

平成20年度財務諸表

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

財務諸表に対する注記

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）

貸借対照表総括表

平成21年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	うつくしま 地球支援募金 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	11,404,987	4,006,787	5,791,732		21,203,506
前払金	66,000	0	0		66,000
立替金	7,228	0	0		7,228
流動資産合計	11,478,215	4,006,787	5,791,732	0	21,276,734
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	87,468	0	0		87,468
投資有価証券	625,325,000	0	0		625,325,000
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	7,429,365	0	0		7,429,365
特定資産合計	7,429,365	0	0	0	7,429,365
(3) その他固定資産					
什器備品	660,986	0	0		660,986
ソフトウェア	113,050	0	0		113,050
財政調整積立資産	7,000,000	0	0		7,000,000
投資有価証券	0	0	10,000,000		10,000,000
その他固定資産合計	7,774,036	0	10,000,000	0	17,774,036
固定資産合計	640,615,869	0	10,000,000	0	650,615,869
資産合計	652,094,084	4,006,787	15,791,732	0	671,892,603
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,381,090	0	0		1,381,090
前受金	8,775	0	0		8,775
預り金	316,104	0	0		316,104
流動負債合計	1,705,969	0	0	0	1,705,969
2. 固定負債					
退職給付引当金	7,429,365	0	0		7,429,365
固定負債合計	7,429,365	0	0	0	7,429,365
負債合計	9,135,334	0	0	0	9,135,334
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
(うち基本財産への充当額)	(625,412,468)	(0)	(0)	(0)	(625,412,468)
2. 一般正味財産					
正味財産合計	17,546,282	4,006,787	15,791,732	0	37,344,801
負債及び正味財産合計	642,958,750	4,006,787	15,791,732	0	662,757,269
負債及び正味財産合計	652,094,084	4,006,787	15,791,732	0	671,892,603

正味財産増減計算書総括表

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	うつくしま 地球支援募金 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	17,325,053	0	0		17,325,053
受取会費	1,433,000	0	0		1,433,000
受取補助金等	34,253,912	0	0		34,253,912
受取負担金	671,950	0	0		671,950
受取寄付金	20,000	1,116,000	0		1,136,000
雑収益	702,134	0	180,000		882,134
経常収益計	54,406,049	1,116,000	180,000	0	55,702,049
(2) 経常費用					
事業費	7,157,373	2,165,745	1,362,322		10,685,440
受託事業費	4,785,912	0	0		4,785,912
管理費	39,766,144	0	0		39,766,144
経常費用計	51,709,429	2,165,745	1,362,322	0	55,237,496
当期経常増減額	2,696,620	△ 1,049,745	△ 1,182,322	0	464,553
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	3,155,100	0	0		3,155,100
経常外収益計	3,155,100	0	0	0	3,155,100
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	3,155,100	0	0	0	3,155,100
当期一般正味財産増減額	5,851,720	△ 1,049,745	△ 1,182,322	0	3,619,653
一般正味財産期首残高	11,694,562	5,056,532	16,974,054	0	33,725,148
一般正味財産期末残高	17,546,282	4,006,787	15,791,732	0	37,344,801
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	642,958,750	4,006,787	15,791,732	0	662,757,269

