

収 支 計 算 書 総 括 表

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	う つ く し ま 地 球 支 援 募 金
.収入の部			
1.基本財産運用収入	7,938,095	7,938,095	0
2.会費収入	1,824,000	1,824,000	0
3.補助金等収入	107,390,279	107,390,279	0
4.負担金収入	392,250	392,250	0
5.寄付金収入	21,065,976	19,217,022	1,848,954
6.雑収入	414,651	414,651	0
7.固定資産売収入	12,415	12,415	0
8.特定預金取崩収入	726,300	726,300	0
当期収入合計(a)	139,763,966	137,915,012	1,848,954
前期繰越収支差額	8,509,936	2,959,801	5,550,135
収入合計(b)	148,273,902	140,874,813	7,399,089
.支出の部			
1.事業費(一般会計)	58,365,574	58,365,574	0
2.受託事業費	17,050,762	17,050,762	0
3.事業費(特別会計)	2,280,048	0	2,280,048
4.管理費	41,943,807	41,943,807	0
5.特定預金支出	360,740	360,740	0
当期支出合計(c)	120,000,931	117,720,883	2,280,048
当期収支差額(a)-(c)	19,763,035	20,194,129	431,094
次期繰越収支差額(b)-(c)=(d)	28,272,971	23,153,930	5,119,041
(c)+(d)	148,273,902	140,874,813	7,399,089

正味財産増減計算書総括表

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	うつくしま地球支援募金
.増加の部			
1. 資産増加額	20,554,869	20,554,869	0
2. 負債減少額	726,300	726,300	0
増加額合計	21,281,169	21,281,169	0
.減少の部			
1. 資産減少額	1,898,051	1,466,957	431,094
2. 負債増加額	360,740	360,740	0
減少額合計	2,258,791	1,827,697	431,094
当期正味財産増加額	19,022,378	19,453,472	431,094
前期繰越正味財産額	636,669,289	631,119,154	5,550,135
期末正味財産合計額	655,691,667	650,572,626	5,119,041

貸借対照表総括表

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	う つ く し ま 地 球 支 援 募 金
.資産の部			
1. 流動資産	30,834,805	25,715,764	5,119,041
2. 固定資産			
基本財産	625,412,468	625,412,468	0
その他の固定資産	11,340,388	6,880,388	4,460,000
資産合計	667,587,661	658,008,620	9,579,041
.負債の部			
1. 流動負債	2,561,834	2,561,834	0
2. 固定負債	9,334,160	4,874,160	4,460,000
負債合計	11,895,994	7,435,994	4,460,000
.正味財産の部			
正味財産	655,691,667	650,572,626	5,119,041
負債及び正味財産合計	667,587,661	658,008,620	9,579,041

財 産 目 録 総 括 表

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	うつくしま地球支援募金
.資産の部			
1. 流動資産	30,834,805	25,715,764	5,119,041
2. 固定資産			
基本財産	625,412,468	625,412,468	0
その他の固定資産	11,340,388	6,880,388	4,460,000
資産合計	667,587,661	658,008,620	9,579,041
.負債の部			
1. 流動負債	2,561,834	2,561,834	0
2. 固定負債	9,334,160	4,874,160	4,460,000
負債合計	11,895,994	7,435,994	4,460,000
.正味財産の部			
正味財産	655,691,667	650,572,626	5,119,041
負債及び正味財産合計	667,587,661	658,008,620	9,579,041

収 支 計 算 書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

一 般 会 計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
・収入の部				
1. 基本財産運用収入	7,937,000	7,938,095	1,095	
基本財産利息収入	(7,937,000)	(7,938,095)	(1,095)	国債利息等
2. 会費収入	1,700,000	1,824,000	124,000	
賛助会員会費収入	(1,700,000)	(1,824,000)	(124,000)	個人268口 法人102口
3. 補助金等収入	107,769,000	107,390,279	378,721	
県補助金収入	(88,364,000)	(88,364,000)	(0)	管理費及び事業費への補助金
受託事業収入(国際交流G)	(15,440,000)	(15,061,570)	378,430	県・JICAからの受託事業収入
受託事業収入(JICA)	(1,865,000)	(1,864,709)	291	
民間助成金収入	(2,100,000)	(2,100,000)	(0)	(財)自治体国際化協会助成金
4. 負担金収入	386,000	392,250	6,250	
負担金収入	(386,000)	(392,250)	(6,250)	事業負担金
5. 寄付金収入	19,217,000	19,217,022	22	
寄付金収入	(19,217,000)	(19,217,022)	(22)	
6. 雑収入	358,000	414,651	56,651	
受取利息	(15,000)	(1,577)	(13,423)	定期利息
雑収入	(343,000)	(413,074)	(70,074)	
7. 固定資産売却収入	12,000	12,415	415	
什器備品売却収入	(12,000)	(12,415)	(415)	
8. 特定預金取崩収入	726,000	726,300	300	
特定預金取崩収入	(726,000)	(726,300)	(300)	
当期収入合計(a)	138,105,000	137,915,012	189,988	
前期繰越収支差額	2,960,000	2,959,801	199	
収入合計(b)	141,065,000	140,874,813	190,187	

