

貸借対照表

令和 2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	1,398,681	776,207	622,474
未収金	12,035,000	9,072,000	2,963,000
流動資産合計	13,433,681	9,848,207	3,585,474
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	51,603,110	54,103,110	△ 2,500,000
基本財産合計	51,603,110	54,103,110	△ 2,500,000
(2)特定資産			
定期預金(特)	1,574,000	878,000	696,000
特定資産合計	1,574,000	878,000	696,000
(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	53,213,111	55,017,111	△ 1,804,000
資産合計	66,646,792	64,865,318	1,781,474
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,670,523	1,105,839	2,564,684
預り金	14,090	11,200	2,890
短期借入金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
流動負債合計	13,684,613	9,117,039	4,567,574
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,684,613	9,117,039	4,567,574
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
賛助会費	696,000	0	696,000
寄付金	52,481,110	54,981,110	△ 2,500,000
受贈電話加入権	36,000	36,000	0
指定正味財産合計	53,213,110	55,017,110	△ 1,804,000
(うち基本財産への充当額)	(51,603,110)	(54,103,110)	(△ 2,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,574,000)	(878,000)	(696,000)
2. 一般正味財産	△ 250,931	731,169	△ 982,100
正味財産合計	52,962,179	55,748,279	△ 2,786,100
負債及び正味財産合計	66,646,792	64,865,318	1,781,474

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	20,238	2,009	18,229
特定資産運用益			
特定資産受取利息	36	87	△ 51
受取会費			
賛助会員受取会費振替額	0	648,000	△ 648,000
事業収益			
事業受託収益 (国)	11,220,000	9,072,000	2,148,000
事業受託収益 (県)	2,515,000	2,515,000	0
啓発事業収益	48,700	71,500	△ 22,800
事業収益計	13,783,700	11,658,500	2,125,200
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	9,949,000	9,134,000	815,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	3,000,000	7,800,000	△ 4,800,000
雑収益			
受取利息	58	29	29
経常収益計	26,753,032	29,242,625	△ 2,489,593
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,940,341	3,977,477	962,864
福利厚生費	618,175	542,963	75,212
旅費交通費	4,850,394	6,482,562	△ 1,632,168
通信運搬費	352,205	405,849	△ 53,644
消耗品費	861,449	615,173	246,276
印刷製本費	814,600	1,248,890	△ 434,290
賃借料	1,425,890	1,887,893	△ 462,003
諸謝金	1,892,233	2,837,898	△ 945,665
租税公課	20,000	10,000	10,000
委託費	5,195,542	3,073,020	2,122,522
報償費	700,000	1,200,000	△ 500,000
会議費	228,294	496,714	△ 268,420
雑費	42,451	43,793	△ 1,342
事業費計	21,941,574	22,822,232	△ 880,658
管理費			
給料手当	3,255,567	2,747,420	508,147
福利厚生費	517,735	407,838	109,897
会議費	88,603	62,639	25,964
旅費交通費	340,324	350,642	△ 10,318
通信運搬費	198,208	161,163	37,045
消耗品費	110,955	115,688	△ 4,733
賃借料	334,671	331,984	2,687
租税公課	2,000	0	2,000
委託費	701,400	696,600	4,800
手数料	155,319	166,160	△ 10,841
支払利息	72,756	48,131	24,625
雑費	16,020	3,000	13,020
管理費計	5,793,558	5,091,265	702,293
経常費用計	27,735,132	27,913,497	△ 178,365
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 982,100	1,329,128	△ 2,311,228
当期経常増減額	△ 982,100	1,329,128	△ 2,311,228
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	△ 982,100	1,329,128	△ 2,311,228
当期一般正味財産増減額	△ 982,100	1,329,128	△ 2,311,228
一般正味財産期首残高	731,169	△ 597,959	1,329,128
一般正味財産期末残高	△ 250,931	731,169	△ 982,100
II 指定正味財産増減の部			
受取会費			
受取賛助会員会費	696,000	648,000	48,000
受取寄付金			
受取寄付金	500,000	0	500,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,000,000	△ 8,448,087	5,448,087
当期指定正味財産増減額	△ 1,804,000	△ 7,800,087	5,996,087
指定正味財産期首残高	55,017,110	62,817,197	△ 7,800,087
指定正味財産期末残高	53,213,110	55,017,110	△ 1,804,000
III 正味財産期末残高	52,962,179	55,748,279	△ 2,786,100

