

貸借対照表

令和 3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	1,960,658	1,398,681	561,977
未収金	11,429,000	12,035,000	△ 606,000
流動資産合計	13,389,658	13,433,681	△ 44,023
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (基)	51,943,110	51,603,110	340,000
基本財産合計	51,943,110	51,603,110	340,000
(2) 特定資産			
定期預金 (特)	878,000	1,574,000	△ 696,000
特定資産合計	878,000	1,574,000	△ 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	52,857,111	53,213,111	△ 356,000
資産合計	66,246,769	66,646,792	△ 400,023
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,918,338	3,670,523	247,815
預り金	109,917	14,090	95,827
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
流動負債合計	14,028,255	13,684,613	343,642
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,028,255	13,684,613	343,642
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
賛助会費	1,340,000	696,000	644,000
寄付金	51,481,110	52,481,110	△ 1,000,000
受贈電話加入権	36,000	36,000	0
指定正味財産合計	52,857,110	53,213,110	△ 356,000
(うち基本財産への充当額)	(51,943,110)	(51,603,110)	(340,000)
(うち特定資産への充当額)	(878,000)	(1,574,000)	(△ 696,000)
2. 一般正味財産	△ 638,596	△ 250,931	△ 387,665
正味財産合計	52,218,514	52,962,179	△ 743,665
負債及び正味財産合計	66,246,769	66,646,792	△ 400,023

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	12,204	20,238	△ 8,034
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1	36	△ 35
受取会費			
賛助会員受取会費振替額	501,500	0	501,500
事業収益			
事業受託収益(国)	11,429,000	11,220,000	209,000
事業受託収益(県)	2,515,000	2,515,000	0
啓発事業収益	80,500	48,700	31,800
事業収益計	14,024,500	13,783,700	240,800
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	9,964,000	9,949,000	15,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
雑収益			
受取利息	87	58	29
経常収益計	25,502,292	26,753,032	△ 1,250,740
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,836,019	4,940,341	△ 104,322
福利厚生費	603,732	618,175	△ 14,443
旅費交通費	3,044,821	4,850,394	△ 1,805,573
通信運搬費	249,560	352,205	△ 102,645
消耗品費	2,033,928	861,449	1,172,479
印刷製本費	592,020	814,600	△ 222,580
賃借料	1,263,777	1,425,890	△ 162,113
諸謝金	2,221,148	1,892,233	328,915
租税公課	637,400	20,000	617,400
委託費	4,089,571	5,195,542	△ 1,105,971
報償費	700,000	700,000	0
会議費	65,346	228,294	△ 162,948
雑費	14,590	42,451	△ 27,861
事業費計	20,351,912	21,941,574	△ 1,589,662
管理費			
給料手当	3,259,193	3,255,567	3,626
福利厚生費	496,682	517,735	△ 21,053
会議費	7,851	88,603	△ 80,752
旅費交通費	40,950	340,324	△ 299,374
通信運搬費	196,049	198,208	△ 2,159
消耗品費	206,646	110,955	95,691
印刷製本費	96,800	0	96,800
賃借料	298,277	334,671	△ 36,394
租税公課	22,200	2,000	20,200
委託費	709,500	701,400	8,100
手数料	154,542	155,319	△ 777
支払利息	46,355	72,756	△ 26,401
雑費	3,000	16,020	△ 13,020
管理費計	5,538,045	5,793,558	△ 255,513
経常費用計	25,889,957	27,735,132	△ 1,845,175
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 387,665	△ 982,100	594,435
当期経常増減額	△ 387,665	△ 982,100	594,435
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	△ 387,665	△ 982,100	594,435
当期一般正味財産増減額	△ 387,665	△ 982,100	594,435
一般正味財産期首残高	△ 250,931	731,169	△ 982,100
一般正味財産期末残高	△ 638,596	△ 250,931	△ 387,665
II 指定正味財産増減の部			
受取会費			
受取賛助会員会費	1,145,500	696,000	449,500
受取寄付金			
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 1,501,500	△ 3,000,000	1,498,500
当期指定正味財産増減額	△ 356,000	△ 1,804,000	1,448,000
指定正味財産期首残高	53,213,110	55,017,110	△ 1,804,000
指定正味財産期末残高	52,857,110	53,213,110	△ 356,000
III 正味財産期末残高	52,218,514	52,962,179	△ 743,665