財産目録総括表

平成21年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	うつくしま 球支援募金 特別会計	地 多文化が共生す る社会づくり 特 別会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	11,404,987	4,006,787	5,791,732	21,203,506
現金手許有高	30,000	20,702	21,106	71,808
普通預金	11,374,987	3,986,085	5,770,626	21,131,698
(株)東邦銀行県庁支店	11,308,587	3,983,085	5,770,626	21,062,298
郵便振替口座	66,400	3,000	0	69,400
前払金	66,000	0	0	66,000
立替金	7,228	0	0	7,228
雇用保険料等	7,228	0	0	7,228
流動資産合計	11,478,215	4,006,787	5,791,732	21,276,734
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	87,468	0	0	87,468
(株)東邦銀行県庁支店	87,468	0	0	87,468
投資有価証券	625,325,000	0	0	625,325,000
政府保証第21回債券	26,000,000	0	0	26,000,000
政府保証第22回債券	299,325,000	0	0	299,325,000
ノルウェー輸出金融公社債	200,000,000	0	0	200,000,000
ドイツフッコウキンユウコウコ債	100,000,000	0	0	100,000,000
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	7,429,365	0	0	7,429,365
定期預金(株)東邦銀行県庁支店	7,429,365	0	0	7,429,365
特定資産合計	7,429,365	0	0	7,429,365
(3) その他固定資産				
什器備品	660,986	0	0	660,986
ソフトウェア	113,050	0	0	113,050
投資有価証券	0	0	10,000,000	10,000,000
財政調整積立資産	7,000,000	0	0	7,000,000
定期預金(株)東邦銀行県庁支店	7,000,000	0	0	7,000,000
その他固定資産合計	7,774,036	0	10,000,000	17,774,036
固定資産合計	640,615,869	0	10,000,000	650,615,869
資産合計	652,094,084	4,006,787	15,791,732	671,892,603
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,381,090	0	0	1,381,090
前受金	8,775	0	0	8,775
預り金	316,104	0	0	316,104
社会保険料	124,984	0	0	124,984
源泉所得税	102,520	0	0	102,520
住民税	88,600	0	0	88,600
流動負債合計	1,705,969	0	0	1,705,969
2. 固定負債				
退職給付引当金	7,429,365	0	0	7,429,365
固定負債合計	7,429,365	0	0	7,429,365
負債合計	9,135,334	0	0	9,135,334
正味財産	642,958,750	4,006,787	15,791,732	662,757,269

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

器具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。
ソフトウェアは税法に準じ、60ヵ月で均等償却しております。

② 退職給付引当金の計上方法

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	6,797,145	632,220	0	7,429,365
	計	6,797,145	632,220	0	7,429,365

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	7,429,365	(0)	(0)	(7,429,365)
計	7,429,365	(0)	(0)	(7,429,365)

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	2,902,444	660,986
ソフトウェア	199,500	86,450	113,050
計	3,762,930	2,988,894	774,036

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	29,976,000	28,008,000	29,976,000	28,008,000	—

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

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

一般会計

(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	11,404,987	11,492,387	△ 87,400
前払金	66,000	0	66,000
立替金	7,228	3,890	3,338
流動資産合計	11,478,215	11,496,277	△ 18,062
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	87,468	0	87,468
投資有価証券	625,325,000	625,412,468	△ 87,468
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	7,429,365	6,797,145	632,220
特定資産合計	7,429,365	6,797,145	632,220
(3) その他固定資産			
什器備品	660,986	989,104	△ 328,118
ソフトウェア	113,050	152,950	△ 39,900
財政調整積立資産	7,000,000	0	7,000,000
投資有価証券	0	1,143,432	△ 1,143,432
その他固定資産合計	7,774,036	2,285,486	5,488,550
固定資産合計	640,615,869	634,495,099	6,120,770
資産合計	652,094,084	645,991,376	6,102,708
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,381,090	1,664,010	△ 282,920
前受金	8,775	13,650	△ 4,875
預り金	316,104	409,541	△ 93,437
流動負債合計	1,705,969	2,087,201	△ 381,232
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,429,365	6,797,145	632,220
固定負債合計	7,429,365	6,797,145	632,220
負債合計	9,135,334	8,884,346	250,988
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	625,412,468	0
(うち基本財産への充当額)	(625,412,468)	(625,412,468)	(0)
2. 一般正味財産	17,546,282	11,694,562	5,851,720
正味財産合計	642,958,750	637,107,030	5,851,720
負債及び正味財産合計	652,094,084	645,991,376	6,102,708

