

平成23年度 財団法人静岡県国際交流協会 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	5,820	30,000	△ 24,180	
普通預金	37,313,465	23,832,990	13,480,475	
現金預金合計	37,319,285	23,862,990	13,456,295	
(2) その他流動資産				
未収金	2,987,586	8,303,874	△ 5,316,288	
仮払金	2,191	0	2,191	
その他流動資産合計	2,989,777	8,303,874	△ 5,314,097	
流動資産合計	40,309,062	32,166,864	8,142,198	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	916,462,902	860,589,600	55,873,302	
定期預金	1,091,465	1,087,465	4,000	
基本財産合計	917,554,367	861,677,065	55,877,302	
(2) 特定資産				
退職給付引当預金	6,886,800	6,299,155	587,645	
運営準備引当預金	16,864,780	16,864,780	0	
特定資産合計	23,751,580	23,163,935	587,645	
(3) その他固定資産				
什器備品	81,711	159,118	△ 77,407	
電話加入権	216,000	216,000	0	
その他固定資産合計	297,711	375,118	△ 77,407	
固定資産合計	941,603,658	885,216,118	56,387,540	
資産合計	981,912,720	917,382,982	64,529,738	

II 負債の部

1 流動負債

未払金	974,597	569,124	405,473
預り金	510,159	18,392	491,767
賞与引当金	1,132,596	0	1,132,596
流動負債合計	2,617,352	587,516	2,029,836

2 固定負債

退職給与引当金	6,886,800	6,299,155	587,645
運営準備引当資金	16,864,780	16,864,780	0
固定負債合計	23,751,580	23,163,935	587,645

負債合計	26,368,932	23,751,451	2,617,481
------	------------	------------	-----------

III 正味財産の部

1 指定正味財産

県寄付金	796,900,000	796,900,000	0
市町村寄付金	100,056,000	100,056,000	0
その他寄付金	20,411,265	20,407,265	4,000
投資有価証券評価損	0	△ 55,686,200	55,686,200
指定正味財産合計	917,367,265	861,677,065	55,690,200

(うち基本財産への充当額)	917,367,265	861,677,065	55,690,200
---------------	-------------	-------------	------------

2 一般正味財産	38,176,523	31,954,466	6,222,057
----------	------------	------------	-----------

(うち基本財産への充当額)	187,102	0	187,102
---------------	---------	---	---------

(うち特定財産への充当額)	0	0	0
---------------	---	---	---

正味財産合計	955,543,788	893,631,531	61,912,257
--------	-------------	-------------	------------

負債及び正味財産合計	981,912,720	917,382,982	64,529,738
------------	-------------	-------------	------------

