

# 平成19年度決算書

貸借対照表総括表  
正味財産増減計算書総括表  
財産目録総括表

貸借対照表（一般会計）  
正味財産増減計算書（一般会計）  
財産目録（一般会計）

貸借対照表（うつくしま地球支援募金特別会計）  
正味財産増減計算書（うつくしま地球支援募金特別会計）  
財産目録（うつくしま地球支援募金特別会計）

貸借対照表（多文化が共生する社会づくり特別会計）  
正味財産増減計算書（多文化が共生する社会づくり特別会計）  
財産目録（多文化が共生する社会づくり特別会計）

財務諸表に対する注記

# 貸借対照表総括表

平成20年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	うつくしま地球 支援特別会計	多文化が共生 する社会づくり 特別会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	11,492,387	5,076,282	6,975,054		23,543,723
立替金	3,890	0	0		3,890
流動資産合計	11,496,277	5,076,282	6,975,054	0	23,547,613
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	625,412,468	0	0		625,412,468
基本財産合計	625,412,468	0	0	0	625,412,468
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	6,797,145	0	0		6,797,145
特定資産合計	6,797,145	0	0	0	6,797,145
(3) その他固定資産					
什器備品	989,104	0	0		989,104
ソフトウェア	152,950	0	0		152,950
投資有価証券	1,143,432	0	10,000,000		11,143,432
その他固定資産合計	2,285,486	0	10,000,000	0	12,285,486
固定資産合計	634,495,099	0	10,000,000	0	644,495,099
資産合計	645,991,376	5,076,282	16,975,054	0	668,042,712
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,664,010	19,750	0		1,683,760
前受金	13,650	0	0		13,650
預り金	409,541	0	1,000		410,541
流動負債合計	2,087,201	19,750	1,000	0	2,107,951
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,797,145	0	0		6,797,145
固定負債合計	6,797,145	0	0	0	6,797,145
負債合計	8,884,346	19,750	1,000	0	8,905,096
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	625,412,468	0	0	0	625,412,468
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	11,694,562 (1,495,445)	5,056,532 ( 0)	16,974,054 ( 0)		33,725,148 (1,495,445)
正味財産合計	637,107,030	5,056,532	16,974,054	0	659,137,616
負債及び正味財産合計	645,991,376	5,076,282	16,975,054	0	668,042,712

# 正味財産増減計算書総括表

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	うつくしま地球 支援特別会計	多文化が共生 する社会づくり 特別会計	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	13,476,600	0	0		13,476,600
受取会費	1,509,000	0	0		1,509,000
受取補助金等	38,797,831	0	0		38,797,831
受取負担金	443,775	0	0		443,775
受取寄付金	866,140	1,194,314	0		2,060,454
雑収益	480,095	0	180,000		660,095
経常収益計	55,573,441	1,194,314	180,000	0	56,947,755
(2) 経常費用					
事業費	8,036,218	3,617,493	1,652,252		13,305,963
受託事業費	5,115,571	0	0		5,115,571
管理費	42,536,633	0	0		42,536,633
経常費用計	55,688,422	3,617,493	1,652,252	0	60,958,167
当期経常増減額	△114,981	△2,423,179	△1,472,252	0	△4,010,412
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損	70,100	0	0		70,100
経常外費用計	70,100	0	0	0	70,100
当期経常外増減額	△70,100	0	0	0	△70,100
当期一般正味財産増減額	△185,081	△2,423,179	△1,472,252	0	△4,080,512
一般正味財産期首残高	11,879,643	7,479,711	18,446,306	0	37,805,660
一般正味財産期末残高	11,694,562	5,056,532	16,974,054	0	33,725,148
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	625,412,468	0	0	0	625,412,468
指定正味財産期末残高	625,412,468	0	0	0	625,412,468
III 正味財産期末残高	637,107,030	5,056,532	16,974,054	0	659,137,616

