683,752	33
SDGs推進プロジェクト事業準備金	2,600,000	2,600,000	0
外国人材活躍支援事業準備金	0	8,240,415	△ 8,240,415
多文化共生都市ビジョン準備金	0	11,760,000	△ 11,760,000
多文化共生都市ビジョン推進事業準備金	23,772,000	0	23,772,000
外国人メンタルヘルス向上支援事業準備金	2,045,000	0	2,045,000
在住外国人の教育支援事業準備金	4,000,000	0	4,000,000
公益目的事業積立預金	7,901,749	7,649,989	251,760
特定資産合計	57,037,984	44,539,560	12,498,424
(3) その他固定資産			
什器備品	1,446,888	1,809,695	△ 362,807
ソフトウェア	480,975	653,235	△ 172,260
その他固定資産合計	1,927,863	2,462,930	△ 535,067
固定資産合計	412,458,702	400,611,848	11,846,854
資産合計	471,720,779	448,612,656	23,108,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,696,079	9,518,022	7,178,057
未払消費税等	4,573,000	3,302,200	1,270,800
預り金	2,427,398	1,366,988	1,060,410
賞与引当金	7,309,256	6,354,096	955,160
流動負債合計	31,005,733	20,541,306	10,464,427
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,124,840	11,518,644	2,606,196
固定負債合計	14,124,840	11,518,644	2,606,196
負債合計	45,130,573	32,059,950	13,070,623
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	350,345,112	347,500,308	2,844,804
指定正味財産合計	350,345,112	347,500,308	2,844,804
(うち基本財産への充当額)	(345,247,483)	(345,317,699)	(△ 70,216)
(うち特定資産への充当額)	(1,683,785)	(1,683,752)	(33)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	76,245,094	69,052,398	7,192,696
(うち基本財産への充当額)	(8,245,372)	(8,291,659)	(△ 46,287)
(うち特定資産への充当額)	(46,769,126)	(36,165,631)	(10,603,495)
正味財産合計	426,590,206	416,552,706	10,037,500
負債及び正味財産合計	471,720,779	448,612,656	23,108,123

財産目録

令和6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 手元保管	運転資金として(つり銭用) 天竜事務所の運転資金として 26,100 0 <現金合計> 26,100	
	預金	<普通預金> 静岡銀行 浜松営業部 浜松営業部 浜松営業部 浜松営業部 浜松磐田信用金庫 本店営業部 本店営業部 本店営業部 本店営業部 二俣支店 二俣支店 遠州信用金庫 本店営業部 ゆうちょ銀行 浜松支店 みずほ信託銀行 浜松支店	運転資金として 会費振込用口座として ウクライナ支援事業資金として ワストップセンター事業運転資金として 1,262,348 10,688,962 0 16,381,745 238,126 74,196 0 1,974,684 1,703,458 221,223 <普通預金計> 40,811,733 <現金預金合計> 40,837,833	
	現金預金		<現金預金合計> 40,837,833	
	貯蔵品		天竜事業に必要な切手 収入印紙 駐車券 販売用の日本語の教科書等 100 21,200 8,200 332,100 <貯蔵品合計> 361,600	
	前払金		R6年度分保険代金 <前払金合計> 663,830	
	立替金		令和5年度概算労働保険料 <立替金合計> 443,856	
	未収金		浜松市委託事業受託収益等の未収分 基本財産運用益の未収分等 16,469,833 485,125 <未収金合計> 16,954,958	
	流動資産合計			59,262,077
	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 大和証券 浜松支店 遠州信用金庫 本店営業部 三菱UFJ銀行ワンスタン証券 静岡支店	公益目的事業の財源として使用する資産 80,000,000 100,000,000 79,947,441 79,487,312 <有価証券合計> 339,434,753
		基本財産定期預金	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 14,058,102 <定期預金合計> 14,058,102
				<基本財産合計> 353,492,855

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 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	8,585,073
	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	2,277,885
	財政調整積立資産	静岡銀行 浜松営業部	大口の委託事業等を受託した際の運転資金として管理	4,172,492
	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	1,683,785
	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
	多文化共生都市ビジョン推進事業準備金	静岡銀行 浜松営業部	多文化共生都市ビジョン推進事業経費の準備資金として管理	23,772,000
	外国人メンタルヘルス向上支援事業準備金	静岡銀行 浜松営業部	外国人メンタルヘルス向上支援事業経費の準備資金として管理	2,045,000
	在住外国人の教育支援事業準備金	静岡銀行 浜松営業部	在住外国人の教育支援事業経費の準備資金として管理	4,000,000
	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。	7,901,749
			〈特定資産合計〉	57,037,984
その他固定資産	什器備品	ビデオ 丁合機 各1台 両センター電話機	共有財産	1,446,888
	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	480,975
			〈その他固定資産合計〉	1,927,863
固定資産合計				412,458,702
資産合計				471,720,779
流動負債				
流動負債	未払金		公益：HICE補助金22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	16,484,408
			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	211,671
			〈未払金合計〉	16,696,079
	未払消費税等		公益：消費税未払分 法人：消費税未払分	3,432,506 1,140,494
		〈未払消費税等合計〉	4,573,000	
預り金	役職員 講座講師等 役職員 役職員 役職員	源泉所得税 源泉所得税 住民税 社会保険料 雇用保険料	77,668 182,333 129,000 1,616,189 422,208	
		〈預り金合計〉	2,427,398	
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	7,309,256	
		〈賞与引当金合計〉	7,309,256	
流動負債合計				31,005,733
固定負債				
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	14,124,840
			〈退職給付引当金合計〉	14,124,840
固定負債合計				14,124,840
負債合計				45,130,573
正味財産				426,590,206

