

収支計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	うつくしま地球支那基金特別会計	多文化が共生する社会づくり特別会計
I. 収入の部				
1. 基本財産運用収入	15,165,398	15,165,398	0	0
2. 会費収入	1,550,000	1,550,000	0	0
3. 補助金等収入	34,900,433	34,900,433	0	0
4. 負担金収入	286,600	286,600	0	0
5. 寄付金収入	1,069,626	0	1,069,626	0
6. 雑収入	440,893	396,872	0	44,021
7. 固定資産売却収入	2,172,600	2,172,600	0	0
8. 特定預金取崩収入	4,460,000	0	4,460,000	0
9. 繰入金収入	19,217,022	0	0	19,217,022
当期収入合計 (a)	79,262,572	54,471,903	5,529,626	19,261,043
前期繰越収支差額	28,272,971	23,153,930	5,119,041	0
収入合計 (b)	107,535,543	77,625,833	10,648,667	19,261,043
II. 支出の部				
1. 事業費	8,515,871	4,532,178	3,168,956	814,737
2. 受託事業費	5,335,433	5,335,433	0	0
4. 管理費	37,618,392	37,618,392	0	0
5. 固定資産取得支出	11,601,232	1,601,232	0	10,000,000
6. 特定預金支出	427,540	427,540	0	0
7. 繰入金支出	19,217,022	19,217,022	0	0
当期支出合計 (c)	82,715,490	68,731,797	3,168,956	10,814,737
当期収支差額 (a)-(c)	△3,452,918	△14,259,894	2,360,670	8,446,306
次期繰越収支差額 (b)-(c)=(d)	24,820,053	8,894,036	7,479,711	8,446,306

正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19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基金特別 会 計	多文化が共生する社会づくり 特 別 会 計
I. 増加の部				
1. 資産増加額	22,835,748	2,028,772	2,360,670	18,446,306
2. 負債減少額	4,560,000	100,000	4,460,000	
増加額合計	27,395,748	2,128,772	6,820,670	18,446,306
II. 減少の部				
1. 資産減少額	19,441,747	14,981,747	4,460,000	0
2. 負債増加額	427,540	427,540	0	0
減少額合計	19,869,287	15,409,287	4,460,000	0
当期正味財産増加額	7,526,461	△ 13,280,515	2,360,670	18,446,306
前期繰越正味財産額	655,691,667	650,572,626	5,119,041	0
期末正味財産合計額	663,218,128	637,292,111	7,479,711	18,446,306

貸借対照表総括表

平成19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 特 別 会 計	多文化が共生する社 会づくり特別会計
I. 資産の部				
1. 流動資産	27,919,783	11,992,816	7,480,661	8,446,306
2. 固定資産				
基本財産	625,412,468	625,412,468	0	
その他の固定資産	18,187,307	8,187,307	0	10,000,000
資産合計	671,519,558	645,592,591	7,480,661	18,446,306
II. 負債の部				
1. 流動負債	3,099,730	3,098,780	950	0
2. 固定負債	5,201,700	5,201,700	0	0
負債合計	8,301,430	8,300,480	950	0
III. 正味財産の部				
正味財産	663,218,128	637,292,111	7,479,711	18,446,306
負債及び正味財産合計	671,519,558	645,592,591	7,480,661	18,446,306

財 産 目 録 総 括 表

平成19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特 別 会 計	多文化が共生する社会づく り 特 別 会 計
I. 資産の部				
1. 流動資産	27,919,783	11,992,816	7,480,661	8,446,306
2. 固定資産				
基本財産	625,412,468	625,412,468	0	0
その他の固定資産	18,187,307	8,187,307	0	10,000,000
資産合計	671,519,558	645,592,591	7,480,661	18,446,306
II. 負債の部				
1. 流動負債	3,099,730	3,098,780	950	0
2. 固定負債	5,201,700	5,201,700	0	0
負債合計	8,301,430	8,300,480	950	0
III. 正味財産の部				
正味財産	663,218,128	637,292,111	7,479,711	18,446,306

