

# 平成23年度 財務諸表

貸借対照表

貸借対照表内訳表

正味財産増減計算書総括表

正味財産増減計算書内訳表

財産目録

財務諸表に対する注記

附属明細書

## 貸借対照表

平成23年10月3日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (平成23年10月3日)	前年度 (平成23年3月31日)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,163,340	9,644,369	△ 481,029
未収金	13,000	8,270	4,730
立替金	33,110	105,349	△ 72,239
流動資産合計	9,209,450	9,757,988	△ 548,538
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,539,468	3,813,468	1,726,000
投資有価証券	619,873,000	621,599,000	△ 1,726,000
基本財産合計	625,412,468	625,412,468	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,684,750	9,684,750	0
国際交流推進資産	30,118,000	30,118,000	0
多文化が共生する社会づくり積立資産	11,730,225	13,383,225	△ 1,653,000
特定資産合計	51,532,975	53,185,975	△ 1,653,000
(3) その他固定資産			
什器備品	182,498	231,159	△ 48,661
ソフトウェア	16,625	33,250	△ 16,625
その他固定資産合計	199,123	264,409	△ 65,286
固定資産合計	677,144,566	678,862,852	△ 1,718,286
資産合計	686,354,016	688,620,840	△ 2,266,824
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,178,774	1,918,408	△ 739,634
預り金	290,167	512,080	△ 221,913
流動負債合計	1,468,941	2,430,488	△ 961,547
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,684,750	9,684,750	0
固定負債合計	9,684,750	9,684,750	0
負債合計	11,153,691	12,115,238	△ 961,547
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	625,412,468	625,412,468	0
基本財産評価益	30,118,000	30,118,000	0
指定正味財産合計	655,530,468	655,530,468	0
(うち基本財産への充当額)	(625,412,468)	(625,412,468)	0
(うち特定資産への充当額)	(30,118,000)	(30,118,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	19,669,857	20,975,134	△ 1,305,277
(うち特定資産への充当額)	(11,730,225)	(13,383,225)	(△ 1,653,000)
正味財産合計	675,200,325	676,505,602	△ 1,305,277
負債及び正味財産合計	686,354,016	688,620,840	△ 2,266,824

## 貸借対照表内訳表

平成23年10月3日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	2,666,486	6,496,854		9,163,340
未収金	13,000	0		13,000
立替金	0	33,110		33,110
流動資産合計	2,679,486	6,529,964	0	9,209,450
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	4,431,575	1,107,893		5,539,468
投資有価証券	495,898,400	123,974,600		619,873,000
基本財産合計	500,329,975	125,082,493	0	625,412,468
(2) 特定資産				
退職給与引当資産	8,584,215	1,100,535		9,684,750
国際交流推進資産	30,118,000	0		30,118,000
多文化が共生する社会づくり積立資産	11,730,225	0		11,730,225
特定資産合計	50,432,440	1,100,535	0	51,532,975
(3) その他固定資産				
什器備品	145,999	36,499		182,498
ソフトウェア	13,300	3,325		16,625
その他固定資産合計	159,299	39,824	0	199,123
固定資産合計	550,921,714	126,222,852	0	677,144,566
資産合計	553,601,200	132,752,816	0	686,354,016
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	1,086,018	92,756		1,178,774
預り金	0	290,167		290,167
流動負債合計	1,086,018	382,923	0	1,468,941
2. 固定負債				
退職給与引当金	8,584,215	1,100,535		9,684,750
固定負債合計	8,584,215	1,100,535	0	9,684,750
負債合計	9,670,233	1,483,458	0	11,153,691
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	500,329,975	125,082,493		625,412,468
基本財産評価益	30,118,000	0		30,118,000
指定正味財産合計	530,447,975	125,082,493	0	655,530,468
(うち基本財産への充当額)	(500,329,975)	(125,082,493)		(625,412,468)
(うち特定資産への充当額)	(30,118,000)	(0)		(30,118,000)
2. 一般正味財産			0	
一般正味財産合計	13,482,992	6,186,865	0	19,669,857
(うち特定資産への充当額)	(11,730,225)	(0)	0	11,730,225
正味財産合計	543,930,967	131,269,358	0	675,200,325
負債及び正味財産合計	553,601,200	132,752,816	0	686,354,016

