

貸借対照表

平成 31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	776,207	490,998	285,209
未収金	9,072,000	643,669	8,428,331
流動資産合計	9,848,207	1,134,667	8,713,540
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	54,103,110	61,903,110	△ 7,800,000
基本財産合計	54,103,110	61,903,110	△ 7,800,000
(2) 特定資産			
定期預金(特)	878,000	878,087	△ 87
特定資産合計	878,000	878,087	△ 87
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	36,000	36,000	0
その他固定資産合計	36,001	36,001	0
固定資産合計	55,017,111	62,817,198	△ 7,800,087
資産合計	64,865,318	63,951,865	913,453
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,105,839	1,672,107	△ 566,268
預り金	11,200	60,520	△ 49,320
短期借入金	8,000,000	0	8,000,000
流動負債合計	9,117,039	1,732,627	7,384,412
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,117,039	1,732,627	7,384,412
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	54,981,110	62,781,197	△ 7,800,087
受贈電話加入権	36,000	36,000	0
指定正味財産合計	55,017,110	62,817,197	△ 7,800,087
(うち基本財産への充当額)	(54,103,110)	(61,903,110)	(△ 7,800,000)
(うち特定資産への充当額)	(878,000)	(878,087)	(△ 87)
2. 一般正味財産	731,169	△ 597,959	1,329,128
正味財産合計	55,748,279	62,219,238	△ 6,470,959
負債及び正味財産合計	64,865,318	63,951,865	913,453

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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			
基本財産受取利息	2,009	18,260	△ 16,251
特定資産運用益			
特定資産受取利息	87	0	87
受取会費			
賛助会員受取会費	0	558,000	△ 558,000
賛助会員受取会費振替額	648,000	0	648,000
受取会費計	648,000	558,000	90,000
事業収益			
事業受託収益 (国)	9,072,000	0	9,072,000
事業受託収益 (県)	2,515,000	2,515,000	0
啓発事業収益	71,500	504,700	△ 433,200
事業収益計	11,658,500	3,019,700	8,638,800
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	9,134,000	9,122,000	12,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	18,000	△ 18,000
受取寄付金振替額	7,800,000	1,000,000	6,800,000
受取寄付金計	7,800,000	1,018,000	6,782,000
雑収益			
受取利息	29	22	7
経常収益計	29,242,625	13,735,982	15,506,643
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	3,977,477	3,687,304	290,173
福利厚生費	542,963	298,186	244,777
旅費交通費	6,482,562	728,422	5,754,140
通信運搬費	405,849	157,148	248,701
消耗品費	615,173	343,542	271,631
印刷製本費	1,248,890	1,941,720	△ 692,830
賃借料	1,887,893	1,020,903	866,990
諸謝金	2,837,898	432,460	2,405,438
租税公課	10,000	0	10,000
委託費	3,073,020	578,724	2,494,296
報償費	1,200,000	1,200,000	0
会議費	496,714	436,849	59,865
雑費	43,793	2,607	41,186
事業費計	22,822,232	10,827,865	11,994,367
管理費			
給料手当	2,747,420	2,937,116	△ 189,696
福利厚生費	407,838	51,094	356,744
会議費	62,639	14,278	48,361
旅費交通費	350,642	858,556	△ 507,914
通信運搬費	161,163	186,185	△ 25,022
消耗品費	115,688	277,763	△ 162,075
賃借料	331,984	326,669	5,315
委託費	696,600	702,000	△ 5,400
手数料	166,160	84,418	81,742
支払利息	48,131	0	48,131
雑費	3,000	48,459	△ 45,459
管理費計	5,091,265	5,486,538	△ 395,273
経常費用計	27,913,497	16,314,403	11,599,094
評価損益等調整前当期経常増減額	1,329,128	△ 2,578,421	3,907,549
当期経常増減額	1,329,128	△ 2,578,421	3,907,549
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
税引前当期一般正味財産増減額	1,329,128	△ 2,578,421	3,907,549
当期一般正味財産増減額	1,329,128	△ 2,578,421	3,907,549
一般正味財産期首残高	△ 597,959	1,980,462	△ 2,578,421
一般正味財産期末残高	731,169	△ 597,959	1,329,128
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
投資有価証券受取利息	0	87	△ 87
受取会費			
賛助会員受取会費	648,000	0	648,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 8,448,087	△ 1,000,000	△ 7,448,087
当期指定正味財産増減額	△ 7,800,087	△ 999,913	△ 6,800,174
指定正味財産期首残高	62,817,197	63,817,110	△ 999,913
指定正味財産期末残高	55,017,110	62,817,197	△ 7,800,087
III 正味財産期末残高	55,748,279	62,219,238	△ 6,470,959

