

平成21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22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	7,441,577	2,561,182	3,409,110		13,411,869
未 収 金	152,225	0	0		152,225
立 替 金	3,249	0	0		3,249
流動資産合計	7,597,051	2,561,182	3,409,110	0	13,567,343
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	2,906,468	0	0		2,906,468
投資有価証券	622,506,000	0	0		622,506,000
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	8,944,330	0	0		8,944,330
多文化が共生する社会づくり積立資産	0	0	11,653,000		11,653,000
特定資産合計	8,944,330	0	11,653,000	0	20,597,330
(3) その他固定資産					
什器備品	390,103	0	0		390,103
ソフトウェア	73,150	0	0		73,150
財政調整積立資産	5,000,000	0	0		5,000,000
その他固定資産合計	5,463,253	0	0	0	5,463,253
固定資産合計	639,820,051	0	11,653,000	0	651,473,051
資産合計	647,417,102	2,561,182	15,062,110	0	665,040,394
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,837,242	0	1,700		1,838,942
預り金	330,946	0	0		330,946
流動負債合計	2,168,188	0	1,700	0	2,169,888
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,944,330	0	0		8,944,330
固定負債合計	8,944,330	0	0	0	8,944,330
負債合計	11,112,518	0	1,700	0	11,114,218
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		625,412,468
(うち基本財産への充当額)	(625,412,468)	(0)	(0)		#####
2. 一般正味財産	10,892,116	2,561,182	15,060,410	0	28,513,708
正味財産合計	636,304,584	2,561,182	15,060,410	0	653,926,176
負債及び正味財産合計	647,417,102	2,561,182	15,062,110	0	665,040,394

正味財産増減計算書総括表

平成21年 4月 1日から平成22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	9,299,928	0	0		9,299,928
特定資産運用益	14,858	0	0		14,858
受取会費	1,378,000	0	0		1,378,000
受取補助金等	32,549,996	0	800,000		33,349,996
受取負担金	451,775	0	0		451,775
受取寄付金	0	919,215	0		919,215
雑収益	503,265	0	180,000		683,265
経常収益計	44,197,822	919,215	980,000	0	46,097,037
(2) 経常費用					
事業費	3,461,900	2,364,820	1,711,322		7,538,042
受託事業費	6,518,996	0	0		6,518,996
管理費	40,846,858	0	0		40,846,858
経常費用計	50,827,754	2,364,820	1,711,322	0	54,903,896
当期経常増減額	△ 6,629,932	△ 1,445,605	△ 731,322	0	△ 8,806,859
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	24,234	0	0		24,234
経常外費用計	24,234	0	0	0	24,234
当期経常外増減額	△ 24,234	0	0	0	△ 24,234
当期一般正味財産増減額	△ 6,654,166	△ 1,445,605	△ 731,322	0	△ 8,831,093
一般正味財産期首残高	17,546,282	4,006,787	15,791,732	0	37,344,801
一般正味財産期末残高	10,892,116	2,561,182	15,060,410	0	28,513,708
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	636,304,584	2,561,182	15,060,410	0	653,926,176

財産目録総括表

平成22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	7,441,577	2,561,182	3,409,110		13,411,869
現金手許有高	17,110	15,518	16,515		49,143
普通預金	7,424,467	2,545,664	3,392,595		13,362,726
(株)東邦銀行県庁支店	6,129,697	2,432,664	3,392,595		11,954,956
郵便振替口座	1,294,770	113,000	0		1,407,770
未収金	152,225	0	0		152,225
立替金	3,249	0	0		3,249
雇用保険料	3,249	0	0		3,249
流動資産合計	7,597,051	2,561,182	3,409,110	0	13,567,343
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	2,906,468	0	0		2,906,468
(株)東邦銀行県庁支店	2,906,468	0	0		2,906,468
投資有価証券	622,506,000	0	0		622,506,000
政府保証第21回債券	26,000,000				26,000,000
政府保証第22回債券	299,325,000				299,325,000
ノルウェー輸出金融公社債	200,000,000				200,000,000
第60回利付国債	97,181,000				97,181,000
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	8,944,330	0	0		8,944,330
定期預金 (株)東邦銀行県庁支店	8,944,330	0	0		8,944,330
多文化が共生する社会づくり積立資産	0	0	11,653,000		11,653,000
定期預金 (株)東邦銀行県庁支店			1,653,000		1,653,000
投資有価証券 政府保証第21回債券			10,000,000		10,000,000
特定資産合計	8,944,330	0	11,653,000	0	20,597,330
(3) その他固定資産					
什器備品	390,103	0	0		390,103
ソフトウェア	73,150	0	0		73,150
財政調整積立資産	5,000,000	0	0		5,000,000
定期預金 (株)東邦銀行県庁支店	5,000,000				5,000,000
その他固定資産合計	5,463,253	0	0	0	5,463,253
固定資産合計	639,820,051	0	11,653,000	0	651,473,051
資産合計	647,417,102	2,561,182	15,062,110		665,040,394
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,837,242	0	1,700		1,838,942
預り金	330,946	0	0		330,946
社会保険料	136,326	0	0		136,326
源泉所得税	108,320	0	0		108,320
住民税	86,300	0	0		86,300
流動負債合計	2,168,188	0	1,700	0	2,169,888
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,944,330	0	0		8,944,330
固定負債合計	8,944,330	0	0	0	8,944,330
負債合計	11,112,518	0	1,700	0	11,114,218
正味財産	636,304,584	2,561,182	15,060,410	0	653,926,176