# 財産目録総括表

平成20年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	うつくしま地球支 援特別会計	多文化が共生す る社会づくり特別 会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	11,492,387	5,076,282	6,975,054	23,543,723
現金手許有高	88,445	30,000	19,671	138,116
普通預金	11,403,942	5,046,282	6,955,383	23,405,607
東邦銀行一般会計	11,322,995	0	0	11,322,995
東邦銀行特別会計1	0	4,965,282	0	4,965,282
福島銀行	2,764	0	0	2,764
大東銀行	2,206	0	0	2,206
福島信金	2,097	0	0	2,097
郵便振替口座	73,880	81,000	0	154,880
東邦銀行特別会計2	0	0	6,955,383	6,955,383
立替金	3,890	0	0	3,890
雇用保険料等	3,890	0	0	3,890
流動資産合計	11,496,277	5,076,282	6,975,054	23,547,613
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
投資有価証券	625,412,468	0	0	625,412,468
投資有価証券(指定)	625,412,468	0	0	625,412,468
基本財産合計	625,412,468	0	0	625,412,468
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	6,797,145	0	0	6,797,145
退職給付引当資産(一般)	6,797,145	0	0	6,797,145
特定資産合計	6,797,145	0	0	6,797,145
(3) その他固定資産				
什器備品	989,104	0	0	989,104
ソフトウェア	152,950	0	0	152,950
投資有価証券	1,143,432	0	10,000,000	11,143,432
その他固定資産合計	2,285,486	0	10,000,000	12,285,486
固定資産合計	634,495,099	0	10,000,000	644,495,099
<b>資産合計</b>	<b>645,991,376</b>	<b>5,076,282</b>	<b>16,975,054</b>	<b>668,042,712</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	1,664,010	19,750	0	1,683,760
前受金	13,650	0	0	13,650
預り金	409,541	0	1,000	410,541
社会保険料	133,216	0	0	133,216
源泉所得税	172,425	0	0	172,425
その他	103,900	0	1,000	104,900
流動負債合計	2,087,201	19,750	1,000	2,107,951
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	6,797,145	0	0	6,797,145
固定負債合計	6,797,145	0	0	6,797,145
<b>負債合計</b>	<b>8,884,346</b>	<b>19,750</b>	<b>1,000</b>	<b>8,905,096</b>
<b>正味財産</b>	<b>637,107,030</b>	<b>5,056,532</b>	<b>16,974,054</b>	<b>659,137,616</b>

# 貸借対照表

平成20年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	11,492,387	11,958,009	△465,622
前払金	0	34,807	△34,807
立替金	3,890	0	3,890
流動資産合計	11,496,277	11,992,816	△496,539
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	625,412,468	625,412,468	0
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	6,797,145	5,201,700	1,595,445
奨学金引当資産	0	100,000	△100,000
特定資産合計	6,797,145	5,301,700	1,495,445
(3) その他固定資産			
什器備品	989,104	1,549,325	△560,221
ソフトウェア	152,950	192,850	△39,900
投資有価証券	1,143,432	1,143,432	0
その他固定資産合計	2,285,486	2,885,607	△600,121
固定資産合計	634,495,099	633,599,775	895,324
資産合計	645,991,376	645,592,591	398,785
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,664,010	2,603,598	△939,588
前受金	13,650	21,000	△7,350
預り金	409,541	474,182	△64,641
流動負債合計	2,087,201	3,098,780	△1,011,579
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,797,145	5,201,700	1,595,445
固定負債合計	6,797,145	5,201,700	1,595,445
負債合計	8,884,346	8,300,480	583,866
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	625,412,468	625,412,468	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	11,694,562	11,879,643	△185,081
(うち特定資産への充当額)	1,495,445	427,540	1,067,905
正味財産合計	637,107,030	637,292,111	△185,081
負債及び正味財産合計	645,991,376	645,592,591	398,785

# 正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	13,476,600	15,165,398	△1,688,798
基本財産受取利息	13,476,600	15,165,398	△1,688,798
受取会費	1,509,000	1,550,000	△41,000
賛助会員受取会費	1,509,000	1,550,000	△41,000
受取補助金等	38,797,831	34,900,433	3,897,398
受取地方公共団体補助金	29,976,000	29,565,000	411,000
受託事業収益	5,121,831	5,335,433	△213,602
受取民間助成金	3,700,000	0	3,700,000
受取負担金	443,775	286,600	157,175
受取負担金	443,775	286,600	157,175
受取寄付金	866,140	0	866,140
受取寄付金	866,140	0	866,140
雑収益	480,095	396,872	83,223
受取利息	19,113	9,613	9,500
雑収益	460,982	387,259	73,723
経常収益計	55,573,441	52,299,303	3,274,138
(2) 経常費用			
事業費	8,036,218	4,532,178	3,504,040
会議費	13,473	0	13,473
旅費交通費	1,005,465	402,880	602,585
通信運搬費	529,272	395,436	133,836
消耗品費	307,278	107,680	199,598
印刷製本費	2,079,000	1,057,982	1,021,018
賃借料	0	25,200	△25,200
諸謝金	1,169,000	222,500	946,500
支払負担金	110,000	23,000	87,000
支払助成金	1,300,000	1,300,000	0
委託費	1,515,400	997,500	517,900
雑費	7,330	0	7,330
受託事業費	5,115,571	5,335,433	△219,862
NZとの交流事業費支出	255,394	356,355	△100,961
多言語行政事業費支出	4,860,177	4,979,078	△118,901
管理費	42,536,633	37,618,392	4,918,241
役員報酬	6,923,400	6,956,900	△33,500
給料手当	18,116,224	17,767,060	349,164
臨時雇賃金	4,762,959	2,914,207	1,848,752
退職給付費用	1,595,445	0	1,167,905
福利厚生費	3,913,444	3,377,891	535,553
会議費	185,035	294,770	△109,735