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等 会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
	公 1	共通	小計				
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							
基本財産受取利息	1,406	0	1,406	0	603	0	2,009
特定資産運用益							
特定資産受取利息	61	0	61	0	26	0	87
受取会費							
賛助会員受取会費振替額	453,600	0	453,600	0	194,400	0	648,000
事業収益							
事業受託収益(国)	9,072,000	0	9,072,000	0	0	0	9,072,000
事業受託収益(県)	2,515,000	0	2,515,000	0	0	0	2,515,000
啓発事業収益	71,500	0	71,500	0	0	0	71,500
事業収益計	11,658,500	0	11,658,500	0	0	0	11,658,500
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	6,577,793	0	6,577,793	0	2,556,207	0	9,134,000
受取寄付金							
受取寄付金振替額	5,460,000	0	5,460,000	0	2,340,000	0	7,800,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	29	0	29
経常収益計	24,151,360	0	24,151,360	0	5,091,265	0	29,242,625
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	3,977,477	0	3,977,477	0	0	0	3,977,477
福利厚生費	542,963	0	542,963	0	0	0	542,963
旅費交通費	6,482,562	0	6,482,562	0	0	0	6,482,562
通信運搬費	405,849	0	405,849	0	0	0	405,849
消耗品費	615,173	0	615,173	0	0	0	615,173
印刷製本費	1,248,890	0	1,248,890	0	0	0	1,248,890
賃借料	1,887,893	0	1,887,893	0	0	0	1,887,893
諸謝金	2,837,898	0	2,837,898	0	0	0	2,837,898
租税公課	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
委託費	3,073,020	0	3,073,020	0	0	0	3,073,020
報償費	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000
会議費	496,714	0	496,714	0	0	0	496,714
雑費	43,793	0	43,793	0	0	0	43,793
事業費計	22,822,232	0	22,822,232	0	0	0	22,822,232
管理費							
給料手当	0	0	0	0	2,747,420	0	2,747,420
福利厚生費	0	0	0	0	407,838	0	407,838
会議費	0	0	0	0	62,639	0	62,639
旅費交通費	0	0	0	0	350,642	0	350,642
通信運搬費	0	0	0	0	161,163	0	161,163
消耗品費	0	0	0	0	115,688	0	115,688
賃借料	0	0	0	0	331,984	0	331,984
委託費	0	0	0	0	696,600	0	696,600
手数料	0	0	0	0	166,160	0	166,160
支払利息	0	0	0	0	48,131	0	48,131
雑費	0	0	0	0	3,000	0	3,000
管理費計	0	0	0	0	5,091,265	0	5,091,265
経常費用計	22,822,232	0	22,822,232	0	5,091,265	0	27,913,497
評価損益等調整前当期経常増減額	1,329,128	0	1,329,128	0	0	0	1,329,128
当期経常増減額	1,329,128	0	1,329,128	0	0	0	1,329,128
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,329,128	0	1,329,128	0	0	0	1,329,128
税引前当期一般正味財産増減額	1,329,128	0	1,329,128	0	0	0	1,329,128
当期一般正味財産増減額	1,329,128	0	1,329,128	0	0	0	1,329,128
一般正味財産期首残高	△ 597,959	0	△ 597,959	0	0	0	△ 597,959
一般正味財産期末残高	731,169	0	731,169	0	0	0	731,169
II 指定正味財産増減の部							
受取会費							
賛助会員受取会費	453,600	0	453,600	0	194,400	0	648,000
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 5,913,661	0	△ 5,913,661	0	△ 2,534,426	0	△ 8,448,087
当期指定正味財産増減額	△ 5,460,061	0	△ 5,460,061	0	△ 2,340,026	0	△ 7,800,087
指定正味財産期首残高	43,972,038	0	43,972,038	0	18,845,159	0	62,817,197
指定正味財産期末残高	38,511,977	0	38,511,977	0	16,505,133	0	55,017,110
III 正味財産期末残高	39,243,146	0	39,243,146	0	16,505,133	0	55,748,279

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法による。
- (4) 引当金の計上基準
該当なし。
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書は作成していない。
- (6) 消費税等の会計処理
税込み経理の方法による。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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				
定期預金（基）	61,903,110	0	7,800,000	54,103,110
小 計	61,903,110	0	7,800,000	54,103,110
特定資産				
定期預金（特）	878,087	878,000	878,087	878,000
小 計	878,087	878,000	878,087	878,000
合 計	62,781,197	878,000	8,678,087	54,981,110

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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				
定期預金（基）	54,103,110	54,103,110	0	—
小 計	54,103,110	54,103,110	0	—
特定資産				
定期預金（特）	878,000	878,000	0	0
小 計	878,000	878,000	0	0
合 計	54,981,110	54,981,110	0	0