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

一 般 会 計	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
I. 収入の部				
1. 基本財産運用収入	15,165,000	15,165,398	△398	
基本財産利息収入	(15,165,000)	(15,165,398)	(△398)	国債利息等
2. 会費収入	1,451,000	1,550,000	△99,000	
賛助会員会費収入	(1,451,000)	(1,550,000)	(△99,000)	個人210口 法人92口
3. 補助金等収入	35,008,000	34,900,433	107,567	
県補助金収入	(29,565,000)	(29,565,000)	(0)	管理費及び事業費への補助金
受託事業収入 (国際交流グループ)	(5,443,000)	(5,335,433)	(107,567)	県からの受託事業収入
4. 負担金収入	291,000	286,600	4,400	
負担金収入	(291,000)	(286,600)	(4,400)	研修会受講料・研修室利用料
5. 雑収入	361,000	396,872	△35,872	
受取利息	(2,000)	(9,613)	(△7,613)	預金利息
雑収入	(359,000)	(387,259)	(△28,259)	講師謝礼金・JICA事務費・印刷代
6. 固定資産売却収入	2,172,000	2,172,600	△600	
投資有価証券売却収入	(2,172,000)	(2,172,600)	(△600)	
当期収入合計 (a)	54,448,000	54,471,903	△23,903	
前期繰越収支差額	23,154,000	23,153,930	70	
収入合計 (b)	77,602,000	77,625,833	△23,833	
II. 支出の部				
1. 事業費	4,870,000	4,532,178	337,822	市町村国際交流協会の機能拡充事業
旅費交通費	(483,000)	(402,880)	(80,120)	87,806円
通信運搬費	(462,000)	(395,436)	(66,564)	県民・NGOの活動推進事業
消耗品費	(110,000)	(107,680)	(2,320)	1,403,137円
印刷製本費	(1,120,000)	(1,057,982)	(62,018)	情報提供・調査研究の充実
使用料及び賃借料	(55,000)	(25,200)	(29,800)	2,262,911円
諸謝金	(300,000)	(222,500)	(77,500)	日本語教室の活動推進事業
租税公課	(10,000)	(0)	(10,000)	367,763円
負担金支出	(30,000)	(23,000)	(7,000)	E S D 普及事業 43,350円
助成金支出	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)	国際理解教育の推進事業
委託費	(1,000,000)	(997,500)	(2,500)	367,211円
2. 管理費	38,649,000	37,618,392	1,030,608	
役員報酬	(6,957,000)	(6,956,900)	(100)	
給料手当	(17,833,000)	(17,767,060)	(65,940)	
福利厚生費	(3,492,000)	(3,377,891)	(114,109)	
会議費	(323,000)	(294,770)	(28,230)	
旅費交通費	(539,000)	(478,380)	(60,620)	
通信運搬費	(688,000)	(616,008)	(71,992)	
消耗品費	(602,000)	(584,655)	(17,345)	
燃料費	(71,000)	(48,254)	(22,746)	
使用料及び賃借料	(2,259,000)	(1,977,668)	(281,332)	
租税公課	(20,000)	(16,100)	(3,900)	
負担金支出	(2,616,000)	(2,397,499)	(218,501)	
賃金	(2,934,000)	(2,914,207)	(19,793)	
委託費	(315,000)	(189,000)	(126,000)	
3. 受託事業費	5,443,000	5,335,433	107,567	
N Z との交流事業	(363,000)	(356,355)	(6,645)	消費税 8,400円
多言語行政サービス事業	(5,080,000)	(4,979,078)	(100,922)	消費税 118,500円
4. 固定資産取得支出	1,603,000	1,601,232	1,768	
什器備品購入支出	(259,000)	(258,300)	(700)	パソコン2台
ソフトウェア購入支出	(200,000)	(199,500)	(500)	会計ソフト バージョンアップ版
投資有価証券購入支出	(1,144,000)	(1,143,432)	(568)	国債
5. 特定預金支出	428,000	427,540	460	
退職給与引当預金支出	(428,000)	(427,540)	(460)	平成18年度要支給額
6. 繰入金支出	19,218,000	19,217,022	978	農業拓殖金を多文化が共生する
繰入金支出	(19,218,000)	(19,217,022)	(978)	社会づくり特別会計として創設
7. 予備費	1,300,000	0	1,300,000	
予備費	(1,300,000)	(0)	(1,300,000)	
当期支出合計 (c)	71,511,000	68,731,797	2,779,203	
当期収支差額 (a) - (c)	△17,063,000	△14,259,894	△2,803,106	
次期繰越収支差額 (b) - (c) = (d)	6,091,000	8,894,036	△2,803,036	

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

一般会計

(単位：円)