旅費交通費	353,360	478,380	△125,020
通信運搬費	484,945	616,008	△131,063
減価償却費	530,021	0	530,021
消耗品費	518,627	584,655	△66,028
燃料費	141,747	48,254	93,493
光熱水料費	1,801,778	0	1,801,778
賃借料	2,624,737	1,977,668	647,069
諸謝金	30,000	0	30,000
租税公課	21,400	16,100	5,300
支払負担金	283,425	2,397,499	△2,114,074
委託費	126,000	189,000	△63,000
雑費	124,086	0	124,086
他会計への繰出額	0	19,217,022	△19,217,022
他会計への繰出額	0	19,217,022	△19,217,022
経常費用計	55,688,422	66,703,025	△11,014,603
当期経常増減額	△114,981	△14,403,722	14,288,741
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	0	2,172,600	△2,172,600
投資有価証券売却益	0	2,172,600	△2,172,600
経常外収益計	0	2,172,600	△2,172,600
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	70,100	0	70,100
経常外費用計	70,100	0	70,100
当期経常外増減額	△70,100	2,172,600	△2,242,700
当期一般正味財産増減額	△185,081	△12,231,122	12,046,041
一般正味財産期首残高	11,879,643	24,110,765	△12,231,122
一般正味財産期末残高	11,694,562	11,879,643	△185,081
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	625,412,468	625,412,468	0
指定正味財産期末残高	625,412,468	625,412,468	0
III 正味財産期末残高	637,107,030	637,292,111	△185,081

# 財産目録

平成20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	11,492,387	
現金手許有高	88,445	
普通預金	11,403,942	
東邦銀行一般会計	11,322,995	
福島銀行	2,764	
大東銀行	2,206	
福島信金	2,097	
郵便振替口座	73,880	
立 替 金	3,890	
雇用保険料	2,951	
レジャークラブ	939	
流動資産合計		11,496,277
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	625,412,468	
投資有価証券(指定)	625,412,468	
基本財産合計	625,412,468	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	6,797,145	
退職給付引当資産(一般)	6,797,145	
特定資産合計	6,797,145	
(3) その他固定資産		
什器備品	989,104	
ソフトウェア	152,950	
投資有価証券	1,143,432	
その他固定資産合計	2,285,486	
固定資産合計		634,495,099
資産合計		645,991,376
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	1,664,010	
前 受 金	13,650	
預 り 金	409,541	
社会保険料	133,216	
源泉所得税	172,425	
その他	103,900	
流動負債合計		2,087,201
2. 固定負債		
退職給付引当金	6,797,145	
固定負債合計		6,797,145
負債合計		8,884,346
正味財産		637,107,030

# 貸借対照表

平成 20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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,076,282	7,480,661	△2,404,379
流動資産合計	5,076,282	7,480,661	△2,404,379
資産合計	5,076,282	7,480,661	△2,404,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,750	950	18,800
流動負債合計	19,750	950	18,800
負債合計	19,750	950	18,800
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	5,056,532	7,479,711	△2,423,179
正味財産合計	5,056,532	7,479,711	△2,423,179
負債及び正味財産合計	5,076,282	7,480,661	△2,404,379

