

令和4年度

貸借対照表

令和5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	3,218,109	3,547,092	△ 328,983
未収金	0	600	△ 600
流動資産合計	3,218,109	3,547,692	△ 329,583
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,954,490	4,323,393	△ 368,903
投資有価証券	658,405,510	658,036,607	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	8,999,944	8,569,863	430,081
減価償却引当資産	1,999,999	1,999,999	0
運営安定引当資産	664,401	3,164,363	△ 2,499,962
差止請求業務基金	12,446,990	12,446,742	248
公益事業運営基金	12,282,070	12,282,010	60
特定資産合計	36,393,404	38,462,977	△ 2,069,573
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
器具備品	237,164	55,584	181,580
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	2,091,637	1,910,057	181,580
固定資産合計	700,845,041	702,733,034	△ 1,887,993
資産合計	704,063,150	706,280,726	△ 2,217,576
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,267	71,294	△ 63,027
預り金	252,432	335,263	△ 82,831
流動負債合計	260,699	406,557	△ 145,858
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,990,145	8,560,226	429,919
固定負債合計	8,990,145	8,560,226	429,919
負債合計	9,250,844	8,966,783	284,061
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)	(2,683,259)	(5,182,751)	(△2,499,492)
正味財産合計	694,812,306	697,313,943	△ 2,501,637
負債及び正味財産合計	704,063,150	706,280,726	△ 2,217,576

令和4年度

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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	11,431,445	11,431,449	△ 4
特定資産運用益	655	929	△ 274
受取会費	8,604,032	8,843,965	△ 239,933
事業収益	5,478,000	5,390,555	87,445
受取寄附金	3,579,000	3,517,000	62,000
雑収益	72,015	170,783	△ 98,768
経常収益計	29,165,147	29,354,681	△ 189,534
(2) 経常費用			
事業費	25,364,236	23,841,411	1,522,825
人件費	11,423,190	11,236,760	186,430
給与等	9,747,025	9,603,400	143,625
福利厚生費	1,676,165	1,633,360	42,805
広報活動費	2,870,960	3,375,174	△ 504,214
賃借料	2,442,882	2,522,830	△ 79,948
諸謝金	2,070,000	1,650,000	420,000
印刷製本費	1,861,423	1,245,987	615,436
消耗品費	1,851,458	1,452,128	399,330
通信運搬費	1,377,789	1,579,315	△ 201,526
旅費交通費	381,080	51,900	329,180
保険料	305,060	182,450	122,610
支払助成費	130,000	30,000	100,000
書籍等購入費	95,250	85,263	9,987
修繕費	84,720	56,920	27,800
燃料費	33,503	29,289	4,214
租税公課	22,300	21,900	400
雑費	272,252	102,372	169,880
減価償却費	142,369	219,123	△ 76,754
管理費	6,626,497	6,522,087	104,410
人件費	5,668,449	5,462,773	205,676
給与等	4,493,033	4,392,721	100,312
福利厚生費	745,497	726,785	18,712
退職給付費用	429,919	343,267	86,652
会議費	24,862	41,108	△ 16,246
事務費	933,186	1,018,206	△ 85,020
賃借料	543,068	542,648	420
通信運搬費	104,338	113,565	△ 9,227
消耗品費	88,362	178,883	△ 90,521
公課費	2,900	3,520	△ 620
雑費	194,518	179,590	14,928
経常費用計	31,990,733	30,363,498	1,627,235
当期経常増減額	△ 2,825,586	△ 1,008,817	△ 1,816,769

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	323,950	210,600	113,350
経常外収益計	323,950	210,600	113,350
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	1	0	1
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	323,949	210,600	113,349
当期一般正味財産増減額	△ 2,501,637	△ 798,217	△ 1,703,420
一般正味財産期首残高	10,233,943	11,032,160	△ 798,217
一般正味財産期末残高	7,732,306	10,233,943	△ 2,501,637
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	687,080,000	687,080,000	0
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	694,812,306	697,313,943	△ 2,501,637

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	4,323,393		368,903	3,954,490
投資有価証券	658,036,607	368,903		658,405,510
小 計	662,360,000	368,903	368,903	662,360,000
特定資産				
退職給付引当資産	8,569,863	430,081		8,999,944
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	38	2,500,000	664,401
差止請求業務基金	12,446,742	248		12,446,990
公益事業運営基金	12,282,010	60		12,282,070
小 計	38,462,977	430,427	2,500,000	36,393,404
合 計	700,822,977	799,330	2,868,903	698,753,404

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	3,954,490	(3,954,490)		
投資有価証券	658,405,510	(658,405,510)		
小 計	662,360,000	(662,360,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	8,999,944		(9,799)	(8,990,145)
減価償却引当資産	1,999,999		(1,999,999)	
運営安定引当資産	664,401		(664,401)	
差止請求業務基金	12,446,990	(12,440,000)	(6,990)	
公益事業運営基金	12,282,070	(12,280,000)	(2,070)	
小 計	36,393,404	(24,720,000)	(2,683,259)	(8,990,145)
合 計	698,753,404	(687,080,000)	(2,683,259)	(8,990,145)

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)	99,906,047	101,370,000	1,463,953
第76回利付国債(20年)	99,798,254	103,910,000	4,111,746
第122回利付国債(20年)	29,837,010	33,441,000	3,603,990
第131回利付国債(20年)	99,936,766	111,470,000	11,533,234
第141回利付国債(20年)	299,026,446	336,754,200	37,727,754
第459回大阪府債(10年)	29,900,987	29,211,000	△ 689,987
合 計	658,405,510	716,156,200	57,750,690

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	38,288	23,712
両袖机1台	60,300	35,822	24,478
テレビ1台	50,000	49,999	1
端末装置2	323,950	134,979	188,971
小 計	734,250	497,086	237,164
合 計	2,356,266	2,119,101	237,165

6. 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
合 計		687,080,000	0	0	687,080,000	

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	8,560,226	429,919			8,990,145
合 計	8,560,226	429,919			8,990,145

財 産 目 録

令和5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 預金		手元保管	運転資金として	48,264
		普通預金	運転資金として	3,169,845
		百十四銀行県庁支店		1,180,804
		百十四銀行県庁支店		181,169
		香川銀行本店		744,113
		香川県信用農協組合連合会		359,800
		香川県信用組合		260,591
		高松信用金庫		443,368
流動資産合計				3,218,109
(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		3,954,490
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。	36,393,404
	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。	8,999,944
	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	差止請求関係費用支出として積み立てている。	664,401
	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。	5,280,000
	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。	3,811
	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。	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。	3,179
	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。	2,070
その他固定資産				
	車両運搬具		公益事業に供する財産	2,091,637
	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	237,164
	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				700,845,041
資産合計				704,063,150
(流動負債)				
	未払金		着払料、法令集追録代	8,267
	預り金		源泉所得税	252,432
流動負債合計				260,699
(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。	8,990,145
固定負債合計				8,990,145
負債合計				9,250,844
正味財産				694,812,306

※ 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。