

令和6年度

貸借対照表

令和7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	968,074	2,458,973	△ 1,490,899
流動資産合計	968,074	2,458,973	△ 1,490,899
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,521,406	3,772,934	△ 251,528
預け金	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	558,838,594	658,587,066	△ 99,748,472
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	10,371,909	9,479,232	892,677
減価償却引当資産	1,999,999	1,999,999	0
運営安定引当資産	65,705	64,422	1,283
差止請求業務基金	12,447,486	12,447,158	328
公益事業運営基金	9,280,000	12,282,090	△ 3,002,090
特定資産合計	34,165,099	36,272,901	△ 2,107,802
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
器具備品	83,267	136,271	△ 53,004
ソフトウェア	681,450	0	681,450
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	1,700,000	500,000	1,200,000
その他固定資産合計	3,819,190	1,990,744	1,828,446
固定資産合計	700,344,289	700,623,645	△ 279,356
資産合計	701,312,363	703,082,618	△ 1,770,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,109	0	18,109
預り金	283,721	412,706	△ 128,985
流動負債合計	301,830	412,706	△ 110,876
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,361,761	9,469,280	892,481
固定負債合計	10,361,761	9,469,280	892,481
負債合計	10,663,591	9,881,986	781,605
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	21,720,000	24,720,000	△ 3,000,000
指定正味財産合計	684,080,000	687,080,000	△ 3,000,000
(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)	(21,720,000)	(24,720,000)	(△3,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	6,568,772	6,120,632	448,140
	(2,083,338)	(2,083,621)	(△283)
正味財産合計	690,648,772	693,200,632	△ 2,551,860
負債及び正味財産合計	701,312,363	703,082,618	△ 1,770,255

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	10,816,363	11,284,560	△ 468,197
特定資産運用益	802	526	276
会費収入	8,719,516	8,499,406	220,110
事業収益	5,506,140	5,506,140	0
寄附金収入	3,401,958	3,392,000	9,958
雑収益	517,097	77,078	440,019
経常収益計	28,961,876	28,759,710	202,166
(2) 経常費用			
事業費	23,739,942	23,661,556	78,386
人件費	12,340,617	11,581,370	759,247
給与等	10,548,497	10,021,876	526,621
福利厚生費	1,792,120	1,559,494	232,626
賃借料	2,499,438	2,530,677	△ 31,239
消耗品費	1,410,470	1,960,203	△ 549,733
広報活動費	1,631,121	1,465,037	166,084
諸謝金	1,495,000	1,760,000	△ 265,000
通信運搬費	1,460,978	1,605,981	△ 145,003
印刷製本費	1,210,293	1,232,160	△ 21,867
旅費交通費	386,784	429,400	△ 42,616
保険料	266,740	276,070	△ 9,330
支払助成費	210,000	280,000	△ 70,000
書籍等購入費	104,225	86,305	17,920
修繕費	88,750	68,950	19,800
燃料費	38,091	32,907	5,184
租税公課	22,500	22,500	0
雑費	229,881	229,103	778
減価償却費	345,054	100,893	244,161
管理費	7,773,794	6,709,828	1,063,966
人件費	6,906,417	5,770,267	1,136,150
給与等	5,176,264	4,587,252	589,012
福利厚生費	837,672	703,880	133,792
退職給付費用	892,481	479,135	413,346
会議費	27,927	26,916	1,011
事務費	839,450	912,645	△ 73,195
賃借料	545,267	541,872	3,395
通信運搬費	105,268	117,677	△ 12,409
消耗品費	89,676	93,966	△ 4,290
公課費	3,400	5,200	△ 1,800
保険料	0	35,380	△ 35,380
研修費	0	7,100	△ 7,100
雑費	95,839	111,450	△ 15,611
経常費用計	31,513,736	30,371,384	1,142,352
当期経常増減額	△ 2,551,860	△ 1,611,674	△ 940,186

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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
指定正味財産からの振替	3,000,000	0	3,000,000
当期一般正味財産増減額	448,140	△ 1,611,674	2,059,814
一般正味財産期首残高	6,120,632	7,732,306	△ 1,611,674
一般正味財産期末残高	6,568,772	6,120,632	448,140
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
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	684,080,000	687,080,000	△ 3,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	690,648,772	693,200,632	△ 2,551,860

