

貸借対照表

令和3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	2,265,534	2,121,013	144,521
流動資産合計	2,265,534	2,121,013	144,521
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	4,692,296	4,920,582	△ 228,286
投資有価証券	657,667,704	657,439,418	228,286
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	8,226,200	7,837,458	388,742
減価償却引当資産	1,999,999	1,999,999	0
運営安定引当資産	5,164,323	6,164,262	△ 999,939
差止請求業務基金	12,446,494	11,165,378	1,281,116
公益事業運営基金	12,281,950	12,281,650	300
特定資産合計	40,118,966	39,448,747	670,219
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
器具備品	64,107	87,252	△ 23,145
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	500,000	0
その他固定資産合計	1,918,580	1,941,725	△ 23,145
固定資産合計	704,397,546	703,750,472	647,074
資産合計	706,663,080	705,871,485	791,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	333,961	379,896	△ 45,935
流動負債合計	333,961	379,896	△ 45,935
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,216,959	7,828,991	387,968
固定負債合計	8,216,959	7,828,991	387,968
負債合計	8,550,920	8,208,887	342,033
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	24,720,000	23,440,000	1,280,000
指定正味財産合計	687,080,000	685,800,000	1,280,000
(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)	(24,720,000)	(23,440,000)	(1,280,000)
2. 一般正味財産	11,032,160	11,862,598	△ 830,438
(うち特定資産への充当額)	(7,182,007)	(8,179,756)	(△997,749)
正味財産合計	698,112,160	697,662,598	449,562
負債及び正味財産合計	706,663,080	705,871,485	791,595

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	11,428,085	11,419,389	8,696
特定資産運用益	3,179	3,511	△ 332
受取会費	9,111,065	9,300,969	△ 189,904
事業収益	5,765,000	5,765,000	0
受取寄附金	2,744,000	980,000	1,764,000
雑収益	135,124	255,673	△ 120,549
経常収益計	29,186,453	27,724,542	1,461,911
(2) 経常費用			
事業費	23,387,510	24,186,539	△ 799,029
人件費	11,395,544	11,080,753	314,791
給与等	9,715,803	9,470,645	245,158
福利厚生費	1,679,741	1,610,108	69,633
通信運搬費	1,717,662	1,607,494	110,168
印刷製本費	977,240	1,083,507	△ 106,267
旅費交通費	550	531,440	△ 530,890
消耗品費	1,721,716	2,840,539	△ 1,118,823
支払助成費	50,000	490,000	△ 440,000
書籍等購入費	132,445	99,109	33,336
広報活動費	2,619,231	2,107,072	512,159
燃料費	17,659	21,060	△ 3,401
諸謝金	1,710,000	1,353,500	356,500
賃借料	2,605,047	2,553,742	51,305
租税公課	22,300	21,900	400
保険料	188,110	195,480	△ 7,370
修繕費	74,050	78,050	△ 4,000
減価償却費	23,145	24,733	△ 1,588
雑費	132,811	98,160	34,651
管理費	6,629,381	7,484,932	△ 855,551
人件費	5,585,083	6,458,871	△ 873,788
給与等	4,443,264	4,414,924	28,340
福利厚生費	753,851	728,498	25,353
退職給付費用	387,968	1,315,449	△ 927,481
会議費	32,512	16,100	16,412
事務費	1,011,786	1,009,961	1,825
賃借料	542,937	541,950	987
消耗品費	88,700	256,085	△ 167,385
公課費	3,000	3,300	△ 300
通信運搬費	127,260	123,004	4,256
雑費	249,889	85,622	164,267
経常費用計	30,016,891	31,671,471	△ 1,654,580
当期経常増減額	△ 830,438	△ 3,946,929	3,116,491

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	0	110,000	△ 110,000
固定資産減損損失	0	5	△ 5
経常外費用計	0	110,005	△ 110,005
当期経常外増減額	0	△ 110,005	110,005
当期一般正味財産増減額	△ 830,438	△ 4,056,934	3,226,496
一般正味財産期首残高	11,862,598	15,919,532	△ 4,056,934
一般正味財産期末残高	11,032,160	11,862,598	△ 830,438
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,280,000	2,280,000	△ 1,000,000
基本財産運用益	11,428,085	11,419,389	8,696
特定資産運用益	2,344	2,719	△ 375
一般正味財産への振替額	△ 11,430,429	△ 11,422,108	△ 8,321
当期指定正味財産増減額	1,280,000	2,280,000	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	685,800,000	683,520,000	2,280,000
指定正味財産期末残高	687,080,000	685,800,000	1,280,000
III 正味財産期末残高	698,112,160	697,662,598	449,562

