

令和3年度

貸 借 対 照 表

令和4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	3,547,092	2,265,534	1,281,558
未収金	600	0	600
流動資産合計	3,547,692	2,265,534	1,282,158
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	4,323,393	4,692,296	△ 368,903
投資有価証券	658,036,607	657,667,704	368,903
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	8,569,863	8,226,200	343,663
減価償却引当資産	1,999,999	1,999,999	0
運営安定引当資産	3,164,363	5,164,323	△ 1,999,960
差止請求業務基金	12,446,742	12,446,494	248
公益事業運営基金	12,282,010	12,281,950	60
特定資産合計	38,462,977	40,118,966	△ 1,655,989
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
器具備品	55,584	64,107	△ 8,523
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	1,910,057	1,918,580	△ 8,523
固定資産合計	702,733,034	704,397,546	△ 1,664,512
資産合計	706,280,726	706,663,080	△ 382,354
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,294	0	71,294
預り金	335,263	333,961	1,302
流動負債合計	406,557	333,961	72,596
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,560,226	8,216,959	343,267
固定負債合計	8,560,226	8,216,959	343,267
負債合計	8,966,783	8,550,920	415,863
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	24,720,000	0
指定正味財産合計	687,080,000	687,080,000	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)	(24,720,000)	(24,720,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	10,233,943	11,032,160	△ 798,217
(うち特定資産への充当額)	(5,182,751)	(7,182,007)	(△1,999,256)
正味財産合計	697,313,943	698,112,160	△ 798,217
負債及び正味財産合計	706,280,726	706,663,080	△ 382,354

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	11,431,449	11,428,085	3,364
特定資産運用益	929	3,179	△ 2,250
受取会費	8,843,965	9,111,065	△ 267,100
事業収益	5,390,555	5,765,000	△ 374,445
受取寄附金	3,517,000	2,744,000	773,000
雑収益	170,783	135,124	35,659
経常収益計	29,354,681	29,186,453	168,228
(2) 経常費用			
事業費	23,841,411	23,387,510	453,901
人件費	11,236,760	11,395,544	△ 158,784
給与等	9,603,400	9,715,803	△ 112,403
福利厚生費	1,633,360	1,679,741	△ 46,381
通信運搬費	1,579,315	1,717,662	△ 138,347
印刷製本費	1,245,987	977,240	268,747
旅費交通費	51,900	550	51,350
消耗品費	1,452,128	1,721,716	△ 269,588
支払助成費	30,000	50,000	△ 20,000
書籍等購入費	85,263	132,445	△ 47,182
広報活動費	3,375,174	2,619,231	755,943
燃料費	29,289	17,659	11,630
諸謝金	1,650,000	1,710,000	△ 60,000
賃借料	2,522,830	2,605,047	△ 82,217
租税公課	21,900	22,300	△ 400
保険料	182,450	188,110	△ 5,660
修繕費	56,920	74,050	△ 17,130
減価償却費	219,123	23,145	195,978
雑費	102,372	132,811	△ 30,439
管理費	6,522,087	6,629,381	△ 107,294
人件費	5,462,773	5,585,083	△ 122,310
給与等	4,392,721	4,443,264	△ 50,543
福利厚生費	726,785	753,851	△ 27,066
退職給付費用	343,267	387,968	△ 44,701
会議費	41,108	32,512	8,596
事務費	1,018,206	1,011,786	6,420
賃借料	542,648	542,937	△ 289
消耗品費	178,883	88,700	90,183
公課費	3,520	3,000	520
通信運搬費	113,565	127,260	△ 13,695
雑費	179,590	249,889	△ 70,299
経常費用計	30,363,498	30,016,891	346,607
当期経常増減額	△ 1,008,817	△ 830,438	△ 178,379

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	210,600	0	210,600
経常外収益計	210,600	0	210,600
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	210,600	0	210,600
当期一般正味財産増減額	△ 798,217	△ 830,438	32,221
一般正味財産期首残高	11,032,160	11,862,598	△ 830,438
一般正味財産期末残高	10,233,943	11,032,160	△ 798,217
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
寄附金収入	0	1,280,000	△ 1,280,000
特定資産運用益	0	2,344	△ 2,344
一般正味財産への振替額	0	△ 2,344	2,344
当期指定正味財産増減額	0	1,280,000	△ 1,280,000
指定正味財産期首残高	687,080,000	685,800,000	1,280,000
指定正味財産期末残高	687,080,000	687,080,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	697,313,943	698,112,160	△ 798,217