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いる。

ソフトウェアは税法に準じ、60ヶ月で均等償却している。

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、計上している。

③ リース取引の処理方法

賃貸借処理をしている。

④ 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2 会計方針の変更

特になし

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、次のとおりである。

(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
特定資産				
・退職給付引当資産				
東邦銀行/定期預金	7,429,365	1,514,965	0	8,944,330
・多文化が共生する社会づくり積立資産				
東邦銀行/定期預金	0	1,653,000	0	1,653,000
政府保証第21回債券/投資有価証券	0	10,000,000	0	10,000,000
計	7,429,365	13,167,965	0	20,597,330

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)
特定資産				
・退職給付引当資産				
定期預金	8,944,330	(0)	(0)	(8,944,330)
・多文化が共生する社 会づくり積立資産				
定期預金	1,653,000	(0)	(1,653,000)	—
投資有価証券	10,000,000	(0)	(10,000,000)	—
計	20,597,330	(0)	(11,653,000)	(8,944,330)

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、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	2,665,830	2,275,727	390,103
ソフトウェア	199,500	126,350	73,150
計	2,865,330	2,402,077	463,253

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)

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	福島県	0	26,031,000	26,031,000	0	—
助成金	(財)自治体国 際化協会	0	800,000	800,000	0	—

7 関連当事者との取引の内訳

特になし

8 重要な後発事象

特になし

貸借対照表

平成22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	7,441,577	11,404,987	△ 3,963,410
未収金	152,225	0	152,225
前払金	0	66,000	△ 66,000
立替金	3,249	7,228	△ 3,979
流動資産合計	7,597,051	11,478,215	△ 3,881,164
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,906,468	87,468	2,819,000
投資有価証券	622,506,000	625,325,000	△ 2,819,000
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	8,944,330	7,429,365	1,514,965
特定資産合計	8,944,330	7,429,365	1,514,965
(3) その他固定資産			
什器備品	390,103	660,986	△ 270,883
ソフトウェア	73,150	113,050	△ 39,900
財政調整積立資産	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
その他固定資産合計	5,463,253	7,774,036	△ 2,310,783
固定資産合計	639,820,051	640,615,869	△ 795,818
資産合計	647,417,102	652,094,084	△ 4,676,982
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,837,242	1,381,090	456,152
前受金	0	8,775	△ 8,775
預り金	330,946	316,104	14,842
流動負債合計	2,168,188	1,705,969	462,219
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,944,330	7,429,365	1,514,965
固定負債合計	8,944,330	7,429,365	1,514,965
負債合計	11,112,518	9,135,334	1,977,184
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	10,892,116	17,546,282	△ 6,654,166
正味財産合計	636,304,584	642,958,750	△ 6,654,166
負債及び正味財産合計	647,417,102	652,094,084	△ 4,676,982