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	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	11,428,085	0	0	11,428,085
特定資産運用益	2,344	835	0	3,179
受取会費	2,747,320	6,363,745	0	9,111,065
事業収益	5,765,000	0	0	5,765,000
受取寄附金	1,372,000	1,372,000	0	2,744,000
雑収益	0	135,124	0	135,124
経常収益計	21,314,749	7,871,704	0	29,186,453
(2) 経常費用				
事業費	23,387,510	0	0	23,387,510
人件費	11,395,544	0	0	11,395,544
給与等	9,715,803	0	0	9,715,803
福利厚生費	1,679,741	0	0	1,679,741
通信運搬費	1,717,662	0	0	1,717,662
印刷製本費	977,240	0	0	977,240
旅費交通費	550	0	0	550
消耗品費	1,721,716	0	0	1,721,716
支払助成費	50,000	0	0	50,000
書籍等購入費	132,445	0	0	132,445
広報活動費	2,619,231	0	0	2,619,231
燃料費	17,659	0	0	17,659
諸謝金	1,710,000	0	0	1,710,000
賃借料	2,605,047	0	0	2,605,047
租税公課	22,300	0	0	22,300
保険料	188,110	0	0	188,110
修繕費	74,050	0	0	74,050
減価償却費	23,145	0	0	23,145
雑費	132,811	0	0	132,811
管理費	0	6,629,381	0	6,629,381
人件費	0	5,585,083	0	5,585,083
給与等	0	4,443,264	0	4,443,264
福利厚生費	0	753,851	0	753,851
退職給付費用	0	387,968	0	387,968
会議費	0	32,512	0	32,512
事務費	0	1,011,786	0	1,011,786
賃借料	0	542,937	0	542,937
消耗品費	0	88,700	0	88,700
公課費	0	3,000	0	3,000
通信運搬費	0	127,260	0	127,260
雑費	0	249,889	0	249,889
経常費用計	23,387,510	6,629,381	0	30,016,891
当期経常増減額	△ 2,072,761	1,242,323	0	△ 830,438

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,072,761	1,242,323	0	△ 830,438
一般正味財産期首残高	2,195,219	9,667,379	0	11,862,598
一般正味財産期末残高	122,458	10,909,702	0	11,032,160
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	1,280,000	0	0	1,280,000
基本財産運用益	11,428,085	0	0	11,428,085
特定資産運用益	2,344	0	0	2,344
一般正味財産への振替額	△ 11,430,429	0	0	△ 11,430,429
当期指定正味財産増減額	1,280,000	0	0	1,280,000
指定正味財産期首残高	685,800,000	0	0	685,800,000
指定正味財産期末残高	687,080,000	0	0	687,080,000
III 正味財産期末残高	687,202,458	10,909,702	0	698,112,160

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	4,920,582		228,286	4,692,296
投資有価証券	657,439,418	228,286		657,667,704
小 計	662,360,000	228,286	228,286	662,360,000
特定資産				
退職給付引当資産	7,837,458	388,742		8,226,200
減価償却引当資産	1,999,999			1,999,999
運営安定引当資産	6,164,262	61	1,000,000	5,164,323
差止請求業務基金	11,165,378	1,281,116		12,446,494
公益事業運営基金	12,281,650	300		12,281,950
小 計	39,448,747	1,670,219	1,000,000	40,118,966
合 計	701,808,747	1,898,505	1,228,286	702,478,966

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	4,692,296	(4,692,296)		
投資有価証券	657,667,704	(657,667,704)		
小 計	662,360,000	(662,360,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	8,226,200		(9,241)	(8,216,959)
減価償却引当資産	1,999,999		(1,999,999)	
運営安定引当資産	5,164,323		(5,164,323)	
差止請求業務基金	12,446,494	(12,440,000)	(6,494)	
公益事業運営基金	12,281,950	(12,280,000)	(1,950)	
小 計	40,118,966	(24,720,000)	(7,182,007)	(8,216,959)
合 計	702,478,966	(687,080,000)	(7,182,007)	(8,216,959)

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

(単位：円)

種 類 及 び 銘 柄 名	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
第66回利付国債(20年)	99,655,497	105,300,000	5,644,503
第76回利付国債(20年)	99,596,508	108,030,000	8,433,492
第122回利付国債(20年)	29,793,378	34,866,000	5,072,622
第131回利付国債(20年)	99,921,838	116,400,000	16,478,162
第141回利付国債(20年)	298,826,196	353,084,600	54,258,404
第459回大坂府債(10年)	29,874,287	29,772,000	△ 102,287
合 計	657,667,704	747,452,600	89,784,896