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	9,072,000	0	9,072,000

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし。

10. 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

該当なし。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(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	真価対照表上の記載区分
糸賀一雄記念財団 運営費補助金	滋賀県	0	9,122,000	9,122,000	0	-
合 計		0	8,494,000	8,494,000	0	

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
特定資産受取利息	87
制約解除による振替額	8,448,000
小 計	8,448,087
合 計	8,448,087

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし。

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

キャッシュ・フロー計算書は作成していない。

15. 重要な後発事象

該当なし。

16. その他

本年度の啓発事業用のブックレットの使用状況は以下の通りであり、残りは当法人事務室において保存している。なお、当年度においてブックレットの増刷は行っていない。

(単位：冊)

前年度繰越数	5,534
今年度頒布数	191
うち販売数	125
売上金額	62,500円
次年度繰越数	5,343

法人名：公益財団法人 糸賀一雄記念財団

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金（基）	61,903,110	0	7,800,000	54,103,110
	基本財産計	61,903,110	0	7,800,000	54,103,110
特定資産	定期預金（特）	878,087	878,000	878,087	878,000
	特定資産計	878,087	878,000	878,087	878,000
その他固定資産	什器備品	1	0	0	1
	電話加入権	36,000	0	0	36,000
	その他固定資産計	36,001	0	0	36,001

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	

財産目録

平成 31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)	普通預金	滋賀銀行 石部支店No. 405372	滋賀銀行 南草津駅前支店	グリーンヒル出張所No. 282408	グリーンヒル出張所No. 288713	関西みらい銀行 石部支店No. 2018719	ゆうちょ銀行No. 00980-7-19522
		滋賀銀行 石部支店No. 2018719		滋賀銀行 石部支店No. 2018719		滋賀銀行 石部支店No. 2018719	
		滋賀銀行 石部支店No. 2018719		滋賀銀行 石部支店No. 2018719		滋賀銀行 石部支店No. 2018719	
		滋賀銀行 石部支店No. 2018719		滋賀銀行 石部支店No. 2018719		滋賀銀行 石部支店No. 2018719	
	未収金	厚生労働省 共生社会等に関する基本理念等		厚生労働省 共生社会等に関する基本理念等		厚生労働省 共生社会等に関する基本理念等	
流動資産合計						9,848,207	
(固定資産)	基本財産	定期預金	滋賀銀行 石部支店No. 72233939	滋賀銀行 石部支店No. 72233962	滋賀銀行 南草津駅前支店	グリーンヒル出張No. 10415777のうち	関西アーバン銀行 石部支店No. 109949
		定期預金	滋賀銀行 石部支店No. 72233962	滋賀銀行 南草津駅前支店	グリーンヒル出張No. 10415777のうち	関西アーバン銀行 石部支店No. 109949	関西アーバン銀行 石部支店No. 109950
		定期預金	滋賀銀行 南草津駅前支店	グリーンヒル出張No. 10415777のうち	関西アーバン銀行 石部支店No. 109949	関西アーバン銀行 石部支店No. 109950	関西アーバン銀行 石部支店No. 109961
		定期預金	滋賀銀行 石部支店No. 109949	滋賀銀行 石部支店No. 109950	滋賀銀行 石部支店No. 109961	滋賀銀行 石部支店No. 109961	滋賀銀行 石部支店No. 109961
		定期預金	滋賀銀行 石部支店No. 109950	滋賀銀行 石部支店No. 109961	滋賀銀行 石部支店No. 109961	滋賀銀行 石部支店No. 109961	滋賀銀行 石部支店No. 109961
		定期預金	滋賀銀行 石部支店No. 109961	滋賀銀行 石部支店No. 109961	滋賀銀行 石部支店No. 109961	滋賀銀行 石部支店No. 109961	滋賀銀行 石部支店No. 109961
	特定資産	定期預金	滋賀銀行 南草津駅前支店	グリーンヒル出張No. 10415777のうち			
	その他固定資産	什器備品	パソコン				
		電話加入権	財団事務所1回線分				
	固定資産合計						55,017,111
資産合計						64,865,318	
(流動負債)	未払金	厚生労働省（福利厚生費）、大津紙業写真印刷（印刷製本費）、瀬古隆（給料手当）など			公益目的事業及び管理運営の用に供する未払金		
	預り金	源泉所得税			公益目的事業及び管理運営の用に従事する職員の源泉所得税		
	短期借入金	滋賀銀行石部支店 利率1.2%			公益目的事業の用に供する短期借入金		
流動負債合計						9,117,039	
固定負債合計						0	
負債合計						9,117,039	
正味財産						55,748,279	