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	8,543	0	8,543	0	3,661	0	12,204
特定資産運用益							
特定資産受取利息	1	0	1	0	0	0	1
受取会費							
賛助会員受取会費振替額	351,050	0	351,050	0	150,450	0	501,500
事業収益							
事業受託収益(国)	11,429,000	0	11,429,000	0	0	0	11,429,000
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	80,500	0	80,500	0	0	0	80,500
事業収益計	14,024,500	0	14,024,500	0	0	0	14,024,500
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	4,880,153	0	4,880,153	0	5,083,847	0	9,964,000
受取寄付金							
受取寄付金振替額	700,000	0	700,000	0	300,000	0	1,000,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	87	0	87
経常収益計	19,964,247	0	19,964,247	0	5,538,045	0	25,502,292
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	4,836,019	0	4,836,019	0	0	0	4,836,019
福利厚生費	603,732	0	603,732	0	0	0	603,732
旅費交通費	3,044,821	0	3,044,821	0	0	0	3,044,821
通信運搬費	249,560	0	249,560	0	0	0	249,560
消耗品費	2,033,928	0	2,033,928	0	0	0	2,033,928
印刷製本費	592,020	0	592,020	0	0	0	592,020
賃借料	1,263,777	0	1,263,777	0	0	0	1,263,777
諸謝金	2,221,148	0	2,221,148	0	0	0	2,221,148
租税公課	637,400	0	637,400	0	0	0	637,400
委託費	4,089,571	0	4,089,571	0	0	0	4,089,571
報償費	700,000	0	700,000	0	0	0	700,000
会議費	65,346	0	65,346	0	0	0	65,346
雑費	14,590	0	14,590	0	0	0	14,590
事業費計	20,351,912	0	20,351,912	0	0	0	20,351,912
管理費							
給料手当	0	0	0	0	3,259,193	0	3,259,193
福利厚生費	0	0	0	0	496,682	0	496,682
会議費	0	0	0	0	7,851	0	7,851
旅費交通費	0	0	0	0	40,950	0	40,950
通信運搬費	0	0	0	0	196,049	0	196,049
消耗品費	0	0	0	0	206,646	0	206,646
印刷製本費	0	0	0	0	96,800	0	96,800
賃借料	0	0	0	0	298,277	0	298,277
租税公課	0	0	0	0	22,200	0	22,200
委託費	0	0	0	0	709,500	0	709,500
手数料	0	0	0	0	154,542	0	154,542
支払利息	0	0	0	0	46,355	0	46,355
雑費	0	0	0	0	3,000	0	3,000
管理費計	0	0	0	0	5,538,045	0	5,538,045
経常費用計	20,351,912	0	20,351,912	0	5,538,045	0	25,889,957
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 387,665	0	△ 387,665	0	0	0	△ 387,665
当期経常増減額	△ 387,665	0	△ 387,665	0	0	0	△ 387,665
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	△ 387,665	0	△ 387,665	0	0	0	△ 387,665
税引前当期一般正味財産増減額	△ 387,665	0	△ 387,665	0	0	0	△ 387,665
当期一般正味財産増減額	△ 387,665	0	△ 387,665	0	0	0	△ 387,665
一般正味財産期首残高	△ 250,931	0	△ 250,931	0	0	0	△ 250,931
一般正味財産期末残高	△ 638,596	0	△ 638,596	0	0	0	△ 638,596
II 指定正味財産増減の部							
受取会費							
受取賛助会員会費	801,850	0	801,850	0	343,650	0	1,145,500
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 1,051,050	0	△ 1,051,050	0	△ 450,450	0	△ 1,501,500
当期指定正味財産増減額	△ 249,200	0	△ 249,200	0	△ 106,800	0	△ 356,000
指定正味財産期首残高	37,249,177	0	37,249,177	0	15,963,933	0	53,213,110
指定正味財産期末残高	36,999,977	0	36,999,977	0	15,857,133	0	52,857,110
III 正味財産期末残高	36,361,381	0	36,361,381	0	15,857,133	0	52,218,514

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）	51,603,110	1,340,000	1,000,000	51,943,110
小 計	51,603,110	1,340,000	1,000,000	51,943,110
特定資産				
定期預金（特）	1,574,000	0	696,000	878,000
小 計	1,574,000	0	696,000	878,000
合 計	53,177,110	1,340,000	1,696,000	52,821,110

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）	51,943,110	51,943,110	0	—
小 計	51,943,110	51,943,110	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	52,821,110	52,821,110	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723101380 10,000,000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
その他固定資産			
什器備品	144,000	143,999	1
小 計	144,000	143,999	1
合 計	144,000	143,999	1

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

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	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	9,964,000	9,964,000	0	－
合 計		0	9,964,000	9,964,000	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	
運転資金確保のため	1,501,500
小 計	1,501,500
合 計	1,501,500

1 3. 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。

1 4. 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。

1 5. 重要な後発事象

該当なし。

1 6. 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	5,112
今年度頒布数	161
うち販売数	125
売上金額	62,500
次年度繰越数	4,951

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）	51,603,110	1,340,000	1,000,000	51,943,110
	基本財産計	51,603,110	1,340,000	1,000,000	51,943,110
特定資産	定期預金（特）	1,574,000	0	696,000	878,000
	特定資産計	1,574,000	0	696,000	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	
該当なし。					

財 産 目 録

令和 3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 グリーンヒル出張所No. 10480076 (定期預金)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	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	1,898,416 50 10,560 1,000 45,360 5,272
	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	運転資金として	11,429,000
流動資産合計				13,389,658
(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	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	5,103,110
		滋賀銀行 グリーンヒル出張所No. 10480076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	500,000
		滋賀銀行 グリーンヒル出張所No. 10510063	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	1,340,000
		滋賀銀行 石部支店No. 72301380	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	10,000,000
		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. 10510074	公益目的事業及び管理運営の用に供している	878,000
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				52,857,111
資産合計				66,246,769
(流動負債)				
	未払金	とんがるちから研究所（委託費）、草津税務署（租税公課）、タケコマイ（委託費）、アトリエミノリ（委託費）など	公益目的事業及び管理運営の用に供する未払金	3,918,338
	預り金	源泉所得税、厚生年金及び健康保険料	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及び社会保険料	109,917
	短期借入金	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				14,028,255
固定負債合計				0
負債合計				14,028,255
正味財産				52,218,514