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	151,999	1
キャビネット2台	62,000	30,458	31,542
両袖机1台	60,300	27,738	32,562
テレビ1台	50,000	49,999	1
小 計	410,300	346,193	64,107
合 計	2,032,316	1,968,208	64,108

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内 容	金 額
経常収益の振替額	
基本財産受取利息の振替額	11,428,085
特定資産受取利息の振替額	2,344
合 計	11,430,429

7. 補助金等の内訳並びに交付者、登記の増減及び残高

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
出捐金						
地方公共団体出捐金	地方公共団体	653,360,000			653,360,000	指定正味財産
一般出捐金	一般企業等	9,000,000			9,000,000	指定正味財産
寄附金						
一般寄付金	一般企業等	23,440,000	1,280,000		24,720,000	指定正味財産
合 計		685,800,000	1,280,000		687,080,000	

8. 附属明細書

- (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	7,828,991	387,968			8,216,959
合 計	7,828,991	387,968			8,216,959

財 産 目 録

令和3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	30,174
	預金	普通預金	運転資金として	2,235,360
		百十四銀行県庁支店		821,160
		百十四銀行県庁支店		382,672
		香川銀行本店		26,833
		香川県信用農協組合連合会		559,792
		香川県信用組合		160,879
		高松信用金庫		284,024
流動資産合計				2,265,534
(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		4,692,296
				657,667,704
特定資産				
	退職給付引当資産(一般)	百十四銀行県庁支店	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。	40,118,966
		定期預金		8,226,200
	減価償却引当資産(一般)	百十四銀行県庁支店	車両購入に備えて積み立てている。	1,999,999
		普通預金		
	運営安定引当資産(一般)	百十四銀行県庁支店	事業の変動に備えて積み立てている。	5,164,323
		普通預金		
	差止請求業務基金(指定)	百十四銀行県庁支店	差止請求関係費用支出として積み立ててい	5,280,000
		定期預金		
	差止請求業務基金(一般)	百十四銀行県庁支店	差止請求関係費用支出として積み立ててい	3,601
		定期預金		
	差止請求業務基金(指定)	高松信用金庫本店営業部	差止請求関係費用支出として積み立ててい	7,160,000
		定期預金		
	差止請求業務基金(一般)	高松信用金庫本店営業部	差止請求関係費用支出として積み立ててい	2,893
		定期預金		
	公益事業運営基金(指定)	百十四銀行県庁支店	事業の変動に備えて積み立てている。	3,000,000
		定期預金		
	公益事業運営基金(一般)	百十四銀行県庁支店	事業の変動に備えて積み立てている。	1,950
		定期預金		
	公益事業運営基金(指定)	香川県信用組合本店営業部	事業の変動に備えて積み立てている。	9,280,000
		定期預金		
その他固定資産				
	車両運搬具		公益事業に供する財産	1
	器具備品		公益事業に供する財産	64,107
	預託金		公益事業に供する財産	7,520
	電話加入権		公益事業に供する財産	224,952
	敷金		公益事業に供する財産	1,122,000
	長期貸付金		公益事業に供する財産	500,000
固定資産合計				704,397,546
資産合計				706,663,080
(流動負債)				
	預り金		源泉所得税	333,961
流動負債合計				333,961
(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。	8,216,959
固定負債合計				8,216,959
負債合計				8,550,920
正味財産				698,112,160

※ 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。

令和2年度の基本財産運用結果について

基本財産の額 662,360,000円

令和3年3月31日現在基本財産の運用利息11,428,085円、金利平均1.72%

債権名 (購入年月)	運用金額	利率%	運用利息	償還日
国債(124回) (H27. 6)	1千万円	0.1	5千円	令2年6月償還済
国債(124回) (H27. 7)	2千万円	0.1	1万円	令2年6月償還済
国債(66回) (H20. 11)	1億円	1.8	180万円	R 5年12月
国債(76回) (H20. 11)	1億円	1.9	190万円	R 7年 3月
国債(122回) (H23. 6)	3千万円	1.8	54万円	R 12年 9月
国債(131回) (H23. 11)	1億円	1.7	170万円	R 13年 9月
国債(141回) (H25. 2)	3億円	1.7	510万円	R 14年12月
大坂府債(459回) (R 2. 8)	3千万円	0.075	1万1千2百 五十円	R 12年 8月
普通預金	236万円		49円	
償却原価法による受 取利息			36万 1,786円	
			11,428,085円	