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

単位(円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収支			
基本財産運用益	18,946,373	18,640,557	305,816
基本財産受取利息	18,946,373	18,640,557	305,816
受取会費	628,110	635,685	△ 7,575
賛助会費	628,110	635,685	△ 7,575
事業収益	12,601,493	6,039,814	6,561,679
研修事業収益	12,015,200	1,597,650	10,417,550
その他事業収益	586,293	4,442,164	△ 3,855,871
受取補助金等	33,972,737	26,668,892	7,303,845
県補助金収入等	2,968,531	4,298,867	△ 1,330,336
国際交流事業委託金等	30,174,206	22,370,025	7,804,181
受取民間助成金	830,000	0	830,000
受取寄付金	17,215	37,000	△ 19,785
基本財産指定寄付金	4,000	0	4,000
受取寄付金	13,215	37,000	△ 23,785
雑収益	14,207	10,141	4,066
受取利息	14,207	10,141	4,066
経常収益計	66,180,135	52,032,089	14,148,046
(2) 経常費用			
事業費	56,281,646	36,751,961	19,529,685
役員報酬	5,240,672		
常勤職員給料手当	11,622,894	16,967,029	13,230,029
臨時職員給料手当	13,333,492		
退職給与引当金支出	0	0	0
福利厚生費	3,548,250	1,984,045	1,564,205
旅費交通費	1,800,252	1,407,887	392,365
通信運搬費	2,492,735	3,078,488	△ 585,753
減価償却費	77,407	0	77,407
会議費	419,261	574,004	△ 154,743
消耗品費	1,523,783	1,265,884	257,899
印刷製本費	1,502,742	2,396,699	△ 893,957
光熱水費	293,728	0	293,728
賃借料	2,472,437	545,940	1,926,497
諸謝金	6,095,350	3,040,450	3,054,900
公租公課	1,098,397	668,400	429,997
支払負担金	341,800	3,194,906	△ 2,853,106
支払助成金	1,419,430	1,500,000	△ 80,570
支払委託費	2,555,830	0	2,555,830
基本財産預金支出	4,000	0	4,000
雑費	439,186	128,229	310,957
管理費	2,556,658	9,628,118	△ 7,071,460
役員報酬	1,310,168		
常勤職員給料手当	0	4,357,731	△ 3,047,563
退職給与引当金支出	587,645	546,635	41,010
福利厚生費	178,969	909,533	△ 730,564
会議費	0	68,049	△ 68,049
旅費交通費	118,110	259,724	△ 141,614
通信運搬費	80,229	372,507	△ 292,278
減価償却費		77,407	△ 77,407
消耗品費	38,835	556,824	△ 517,989
印刷製本費	28,350	33,600	△ 5,250

光熱水費	73,432	363,425	△ 289,993
賃借料	90,720	1,007,650	△ 916,930
諸謝金	0	506,200	△ 506,200
支払負担金	0	184,417	△ 184,417
公租公課	50,200	238,100	△ 187,900
基本財産預金支出	0	0	0
雑費	0	146,316	△ 146,316
経常費用計	58,838,304	46,380,079	12,458,225
評価損益等調整前当期経常損益等	7,341,831	5,652,010	1,689,821
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益統計			
当期経常増減額	7,341,831	5,652,010	1,689,821
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			
過年度賞与引当金不足額	1,119,774	0	1,119,774
経常外費用	1,119,774	0	1,119,774
当期経常外増減額	△ 1,119,774	0	△ 1,119,774
当期一般正味財産増減額	6,222,057	5,652,010	1,689,821
一般正味財産期首残高	31,954,466	26,302,456	5,652,010
一般正味財産期末残高	38,176,523	31,954,466	6,222,057
II 指定正味財産増減の部			
1 受取寄付金			
受取寄付金	4,000	2,000	2,000
2 基本財産運用益			
基本財産評価損益	55,686,200	△ 40,545,000	96,231,200
基本財産利息	18,946,373	18,640,557	305,816
3 一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	△ 18,946,373	△ 18,640,557	△ 305,816
指定正味財産増減額	55,690,200	△ 4,053,000	59,743,200
指定正味財産期首残高	861,677,065	902,220,065	△ 40,543,000
指定正味財産期末残高	917,367,265	861,677,065	55,690,200
III 正味財産期末残高	955,543,788	893,631,531	61,912,257

平成23年度 決算内訳書(正味財産増減計算ベース)