科目	金額	
I. 増加の部		
1 資産増加額		
什器備品購入額	258,300	
ソフトウェア一購入額	199,500	
投資有価証券購入額	1,143,432	
退職給与引当預金増加額	427,540	2,028,772
2 負債減少額		
奨学金引当金取崩額	100,000	100,000
増加額合計		2,128,772
II. 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	14,259,894	
什器備品除却額	104,620	
什器備品減価償却額	610,583	
ソフトウェア一減価償却額	6,650	14,981,747
2 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	427,540	427,540
減少額合計		15,409,287
当期正味財産減少額		13,280,515
前期繰越正味財産額		650,572,626
期末正味財産合計額		637,292,111

貸借対照表

平成19年3月31日現在

一般会計

(単位：円)

科目	金額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,958,009		
前払金	34,807		
流動資産合計		11,992,816	
2. 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	625,412,468		
基本財産合計	625,412,468		
その他の固定資産			
什器備品	1,549,325		
ソフトウェア	192,850		
投資有価証券	1,143,432		
退職給与引当預金	5,201,700		
奨学金引当預金	100,000		
その他の固定資産合計	8,187,307		
固定資産合計		633,599,775	
資産合計			645,592,591
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,603,598		
前受金	21,000		
預り金	474,182		
流動負債合計		3,098,780	
2. 固定負債			
退職給与引当金	5,201,700		
固定負債合計		5,201,700	
負債合計			8,300,480
III. 正味財産の部			
正味財産			637,292,111
(うち基本財産)			(625,412,468)
(うち当期正味財産減少額)			(13,280,515)
負債及び正味財産合計			645,592,591

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

一 般 会 計

(単位：円)

科目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
小口現金	30,000	
普通預金	11,928,009	
東 邦 銀 行	11,844,163	
福 島 銀 行	2,315	
大 東 銀 行	2,206	
福 島 信 金	2,095	
郵 便 局	77,230	
前払金	34,807	
流動資産合計		11,992,816
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券		
利付国債	299,412,468	
外国債券	300,000,000	
ﾄﾞｲｯﾌﾟｺｯｷﾝｸﾞｺｰﾌﾟ	(100,000,000)	
ﾉﾙﾍﾞｰｼﾞｰｼﾞﾝｸﾞｺｰﾌﾟ	(200,000,000)	
日本高速道路保有・ 債務返済機構債権	26,000,000	
基本財産合計	625,412,468	
(2) その他固定資産		
什器備品	1,549,325	
ソフトウェア	192,850	
退職給与引当預金		
東邦銀行	5,201,700	
奨学金引当預金		
東邦銀行	100,000	
投資有価証券		
利付国債	1,143,432	
その他の固定資産合計	8,187,307	
固定資産合計		633,599,775
資産合計		645,592,591
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,603,598	
前受金	21,000	
預かり金	474,182	
流動負債合計		3,098,780
2. 固定負債		
退職給与引当金	5,201,700	
固定負債合計		5,201,700
負債合計		8,300,480
III 正味財産		637,292,111

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

うつくしま地球支援募金特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
I. 収入の部				
1. 寄付金収入	1,028,000	1,069,626	△41,626	個人77 口 団体99 口
一般寄付金収入	(1,028,000)	(1,069,626)	(△41,626)	募金箱2,626円
2. 特定預金取崩収入	(0)	4,460,000	△4,460,000	
募金引当預金取崩収入	(0)	(4,460,000)	(△4,460,000)	
当期収入合計(a)	1,028,000	5,529,626	△4,501,626	
前期繰越収支差額	5,120,000	5,119,041	959	
収入合計(b)	6,148,000	10,648,667	△4,500,667	
II. 支出の部				
1. 事業費	3,387,000	3,168,956	218,044	県民・NGOの活動推進事業
助成金支出	(930,000)	(871,140)	(58,860)	873,240円
負担金支出	(700,000)	(648,000)	(52,000)	協働事業実施の拡充事業
奨学金	(1,260,000)	(1,260,000)	(0)	851,692円
活動支援経費	(155,000)	(145,934)	(9,066)	外国出身県民の社会参画の促進事業
事務費	(342,000)	(243,882)	(98,118)	1,444,024円
当期支出合計(c)	3,387,000	3,168,956	218,044	
当期収支差額(a)-(c)	△2,359,000	2,360,670	△4,719,670	
次期繰越収支差額(b)-(c)=(d)	2,761,000	7,479,711	△4,718,711	

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

うつくしま地球支援募金特別会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	2,360,670		
2 負債減少額			
募金引当金取崩額	4,460,000	6,820,670	
増加額合計			6,820,670
II. 減少の部			
1 資産減少額			
募金引当預金取崩額	4,460,000		
2 負債増加額	0	4,460,000	
減少額合計			4,460,000
当期正味財産増加額			2,360,670
前期繰越正味財産額			5,119,041
期末正味財産合計額			7,479,711