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21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	[17,325,053]	[13,476,600]	[3,848,453]
基本財産受取利息	17,325,053	13,476,600	3,848,453
受取会費	[1,433,000]	[1,509,000]	[△ 76,000]
賛助会員受取会費	1,433,000	1,509,000	△ 76,000
受取補助金等	[34,253,912]	[38,797,831]	[△ 4,543,919]
受取地方公共団体補助金	28,008,000	29,976,000	△ 1,968,000
受託事業収益	4,785,912	5,121,831	△ 335,919
受取民間助成金	1,460,000	3,700,000	△ 2,240,000
受取負担金	[671,950]	[443,775]	[228,175]
受講料負担金	540,700	284,700	256,000
研修室負担金	131,250	159,075	△ 27,825
受取寄付金	[20,000]	[866,140]	[△ 846,140]
受取寄付金	20,000	866,140	△ 846,140
雑収益	[702,134]	[480,095]	[222,039]
受取利息	23,795	19,113	4,682
雑収益	678,339	460,982	217,357
経常収益計	54,406,049	55,573,441	△ 1,167,392
(2) 経常費用			
事業費	[7,157,373]	[8,036,218]	[△ 878,845]
会議費	673,552	13,473	660,079
旅費交通費	843,355	1,005,465	△ 162,110
通信運搬費	449,855	529,272	△ 79,417
消耗品費	104,378	307,278	△ 202,900
印刷製本費	1,300,882	2,079,000	△ 778,118
賃借料	232,888	0	232,888
諸謝金	1,231,833	1,169,000	62,833
支払負担金	100,000	110,000	△ 10,000
支払助成金	950,000	1,300,000	△ 350,000
委託費	1,045,000	1,515,400	△ 470,400
雑費	225,630	7,330	218,300
受託事業費	[4,785,912]	[5,115,571]	[△ 329,659]
NZとの交流事業費支出	0	255,394	△ 255,394
多言語行政事業費支出	4,785,912	4,860,177	△ 74,265
管理費	[39,766,144]	[42,536,633]	[△ 2,770,489]
役員報酬	6,909,600	6,923,400	△ 13,800
給料手当	17,487,734	18,116,224	△ 628,490
臨時雇賃金	3,993,699	4,762,959	△ 769,260
退職給付費用	632,220	1,595,445	△ 963,225
福利厚生費	3,795,480	3,913,444	△ 117,964
会議費	170,060	185,035	△ 14,975

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	330,900	353,360	△ 22,460
通信運搬費	506,478	484,945	21,533
減価償却費	368,018	530,021	△ 162,003
消耗品費	613,544	518,627	94,917
修繕費	6,825	0	6,825
燃料費	137,601	141,747	△ 4,146
光熱水料費	1,708,649	1,801,778	△ 93,129
賃借料	2,407,107	2,624,737	△ 217,630
諸謝金	30,000	30,000	0
租税公課	0	21,400	△ 21,400
支払負担金	221,950	283,425	△ 61,475
委託費	315,000	126,000	189,000
雑費	131,279	124,086	7,193
経常費用計	51,709,429	55,688,422	△ 3,978,993
当期経常増減額	2,696,620	△114,981	2,811,601
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[3,155,100]	[0]	[3,155,100]
投資有価証券売却益	3,155,100	0	3,155,100
経常外収益計	3,155,100	0	3,155,100
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[70,100]	[△ 70,100]
経常外費用計	0	70,100	△ 70,100
当期経常外増減額	3,155,100	△70,100	3,225,200
当期一般正味財産増減額	5,851,720	△185,081	6,036,801
一般正味財産期首残高	11,694,562	11,879,643	△ 185,081
一般正味財産期末残高	17,546,282	11,694,562	5,851,720
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	642,958,750	637,107,030	5,851,720

財産目録

平成21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	11,404,987	
現金手許有高	30,000	
普通預金	11,374,987	
(株)東邦銀行県庁支店	11,308,587	
郵便振替口座	66,400	
前払金	66,000	
立替金	7,228	
雇用保険料	7,228	
流動資産合計		11,478,215
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	87,468	
(株)東邦銀行県庁支店	87,468	
投資有価証券	625,325,000	
政府保証第21回債券	26,000,000	
政府保証第22回債券	299,325,000	
ノルウェー輸出金融公社債	200,000,000	
ドイツフッコウキンユウコウ債	100,000,000	
基本財産合計	625,412,468	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	7,429,365	
定期預金(株)東邦銀行県庁支店	7,429,365	
特定資産合計	7,429,365	
(3) その他固定資産		
什器備品	660,986	
ソフトウェア	113,050	
財政調整積立資産	7,000,000	
定期預金(株)東邦銀行県庁支店	7,000,000	
その他固定資産合計	7,774,036	
固定資産合計		640,615,869
資産合計		652,094,084
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,381,090	
前受金	8,775	
預り金	316,104	
社会保険料	124,984	
源泉所得税	102,520	
住民税	88,600	
流動負債合計		1,705,969
2. 固定負債		
退職給付引当金	7,429,365	
固定負債合計		7,429,365
負債合計		9,135,334
正味財産		642,958,750