科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	国際理解・交流	多文化共生推進	小計			
I 一般正味財産の部						
1 経常増減の部						
(1)経常収支						
基本財産運用益	9,473,187	6,631,231	16,104,418	2,841,955		18,946,373
基本財産受取利息	9,473,187	6,631,231	16,104,418	2,841,955		18,946,373
受取会費	628,110	0	628,110	0		628,110
賛助会員	628,110	0	628,110	0		628,110
事業収益	12,391,893	209,600	12,601,493	0		12,601,493
研修事業収益	11,805,600	209,600	12,015,200	0		12,015,200
その他事業収益	586,293	0	586,293	0		586,293
受取補助金等	6,915,318	27,057,419	33,972,737	0		33,972,737
県補助金等	1,306,390	1,662,141	2,968,531	0		2,968,531
国際交流事業委託金等	4,858,428	25,315,778	30,174,206	0		30,174,206
受取民間助成金	750,500	79,500	830,000	0		830,000
受取寄付金	17,215	0	17,215	0		17,215
基本財産指定寄付金	4,000	0	4,000	0		4,000
受取寄付金	13,215	0	13,215	0		13,215
雑収益	14,207	0	14,207	0		14,207
受取利息	14,207	0	14,207	0		14,207
経常収益計	29,439,930	33,898,250	63,338,180	2,841,955		66,180,135
(2)経常費用						
事業費	26,756,243	29,525,403	56,281,646	0		56,281,646
役員報酬	2,463,116	2,777,556	5,240,672	0		5,240,672
常勤職員給料手当	5,323,285	6,299,609	11,622,894	0		11,622,894
臨時職員給料手当	1,500,000	11,833,492	13,333,492	0		13,333,492
退職給与引当金支出	0	0	0	0		0
福利厚生費	1,929,761	1,618,489	3,548,250	0		3,548,250
旅費交通費	841,506	958,746	1,800,252	0		1,800,252
通信運搬費	1,482,104	1,010,631	2,492,735	0		2,492,735
減価償却費	36,381	41,026	77,407	0		77,407
会議費	396,690	22,571	419,261	0		419,261
消耗品費	848,594	675,189	1,523,783	0		1,523,783
印刷製本費	1,153,487	349,255	1,502,742	0		1,502,742
光熱水費	135,115	158,613	293,728	0		293,728
賃借料	2,223,213	249,224	2,472,437	0		2,472,437
諸謝金	3,835,732	2,259,618	6,095,350	0		6,095,350
公租公課	0	1,098,397	1,098,397	0		1,098,397
支払負担金	341,800	0	341,800	0		341,800
支払助成金	1,419,430	0	1,419,430	0		1,419,430
基本財産預金支出	4,000	0	4,000	0		4,000
支払委託費	2,555,830	0	2,555,830	0		2,555,830
雑費	266,198	172,988	439,186	0		439,186
管理費	0	0	0	2,556,658		2,556,658
役員報酬	0	0	0	1,310,168		1,310,168
常勤職員給料手当	0	0	0	0		0
退職給与引当金支出	0	0	0	587,645		587,645
福利厚生費	0	0	0	178,969		178,969
会議費	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	118,110		118,110
通信運搬費	0	0	0	80,229		80,229
消耗品費	0	0	0	38,835		38,835
印刷製本費	0	0	0	28,350		28,350
光熱水費	0	0	0	73,432		73,432
賃借料	0	0	0	90,720		90,720
公租公課	0	0	0	50,200		50,200
基本財産預金支出	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0		0
経常費用計	26,756,243	29,525,403	56,281,646	2,556,658		58,838,304
評価損益等調整前当期経常増減額						
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
投資有価証券評価損益等						
評価損益統計						
当期経常増減額	2,683,687	4,372,847	7,056,534	285,297		7,341,831
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						
過年度賞与引当不足額	470,703	546,255	1,016,958	102,816		1,119,774
他会計への振替額						
経常外費用	470,703	546,255	1,016,958	102,816		1,119,774
当期経常外増減額	△ 470,703	△ 546,255	△ 1,016,958	△ 102,816		△ 1,119,774
当期一般正味財産増減額	2,212,984	3,826,592	6,039,576	182,481		6,222,057
一般正味財産期首残高	15,977,233	11,184,163	27,161,396	4,793,070		31,954,466
一般正味財産期末残高	18,190,217	15,010,755	33,200,972	4,975,551		38,176,523
II 指定正味財産増減の部						
1 受取寄付金						
受取寄付金	4,000		4,000	0		4,000
2 基本財産運用益						
基本財産評価損益	27,843,100	19,490,170	47,333,270	8,352,930		55,686,200
基本財産利息	9,473,187	6,631,231	16,104,418	2,841,955		18,946,373
3 一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 9,473,187	△ 6,631,231	△ 16,104,418	△ 2,841,955		△ 18,946,373
指定正味財産増減額	27,843,100	19,490,170	47,333,270	8,352,930		55,686,200
指定正味財産期首残高	430,838,533	301,586,973	732,425,506	129,251,559		861,677,065
指定正味財産期末残高	458,685,633	321,077,143	779,762,776	137,604,489		917,367,265
III 正味財産期末残高	476,875,850	336,087,898	812,963,748	142,580,040		955,543,788

