

貸借対照表

令和 5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	2,323,772	2,913,107	△ 589,335
未収金	11,584,848	10,029,658	1,555,190
流動資産合計	13,908,620	12,942,765	965,855
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	50,673,110	50,943,110	△ 270,000
基本財産合計	50,673,110	50,943,110	△ 270,000
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
電話加入権	36,000	36,000	0
その他固定資産合計	36,000	36,000	0
固定資産合計	50,709,110	50,979,110	△ 270,000
資産合計	64,617,730	63,921,875	695,855
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,795,242	2,589,467	1,205,775
預り金	24,605	99,985	△ 75,380
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
流動負債合計	13,819,847	12,689,452	1,130,395
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,819,847	12,689,452	1,130,395
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
賛助会費	2,910,000	2,340,000	570,000
寄付金	47,763,110	48,603,110	△ 840,000
受贈電話加入権	36,000	36,000	0
指定正味財産合計	50,709,110	50,979,110	△ 270,000
(うち基本財産への充当額)	(50,673,110)	(50,943,110)	(△ 270,000)
2. 一般正味財産	88,773	253,313	△ 164,540
正味財産合計	50,797,883	51,232,423	△ 434,540
負債及び正味財産合計	64,617,730	63,921,875	695,855

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	894	8,369	△ 7,475
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	1	△ 1
受取会費			
賛助会員受取会費振替額	509,000	84,000	425,000
事業収益			
事業受託収益(国)	6,691,085	6,181,717	509,368
事業受託収益(県)	3,015,000	2,515,000	500,000
啓発事業収益	13,500	6,500	7,000
事業収益計	9,719,585	8,703,217	1,016,368
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	8,759,000	8,315,000	444,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	1,840,000	3,188,000	△ 1,348,000
雑収益			
受取利息	26	46	△ 20
経常収益計	20,828,505	20,298,633	529,872
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,190,712	4,800,287	390,425
福利厚生費	722,036	619,366	102,670
旅費交通費	1,881,307	1,426,535	454,772
通信運搬費	255,255	241,427	13,828
消耗品費	492,875	638,362	△ 145,487
印刷製本費	511,500	493,350	18,150
賃借料	1,775,250	1,390,902	384,348
諸謝金	748,680	1,043,140	△ 294,460
租税公課	441,600	395,500	46,100
委託費	3,405,112	3,207,062	198,050
報償費	700,000	700,000	0
会議費	353,877	216,580	137,297
支払手数料	28,105	28,645	△ 540
雑費	24,760	34,803	△ 10,043
事業費計	16,531,069	15,235,959	1,295,110
管理費			
給料手当	2,156,130	1,980,061	176,069
福利厚生費	396,472	303,038	93,434
会議費	1,503	3,485	△ 1,982
旅費交通費	69,206	63,580	5,626
通信運搬費	171,490	196,295	△ 24,805
消耗品費	105,599	61,955	43,644
印刷製本費	96,800	0	96,800
賃借料	366,906	309,823	57,083
租税公課	12,000	12,000	0
委託費	958,320	1,077,340	△ 119,020
手数料	84,440	111,859	△ 27,419
支払利息	28,110	48,328	△ 20,218
雑費	15,000	3,000	12,000
管理費計	4,461,976	4,170,764	291,212
経常費用計	20,993,045	19,406,723	1,586,322
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 164,540	891,910	△ 1,056,450
当期経常増減額	△ 164,540	891,910	△ 1,056,450
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			
固定資産売却損			
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 164,540	891,909	△ 1,056,449
当期一般正味財産増減額	△ 164,540	891,909	△ 1,056,449
一般正味財産期首残高	253,313	△ 638,596	891,909
一般正味財産期末残高	88,773	253,313	△ 164,540
II 指定正味財産増減の部			
受取会費			
受取賛助会員会費	1,079,000	1,084,000	△ 5,000
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	310,000	690,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,349,000	△ 3,272,000	923,000
当期指定正味財産増減額	△ 270,000	△ 1,878,000	1,608,000
指定正味財産期首残高	50,979,110	52,857,110	△ 1,878,000
指定正味財産期末残高	50,709,110	50,979,110	△ 270,000
III 正味財産期末残高	50,797,883	51,232,423	△ 434,540

