

貸借対照表

令和 4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	2,913,107	1,960,658	952,449
未収金	10,029,658	11,429,000	△ 1,399,342
流動資産合計	12,942,765	13,389,658	△ 446,893
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金（基）	50,943,110	51,943,110	△ 1,000,000
基本財産合計	50,943,110	51,943,110	△ 1,000,000
(2) 特定資産			
定期預金（特）	0	878,000	△ 878,000
特定資産合計	0	878,000	△ 878,000
(3) その他固定資産			
什器備品	0	1	△ 1
電話加入権	36,000	36,000	0
その他固定資産合計	36,000	36,001	△ 1
固定資産合計	50,979,110	52,857,111	△ 1,878,001
資産合計	63,921,875	66,246,769	△ 2,324,894
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,589,467	3,918,338	△ 1,328,871
預り金	99,985	109,917	△ 9,932
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
流動負債合計	12,689,452	14,028,255	△ 1,338,803
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,689,452	14,028,255	△ 1,338,803
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
賛助会費	2,340,000	1,340,000	1,000,000
寄付金	48,603,110	51,481,110	△ 2,878,000
受贈電話加入権	36,000	36,000	0
指定正味財産合計	50,979,110	52,857,110	△ 1,878,000
（うち基本財産への充当額）	(50,943,110)	(51,943,110)	(△ 1,000,000)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(878,000)	(△ 878,000)
2. 一般正味財産	253,313	△ 638,596	891,909
正味財産合計	51,232,423	52,218,514	△ 986,091
負債及び正味財産合計	63,921,875	66,246,769	△ 2,324,894

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	8,369	12,204	△ 3,835
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1	1	0
受取会費			
賛助会員受取会費振替額	84,000	501,500	△ 417,500
事業収益			
事業受託収益（国）	6,181,717	11,429,000	△ 5,247,283
事業受託収益（県）	2,515,000	2,515,000	0
啓発事業収益	6,500	80,500	△ 74,000
事業収益計	8,703,217	14,024,500	△ 5,321,283
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	8,315,000	9,964,000	△ 1,649,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	3,188,000	1,000,000	2,188,000
雑収益			
受取利息	46	87	△ 41
経常収益計	20,298,633	25,502,292	△ 5,203,659
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	4,800,287	4,836,019	△ 35,732
福利厚生費	619,366	603,732	15,634
旅費交通費	1,426,535	3,044,821	△ 1,618,286
通信運搬費	241,427	249,560	△ 8,133
消耗品費	638,362	2,033,928	△ 1,395,566
印刷製本費	493,350	592,020	△ 98,670
賃借料	1,390,902	1,263,777	127,125
諸謝金	1,043,140	2,221,148	△ 1,178,008
租税公課	395,500	637,400	△ 241,900
委託費	3,207,062	4,089,571	△ 882,509
報償費	700,000	700,000	0
会議費	216,580	65,346	151,234
支払手数料	28,645	0	28,645
雑費	34,803	14,590	20,213
事業費計	15,235,959	20,351,912	△ 5,115,953
管理費			
給料手当	1,980,061	3,259,193	△ 1,279,132
福利厚生費	303,038	496,682	△ 193,644
会議費	3,485	7,851	△ 4,366
旅費交通費	63,580	40,950	22,630
通信運搬費	196,295	196,049	246
消耗品費	61,955	206,646	△ 144,691
印刷製本費	0	96,800	△ 96,800
賃借料	309,823	298,277	11,546
租税公課	12,000	22,200	△ 10,200
委託費	1,077,340	709,500	367,840
手数料	111,859	154,542	△ 42,683
支払利息	48,328	46,355	1,973
雑費	3,000	3,000	0
管理費計	4,170,764	5,538,045	△ 1,367,281
経常費用計	19,406,723	25,889,957	△ 6,483,234
評価損益等調整前当期経常増減額	891,910	△ 387,665	1,279,575
当期経常増減額	891,910	△ 387,665	1,279,575
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			
固定資産除却損			
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	891,909	△ 387,665	1,279,574
当期一般正味財産増減額	891,909	△ 387,665	1,279,574
一般正味財産期首残高	△ 638,596	△ 250,931	△ 387,665
一般正味財産期末残高	253,313	△ 638,596	891,909
II 指定正味財産増減の部			
受取会費			
受取賛助会員会費	1,084,000	1,145,500	△ 61,500
受取寄付金			
受取寄付金	310,000	0	310,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,272,000	△ 1,501,500	△ 1,770,500
当期指定正味財産増減額	△ 1,878,000	△ 356,000	△ 1,522,000
指定正味財産期首残高	52,857,110	53,213,110	△ 356,000
指定正味財産期末残高	50,979,110	52,857,110	△ 1,878,000
III 正味財産期末残高	51,232,423	52,218,514	△ 986,091