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	14,167	0	14,167	0	6,071	0	20,238
特定資産運用益							
特定資産受取利息	26	0	26	0	10	0	36
事業収益							
事業受託収益(国)	11,220,000	0	11,220,000	0	0	0	11,220,000
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	48,700	0	48,700	0	0	0	48,700
事業収益計	13,783,700	0	13,783,700	0	0	0	13,783,700
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	5,061,581	0	5,061,581	0	4,887,419	0	9,949,000
受取寄付金							
受取寄付金振替額	2,100,000	0	2,100,000	0	900,000	0	3,000,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	58	0	58
経常収益計	20,959,474	0	20,959,474	0	5,793,558	0	26,753,032
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	4,940,341	0	4,940,341	0	0	0	4,940,341
福利厚生費	618,175	0	618,175	0	0	0	618,175
旅費交通費	4,850,394	0	4,850,394	0	0	0	4,850,394
通信運搬費	352,205	0	352,205	0	0	0	352,205
消耗品費	861,449	0	861,449	0	0	0	861,449
印刷製本費	814,600	0	814,600	0	0	0	814,600
賃借料	1,425,890	0	1,425,890	0	0	0	1,425,890
諸謝金	1,892,233	0	1,892,233	0	0	0	1,892,233
租税公課	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000
委託費	5,195,542	0	5,195,542	0	0	0	5,195,542
報償費	700,000	0	700,000	0	0	0	700,000
会議費	228,294	0	228,294	0	0	0	228,294
雑費	42,451	0	42,451	0	0	0	42,451
事業費計	21,941,574	0	21,941,574	0	0	0	21,941,574
管理費							
給料手当	0	0	0	0	3,255,567	0	3,255,567
福利厚生費	0	0	0	0	517,735	0	517,735
会議費	0	0	0	0	88,603	0	88,603
旅費交通費	0	0	0	0	340,324	0	340,324
通信運搬費	0	0	0	0	198,208	0	198,208
消耗品費	0	0	0	0	110,955	0	110,955
賃借料	0	0	0	0	334,671	0	334,671
租税公課	0	0	0	0	2,000	0	2,000
委託費	0	0	0	0	701,400	0	701,400
手数料	0	0	0	0	155,319	0	155,319
支払利息	0	0	0	0	72,756	0	72,756
雑費	0	0	0	0	16,020	0	16,020
管理費計	0	0	0	0	5,793,558	0	5,793,558
経常費用計	21,941,574	0	21,941,574	0	5,793,558	0	27,735,132
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 982,100	0	△ 982,100	0	0	0	△ 982,100
当期経常増減額	△ 982,100	0	△ 982,100	0	0	0	△ 982,100
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	△ 982,100	0	△ 982,100	0	0	0	△ 982,100
税引前当期一般正味財産増減額	△ 982,100	0	△ 982,100	0	0	0	△ 982,100
当期一般正味財産増減額	△ 982,100	0	△ 982,100	0	0	0	△ 982,100
一般正味財産期首残高	731,169	0	731,169	0	0	0	731,169
一般正味財産期末残高	△ 250,931	0	△ 250,931	0	0	0	△ 250,931
II 指定正味財産増減の部							
受取会費							
受取賛助会員会費	487,200	0	487,200	0	208,800	0	696,000
受取寄付金							
受取寄付金	350,000	0	350,000	0	150,000	0	500,000
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 2,100,000	0	△ 2,100,000	0	△ 900,000	0	△ 3,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,262,800	0	△ 1,262,800	0	△ 541,200	0	△ 1,804,000
指定正味財産期首残高	38,511,977	0	38,511,977	0	16,505,133	0	55,017,110
指定正味財産期末残高	37,249,177	0	37,249,177	0	15,963,933	0	53,213,110
III 正味財産期末残高	36,998,246	0	36,998,246	0	15,963,933	0	52,962,179