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22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	[9,299,928]	[17,325,053]	[△ 8,025,125]
基本財産受取利息	9,299,928	17,325,053	△ 8,025,125
特定資産運用益	[14,858]	[0]	[14,858]
特定資産受取利息	14,858	0	14,858
受取会費	[1,378,000]	[1,433,000]	[△ 55,000]
賛助会員受取会費	1,378,000	1,433,000	△ 55,000
受取補助金等	[32,549,996]	[34,253,912]	[△ 1,703,916]
受取地方公共団体補助金	26,031,000	28,008,000	△ 1,977,000
受託事業収益	6,518,996	4,785,912	1,733,084
受取民間助成金	0	1,460,000	△ 1,460,000
受取負担金	[451,775]	[671,950]	[△ 220,175]
受取負担金	451,775	671,950	△ 220,175
受取寄付金	[0]	[20,000]	[△ 20,000]
受取寄付金	0	20,000	△ 20,000
雑収益	[503,265]	[702,134]	[△ 198,869]
受取利息	14,000	23,795	△ 9,795
雑収益	489,265	678,339	△ 189,074
経常収益計	44,197,822	54,406,049	#####
(2) 経常費用			
事業費	[3,461,900]	[7,157,373]	[△ 3,695,473]
会議費	203,720	673,552	△ 469,832
旅費交通費	889,886	843,355	46,531
通信運搬費	361,089	449,855	△ 88,766
消耗品費	114,378	104,378	10,000
印刷製本費	902,060	1,300,882	△ 398,822
賃借料	143,665	232,888	△ 89,223
諸謝金	418,332	1,231,833	△ 813,501
支払負担金	100,000	100,000	0
支払助成金	200,000	950,000	△ 750,000
委託費	105,000	1,045,000	△ 940,000
雑費	23,770	225,630	△ 201,860
受託事業費	[6,518,996]	[4,785,912]	[1,733,084]
多言語行政サービス提供事業	4,010,495	4,785,912	△ 775,417
国際デジタル情報提供促進業務	2,508,501	0	2,508,501
管理費	[40,846,858]	[39,766,144]	[1,080,714]
役員報酬	6,913,200	6,909,600	3,600
給料手当	17,678,914	17,487,734	191,180
臨時雇賃金	4,198,835	3,993,699	205,136
退職給付費用	1,514,965	632,220	882,745
福利厚生費	3,770,998	3,795,480	△ 24,482

会議費	139,043	170,060	△ 31,017
旅費交通費	374,862	330,900	43,962
通信運搬費	549,160	506,478	42,682
減価償却費	286,549	368,018	△ 81,469
消耗品費	474,521	613,544	△ 139,023
修繕費	20,790	6,825	13,965
燃料費	117,506	137,601	△ 20,095
光熱水料費	1,605,621	1,708,649	△ 103,028
賃借料	2,459,247	2,407,107	52,140
諸謝金	30,000	30,000	0
支払負担金	250,050	221,950	28,100
委託費	315,000	315,000	0
雑費	147,597	131,279	16,318
経常費用計	50,827,754	51,709,429	△ 881,675
当期経常増減額	△ 6,629,932	2,696,620	△ 9,326,552
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[3,155,100]	[△ 3,155,100]
投資有価証券売却益	0	3,155,100	△ 3,155,100
経常外収益計	0	3,155,100	△ 3,155,100
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[24,234]	[0]	[24,234]
経常外費用計	24,234	0	24,234
当期経常外増減額	△ 24,234	3,155,100	△ 3,179,334
当期一般正味財産増減額	△ 6,654,166	5,851,720	#####
一般正味財産期首残高	17,546,282	11,694,562	5,851,720
一般正味財産期末残高	10,892,116	17,546,282	△ 6,654,166
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	636,304,584	642,958,750	△ 6,654,166

財産目録

平成22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	7,441,577	
現金手許有高	17,110	
普通預金	7,424,467	
(株)東邦銀行県庁支店	6,129,697	
郵便振替口座	1,294,770	
未収金	152,225	
立替金	3,249	
雇用保険料	3,249	
流動資産合計		7,597,051
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	2,906,468	
(株)東邦銀行県庁支店	2,906,468	
投資有価証券	622,506,000	
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	
第60回利付国債	97,181,000	
基本財産合計	625,412,468	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	8,944,330	
定期預金 (株)東邦銀行県庁支店	8,944,330	
特定資産合計	8,944,330	
(3) その他固定資産		
什器備品	390,103	
ソフトウェア	73,150	
財政調整積立資産	5,000,000	
定期預金 (株)東邦銀行県庁支店	5,000,000	
その他固定資産合計	5,463,253	
固定資産合計		639,820,051
資産合計		647,417,102
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,837,242	
預り金	330,946	
社会保険料	136,326	
源泉所得税	108,320	
住民税	86,300	
流動負債合計		2,168,188
2. 固定負債		
退職給付引当金	8,944,330	