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	3,772,934		251,528	3,521,406
預け金	0	100,000,000		100,000,000
投資有価証券	658,587,066	251,528	100,000,000	558,838,594
小 計	662,360,000	100,251,528	100,251,528	662,360,000
特定資産				
退職給付引当資産	9,479,232	892,677		10,371,909
減価償却引当資産	1,999,999			1,999,999
運営安定引当資産	64,422	1,283		65,705
差止請求業務基金	12,447,158	328		12,447,486
公益事業運営基金	12,282,090	40	3,002,130	9,280,000
小 計	36,272,901	894,328	3,002,130	34,165,099
合 計	698,632,901	101,145,856	103,253,658	696,525,099

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	3,521,406	(3,521,406)		
預け金	100,000,000	(100,000,000)		
投資有価証券	558,838,594	(558,838,594)		
小 計	662,360,000	(662,360,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	10,371,909		(10,148)	(10,361,761)
減価償却引当資産	1,999,999		(1,999,999)	
運営安定引当資産	65,705		(65,705)	
差止請求業務基金	12,447,486	(12,440,000)	(7,486)	
公益事業運営基金	9,280,000	(9,280,000)		
小 計	34,165,099	(21,720,000)	(2,083,338)	(10,361,761)
合 計	696,525,099	(684,080,000)	(2,083,338)	(10,361,761)

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122回利付国債(20年)	29,880,642	31,077,000	1,196,358
第131回利付国債(20年)	99,951,694	103,340,000	3,388,306
第141回利付国債(20年)	299,226,696	309,690,000	10,463,304
第459回大阪府債(10年)	29,927,687	28,149,000	△ 1,778,687
第187回利付国債(20年)	99,851,875	86,930,000	△ 12,921,875
合 計	558,838,594	559,186,000	347,406

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	44,380	17,620
両袖机1台	60,300	41,899	18,401
テレビ1台	50,000	49,999	1
端末装置2	323,950	276,707	47,243
小 計	734,250	650,983	83,267
ソフトウェア	973,500	292,050	681,450
合 計	3,329,766	2,565,048	764,718

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高 (単位：円)

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		3,000,000	21,720,000	指定正味財産
合 計		687,080,000	0	3,000,000	684,080,000	

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 (単位：円)

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	9,469,280	892,481			10,361,761
合 計	9,469,280	892,481			10,361,761

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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	54,059
		普通預金	運転資金として	914,015
		百十四銀行県庁支店		848,468
		百十四銀行県庁支店		26,597
		香川銀行本店		5,827
		香川県信用農協組合連合会		9,912
		香川県信用組合		10,449
		高松信用金庫		12,762
流動資産合計				968,074
(固定資産)	基本財産	普通預金(指定)	運用益を公益事業に使用し ている。	662,360,000
		預け金		3,521,406
		投資有価証券(指定)		100,000,000
				558,838,594
	特定資産	退職給付引当資産(一般)	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。	34,165,099
		定期預金		9,479,428
		退職給付引当資産(一般)		892,481
		普通預金		
		減価償却引当資産(一般)		1,999,999
		普通預金		
		運営安定引当資産(一般)		65,705
		普通預金		
		差止請求業務基金(指定)		5,280,000
		定期預金		
	差止請求業務基金(一般)	4,021		
	定期預金			
	差止請求業務基金(指定)	7,160,000		
	定期預金			
	差止請求業務基金(一般)	3,465		
	定期預金			
	公益事業運営基金(指定)	7,000,000		
	定期預金			
	公益事業運営基金(指定)	2,280,000		
	普通預金			
	その他固定資産			3,819,190
		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	83,267
ソフトウェア		公益事業に供する財産	681,450	
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	1,700,000	
固定資産合計				700,344,289
資産合計				701,312,363
(流動負債)	未払金 預り金			18,109
			社会保険料他	283,721
流動負債合計				301,830
(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。	10,361,761
固定負債合計				10,361,761
負債合計				10,663,591
正味財産				690,648,772

※ 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。