支出の部				
1. 事業費	58,663,000	58,365,574	297,426	
賃金	(2,798,000)	(2,764,247)	(33,753)	
旅費交通費	(1,406,000)	(1,398,131)	(7,869)	
通信運搬費	(357,000)	(357,000)	(0)	
消耗品費	(754,000)	(459,337)	(294,663)	
印刷製本費	(290,000)	(290,000)	(0)	
使用料及び賃借料	(382,000)	(432,609)	(50,609)	
諸謝金	(1,376,000)	(1,364,250)	(11,750)	
負担金支出	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)	
助成金支出	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)	
2. 管理費	42,320,000	41,943,807	376,193	
役員報酬	(12,690,000)	(12,690,096)	(96)	
給料手当	(18,805,000)	(18,801,117)	(3,883)	
退職金	(726,000)	(726,300)	(300)	
福利厚生費	(3,518,000)	(3,503,360)	(14,640)	
会議費	(293,000)	(286,400)	(6,600)	
旅費交通費	(238,000)	(235,050)	(2,950)	
通信運搬費	(811,000)	(809,947)	(1,053)	
消耗品費	(673,000)	(669,553)	(3,447)	
使用料及び賃借料	(2,154,000)	(2,152,182)	(1,818)	
諸謝金	(10,000)	(10,000)	(0)	
委託費	(29,000)	(28,750)	(250)	
負担金支出	(2,356,000)	(2,011,882)	(344,118)	
租税公課	(17,000)	(19,170)	(2,170)	
3. 受託事業費	17,717,000	17,050,762	666,238	
受託事業費	(17,305,000)	(16,647,832)	(657,168)	
租税公課	(412,000)	(402,930)	(9,070)	
4. 特定預金支出	361,000	360,740	260	
退職給与引当預金支出	(361,000)	(360,740)	(260)	
5. 予備費	1,259,000	0	1,259,000	
予備費	(1,259,000)	(0)	(1,259,000)	
当期支出合計(c)	120,320,000	117,720,883	2,599,117	
当期収支差額(a)-(c)	17,785,000	20,194,129	2,409,129	
次期繰越収支差額(b)-(c)=(d)	20,745,000	23,153,930	2,408,930	
(C)+(d)	141,065,000	140,874,813	190,187	

正味財産増減計算書

平成18年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科目	金額	
増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	20,194,129	
退職給与引当預金増加額	360,740	20,554,869
2 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	726,300	726,300
増加額合計		21,281,169
減少の部		
1 資産減少額		
什器備品売却額	55,840	
什器備品減価償却額	684,817	
退職給与引当預金取崩額	726,300	1,466,957
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	360,740	360,740
減少額合計		1,827,697
当期正味財産増加額		19,453,472
前期繰越正味財産額		631,119,154
期末正味財産合計額		650,572,626

貸借対照表

平成18年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,704,559		
未収金	4,275		
前払金	6,930		
流動資産合計		25,715,764	
2. 固定資産			
基本財産			
投資有価証券(国債)	598,427,400		
定期預金	26,985,068		
基本財産合計	625,412,468		
その他の固定資産			
什器備品	2,006,228		
退職給与引当預金	4,774,160		
奨学金引当預金	100,000		
その他の固定資産合計	6,880,388		
固定資産合計		632,292,856	
資産合計			658,008,620
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,059,797		
前受金	4,150		
預り金	497,887		
流動負債合計		2,561,834	
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,774,160		
奨学金引当金	100,000		
固定負債合計		4,874,160	
負債合計			7,435,994
正味財産の部			
正味財産			650,572,626
(うち基本財産)			(625,412,468)
(うち前期繰越金等)			(5,706,686)
(うち当期正味財産増加額)			(19,453,472)
負債及び正味財産合計			658,008,620

財 産 目 録

平成18年3月31日現在

一 般 会 計

(単位：円)