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	339,551,256	139,950,158	140,066,661	339,434,753
定 期 預 金	14,058,102	0	0	14,058,102
小 計	353,609,358	139,950,158	140,066,661	353,492,855
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	6,690,177	1,894,896	0	8,585,073
減 価 償 却 引 当 資 産	1,742,818	535,067	0	2,277,885
財 政 調 整 積 立 資 産	4,172,409	83	0	4,172,492
補 助 金 事 業 引 当 資 産	1,683,752	33	0	1,683,785
SDGs 推 進 フ ロ シ ョ ン 事 業 準 備 金	2,600,000	0	0	2,600,000
外 国 人 材 活 躍 支 援 事 業 準 備 金	8,240,415	0	8,240,415	0
多 文 化 共 生 都 市 ビ ジ ョ ン 準 備 金	11,760,000	0	11,760,000	0
多 文 化 共 生 都 市 ビ ジ ョ ン 推 進 事 業 準 備 金	0	23,772,000	0	23,772,000
外 国 人 メ ン タ ル ヘ ル ス 向 上 支 援 事 業 準 備 金	0	2,045,000	0	2,045,000
在 住 外 国 人 の 教 育 支 援 事 業 準 備 金	0	4,000,000	0	4,000,000
公 益 目 的 事 業 積 立 預 金	7,649,989	251,760	0	7,901,749
小 計	44,539,560	32,498,839	20,000,415	57,037,984
合 計	398,148,918	172,448,997	160,067,076	410,530,839

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				
投 資 有 価 証 券	339,434,753	339,419,483	15,270	—
定 期 預 金	14,058,102	5,828,000	8,230,102	—
小 計	353,492,855	345,247,483	8,245,372	—
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	8,585,073	0	0	8,585,073
減 価 償 却 引 当 資 産	2,277,885	0	2,277,885	0
財 政 調 整 積 立 資 産	4,172,492	0	4,172,492	0
補 助 金 事 業 引 当 資 産	1,683,785	1,683,785	0	0
SDGs 推 進 フ ロ シ ュ ン ト 事 業 準 備 金	2,600,000	0	2,600,000	0
多文化共生都市ビジョン推進事業準備金	23,772,000	0	23,772,000	0
外国人メンタルヘルス向上支援事業準備金	2,045,000	0	2,045,000	0
在住外国人の教育支援事業準備金	4,000,000	0	4,000,000	0
公 益 目 的 事 業 積 立 預 金	7,901,749	0	7,901,749	0
小 計	57,037,984	1,683,785	46,769,126	8,585,073
合 計	410,530,839	346,931,268	55,014,498	8,585,073

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	1,415,112	1,446,888
ソフトウェア	861,300	380,325	480,975
合 計	3,723,300	1,795,437	1,927,863

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	16,954,958	0	16,954,958
前払金	663,830	0	663,830
立替金	443,856	0	443,856
合計	18,062,644	0	18,062,644

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	103,270,000	3,270,000
2回グリーン共同発行市場公募地方債	70,000,000	70,700,000	700,000
浜松市公募公債平成26年度1回	10,000,000	10,019,000	19,000
浜松市公募公債令和4年度1回	40,000,000	40,292,000	292,000
小計	220,000,000	224,281,000	4,281,000
国債			
長期利付国債(10年)367回	30,015,270	29,091,000	△ 924,270
長期利付国債(10年)373回	9,932,171	9,886,000	△ 46,171
長期利付国債(20年)181回	29,953,459	27,681,600	△ 2,271,859
長期利付国債(20年)182回	49,533,853	47,623,500	△ 1,910,353
小計	119,434,753	114,282,100	△ 5,152,653
合計	339,434,753	338,563,100	△ 871,653

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	7,000,000	7,000,000	0	—
合計		0	7,000,000	7,000,000	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	1,334,719
受取寄付金	4,200,808
合計	5,535,527

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	
	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 大阪府公募公債381回 (みずほ証券/浜松)	69,981,482	18,518	70,000,000	0	
	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)	0	70,000,000	0	70,000,000	
	投資有価証券 浜松市公債平成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) 333回 (遠州信用金庫/本店営業部)	10,003,784	0	10,003,784	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)	0	9,932,171	0	9,932,171	
	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)	30,034,809	0	19,539	30,015,270	
	投資有価証券 浜松市公債令和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)	49,508,217	25,636	0	49,533,853	
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)	30,022,964	-46,541	22,964	29,953,459		
基本財産合計		353,609,358	79,929,784	80,046,287	353,492,855	
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)	6,690,177	1,894,896		8,585,073	
	減価償却引当資産 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	1,742,818	535,067		2,277,885	
	財政調整積立資産 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	4,172,409	83	0	4,172,492	
	補助金事業引当資産 定期預金 (遠州信用金庫/本店営業部)	1,683,752	33	0	1,683,785	
	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	0	0	2,600,000	
	外国人材活躍支援事業準備金 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	8,240,415	0	8,240,415	0	
	多文化共生都市ビジョン準備金 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	11,760,000	0	11,760,000	0	
	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)	0	23,772,000	0	23,772,000	
	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)	0	2,045,000	0	2,045,000	
	在在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)	0	4,000,000	0	4,000,000	
	公益目的事業積立預金 定期預金 (静岡銀行/浜松営業部)	7,649,989	251,760	0	7,901,749	
	特定資産合計		44,539,560	32,498,839	20,000,415	57,037,984

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	6,354,096	7,309,256	6,354,096	0	7,309,256

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	11,518,644	2,793,876		187,680	14,124,840