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	626	0	626	0	268	0	894
受取会費							
賛助会員受取会費振替額	356,300	0	356,300	0	152,700	0	509,000
事業収益							
事業受託収益(国)	6,691,085	0	6,691,085	0	0	0	6,691,085
事業受託収益(県)	3,015,000	0	3,015,000	0	0	0	3,015,000
啓発事業収益	13,500	0	13,500	0	0	0	13,500
事業収益計	9,719,585	0	9,719,585	0	0	0	9,719,585
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	4,802,018	0	4,802,018	0	3,956,982	0	8,759,000
受取寄付金							
受取寄付金振替額	1,288,000	0	1,288,000	0	552,000	0	1,840,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	26	0	26
経常収益計	16,166,529	0	16,166,529	0	4,661,976	0	20,828,505
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	5,190,712	0	5,190,712	0	0	0	5,190,712
福利厚生費	722,036	0	722,036	0	0	0	722,036
旅費交通費	1,881,307	0	1,881,307	0	0	0	1,881,307
通信運搬費	255,255	0	255,255	0	0	0	255,255
消耗品費	492,875	0	492,875	0	0	0	492,875
印刷製本費	511,500	0	511,500	0	0	0	511,500
賃借料	1,775,250	0	1,775,250	0	0	0	1,775,250
諸謝金	748,680	0	748,680	0	0	0	748,680
租税公課	441,600	0	441,600	0	0	0	441,600
委託費	3,405,112	0	3,405,112	0	0	0	3,405,112
報償費	700,000	0	700,000	0	0	0	700,000
会議費	353,877	0	353,877	0	0	0	353,877
支払手数料	28,105	0	28,105	0	0	0	28,105
雑費	24,760	0	24,760	0	0	0	24,760
事業費計	16,531,069	0	16,531,069	0	0	0	16,531,069
管理費							
給料手当	0	0	0	0	2,156,130	0	2,156,130
福利厚生費	0	0	0	0	396,472	0	396,472
会議費	0	0	0	0	1,503	0	1,503
旅費交通費	0	0	0	0	69,206	0	69,206
通信運搬費	0	0	0	0	171,490	0	171,490
消耗品費	0	0	0	0	105,599	0	105,599
印刷製本費	0	0	0	0	96,800	0	96,800
賃借料	0	0	0	0	366,906	0	366,906
租税公課	0	0	0	0	12,000	0	12,000
委託費	0	0	0	0	958,320	0	958,320
手数料	0	0	0	0	84,440	0	84,440
支払利息	0	0	0	0	28,110	0	28,110
雑費	0	0	0	0	15,000	0	15,000
管理費計	0	0	0	0	4,461,976	0	4,461,976
経常費用計	16,531,069	0	16,531,069	0	4,461,976	0	20,993,045
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 364,540	0	△ 364,540	0	200,000	0	△ 164,540
当期経常増減額	△ 364,540	0	△ 364,540	0	200,000	0	△ 164,540
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	△ 364,540	0	△ 364,540	0	200,000	0	△ 164,540
税引前当期一般正味財産増減額	△ 364,540	0	△ 364,540	0	200,000	0	△ 164,540
当期一般正味財産増減額	△ 364,540	0	△ 364,540	0	200,000	0	△ 164,540
一般正味財産期首残高	253,313	0	253,313	0	0	0	253,313
一般正味財産期末残高	△ 111,227	0	△ 111,227	0	200,000	0	88,773
II 指定正味財産増減の部							
受取会費							
受取賛助会員会費	755,300	0	755,300	0	323,700	0	1,079,000
受取寄付金							
受取寄付金	700,000	0	700,000	0	300,000	0	1,000,000
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	△ 1,644,300	0	△ 1,644,300	0	△ 704,700	0	△ 2,349,000
当期指定正味財産増減額	△ 189,000	0	△ 189,000	0	△ 81,000	0	△ 270,000
指定正味財産期首残高	35,685,377	0	35,685,377	0	15,293,733	0	50,979,110
指定正味財産期末残高	35,496,377	0	35,496,377	0	15,212,733	0	50,709,110
III 正味財産期末残高	35,385,150	0	35,385,150	0	15,412,733	0	50,797,883

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）	50,943,110	1,570,000	1,840,000	50,673,110
小 計	50,943,110	1,570,000	1,840,000	50,673,110
合 計	50,943,110	1,570,000	1,840,000	50,673,110

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）	50,673,110	50,673,110	0	—
小 計	50,673,110	50,673,110	0	—
合 計	50,673,110	50,673,110	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			

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。

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	8,759,000	8,759,000	0	—
合 計		0	8,759,000	8,759,000	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	2,349,000
小 計	2,349,000
合 計	2,349,000

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	4,766
今年度頒布数	58
うち販売数	24
売上金額	12,000
次年度繰越数	4,708

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）	50,943,110	1,570,000	1,840,000	50,673,110
	基本財産計	50,943,110	1,570,000	1,840,000	50,673,110
その他固定資産	電話加入権	36,000	0	0	36,000
	その他固定資産計	36,000	0	0	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 5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	2,127,109 137,876 1,000 53,123 4,673
	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	11,584,848
流動資産合計				13,908,620
(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 滋賀銀行 グリーンヒル出張所No. 10555393 滋賀銀行 グリーンヒル出張所No. 10555406 滋賀銀行 石部支店No. 72301380 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 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 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 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 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 1,000,000 570,000 10,000,000 35,000,000
	その他固定資産	電話加入権	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				50,709,110
資産合計				64,617,730
(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）などなど	公益目的事業及び管理運営の用に供する未払金	3,795,242
	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	24,605
	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				13,819,847
固定負債合計				0
負債合計				13,819,847
正味財産				50,797,883