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針及び会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券

当期より評価基準を償却原価法（定額法）に変更している。この変更による評価額の増加は、55,686,200円であり、正味財産増減計算書の基本運用益のうちの「基本財産評価益」として計上している。

変更にあたっては、当期の期首の帳簿価格を取得価額とみなして、当期の期首から満期日までの期間にわたって償却する方法によっている。

(2) 固定資産の減価償却について

什器備品の減価償却は、定額法による。

(3) 引当金の計上基準について

退職給付引当金

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。

賞与引当金

当期より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。

なお、過年度賞与引当金不足額は、正味財産増減計算書の経常外費用のうちの「過年度賞与引当金不足額」として計上している。

(4) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産の増減及びその残高は次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
投資有価証券	860,589,600	55,873,302	0	916,462,902
定期預金	1,087,465	4,000	0	1,091,465
合 計	861,677,065	55,877,302	0	917,554,367

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。

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	916,462,902	916,275,800	187,102	0
定期預金	1,091,465	1,091,465	0	0
小 計	917,554,367	917,367,265	187,102	0
特定資産				
退職給付引当預金	6,866,800	0	0	6,866,800
運営準備引当預金	16,864,780	0	0	16,864,780
小 計	23,751,580	0	0	23,751,580
合 計	941,305,947	917,367,265	187,102	23,751,580

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	688,065	606,354	81,711
合 計	688,065	606,354	81,711

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
静岡県平成18年度第5回公募公債	29,992,500	32,040,000	2,047,500
静岡県平成18年度第5回公募公債	9,997,500	10,680,000	682,500
静岡県平成18年度第6回公募公債	9,998,500	10,717,000	718,500
北海道電力株式会社 第302回社債	100,000,000	100,880,000	880,000
愛知県・名古屋市折半保証第96回名古屋高速道路債券	99,873,682	107,680,000	7,806,318
利付国債(20年) 第109回	358,632,720	374,904,000	16,271,280
東京電力株式会社社債第560回(20年)	300,000,000	186,960,000	-113,040,000
利付国債(20年) 第61回	7,968,000	7,936,800	-31,200
合計	916,462,902	831,797,800	-84,665,102

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 県補助収入等	静岡県 (財)中島 記念国際 交流財団		1,306,390	1,306,390	0	
			650,000	650,000	0	-
合 計		0	1,956,390	1,956,390	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。

内 容	金 額
経常収益への振替額 基本財産受取利息	18,946,373
合 計	18,946,373

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載をしている。

2. 引当金の明細

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	0	1,132,596	0	0	1,132,596
退職給付引当金	6,299,155	587,645	0	0	6,886,800

