

# 貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

(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	5,881,866	5,702,543	179,323
流動資産合計	5,881,866	5,702,543	179,323
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	5,269,919	5,619,256	△ 349,337
投資有価証券	657,090,081	656,740,744	349,337
基本財産合計	662,360,000	662,360,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,521,267	6,162,602	358,665
減価償却引当資産	1,999,999	1,824,822	175,177
運営安定引当資産	6,164,212	6,164,141	71
差止請求業務基金	11,163,860	11,163,660	200
公益事業運営基金	10,001,150	10,005,254	△ 4,104
特定資産合計	35,850,488	35,320,479	530,009
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	175,178	△ 175,177
器具備品	111,990	143,774	△ 31,784
預託金	7,520	7,520	0
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	1,122,000	1,122,000	0
長期貸付金	610,000	500,000	110,000
その他固定資産合計	2,076,463	2,173,424	△ 96,961
固定資産合計	700,286,951	699,853,903	433,048
資産合計	706,168,817	705,556,446	612,371
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	215,743	209,207	6,536
流動負債合計	215,743	209,207	6,536
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,513,542	6,155,425	358,117
固定負債合計	6,513,542	6,155,425	358,117
負債合計	6,729,285	6,364,632	364,653
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	653,360,000	653,360,000	0
一般出捐金	9,000,000	9,000,000	0
一般寄附金	21,160,000	21,160,000	0
指定正味財産合計	683,520,000	683,520,000	0
(うち基本財産への充当額)	662,360,000	662,360,000	0
(うち特定資産への充当額)	21,160,000	21,160,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	15,919,532	15,671,814	247,718
(うち特定資産への充当額)	8,176,946	8,005,054	171,892
正味財産合計	699,439,532	699,191,814	247,718
負債及び正味財産合計	706,168,817	705,556,446	612,371

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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	11,419,393	11,419,395	△ 2
特定資産運用益	1,619	2,682	△ 1,063
会費収入	9,304,256	9,635,822	△ 331,566
事業収益	5,765,000	5,765,000	0
寄附金収入	3,575,000	2,160,000	1,415,000
前期損益修正益	110,000	0	110,000
雑収益	303,598	244,107	59,491
経常収益計	30,478,866	29,227,006	1,251,860
(2) 経常費用			
事業費	24,003,882	23,442,984	560,898
通信運搬費	1,436,760	1,129,063	307,697
印刷製本費	4,088,062	3,912,276	175,786
旅費交通費	464,320	489,550	△ 25,230
消耗品費	149,216	160,991	△ 11,775
支払助成費	485,000	475,000	10,000
書籍等購入費	150,667	124,564	26,103
広報活動費	2,106,881	1,891,037	215,844
燃料費	29,034	18,981	10,053
諸謝金	1,396,000	1,652,500	△ 256,500
貸借料	2,583,222	2,579,150	4,072
租税公課	21,100	155,716	△ 134,616
保険料	211,310	202,970	8,340
修繕費	69,150	13,700	55,450
雑費	107,368	20,250	87,118
人件費	10,504,142	10,370,693	133,449
減価償却費	201,650	246,543	△ 44,893
管理費	6,221,955	6,057,159	164,796
人件費	5,025,391	5,012,820	12,571
会議費	32,721	20,743	11,978
事務費	1,163,843	1,023,596	140,247
経常費用計	30,225,837	29,500,143	725,694
当期経常増減額	253,029	△ 273,137	526,166
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			
固定資産減損損失	5,311	0	5,311
経常外費用計	5,311	0	5,311
当期経常外増減額	△ 5,311	0	△ 5,311
当期一般正味財産増減額	247,718	△ 273,137	520,855
一般正味財産期首残高	15,671,814	15,944,951	△ 273,137
一般正味財産期末残高	15,919,532	15,671,814	247,718
II 指定正味財産増減の部			
寄附金収入	0	2,580,000	△ 2,580,000
基本財産運用益	11,419,393	11,419,395	△ 2
特定資産運用益	1,000	1,658	△ 658
一般正味財産への振替額	△ 11,420,393	△ 11,421,053	660
当期指定正味財産増減額	0	2,580,000	△ 2,580,000
指定正味財産期首残高	683,520,000	680,940,000	2,580,000
指定正味財産期末残高	683,520,000	683,520,000	0
III 正味財産期末残高	699,439,532	699,191,814	247,718

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針について

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 ----- 償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 ----- 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

（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
基本財産				
普通預金	5,619,256	0	349,337	5,269,919
投資有価証券	656,740,744	349,337	0	657,090,081
小 計	662,360,000	349,337	349,337	662,360,000
特定資産				
退職給付引当資産	6,162,602	358,665	0	6,521,267
減価償却引当資産	1,824,822	175,177	0	1,999,999
運営安定引当資産	6,164,141	71	0	6,164,212
差止請求業務基金	11,163,660	200	0	11,163,860
公益事業運営基金	10,005,254	100	4,204	10,001,150
小 計	35,320,479	534,213	4,204	35,850,488
合 計	697,680,479	883,550	353,541	698,210,488