# 正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金	1,194,314	1,069,626	124,688
受取寄付金	1,194,314	1,069,626	124,688
経常収益計	1,194,314	1,069,626	124,688
(2) 経常費用			
事業費	3,617,493	3,168,956	448,537
会議費	41,314	0	41,314
旅費交通費	239,060	137,065	101,995
通信運搬費	64,749	72,652	△ 7,903
消耗品費	4,200	12,365	△ 8,165
印刷製本費	367,500	0	367,500
賃借料	8,400	21,800	△ 13,400
諸謝金	96,250	0	96,250
支払負担金	235,000	648,000	△413,000
支払助成金	1,288,000	871,140	416,860
奨学金	1,260,000	1,260,000	0
活動支援経費	0	145,934	△145,934
雑費	13,020	0	13,020
経常費用計	3,617,493	3,168,956	448,537
当期経常増減額	△2,423,179	△2,099,330	△323,849
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
募金引当金戻入	0	4,460,000	△4,460,000
経常外収益計	0	4,460,000	△4,460,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	4,460,000	△4,460,000
当期一般正味財産増減額	△2,423,179	2,360,670	△4,783,849
一般正味財産期首残高	7,479,711	5,119,041	2,360,670
一般正味財産期末残高	5,056,532	7,479,711	△2,423,179
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,056,532	7,479,711	△2,423,179

# 財産目録

平成20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	5,076,282		
現金手許有高	30,000		
普通預金	5,046,282		
東邦銀行特別会計1	4,965,282		
郵便振替口座	81,000		
流動資産合計		5,076,282	
資産合計			5,076,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,750		
流動負債合計		19,750	
負債合計			19,750
正味財産			5,056,532

# 貸借対照表

平成20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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,975,054	8,446,306	△1,471,252
流動資産合計	6,975,054	8,446,306	△1,471,252
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
固定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
資産合計	16,975,054	18,446,306	△1,471,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,000	0	1,000
流動負債合計	1,000	0	1,000
負債合計	1,000	0	1,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	16,974,054	18,446,306	△1,472,252
正味財産合計	16,974,054	18,446,306	△1,472,252
負債及び正味財産合計	16,975,054	18,446,306	△1,471,252

# 正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
雑収益	180,000	44,021	135,979
受取利息	180,000	44,021	135,979
他会計からの繰入額	0	19,217,022	△19,217,022
他会計からの繰入額	0	19,217,022	△19,217,022
経常収益計	180,000	19,261,043	△19,081,043
(2) 経常費用			
事業費	1,652,252	814,737	837,515
会議費	6,472	0	6,472
旅費交通費	77,845	109,295	△31,450
通信運搬費	10,080	3,255	6,825
消耗品費	8,535	42,595	△34,060
賃借料	0	38,592	△38,592
諸謝金	1,548,700	621,000	927,700
雑費	620	0	620
経常費用計	1,652,252	814,737	837,515
当期経常増減額	△1,472,252	18,446,306	△19,918,558
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,472,252	18,446,306	△19,918,558
一般正味財産期首残高	18,446,306	0	18,446,306
一般正味財産期末残高	16,974,054	18,446,306	△1,472,252
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	16,974,054	18,446,306	△1,472,252

# 財産目録

平成20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	6,975,054		
現金手許有高	19,671		
普通預金	6,955,383		
東邦銀行特別会計2	6,955,383		
流動資産合計		6,975,054	
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
投資有価証券	10,000,000		
その他固定資産合計	10,000,000		
固定資産合計		10,000,000	
資産合計			16,975,054
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,000		
その他	1,000		
流動負債合計		1,000	
負債合計			1,000
正味財産			16,974,054

# 財務諸表に対する注記

## 1 重要な会計方針

### ① 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を採用し、税法基準の償却率によっております。

### ② 退職給付引当金の計上基準

退職給付引当金は、当協会職員の退職手当規定に基づき引当し、計上しております。

### ③ リース取引の処理方法

賃貸借処理をしております。

### ④ 消費税等の会計処理

税込方式によっております。

## 2 会計方針の変更

なし

## 3 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残額は、次のとおりです。

(単位：円)

預託先	科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当特定資産					
東邦銀行	定期預金	5,201,700	1,595,445		6,797,145
奨学金引当預金					
東邦銀行	定期預金	100,000	0	100,000	0
		5,301,700	1,595,445	100,000	6,797,145

## 4 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(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)
退職給付引当特 定資産 定期預 金	6,797,145	( 0 )	( 6,797,145 )	( 6,797,145 )
	6,797,145	( 0 )	( 6,797,145 )	( 6,797,145 )

5 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、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	3,563,430	2,574,326	989,104
計	3,563,430	2,574,326	989,104

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、次のとおりです。

(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
運 営 補助金	福島県	0	29,976,000	29,976,000	0	一般正味財産

7 関連当事者との取引の内訳

該当ありません

8 重要な後発事象

なし