貸借対照表

平成19年3月31日現在

うつくしま地球支援基金特別会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,480,661		
流動資産合計		7,480,661	
資 産 合 計			7,480,661
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	950		
流動負債合計		950	
負 債 合 計			950
III. 正味財産の部			
1. 正味財産			7,479,711
(うち当期正味財産増加額)			(2,360,670)
負債及び正味財産合計			7,480,661

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

うつくしま地球支援募金特別会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 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	7,372,661		
郵便局	78,000		
流動資産合計		7,480,661	
資産合計			7,480,661
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	950		
流動負債合計		950	
負債合計			950
III. 正味財産			7,479,711

収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

多文化が共生する社会づくり特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
I. 収入の部				
1. 雑収入	44,000	44,021	△21	
受取利息	(44,000)	(44,021)	△21	
2. 繰入金収入	19,218,000	19,217,022	978	
繰入金収入	(19,218,000)	(19,217,022)	978	農業拓殖金 一般会計より繰入
当期収入合計(a)	19,262,000	19,261,043	957	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(b)	19,262,000	19,261,043	957	
II. 支出の部				
1. 事業費	1,003,000	814,737	188,263	ふくしま多文化サポーターの活動推進事業
旅費交通費	(185,000)	(109,295)	(75,705)	522,842円
通信運搬費	(20,000)	(3,255)	(16,745)	外国出身県民の社会参画の促進事業
消耗品費	(60,000)	(42,595)	(17,405)	105,630円
使用料及び賃借料	(70,000)	(38,592)	(31,408)	多文化共生教育の推進事業
諸謝金	(668,000)	(621,000)	(47,000)	186,265円
2. 固定資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
投資有価証券購入支出	(10,000,000)	(10,000,000)	0	政府保証債・日本道路公団保有
当期支出合計(c)	11,003,000	10,814,737	188,263	
当期収支差額(a)-(c)	8,259,000	8,446,306	△187,306	
次期繰越収支差額(b)-(c)=(d)	8,259,000	8,446,306	△187,306	

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

多文化が共生する社会づくり特別会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	8,446,306		
投資有価証券購入額	10,000,000		
2 負債減少額	0	18,446,306	
増加額合計			18,446,306
II. 減少の部			
1 資産減少額	0		
2 負債増加額	0	0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額			18,446,306
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産合計額			18,446,306

貸借対照表

平成19年3月31日現在

多文化が共生する社会づくり特別会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,446,306		
流動資産合計		8,446,306	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
投資有価証券	10,000,000		
固定資産合計		10,000,000	
資 産 合 計			18,446,306
II. 正味財産の部			
1. 正味財産			18,446,306
(うち当期正味財産増加額)			(18,446,306)
負債及び正味財産合計			18,446,306

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

多文化が共生する社会づくり特別会計

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金	28,285		
普通預金			
東邦銀行	8,418,021		
流動資産合計		8,446,306	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
投資有価証券	10,000,000		
固定資産合計		10,000,000	
資 産 合 計			18,446,306
III. 正味財産			18,446,306

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
満期保有目的の債権については、取得原価をもって貸借対照表価額としている。
- (2) 固定資産の減価償却について
什器備品の償却は定額法により減価償却を実施している。
- (3) 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。
- (4) リース取引の処理方法
賃貸借処理をしている。
- (5) 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	26,985,068	0
投 資 有 価 証 券	598,427,400	26,985,068	0	625,412,468
合 計	625,412,468	26,985,068	26,985,068	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			
		合 計	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
現 金 預 金	30,823,600	27,884,976	11,958,009	7,480,661	8,446,306
未 収 金	4,275	0	0	0	0
前 払 金	6,930	34,807	34,807	0	0
合 計 ①	30,834,805	27,919,783	11,992,816	7,480,661	8,446,306
未 払 金	2,059,797	2,604,548	2,603,598	950	0
前 受 金	4,150	21,000	21,000	0	0
預 り 金	497,887	474,182	474,182	0	0
合 計 ②	2,561,834	3,099,730	3,098,780	950	0
次期繰越収支 差額					
① - ②	28,272,971	24,820,053	8,894,036	7,479,711	8,446,306

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	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
什 器 備 品	3,933,230	2,383,905	1,549,325
ソ フ ト ウ ェ ア	199,500	6,650	192,850
合 計	4,132,730	2,390,555	1,742,175