貸借対照表

平成 21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	4,006,787	5,076,282	△ 1,069,495
流動資産合計	4,006,787	5,076,282	△ 1,069,495
資産合計	4,006,787	5,076,282	△ 1,069,495
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	19,750	△ 19,750
流動負債合計	0	19,750	△ 19,750
負債合計	0	19,750	△ 19,750
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	4,006,787	5,056,532	△ 1,049,745
正味財産合計	4,006,787	5,056,532	△ 1,049,745
負債及び正味財産合計	4,006,787	5,076,282	△ 1,069,495

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21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	[1,116,000]	[1,194,314]	[△78,314]
受取寄付金	1,116,000	1,194,314	△ 78,314
経常収益計	1,116,000	1,194,314	△78,314
(2) 経常費用			
事業費	[2,165,745]	[3,617,493]	[△ 1,451,748]
会議費	53,829	41,314	12,515
旅費交通費	115,290	239,060	△ 123,770
通信運搬費	58,926	64,749	△ 5,823
消耗品費	10,225	4,200	6,025
印刷製本費	0	367,500	△ 367,500
賃借料	9,600	8,400	1,200
諸謝金	18,750	96,250	△ 77,500
支払負担金	150,000	235,000	△ 85,000
支払助成金	660,000	1,288,000	△ 628,000
奨学金	1,080,000	1,260,000	△ 180,000
雑費	9,125	13,020	△ 3,895
経常費用計	2,165,745	3,617,493	△ 1,451,748
当期経常増減額	△1,049,745	△2,423,179	1,373,434
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	△1,049,745	△2,423,179	1,373,434
一般正味財産期首残高	5,056,532	7,479,711	△ 2,423,179
一般正味財産期末残高	4,006,787	5,056,532	△ 1,049,745
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	4,006,787	5,056,532	△ 1,049,745

財産目録

平成21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	4,006,787		
現金手許有高	20,702		
普通預金	3,986,085		
(株)東邦銀行県庁支店	3,983,085		
郵便振替口座	3,000		
流動資産合計		4,006,787	
資産合計			4,006,787
正味財産			4,006,787

貸借対照表

平成21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	5,791,732	6,975,054	△ 1,183,322
流動資産合計	5,791,732	6,975,054	△ 1,183,322
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	15,791,732	16,975,054	△ 1,183,322
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	1,000	△ 1,000
流動負債合計	0	1,000	△ 1,000
負債合計	0	1,000	△ 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	15,791,732	16,974,054	△ 1,182,322
正味財産合計	15,791,732	16,974,054	△ 1,182,322
負債及び正味財産合計	15,791,732	16,975,054	△ 1,183,322

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21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]	[180,000]	[0]
受取利息	180,000	180,000	0
経常収益計	180,000	180,000	0
(2) 経常費用			
事業費	[1,362,322]	[1,652,252]	[△ 289,930]
会議費	9,000	6,472	2,528
旅費交通費	162,525	77,845	84,680
通信運搬費	42,885	10,080	32,805
消耗品費	5,888	8,535	△ 2,647
諸謝金	1,131,225	1,548,700	△ 417,475
雑費	10,799	620	10,179
経常費用計	1,362,322	1,652,252	△ 289,930
当期経常増減額	△ 1,182,322	△ 1,472,252	289,930
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	△ 1,182,322	△ 1,472,252	289,930
一般正味財産期首残高	16,974,054	18,446,306	△ 1,472,252
一般正味財産期末残高	15,791,732	16,974,054	△ 1,182,322
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	15,791,732	16,974,054	△ 1,182,322

財産目録

平成21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	5,791,732		
現金手許有高	21,106		
普通預金	5,770,626		
(株)東邦銀行県庁支店	5,770,626		
流動資産合計		5,791,732	
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
投資有価証券	10,000,000		
政府保証第21回債券	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			15,791,732
正味財産			15,791,732