# 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成23年10月3日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	うつくしま地 球支援募金 特別会計	多文化が共 生する社会づ くり特別会計	合 計
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	6,750,358	0	0	6,750,358
基本財産受取利息	6,750,358	0	0	6,750,358
特定資産運用益	0	0	90,258	90,258
多文化が共生する社会づくり積立資 産受取利息	0	0	90,258	90,258
受取会費	655,000	0	0	655,000
賛助会員受取会費	655,000	0	0	655,000
受取補助金等	11,056,000	0	214,000	11,270,000
県補助金	7,856,000	0	0	7,856,000
県受託金	3,200,000	0	0	3,200,000
民間助成金	0	0	214,000	214,000
受取負担金	58,982	0	0	58,982
受取負担金	58,982	0	0	58,982
受取寄付金	100,000	150,000	100,000	350,000
受取寄付金	100,000	150,000	100,000	350,000
雑収益	55,135	0	0	55,135
雑収益	55,135	0	0	55,135
経常収益計	18,675,475	150,000	404,258	19,229,733
(2) 経常費用				
事業費	16,162,594	503,150	716,140	17,381,884
役員報酬	2,375,100	0	0	2,375,100
給料手当	4,780,202	0	0	4,780,202
賃金	3,428,400	0	0	3,428,400
福利厚生費	1,945,388	0	0	1,945,388
会議費	26,960	0	700	27,660
旅費交通費	148,630	0	83,810	232,440
通信運搬費	472,643	0	26,491	499,134
減価償却費	52,229	0	0	52,229
消耗品費	237,341	0	35,889	273,230
修繕費	18,816	0	0	18,816
印刷製本費	251,350	0	0	251,350
燃料費	25,688	0	0	25,688
光熱水料費	633,004	0	0	633,004
賃借料	931,137	0	0	931,137
諸謝金	499,370	0	492,000	991,370
支払負担金	36,800	0	0	36,800
支払助成金	0	500,000	72,000	572,000
委託費	252,000	0	0	252,000
雑費	47,536	3,150	5,250	55,936
管理費	3,153,126	0	0	3,153,126
役員報酬	1,017,900	0	0	1,017,900
給料手当	1,034,192	0	0	1,034,192
福利厚生費	381,816	0	0	381,816
会議費	1,290	0	0	1,290
旅費交通費	109,005	0	0	109,005
通信運搬費	53,018	0	0	53,018
減価償却費	13,057	0	0	13,057
消耗品費	57,092	0	0	57,092

修繕費	4,704	0	0	4,704
燃料費	6,421	0	0	6,421
光熱水料費	158,250	0	0	158,250
賃借料	232,784	0	0	232,784
支払負担金	9,200	0	0	9,200
委託費	63,000	0	0	63,000
雑費	11,397	0	0	11,397
経常費用計	19,315,720	503,150	716,140	20,535,010
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 640,245	△ 353,150	△ 311,882	△ 1,305,277
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 640,245	△ 353,150	△ 311,882	△ 1,305,277
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	14,463,986	△ 1,392,643	△ 13,071,343	0
当期一般正味財産増減額	13,823,741	△ 1,745,793	△ 13,383,225	△ 1,305,277
一般正味財産期首残高	5,846,116	1,745,793	13,383,225	20,975,134
一般正味財産期末残高	19,669,857	0	0	19,669,857
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	655,530,468	0	0	655,530,468
指定正味財産期末残高	655,530,468	0	0	655,530,468
III 正味財産期末残高	675,200,325	0	0	675,200,325