財務諸表に対する注記

1. 継続組織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)	54,103,110	500,000	3,000,000	51,603,110
小計	54,103,110	500,000	3,000,000	51,603,110
特定資産				
定期預金(特)	878,000	696,000	0	1,574,000
小計	878,000	696,000	0	1,574,000
合計	54,981,110	1,196,000	3,000,000	53,177,110

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)	51,603,110	51,603,110	0	—
小計	51,603,110	51,603,110	0	—
特定資産				
定期預金(特)	1,574,000	1,574,000	0	0
小計	1,574,000	1,574,000	0	0
合計	53,177,110	53,177,110	0	0

6. 担保に供している資産

滋賀銀行石部支店定期預金(番号72233962 15,903,110円)は短期借入金10,000,000円の担保に供している。

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
該当なし			

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

(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
糸賀一雄記念財団 運営費補助金	滋賀県	0	9,949,000	9,949,000	0	-
合 計		0	9,949,000	9,949,000	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	
運転資金の確保のため	3,000,000
小 計	3,000,000
合 計	3,000,000

13. 関連当事者との取引の内容

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	5,343
今年度頒布数	231
うち販売数	97
売上金額	48,700円
次年度繰越数	5,112

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）	54,103,110	500,000	3,000,000	51,603,110
	基本財産計	54,103,110	500,000	3,000,000	51,603,110
特定資産	定期預金（特）	878,000	696,000	0	1,574,000
	特定資産計	878,000	696,000	0	1,574,000
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	
該当なし。					

財産目録

令和2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のうち 滋賀銀行 グリーンヒル出張所No. 10415777のうち 滋賀銀行 グリーンヒル出張所No. 282408 滋賀銀行 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. 405372のうち	運転資金として	1,070,909
		滋賀銀行 グリーンヒル出張所No. 10415777のうち	運転資金として	20
		滋賀銀行 グリーンヒル出張所No. 282408	運転資金として	43,000
		滋賀銀行 グリーンヒル出張所No. 288713	運転資金として	1,000
		滋賀銀行 グリーンヒル出張所No. 288713	運転資金として	34,333
	滋賀銀行 グリーンヒル出張所No. 288713	運転資金として	249,419	
未収金	厚生労働省 共生社会等に関する基本理念等 普及啓発事業委託費 滋賀県 運営補助金	運転資金として 運転資金として	11,220,000 815,000	
流動資産合計				13,433,681
(固定資産)				
基本財産	定期預金	滋賀銀行 グリーンヒル出張所No. 10415777のうち	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している	200,000
		滋賀銀行 グリーンヒル出張所No. 10480076	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している	500,000
		滋賀銀行 石部支店No. 72233962	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している	15,903,110
		関西みらい銀行 石部支店No. 0019355	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している	35,000,000
特定資産	定期預金	滋賀銀行 グリーンヒル出張所No. 10480065のうち	公益目的事業及び管理運営の用に供している	878,000
		滋賀銀行 石部支店No. 405372のうち	公益目的事業及び管理運営の用に供している	696,000
その他固定資産	什器備品	パソコン	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している	1
	電話加入権	財団事務所1回線分	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理運営の用に供している	36,000
固定資産合計				53,213,111
資産合計				66,646,792
(流動負債)				
未払金	預り金	とんがるちから研究所(委託費)、いしづみ会(委託費)、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	3,670,523
		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	14,090
		滋賀銀行石部支店	公益目的事業の用に供する短期借入金	10,000,000
流動負債合計				13,684,613
固定負債合計				0
負債合計				13,684,613
正味財産				52,962,179