

## 貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

(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	2,121,013	5,881,866	△ 3,760,853
流動資産合計	2,121,013	5,881,866	△ 3,760,853
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	4,920,582	5,269,919	△ 349,337
投資有価証券	657,439,418	657,090,081	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	7,837,458	6,521,267	1,316,191
減価償却引当資産	1,999,999	1,999,999	0
運営安定引当資産	6,164,262	6,164,212	50
差止請求業務基金	11,165,378	11,163,860	1,518
公益事業運営基金	12,281,650	10,001,150	2,280,500
特定資産合計	39,448,747	35,850,488	3,598,259
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
器具備品	87,252	111,990	△ 24,738
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	500,000	610,000	△ 110,000
その他固定資産合計	1,941,725	2,076,463	△ 134,738
固定資産合計	703,750,472	700,286,951	3,463,521
資産合計	705,871,485	706,168,817	△ 297,332
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	379,896	215,743	164,153
流動負債合計	379,896	215,743	164,153
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,828,991	6,513,542	1,315,449
固定負債合計	7,828,991	6,513,542	1,315,449
負債合計	8,208,887	6,729,285	1,479,602
<b>III 正味財産の部</b>			
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	23,440,000	21,160,000	2,280,000
指定正味財産合計	685,800,000	683,520,000	2,280,000
(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)	23,440,000	21,160,000	2,280,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	11,862,598	15,919,532	△ 4,056,934
(うち特定資産への充当額)	8,179,756	8,176,946	2,810
正味財産合計	697,662,598	699,439,532	△ 1,776,934
負債及び正味財産合計	705,871,485	706,168,817	△ 297,332

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	11,419,389	11,419,393	△ 4
特定資産運用益	3,511	1,619	1,892
会費収入	9,300,969	9,304,256	△ 3,287
事業収益	5,765,000	5,765,000	0
寄附金収入	980,000	3,575,000	△ 2,595,000
前期損益修正益	0	110,000	△ 110,000
雑収益	255,673	303,598	△ 47,925
経常収益計	27,724,542	30,478,866	△ 2,754,324
(2) 経常費用			
事業費	24,186,539	24,003,882	182,657
通信運搬費	1,607,494	1,436,760	170,734
印刷製本費	1,083,507	4,088,062	△ 3,004,555
旅費交通費	531,440	464,320	67,120
消耗品費	2,840,539	149,216	2,691,323
支払助成費	490,000	485,000	5,000
書籍等購入費	99,109	150,667	△ 51,558
広報活動費	2,107,072	2,106,881	191
燃料費	21,060	29,034	△ 7,974
諸謝金	1,353,500	1,396,000	△ 42,500
賃借料	2,553,742	2,583,222	△ 29,480
租税公課	21,900	21,100	800
保険料	195,480	211,310	△ 15,830
修繕費	78,050	69,150	8,900
雑費	98,160	107,368	△ 9,208
人件費	11,080,753	10,504,142	576,611
給与等	9,470,645	9,039,165	431,480
福利厚生費	1,610,108	1,464,977	145,131
減価償却費	24,733	201,650	△ 176,917
管理費	7,484,932	6,221,955	1,262,977
人件費	6,458,871	5,025,391	1,433,480
給与等	4,414,924	4,020,457	394,467
福利厚生費	728,498	646,817	81,681
退職給与繰入金	1,315,449	358,117	957,332
会議費	16,100	32,721	△ 16,621
事務費	1,009,961	1,163,843	△ 153,882
賃借料	541,950	532,709	9,241
消耗品費	256,085	235,332	20,753
保険料	0	28,740	△ 28,740
公課費	3,300	90,226	△ 86,926
旅費交通費	0	44,000	△ 44,000
研修費	0	35,510	△ 35,510
通信運搬費	123,004	135,860	△ 12,856
雑費	85,622	61,466	24,156
経常費用計	31,671,471	30,225,837	1,445,634
当期経常増減額	△ 3,946,929	253,029	△ 4,199,958