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

（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）
基本財産				
普通預金	5,269,919	5,269,919	0	0
投資有価証券	657,090,081	657,090,081	0	0
小 計	662,360,000	662,360,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	6,521,267	0	7,725	6,513,542
減価償却引当資産	1,999,999	0	1,999,999	0
運営安定引当資産	6,164,212	0	6,164,212	0
差止請求業務基金	11,163,860	11,160,000	3,860	0
公益事業運営基金	10,001,150	10,000,000	1,150	0
小 計	35,850,488	21,160,000	8,176,946	6,513,542
合 計	698,210,488	683,520,000	8,176,946	6,513,542

### 4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄名	帳簿価額	時 価	評 価 損 益
第124回利付国債(5年)	30,007,771	30,102,000	94,229
第66回利付国債(20年)	99,404,947	109,540,000	10,135,053
第76回利付国債(20年)	99,394,761	112,690,000	13,295,239
第122回利付国債(20年)	29,749,746	36,261,000	6,511,254
第131回利付国債(20年)	99,906,910	120,830,000	20,923,090
第141回利付国債(20年)	298,625,946	363,454,000	64,828,054
合 計	657,090,081	772,877,000	115,786,919

## 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,622,016	1,622,015	1
器具備品			
パソコン5台	438,500	438,495	5
シュレッダー1台	86,000	85,999	1
防犯カメラ1式	152,000	125,294	26,706
キャビネット2台	62,000	20,041	41,959
両袖机1台	60,300	16,982	43,318
テレビ1台	50,000	49,999	1
小計	848,800	736,810	111,990
計	2,470,816	2,358,825	111,991

## 6. 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
経常収益の振替額	
基本財産受取利息の振替額	11,419,393
特定資産受取利息の振替額	1,000
合 計	11,420,393

## 7. 付属明細書

- (1) 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表の注記に記載している。
- (2) 引当金の明細

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,155,425	358,117	0	0	6,513,542
合 計	6,155,425	358,117	0	0	6,513,542

# 財 産 目 録

平成31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				
<b>(流動資産)</b>								
現金 預金		手元保管	運転資金として	43,196				
		普通預金	運転資金として	5,838,670				
		百十四銀行県庁支店		1,713,078				
		百十四銀行県庁支店		442,499				
		香川銀行本店		1,533,763				
		香川県信用農協組合連合会		1,944,750				
		香川県信用組合		59,904				
		高松信用金庫		144,676				
流動資産合計				5,881,866				
<b>(固定資産)</b>								
<b>基本財産</b>								
普通預金(指定)	百十四銀行県庁支店		運用益を公益事業に使用している。	662,360,000				
				5,269,919				
投資有価証券(指定)	財務諸表の注記4のとおり			657,090,081				
<b>特定資産</b>								
退職給付引当資産(一般)	百十四銀行県庁支店 定期預金		職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している。	35,850,488				
				6,521,267				
				減価償却引当資産(一般)	百十四銀行県庁支店 普通預金		車両購入に備えて積み立てている。	1,999,999
								6,164,212
				運営安定引当資産(一般)	百十四銀行県庁支店 普通預金		事業の変動に備えて積み立てている。	4,000,000
								2,401
				差止請求業務基金(指定)	百十四銀行県庁支店 定期預金		差止請求関係費用支出として積み立ててい	7,160,000
								1,459
				差止請求業務基金(一般)	百十四銀行県庁支店 定期預金		差止請求関係費用支出として積み立ててい	3,000,000
								1,150
差止請求業務基金(指定)	高松信用金庫本店営業部 定期預金		差止請求関係費用支出として積み立ててい	7,000,000				
				2,076,463				
差止請求業務基金(一般)	高松信用金庫本店営業部 普通預金		差止請求関係費用支出として積み立ててい	1				
				111,990				
公益事業運営基金(指定)	百十四銀行県庁支店 定期預金		事業の変動に備えて積み立てている。	7,520				
				224,952				
公益事業運営基金(一般)	百十四銀行県庁支店 定期預金		事業の変動に備えて積み立てている。	1,122,000				
				610,000				
その他固定資産	車両運搬具 器具備品 預託金 電話加入権 敷金 長期貸付金		公益事業に供する財産 公益事業に供する財産 公益事業に供する財産 公益事業に供する財産 公益事業に供する財産 公益事業に供する財産	700,286,951				
				706,168,817				
				<b>固定資産合計</b>				
				<b>資産合計</b>				
				<b>(流動負債)</b>				
預り金		源泉所得税	215,743					
流動負債合計				215,743				
<b>(固定負債)</b>								
退職給付引当金		職員の退職金として積み立てている。	6,513,542					
固定負債合計				6,513,542				
負債合計				6,729,285				
正味財産				699,439,532				

- ※ 基本財産のうち、投資有価証券の内訳については、財務諸表に対する注記の4に記載してあります。
- ※ 長期貸付金610,000円のうち110,000円については、資産外で管理していたものを平成30年度決算から資産計上としたもの。