科 目	金 額		
・ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金	31,000		
普通預金	25,673,559		
東 邦 銀 行	6,334,298		
福 島 銀 行	3,088		
大 東 銀 行	19,220,068		
福 島 信 金	2,095		
郵 便 局	114,010		
未収金	4,275		
前払金	6,930		
流動資産合計		25,715,764	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(国債)			
東邦銀行	338,742,000		
福島銀行	129,815,400		
大東銀行	129,870,000		
定期預金			
福島銀行	10,000,000		
大東銀行	10,000,000		
福島信用金庫	6,985,068		
基本財産合計	625,412,468		
(2) その他固定財			
什器備品	2,006,228		
退職給与引当預金			
東邦銀行	4,774,160		
奨学金引当預金			
東邦銀行	100,000		
その他の固定資産合計	6,880,388		
固定資産合計		632,292,856	
資産合計			658,008,620
・ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,059,797		
前受金	4,150		
預かり金	497,887		
流動負債合計		2,561,834	
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,774,160		
奨学金引当金	100,000		
固定負債合計		4,874,160	
負債合計			7,435,994
・ 正味財産			650,572,626

収 支 計 算 書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

うつくしま地球支援募金

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
・ 収入の部				
1. 寄付金収入	3,000,000	1,848,954	1,151,046	
一般寄付金収入	(3,000,000)	(1,848,954)	(1,151,046)	個人 86口 団体 175口
当期収入合計(a)	3,000,000	1,848,954	1,151,046	
前期繰越収支差額	9,236,000	5,550,135	3,685,865	
収入合計(b)	12,236,000	7,399,089	4,836,911	
・ 支出の部				
1. 事業費	3,000,000	2,280,048	719,952	
奨学金	(1,260,000)	(1,260,000)	(0)	
活動支援経費	(105,000)	(85,743)	(19,257)	
助成金	(1,500,000)	(920,000)	(580,000)	
事務費	(135,000)	(14,305)	(120,695)	
当期支出合計(c)	3,000,000	2,280,048	719,952	
当期収支差額(a) - (c)	0	431,094	431,094	
次期繰越収支差額(b) - (c) = (d)	9,236,000	5,119,041	4,116,959	
(c) + (d)	12,236,000	7,399,089	4,836,911	

正味財産増減計算書

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

うつくしま地球支援募金

(単位：円)

科 目	金 額		
・ 増加の部			
1 資産増加額			
2 負債減少額			
増加額合計			0
・ 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	431,094	431,094	
2 負債増加額			
減少額合計			431,094
当期正味財産減少額			431,094
前期繰越正味財産額			5,550,135
期末正味財産合計額			5,119,041

貸借対照表

平成18年3月31日現在

うつくしま地球支援募金

(単位：円)

科 目	金 額		
・ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,119,041		
流動資産合計		5,119,041	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
募金引当預金	4,460,000		
その他の固定資産合計	4,460,000		
固定資産合計		4,460,000	
資産合計			9,579,041
・ 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
募金引当金	4,460,000		
固定負債合計		4,460,000	
負債合計			4,460,000
・ 正味財産の部			
1. 正味財産			5,119,041
(うち当期正味財産減少額)			(431,094)
負債及び正味財産合計			9,579,041

財 産 目 録

平成18年3月31日現在

うつくしま地球支援募金

(単位：円)

科 目	金 額		
・ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金	30,000		
普通預金			
東邦銀行	5,067,041		
郵便局	22,000		
流動資産合計		5,119,041	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
募金引当預金			
東邦銀行	4,460,000		
固定資産合計		4,460,000	
資産合計			9,579,041
・ 負債の部			
1. 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
募金引当金	4,460,000		
固定負債合計		4,460,000	
負債合計			4,460,000
・ 正味財産			5,119,041

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
 什器備品・・・定額法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準について
 退職給与引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
 奨学金引当預金・・・利息収入低下時における、ふくしま友好外交官への奨学金の交付を安定化させるための金額を計上している。
- (3) 資金の範囲について
 資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、前受金及び預り金を含めることにしている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2. 基本財産（基本金）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
定期預金	26,985,068	0	0	26,985,068
投資有価証券	598,427,400	0	0	598,427,400
合計（基本額）	625,412,468	0	0	625,412,468

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	8,217,296	30,823,600
未収金	1,526,335	4,275
前払金	9,415	6,930
合計	9,753,046	30,834,805
未払金	507,506	2,059,797
前受金	0	4,150
預り金	735,604	497,887
合計	1,243,110	2,561,834
次期繰越収支差額	8,509,936	28,272,971

4. 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	前期末残高	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,746,885	4,058,730	2,052,502	2,006,228
合計	2,746,885	4,058,730	2,052,502	2,006,228