平成23年度 財団法人静岡県国際交流協会 財産目録

平成24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	運転資金として	5,820
預金	普通預金		
	静岡銀行県庁支店	運転資金として	37,311,465
	清水銀行静岡支店	運転資金として	2,000
未収金		県費補助金・委託金未収分外	2,987,586
仮払金		公債購入時にかかる経過利息	2,191
流動資産合計			40,309,062
(固定資産)			
基本財産			
基本財産投資有価証券			
	静岡県平成18年度第5回公募公債	満期保有目的で保有し、運用益を公益事業等の財源として使用している。	29,992,500
	静岡県平成18年度第5回公募公債	満期保有目的で保有し、運用益を公益事業等の財源として使用している。	9,997,500
	静岡県平成18年度第6回公募公債	満期保有目的で保有し、運用益を公益事業等の財源として使用している。	9,998,500
	北海道電力株式会社 第302回社債	満期保有目的で保有し、運用益を公益事業等の財源として使用している。	100,000,000
	愛知県・名古屋市折半保証第96回名古屋高速道路債券	満期保有目的で保有し、運用益を公益事業等の財源として使用している。	99,873,682
	利付国債(20年) 第109回	満期保有目的で保有し、運用益を公益事業等の財源として使用している。	358,632,720
	東京電力株式会社社債第560回(20年)	満期保有目的で保有し、運用益を公益事業等の財源として使用している。	300,000,000
	利付国債(20年) 第61回	満期保有目的で保有し、運用益を公益事業等の財源として使用している。	7,968,000
基本財産定期預金	静岡銀行県庁支店	運用益を公益事業等の財源として使用している。	1,091,465
特定資産			
退職給与引当預金	静岡銀行県庁支店	従業員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	6,886,800
運営準備引当預金	静岡銀行県庁支店	運営準備引当金の財源として管理している。	16,864,780
什器備品	机外	スライド収納庫	81,711
電話加入権			216,000
固定資産合計			941,603,658
資産合計			981,912,720
(流動負債)			
未払金	外国人学校派遣事業に対する未払額	外国人学校日本語派遣事業に係る給料等	209,305
	緊急雇用に対する未払額	緊急雇用にかかる社会保険料事業主負担分	91,995
	租税公課に対する請求額	消費税外	673,297
預り金		雇用保険料	19,101
		社会保険料	491,058
賞与引当金		職員3名に24年6月支給に対する賞与の支払いに備えたもの	1,132,596
流動負債合計			2,617,352
(固定負債)			
退職給付引当金		従業員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	6,886,800
運営準備引当金		運営準備(資産取得)のために備えたもの	16,864,780
固定負債合計			23,751,580
負債合計			26,368,932
正味財産			955,543,788

平成23年度財団法人静岡県国際交流協会収支計算書(案)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	決算額 (A)	予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	増減の理由
I 事業活動収支の部				
(事業活動収入)				
(1) 基本財産運用収入	18,759,271	18,727,000	32,271	
基本財産利息収入	18,759,271	18,727,000	32,271	
(2) 受取収入	628,110	325,000	303,110	
賛助会員会費収入	628,110	325,000	303,110	会員増員のため
(3) 事業収入	12,781,493	12,783,000	△ 1,507	
研修事業収入	12,015,200	11,993,000	22,200	
その他事業収入	766,293	790,000	△ 23,707	
(4) 補助金等収入	33,792,737	35,585,000	△ 1,792,263	
県補助金等収入	1,956,390	3,940,000	△ 1,983,610	緊急雇用事業費返還のため
国際交流事業受託等収入	31,836,347	31,645,000	191,347	
(5) 寄附金収入	13,215	10,000	3,215	
寄附金収入	13,215	10,000	3,215	
(6) 雑収入	14,207	10,000	4,207	
雑収入	14,207	10,000	4,207	
事業活動収入計	65,989,033	67,440,000	△ 1,450,967	