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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				
1 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	5,858	0	5,858	0	2,511	0	8,369
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	58,800	0	58,800	0	25,200	0	84,000
事業収益							
事業受託収益 (国)	6,181,717	0	6,181,717	0	0	0	6,181,717
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	6,500	0	6,500	0	0	0	6,500
事業収益計	8,703,217	0	8,703,217	0	0	0	8,703,217
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	5,128,393	0	5,128,393	0	3,186,607	0	8,315,000
受取寄付金							
受取寄付金振替額	2,231,600	0	2,231,600	0	956,400	0	3,188,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	46	0	46
経常収益計	16,127,869	0	16,127,869	0	4,170,764	0	20,298,633
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	4,800,287	0	4,800,287	0	0	0	4,800,287
福利厚生費	619,366	0	619,366	0	0	0	619,366
旅費交通費	1,426,535	0	1,426,535	0	0	0	1,426,535
通信運搬費	241,427	0	241,427	0	0	0	241,427
消耗品費	638,362	0	638,362	0	0	0	638,362
印刷製本費	493,350	0	493,350	0	0	0	493,350
賃借料	1,390,902	0	1,390,902	0	0	0	1,390,902
諸謝金	1,043,140	0	1,043,140	0	0	0	1,043,140
租税公課	395,500	0	395,500	0	0	0	395,500
委託費	3,207,062	0	3,207,062	0	0	0	3,207,062
報償費	700,000	0	700,000	0	0	0	700,000
会議費	216,580	0	216,580	0	0	0	216,580
支払手数料	28,645	0	28,645	0	0	0	28,645
雑費	34,803	0	34,803	0	0	0	34,803
事業費計	15,235,959	0	15,235,959	0	0	0	15,235,959
管理費							
給料手当	0	0	0	0	1,980,061	0	1,980,061
福利厚生費	0	0	0	0	303,038	0	303,038
会議費	0	0	0	0	3,485	0	3,485
旅費交通費	0	0	0	0	63,580	0	63,580
通信運搬費	0	0	0	0	196,295	0	196,295
消耗品費	0	0	0	0	61,955	0	61,955
賃借料	0	0	0	0	309,823	0	309,823
租税公課	0	0	0	0	12,000	0	12,000
委託費	0	0	0	0	1,077,340	0	1,077,340
手数料	0	0	0	0	111,859	0	111,859
支払利息	0	0	0	0	48,328	0	48,328
雑費	0	0	0	0	3,000	0	3,000
管理費計	0	0	0	0	4,170,764	0	4,170,764
経常費用計	15,235,959	0	15,235,959	0	4,170,764	0	19,406,723
評価損益等調整前当期経常増減額	891,910	0	891,910	0	0	0	891,910
当期経常増減額	891,910	0	891,910	0	0	0	891,910
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							
固定資産除却損							
什器備品除却損	1	0	1	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	891,909	0	891,909	0	0	0	891,909
税引前当期一般正味財産増減額	891,909	0	891,909	0	0	0	891,909
当期一般正味財産増減額	891,909	0	891,909	0	0	0	891,909
一般正味財産期首残高	△ 638,596	0	△ 638,596	0	0	0	△ 638,596
一般正味財産期末残高	253,313	0	253,313	0	0	0	253,313
II 指定正味財産増減の部							
受取会費							
受取賛助会員会費	758,800	0	758,800	0	325,200	0	1,084,000
受取寄付金							
受取寄付金	217,000	0	217,000	0	93,000	0	310,000
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 2,290,400	0	△ 2,290,400	0	△ 981,600	0	△ 3,272,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,314,600	0	△ 1,314,600	0	△ 563,400	0	△ 1,878,000
指定正味財産期首残高	36,999,977	0	36,999,977	0	15,857,133	0	52,857,110
指定正味財産期末残高	35,685,377	0	35,685,377	0	15,293,733	0	50,979,110
III 正味財産期末残高	35,938,690	0	35,938,690	0	15,293,733	0	51,232,423

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）	51,943,110	1,000,000	2,000,000	50,943,110
小 計	51,943,110	1,000,000	2,000,000	50,943,110
特定資産				
定期預金（特）	878,000	0	878,000	0
小 計	878,000	0	878,000	0
合 計	52,821,110	1,000,000	2,878,000	50,943,110

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)	50,943,110	50,943,110	0	—
小 計	50,943,110	50,943,110	0	—
合 計	50,943,110	50,943,110	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
該当なし。			
小 計			
合 計			

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。

1 1. 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	8,315,000	8,315,000	0	-
合 計		0	8,315,000	8,315,000	0	

1 2. 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	3,272,000
小 計	3,272,000
合 計	3,272,000

1 3. 関連当事者との取引の内容

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	4,951
今年度頒布数	185
うち販売数	13
売上金額	6,500
次年度繰越数	4,766

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）	51,943,110	1,000,000	2,000,000	50,943,110
	基本財産計	51,943,110	1,000,000	2,000,000	50,943,110
特定資産	定期預金（特）	878,000	0	878,000	0
	特定資産計	878,000	0	878,000	0
その他固定資産	什器備品	1	0	1	0
	電話加入権	36,000	0	0	36,000
	その他固定資産計	36,001	0	1	36,000

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 4 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. 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	2, 770, 557 85, 224 1, 000 52, 968 3, 358
	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他	運転資金として	10, 029, 658
流動資産合計				12, 942, 765
(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	4, 103, 110
		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 グリーンヒル出張所No. 10513448	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. 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
その他固定資産	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				50, 979, 110
資産合計				63, 921, 875
(流動負債)				
	未払金	とんがるちから研究所（委託費）、わいわいあぼしクラブ（委託費）、滋賀大学（委託費）草津税務署（租税公課）など	公益目的事業及び管理運営の用に供する未払金	2, 589, 467
	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	99, 985
	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				12, 689, 452
固定負債合計				0
負債合計				12, 689, 452
正味財産				51, 232, 423