

貸借対照表

令和6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	2,458,973	3,218,109	△ 759,136
流動資産合計	2,458,973	3,218,109	△ 759,136
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,772,934	3,954,490	△ 181,556
投資有価証券	658,587,066	658,405,510	181,556
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	9,479,232	8,999,944	479,288
減価償却引当資産	1,999,999	1,999,999	0
運営安定引当資産	64,422	664,401	△ 599,979
差止請求業務基金	12,447,158	12,446,990	168
公益事業運営基金	12,282,090	12,282,070	20
特定資産合計	36,272,901	36,393,404	△ 120,503
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
器具備品	136,271	237,164	△ 100,893
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	1,990,744	2,091,637	△ 100,893
固定資産合計	700,623,645	700,845,041	△ 221,396
資産合計	703,082,618	704,063,150	△ 980,532
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	8,267	△ 8,267
預り金	412,706	252,432	160,274
流動負債合計	412,706	260,699	152,007
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,469,280	8,990,145	479,135
固定負債合計	9,469,280	8,990,145	479,135
負債合計	9,881,986	9,250,844	631,142
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)	6,120,632	7,732,306	△ 1,611,674
(うち特定資産への充当額)	2,083,621	2,683,259	△ 599,638
正味財産合計	693,200,632	694,812,306	△ 1,611,674
負債及び正味財産合計	703,082,618	704,063,150	△ 980,532

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	11,284,560	11,431,445	△ 146,885
特定資産運用益	526	655	△ 129
会費収入	8,499,406	8,604,032	△ 104,626
事業収益	5,506,140	5,478,000	28,140
寄附金収入	3,392,000	3,579,000	△ 187,000
雑収益	77,078	72,015	5,063
経常収益計	28,759,710	29,165,147	△ 405,437
(2) 経常費用			
事業費	23,661,556	25,364,236	△ 1,702,680
人件費	11,581,370	11,423,190	158,180
給与等	10,021,876	9,747,025	274,851
福利厚生費	1,559,494	1,676,165	△ 116,671
賃借料	2,530,677	2,442,882	87,795
消耗品費	1,960,203	1,851,458	108,745
諸謝金	1,760,000	2,070,000	△ 310,000
通信運搬費	1,605,981	1,377,789	228,192
広報活動費	1,465,037	2,870,960	△ 1,405,923
印刷製本費	1,232,160	1,861,423	△ 629,263
旅費交通費	429,400	381,080	48,320
支払助成費	280,000	130,000	150,000
保険料	276,070	305,060	△ 28,990
書籍等購入費	86,305	95,250	△ 8,945
修繕費	68,950	84,720	△ 15,770
燃料費	32,907	33,503	△ 596
租税公課	22,500	22,300	200
雑費	229,103	272,252	△ 43,149
減価償却費	100,893	142,369	△ 41,476
管理費	6,709,828	6,626,497	83,331
人件費	5,770,267	5,668,449	101,818
給与等	4,587,252	4,493,033	94,219
福利厚生費	703,880	745,497	△ 41,617
退職給付費用	479,135	429,919	49,216
会議費	26,916	24,862	2,054
事務費	912,645	933,186	△ 20,541
賃借料	541,872	543,068	△ 1,196
通信運搬費	117,677	104,338	13,339
消耗品費	93,966	88,362	5,604
保険料	35,380	0	35,380
研修費	7,100	0	7,100
公課費	5,200	2,900	2,300
雑費	111,450	194,518	△ 83,068
経常費用計	30,371,384	31,990,733	△ 1,619,349
当期経常増減額	△ 1,611,674	△ 2,825,586	1,213,912

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	0	323,950	△ 323,950
経常外収益計	0	323,950	△ 323,950
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	323,949	△ 323,949
当期一般正味財産増減額	△ 1,611,674	△ 2,501,637	889,963
一般正味財産期首残高	7,732,306	10,233,943	△ 2,501,637
一般正味財産期末残高	6,120,632	7,732,306	△ 1,611,674
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	693,200,632	694,812,306	△ 1,611,674

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	3,954,490		181,556	3,772,934
投資有価証券	658,405,510	181,556		658,587,066
小 計	662,360,000	181,556	181,556	662,360,000
特定資産				
退職給付引当資産	8,999,944	479,288		9,479,232
減価償却引当資産	1,999,999			1,999,999
運営安定引当資産	664,401	21	600,000	64,422
差止請求業務基金	12,446,990	168		12,447,158
公益事業運営基金	12,282,070	20		12,282,090
小 計	36,393,404	479,497	600,000	36,272,901
合 計	698,753,404	661,053	781,556	698,632,901

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	3,772,934	(3,772,934)		
投資有価証券	658,587,066	(658,587,066)		
小 計	662,360,000	(662,360,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	9,479,232		(9,952)	(9,469,280)
減価償却引当資産	1,999,999		(1,999,999)	
運営安定引当資産	64,422		(64,422)	
差止請求業務基金	12,447,158	(12,440,000)	(7,158)	
公益事業運営基金	12,282,090	(12,280,000)	(2,090)	
小 計	36,272,901	(24,720,000)	(2,083,621)	(9,469,280)
合 計	698,632,901	(687,080,000)	(2,083,621)	(9,469,280)

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76回利付国債(20年)	99,899,127	101,790,000	1,890,873
第122回利付国債(20年)	29,858,826	32,628,000	2,769,174
第131回利付国債(20年)	99,944,230	108,650,000	8,705,770
第141回利付国債(20年)	299,126,571	327,582,200	28,455,629
第459回大阪府債(10年)	29,914,337	29,166,000	△ 748,337
第187回利付国債(20年)	99,843,975	97,100,000	△ 2,743,975
合 計	658,587,066	696,916,200	38,329,134

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	41,441	20,559
両袖机1台	60,300	39,077	21,223
テレビ1台	50,000	49,999	1
端末装置2	323,950	229,464	94,486
小 計	734,250	597,979	136,271
合 計	2,356,266	2,219,994	136,272

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

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	8,990,145	479,135			9,469,280
合 計	8,990,145	479,135			9,469,280

財 産 目 録

令和6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	91,185
預金	普通預金	運転資金として	2,367,788
	百十四銀行県庁支店		958,344
	百十四銀行県庁支店		242,586
	香川銀行本店		283,565
	香川県信用農協組合連合会		59,803
	香川県信用組合		310,448
	高松信用金庫		513,042
流動資産合計			2,458,973
(固定資産)			
基本財産			662,360,000
	普通預金(指定)	百十四銀行県庁支店	3,614,934
	普通預金(指定)	百十四銀行県庁支店	158,000
	投資有価証券(指定)	財務諸表の注記4のとおり	658,587,066
特定資産			36,272,901
	退職給付引当資産(一般)	百十四銀行県庁支店 定期預金	9,479,232
	減価償却引当資産(一般)	百十四銀行県庁支店 普通預金	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	64,422
	差止請求業務基金(指定)	百十四銀行県庁支店 定期預金	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	3,836
	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	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	3,322
	公益事業運営基金(指定)	百十四銀行県庁支店 定期預金	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	2,090
	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	9,280,000
その他固定資産			1,990,744
	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	136,271
	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			700,623,645
資産合計			703,082,618
(流動負債)			
	預り金	社会保険料他	412,706
流動負債合計			412,706
(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。	9,469,280
固定負債合計			9,469,280
負債合計			9,881,986
正味財産			693,200,632

※ 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に記載している。