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
貸倒損失	110,000	0	110,000
固定資産減損損失	5	5,311	△ 5,306
経常外費用計	110,005	5,311	104,694
当期経常外増減額	△ 110,005	△ 5,311	△ 104,694
当期一般正味財産増減額	△ 4,056,934	247,718	△ 4,304,652
一般正味財産期首残高	15,919,532	15,671,814	247,718
一般正味財産期末残高	11,862,598	15,919,532	△ 4,056,934
II 指定正味財産増減の部			
寄附金収入	2,280,000	0	2,280,000
基本財産運用益	11,419,389	11,419,393	△ 4
特定資産運用益	2,719	1,000	1,719
一般正味財産への振替額	△ 11,422,108	△ 11,420,393	△ 1,715
当期指定正味財産増減額	2,280,000	0	2,280,000
指定正味財産期首残高	683,520,000	683,520,000	0
指定正味財産期末残高	685,800,000	683,520,000	2,280,000
III 正味財産期末残高	697,662,598	699,439,532	△ 1,776,934

## 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	5,269,919	0	349,337	4,920,582
投資有価証券	657,090,081	349,337	0	657,439,418
小 計	662,360,000	349,337	349,337	662,360,000
特定資産				
退職給付引当資産	6,521,267	1,316,191	0	7,837,458
減価償却引当資産	1,999,999	0	0	1,999,999
運営安定引当資産	6,164,212	50	0	6,164,262
差止請求業務基金	11,163,860	1,518	0	11,165,378
公益事業運営基金	10,001,150	2,280,500	0	12,281,650
小 計	35,850,488	3,598,259	0	39,448,747
合 計	698,210,488	3,947,596	349,337	701,808,747

### 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	4,920,582	4,920,582	0	0
投資有価証券	6,657,439,418	6,657,439,418	0	0
小 計	6,662,360,000	6,662,360,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	7,837,458	0	8,467	7,828,991
減価償却引当資産	1,999,999	0	1,999,999	0
運営安定引当資産	6,164,262	0	6,164,262	0
差止請求業務基金	11,165,378	11,160,000	5,378	0
公益事業運営基金	12,281,650	12,280,000	1,650	0
小 計	39,448,747	23,440,000	8,179,756	7,828,991
合 計	6,701,808,747	6,685,800,000	8,179,756	7,828,991

### 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)	30,001,555	30,015,000	13,445
第66回利付国債(20年)	99,530,222	107,150,000	7,619,778
第76回利付国債(20年)	99,495,635	110,090,000	10,594,365
第122回利付国債(20年)	29,771,562	35,451,000	5,679,438
第131回利付国債(20年)	99,914,374	118,010,000	18,095,626
第141回利付国債(20年)	298,726,071	356,982,800	58,256,729
合 計	657,439,419	757,698,800	100,259,381

## 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			
シュレッダー1台	86,000	85,999	1
防犯カメラ1式	152,000	138,687	13,313
キャビネット2台	62,000	25,620	36,380
両袖机1台	60,300	22,743	37,557
テレビ1台	50,000	49,999	1
小 計	410,300	323,048	87,252
計	2,032,316	1,945,063	87,253

## 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	11,419,389
特定資産受取利息の振替額	2,719
合 計	11,422,108

## 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	6,513,542	1,315,449	0	0	7,828,991
合 計	6,513,542	1,315,449	0	0	7,828,991

# 財 産 目 録

令和2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	3,926
預金	普通預金	運転資金として	2,117,087
	百十四銀行県庁支店		1,195,472
	百十四銀行県庁支店		58,974
	香川銀行本店		283,239
	香川県信用農協組合連合会		254,769
	香川県信用組合		110,281
	高松信用金庫		214,352
流動資産合計			2,121,013
(固定資産)			
基本財産			
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
投資有価証券(指定)	財務諸表の注記4のとおり		4,920,582
特定資産			
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。	39,448,747
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。	7,837,458
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。	1,999,999
差止請求業務基金(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。	6,164,262
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る。	4,000,000
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る。	3,201
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る。	7,160,000
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。	2,177
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。	3,000,000
公益事業運営基金(指定)	香川県信用組合本店営業部 定期預金	事業の変動に備えて積み立てている。	1,650
その他固定資産			
車両運搬具		公益事業に供する財産	1,941,725
器具備品		公益事業に供する財産	1
預託金		公益事業に供する財産	87,252
電話加入権		公益事業に供する財産	7,520
敷金		公益事業に供する財産	224,952
長期貸付金		公益事業に供する財産	1,122,000
固定資産合計			500,000
資産合計			703,750,472
(流動負債)			
預り金		源泉所得税	379,896
流動負債合計			379,896
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職金として積み立てている。	7,828,991
固定負債合計			7,828,991
負債合計			8,208,887
正味財産			697,662,598