固定負債合計		8,944,330	
負債合計			11,112,518
正味財産			636,304,584

貸借対照表

平成22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	2,561,182	4,006,787	△ 1,445,605
流動資産合計	2,561,182	4,006,787	△ 1,445,605
資産合計	2,561,182	4,006,787	△ 1,445,605
II 負債の部			
1. 流動負債			
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	2,561,182	4,006,787	△ 1,445,605
正味財産合計	2,561,182	4,006,787	△ 1,445,605
負債及び正味財産合計	2,561,182	4,006,787	△ 1,445,605

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22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	[919,215]	[1,116,000]	[△ 196,785]
受取寄付金	919,215	1,116,000	△ 196,785
経常収益計	919,215	1,116,000	△ 196,785
(2) 経常費用			
事業費	[2,364,820]	[2,165,745]	[199,075]
会議費	38,162	53,829	△ 15,667
旅費交通費	206,625	115,290	91,335
通信運搬費	1,690	58,926	△ 57,236
消耗品費	5,704	10,225	△ 4,521
賃借料	8,000	9,600	△ 1,600
諸謝金	84,440	18,750	65,690
支払負担金	200,000	150,000	50,000
支払助成金	727,494	660,000	67,494
奨学金	1,080,000	1,080,000	0
雑費	12,705	9,125	3,580
経常費用計	2,364,820	2,165,745	199,075
当期経常増減額	△ 1,445,605	△ 1,049,745	△ 395,860
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	△ 1,445,605	△ 1,049,745	△ 395,860
一般正味財産期首残高	4,006,787	5,056,532	△ 1,049,745
一般正味財産期末残高	2,561,182	4,006,787	△ 1,445,605
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	2,561,182	4,006,787	△ 1,445,605

財産目録

平成22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	2,561,182		
現金手許有高	15,518		
普通預金	2,545,664		
(株)東邦銀行県庁支店	2,432,664		
郵便振替口座	113,000		
流動資産合計		2,561,182	
資産合計			2,561,182
正味財産			2,561,182

貸借対照表

平成22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	3,409,110	5,791,732	△ 2,382,622
流動資産合計	3,409,110	5,791,732	△ 2,382,622
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
多文化が共生する社会づくり積立資産	11,653,000	0	11,653,000
特定資産合計	11,653,000	0	11,653,000
(3) その他固定資産			
投資有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他固定資産合計	0	10,000,000	△ 10,000,000
固定資産合計	11,653,000	10,000,000	1,653,000
資産合計	15,062,110	15,791,732	△ 729,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,700	0	1,700
流動負債合計	1,700	0	1,700
負債合計	1,700	0	1,700
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	15,060,410	15,791,732	△ 731,322
正味財産合計	15,060,410	15,791,732	△ 731,322
負債及び正味財産合計	15,062,110	15,791,732	△ 729,622

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22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			
受取補助金等	[800,000]	[0]	[800,000]
受取民間助成金	800,000	0	800,000
雑収益	[180,000]	[180,000]	[0]
受取利息	180,000	180,000	0
経常収益計	980,000	180,000	800,000
(2) 経常費用			
事業費	[1,711,322]	[1,362,322]	[349,000]
会議費	48,824	9,000	39,824
旅費交通費	483,440	162,525	320,915
通信運搬費	22,830	42,885	△ 20,055
消耗品費	0	5,888	△ 5,888
賃借料	8,184	0	8,184
諸謝金	788,594	1,131,225	△ 342,631
支払負担金	250,000	0	250,000
支払助成金	100,000	0	100,000
雑費	9,450	10,799	△ 1,349
経常費用計	1,711,322	1,362,322	349,000
当期経常増減額	△ 731,322	△ 1,182,322	451,000
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	△ 731,322	△ 1,182,322	451,000
一般正味財産期首残高	15,791,732	16,974,054	△ 1,182,322
一般正味財産期末残高	15,060,410	15,791,732	△ 731,322
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	15,060,410	15,791,732	△ 731,322

財産目録

平成22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	3,409,110	
現金手許有高	16,515	
普通預金	3,392,595	
(株)東邦銀行県庁支店	3,392,595	
流動資産合計		3,409,110
2. 固定資産		
(2) 特定資産		
多文化が共生する社会づくり積立資産	11,653,000	
定期預金 (株)東邦銀行県庁支店	1,653,000	
投資有価証券 政府保証第21回債券	10,000,000	
特定資産合計	11,653,000	
固定資産合計		11,653,000
資産合計		15,062,110
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,700	
流動負債合計		1,700
負債合計		1,700
正味財産		15,060,410