科 目	決算額 (A)	予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	増減の理由
(事業活動支出)				
A 事業費支出	54,159,935	56,365,000	△ 2,205,065	
1 国際理解・交流推進事業	24,263,383	25,480,000	△ 1,216,617	
(1) 県民・団体への働きかけ、連携強化	19,251,375	20,392,000	△ 1,140,625	
① 情報収集提供事業費支出	3,637,520	4,614,000	△ 976,480	他事業へ振替のため
② 国際理解教育事業費支出	2,599,957	2,691,000	△ 91,043	
③ 外国語ボランティアバンク事業費支出	1,797,350	1,797,000	350	
④ 国連協会静岡県本部事業費支出	11,216,548	11,290,000	△ 73,452	
(2) 海外との関係強化・維持	5,012,008	5,088,000	△ 75,992	
① 留学生交流支援事業費支出	3,067,432	3,067,000	432	
② 海外国際交流団体連携事業支出	222,726	300,000	△ 77,274	
③ 海外移住者援護事業費支出	1,721,850	1,721,000	850	
2 多文化共生推進事業	29,896,552	30,885,000	△ 988,448	
(1) 外国籍住民支援	15,364,475	15,928,000	△ 563,525	
① 共生社会推進事業支出	0	0	0	
② 外国籍住民支援アドバイザー設置事業費支出	1,313,760	1,313,000	760	
③ 外国人学校日本語指導事業費支出	3,824,310	3,824,000	310	
④ 日本語講師ボランティア養成事業費支出	784,170	891,000	△ 106,830	
⑤ 県相談窓口高度化事業費支出	9,442,235	9,900,000	△ 457,765	
(2) 地域連携・協働事業	14,532,077	14,957,000	△ 424,923	
① 多文化共生ネットワーク事業費支出	1,451,622	1,500,000	△ 48,378	
② 小学校入学(親子)・夏休みプレスクール事業	985,260	1,032,000	△ 46,740	
③ ボランティア広域連携推進事業	1,742,535	1,775,000	△ 32,465	
④ 外国人技能実習生を対象とした地域連携日本語支援事業	10,352,660	10,650,000	△ 297,340	
B 管理費支出	5,129,091	4,539,000	590,091	
給料手当支出	413,794	338,000	75,794	
福利厚生費支出	209,872	213,000	△ 3,128	
会議費支出	0	10,000	△ 10,000	
旅費交通費支出	254,820	350,000	△ 95,180	
通信運搬費支出	419,360	558,000	△ 138,640	
印刷製本費支出	31,500	50,000	△ 18,500	
消耗品費支出	589,579	650,000	△ 60,421	
光熱水費支出	367,160	470,000	△ 102,840	
賃借料支出	625,672	750,000	△ 124,328	
諸謝金支出	491,400	500,000	△ 8,600	
負担金支出	280,000	280,000	0	
雑支出	275,960	270,000	5,960	
公租公課	50,200	100,000	△ 49,800	
過年度賞与支出	1,119,774	0	1,119,774	
事業活動支出計	59,289,026	60,904,000	△ 1,614,974	
事業活動収支差額	6,700,007	6,536,000	164,007	

科 目	決算額 (A)	予算額 (B)	増 減 (A)-(B)	増減の理由
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 基本財産収入	4,000	20,000	△ 16,000	
基本財産収入	4,000	20,000	△ 16,000	
(2) 特定資産取崩収入	10,145,930	0	10,145,930	
定期預金取崩収入	2,177,930	0	2,177,930	定期預金満期のため
投資有価証券売却収入	7,968,000	0	7,968,000	公債償還のため
運営準備預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	10,149,930	20,000	10,129,930	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	10,737,575	607,000	10,130,575	
基本財産立預金支出	0	20,000	△ 20,000	
退職給付引当資産取得支出	587,645	587,000	645	
定期預金取得支出	2,181,930	0	2,181,930	定期作成のため
投資有価証券購入支出	7,968,000	0	7,968,000	公債購入のため
投資活動支出計	10,737,575	607,000	10,130,575	
投資活動収支差額	△ 587,645	△ 587,000	△ 645	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	0	0	0	
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	0	0	0	
短期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	6,112,362	5,949,000	163,362	
前期繰越収支差額	31,579,348	31,579,348	0	
次期繰越収支差額	37,691,710	37,528,348	163,362	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、貸付金、未払金、預り金、賞与引当金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現 預 金	23,862,990	37,319,285
未 収 金	8,303,874	2,987,586
仮 払 金	0	2,191
貸 付 金	0	0
合 計	32,166,864	40,309,062
未 払 金	569,124	974,597
預 り 金	18,392	510,159
賞与引当金		1,132,596
合 計	587,516	2,617,352
次期繰越収支差額	31,579,348	37,691,710