## 正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成23年10月3日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事 業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	4,050,215	2,700,143		6,750,358
基本財産受取利息	4,050,215	2,700,143		6,750,358
特定資産運用益	90,258	0		90,258
多文化が共生する社会づくり積立資 産受取利息	90,258	0		90,258
受取会費	655,000	0		655,000
賛助会員受取会費	655,000	0		655,000
受取補助金等	9,652,975	1,617,025		11,270,000
県補助金	6,238,975	1,617,025		7,856,000
県受託金	3,200,000	0		3,200,000
民間助成金	214,000	0		214,000
受取負担金	47,186	11,796		58,982
受取負担金	47,186	11,796		58,982
受取寄付金	350,000	0		350,000
受取寄付金	350,000	0		350,000
雑収益	44,108	11,027		55,135
受取利息	0	0		0
雑収益	44,108	11,027		55,135
経常収益計	14,889,742	4,339,991	0	19,229,733
(2) 経常費用				
事業費	17,381,884			17,381,884
役員報酬	2,375,100			2,375,100
給料手当	4,780,202			4,780,202
賃金	3,428,400			3,428,400
福利厚生費	1,945,388			1,945,388
会議費	27,660			27,660
旅費交通費	232,440			232,440
通信運搬費	499,134			499,134
減価償却費	52,229			52,229
消耗品費	273,230			273,230
修繕費	18,816			18,816
印刷製本費	251,350			251,350
燃料費	25,688			25,688
光熱水料費	633,004			633,004
賃借料	931,137			931,137
諸謝金	991,370			991,370
支払負担金	36,800			36,800
支払助成金	572,000			572,000
委託費	252,000			252,000
雑費	55,936			55,936
管理費		3,153,126		3,153,126
役員報酬		1,017,900		1,017,900
給料手当		1,034,192		1,034,192
福利厚生費		381,816		381,816
会議費		1,290		1,290
旅費交通費		109,005		109,005
通信運搬費		53,018		53,018
減価償却費		13,057		13,057

消耗品費		57,092		57,092
修繕費		4,704		4,704
燃料費		6,421		6,421
光熱水料費		158,250		158,250
賃借料		232,784		232,784
支払負担金		9,200		9,200
委託費		63,000		63,000
雑費		11,397		11,397
経常費用計	17,381,884	3,153,126	0	20,535,010
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,492,142	1,186,865	0	△ 1,305,277
基本財産評価増益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,492,142	1,186,865	0	△ 1,305,277
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,492,142	1,186,865	0	△ 1,305,277
一般正味財産期首残高	15,975,134	5,000,000	0	20,975,134
一般正味財産期末残高	13,482,992	6,186,865	0	19,669,857
II 指定正味財産増減の部				
基本財産評価益	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	530,447,975	125,082,493	0	655,530,468
指定正味財産期末残高	530,447,975	125,082,493	0	655,530,468
III 正味財産期末残高	543,930,967	131,269,358	0	675,200,325

## 財産目録

平成23年10月3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	手許保管	運転資金	65,734	
	預金	普通預金 東邦銀行県庁支店 ゆうちょ銀行	運転資金	9,097,606	
				8,461,096	
				636,510	
	未収金		受取負担金等	13,000	
立替金		職員の雇用保険料の立替支出	33,110		
流動資産合計				9,209,450	
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金  東邦銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業会計及び法人会計で使用	625,412,468	
				5,539,468	
	投資有価証券	第8回利付国債 第8回利付国債 政府保証第21回日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証第138回日本高速道路保有・債務返済機構債券	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業会計及び法人会計で使用	619,873,000	
				97,738,000	
				297,861,000	
				26,000,000	
				198,274,000	
	特定資産	退職給与引当資産	定期預金 東邦銀行県庁支店	職員の退職給付支出に備え引当している預金	51,532,975
		国際交流推進資産	定期預金 東邦銀行県庁支店	国際交流活動の推進に供するために積立	9,684,750
		多文化が共生する社会づくり積立資産	定期預金 東邦銀行県庁支店	多文化が共生する社会づくり事業に供するために積立	30,118,000
その他固定資産	投資有価証券	政府保証第21回日本高速道路保有・債務返済機構債券		11,730,225	
				1,730,225	
	什器備品			事業活動に使用	10,000,000
				事業活動に使用	199,123
ソフトウェア			事業活動に使用	182,498	
固定資産合計				16,625	
資産合計				677,144,566	
(流動負債)	未払金		9月分管理経費他	686,354,016	
	預り金		職員の社会保険料	1,178,774	
			職員の源泉所得税	290,167	
		職員の住民税	154,171		
流動負債合計				80,196	
				55,800	
流動負債合計				1,468,941	
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金に係る積立金	9,684,750	
				9,684,750	
固定負債合計				9,684,750	
負債合計				11,153,691	
正味財産				675,200,325	



## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。

額面価額と取得価額との差額について重要性の乏しいものについては、取得価額による。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

什器備品……定額法によっている。

##### ②無形固定資産

ソフトウェア……利用可能期間(5年)に基づき定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上方法

退職給付引当金……期末退職給与の債務見込額に相当する金額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

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
<b>基本財産</b>				
定期預金	3,813,468	5,539,468	3,813,468	5,539,468
第8回利付国債	97,738,000	0	0	97,738,000
第8回利付国債	297,861,000	0	0	297,861,000
政府保証第21回日本高速道路保有・債務返済機構債券	26,000,000	0	0	26,000,000
政府保証第138回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0	198,274,000	0	198,274,000
ノルウェー輸出金融公社債	200,000,000	0	200,000,000	0
小 計	625,412,468	203,813,468	203,813,468	625,412,468
<b>特定資産</b>				
退職給与引当資産				
定期預金	9,684,750	0	0	9,684,750
国際交流推進資産				
定期預金	30,118,000	0	0	30,118,000
多文化が共生する社会づくり資産				
定期預金	3,383,225	0	1,653,000	1,730,225
政府保証第21回日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	53,185,975	0	1,653,000	51,532,975
合 計	678,598,443	203,813,468	205,466,468	676,945,443

### 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)
<b>基本財産</b>				
定期預金	5,539,468	5,539,468	0	0
第8回利付国債	97,738,000	97,738,000	0	0
第8回利付国債	297,861,000	297,861,000	0	0
政府保証第21回日本高速道路保有・債務返済機構債券	26,000,000	26,000,000	0	0
政府保証第138回日本高速道路保有・債務返済機構債券	198,274,000	198,274,000	0	0
小 計	625,412,468	625,412,468	0	0
<b>特定資産</b>				
退職給与引当資産				
定期預金	9,684,750	0	0	9,684,750
国際交流推進資産				
定期預金	30,118,000	30,118,000	0	0
多文化が共生する社会づくり資産				
定期預金	1,730,225	0	1,730,225	0
政府保証第21回日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,000,000	0	10,000,000	0
小 計	51,532,975	30,118,000	11,730,225	9,684,750
合 計	676,945,443	655,530,468	11,730,225	9,684,750

- 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	2,467,905	2,285,407	182,498
ソフトウェア	199,500	182,875	16,625
合 計	2,667,405	2,468,282	199,123

- 5 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
基本財産			
第8回利付国債	97,738,000	100,530,000	2,792,000
第8回利付国債	297,861,000	301,614,000	3,753,000
政府保証第21回日本高速道路保有・債務 返済機構債券	26,000,000	27,822,600	1,822,600
政府保証第138回日本高速道路保有・債務 返済機構債券	198,274,000	203,560,000	5,286,000
特定資産			
政府保証第21回日本高速道路保有・債務 返済機構債券	10,000,000	10,701,000	701,000
合 計	629,873,000	644,227,600	14,354,600

- 6 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	福島県	0	7,856,000	7,856,000	0	なし
受託金						
地方公共団体受託金	福島県	0	3,200,000	3,200,000	0	なし
助成金						
民間助成金	(財)自治体国際化協会	0	214,000	214,000	0	なし
合 計		0	11,270,000	11,270,000	0	

- 7 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の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	6,750,358
合 計	6,750,358

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に関する注記に記載のため、省略

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増減額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	9,684,750	0	0	0	9,684,750