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。

1. 会計方針の変更

- (1) 表示方法の変更
従来、財務諸表として正味財産増減計算書内訳表を作成していたが、当法人は公益目的事業のみを実施している法人であり、また公益目的事業も単一事業であるため、当事業年度より正味財産増減計算書内訳表の作成を省略した。

3. 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	4,692,296		368,903	4,323,393
投資有価証券	657,667,704	368,903		658,036,607
小 計	662,360,000	368,903	368,903	662,360,000
特定資産				
退職給付引当資産	8,226,200	343,663		8,569,863
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	40	2,000,000	3,164,363
差止請求業務基金	12,446,494	248		12,446,742
公益事業運営基金	12,281,950	60		12,282,010
小 計	40,118,966	344,011	2,000,000	38,462,977
合 計	702,478,966	712,914	2,368,903	700,822,977

4. 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	4,323,393	(4,323,393)		
投資有価証券	658,036,607	(658,036,607)		
小 計	662,360,000	(662,360,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	8,569,863		(9,637)	(8,560,226)
減価償却引当資産	1,999,999		(1,999,999)	
運営安定引当資産	3,164,363		(3,164,363)	
差止請求業務基金	12,446,742	(12,440,000)	(6,742)	
公益事業運営基金	12,282,010	(12,280,000)	(2,010)	
小 計	38,462,977	(24,720,000)	(5,182,751)	(8,560,226)
合 計	700,822,977	(687,080,000)	(5,182,751)	(8,560,226)

5. 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)	99,780,772	103,180,000	3,399,228
第76回利付国債(20年)	99,697,381	105,740,000	6,042,619
第122回利付国債(20年)	29,815,194	34,125,000	4,309,806
第131回利付国債(20年)	99,929,302	114,050,000	14,120,698
第141回利付国債(20年)	298,926,321	345,838,600	46,912,279
第459回大阪府債(10年)	29,887,637	29,532,000	△ 355,637
合 計	658,036,607	732,465,600	74,428,993

6. 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	34,652	27,348
両袖机1台	60,300	32,068	28,232
テレビ1台	50,000	49,999	1
端末装置2	210,600	210,599	1
小 計	620,900	565,316	55,584
合 計	2,242,916	2,187,331	55,585

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	24,720,000			24,720,000	指定正味財産
受取寄付金	一般企業等		3,517,000	3,517,000		事業費
合 計		687,080,000	3,517,000	3,517,000	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	8,216,959	343,267			8,560,226
合 計	8,216,959	343,267			8,560,226

財 産 目 録

令和4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	100,000
	預金	普通預金 百十四銀行県庁支店 百十四銀行県庁支店 香川銀行本店 香川県信用農協組合連合会 香川県信用組合 高松信用金庫	運転資金として	3,447,092 693,737 697,529 631,599 859,797 210,734 353,696
	未収金		会員之証代	600
流動資産合計				3,547,692
(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 4,323,393
	投資有価証券(指定)	財務諸表の注記4のとおり		658,036,607
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。	38,462,977 8,569,863
	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
	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。	3,164,363
	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る。	5,280,000
	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。	3,706
	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。	7,160,000
	差止請求業務基金(一般)	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。	3,036
	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。	3,000,000
	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。	2,010
	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。	9,280,000
その他固定資産				
	車両運搬具		公益事業に供する財産	1,910,057
	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	55,584
	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
			公益事業に供する財産	500,000
固定資産合計				702,733,034
資産合計				706,280,726
(流動負債)				
	未払金		広告料、法令集追録代	71,294
	預り金		源泉所得税	335,263
流動負債合計				406,557
(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。	8,560,226
固定負債合計				8,560,226
負債合計				8,966,783
正味財産				697,313,943

※ 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3年度基本財産運用結果について

基本財産の額 662,360,000円

令和4年3月31日現在基本財産の運用利息11,431,449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(66回) (H20.11)	1億円	1.8	180万円	R5年12月
国債(76回) (H20.11)	1億円	1.9	190万円	R7年3月
国債(122回) (H23.6)	3千万円	1.8	54万円	R12年9月
国債(131回) (H23.11)	1億円	1.7	170万円	R13年9月
国債(141回) (H25.2)	3億円	1.7	510万円	R14年12月
大阪府債(459回) (R2.8)	3千万円	0.075	2万2,500円	R12年8月
普通預金	236万円		46円	
償却原価法による受 取利息			36万8,903円	
合計			11,431,449円	