

貸借対照表

令和 6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	2,471,949	2,323,772	148,177
未収金	7,015,772	11,584,848	△ 4,569,076
流動資産合計	9,487,721	13,908,620	△ 4,420,899
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	49,573,110	50,673,110	△ 1,100,000
基本財産合計	49,573,110	50,673,110	△ 1,100,000
(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	49,609,110	50,709,110	△ 1,100,000
資産合計	59,096,831	64,617,730	△ 5,520,899
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,825,324	3,795,242	△ 1,969,918
預り金	128,732	24,605	104,127
短期借入金	7,500,000	10,000,000	△ 2,500,000
流動負債合計	9,454,056	13,819,847	△ 4,365,791
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,454,056	13,819,847	△ 4,365,791
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
賛助会費	3,610,000	2,910,000	700,000
寄付金	45,963,110	47,763,110	△ 1,800,000
受贈電話加入権	36,000	36,000	0
指定正味財産合計	49,609,110	50,709,110	△ 1,100,000
(うち基本財産への充当額)	(49,573,110)	(50,673,110)	(△ 1,100,000)
2. 一般正味財産	33,665	88,773	△ 55,108
正味財産合計	49,642,775	50,797,883	△ 1,155,108
負債及び正味財産合計	59,096,831	64,617,730	△ 5,520,899

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	898	894	4
受取会費			
賛助会員受取会費振替額	281,000	509,000	△ 228,000
事業収益			
事業受託収益(国)	4,537,290	6,691,085	△ 2,153,795
事業受託収益(県)	3,213,267	3,015,000	198,267
啓発事業収益	35,500	13,500	22,000
事業収益計	7,786,057	9,719,585	△ 1,933,528
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	8,759,000	8,759,000	0
受取寄付金			
受取寄付金振替額	2,300,000	1,840,000	460,000
雑収益			
受取利息	29	26	3
経常収益計	19,126,984	20,828,505	△ 1,701,521
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,113,871	5,190,712	△ 76,841
福利厚生費	703,916	722,036	△ 18,120
旅費交通費	1,447,159	1,881,307	△ 434,148
通信運搬費	352,394	255,255	97,139
消耗品費	365,628	492,875	△ 127,247
印刷製本費	581,570	511,500	70,070
賃借料	1,539,707	1,775,250	△ 235,543
諸謝金	926,300	748,680	177,620
租税公課	0	441,600	△ 441,600
委託費	2,496,727	3,405,112	△ 908,385
報償費	700,000	700,000	0
会議費	214,724	353,877	△ 139,153
支払手数料	9,900	28,105	△ 18,205
雑費	21,646	24,760	△ 3,114
事業費計	14,473,542	16,531,069	△ 2,057,527
管理費			
給料手当	2,162,180	2,156,130	6,050
福利厚生費	371,559	396,472	△ 24,913
会議費	1,260	1,503	△ 243
旅費交通費	83,774	69,206	14,568
通信運搬費	136,111	171,490	△ 35,379
消耗品費	104,947	105,599	△ 652
印刷製本費	0	96,800	△ 96,800
賃借料	618,981	366,906	252,075
租税公課	12,000	12,000	0
委託費	1,129,700	958,320	171,380
手数料	66,069	84,440	△ 18,371
支払利息	18,969	28,110	△ 9,141
雑費	3,000	15,000	△ 12,000
管理費計	4,708,550	4,461,976	246,574
経常費用計	19,182,092	20,993,045	△ 1,810,953
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,108	△ 164,540	109,432
当期経常増減額	△ 55,108	△ 164,540	109,432
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	△ 55,108	△ 164,540	109,432
当期一般正味財産増減額	△ 55,108	△ 164,540	109,432
一般正味財産期首残高	88,773	253,313	△ 164,540
一般正味財産期末残高	33,665	88,773	△ 55,108
II 指定正味財産増減の部			
受取会費			
受取賛助会員会費	981,000	1,079,000	△ 98,000
受取寄付金			
受取寄付金	500,000	1,000,000	△ 500,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,581,000	△ 2,349,000	△ 232,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,100,000	△ 270,000	△ 830,000
指定正味財産期首残高	50,709,110	50,979,110	△ 270,000
指定正味財産期末残高	49,609,110	50,709,110	△ 1,100,000
III 正味財産期末残高	49,642,775	50,797,883	△ 1,155,108

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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 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	629	0	629	0	269	0	898
受取会費							
賛助会員受取会費振替額	196,700	0	196,700	0	84,300	0	281,000
事業収益							
事業受託収益(国)	4,537,290	0	4,537,290	0	0	0	4,537,290
事業受託収益(県)	3,213,267	0	3,213,267	0	0	0	3,213,267
啓発事業収益	35,500	0	35,500	0	0	0	35,500
事業収益計	7,786,057	0	7,786,057	0	0	0	7,786,057
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	4,625,048	0	4,625,048	0	4,133,952	0	8,759,000
受取寄付金							
受取寄付金振替額	1,610,000	0	1,610,000	0	690,000	0	2,300,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	29	0	29
経常収益計	14,218,434	0	14,218,434	0	4,908,550	0	19,126,984
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	5,113,871	0	5,113,871	0	0	0	5,113,871
福利厚生費	703,916	0	703,916	0	0	0	703,916
旅費交通費	1,447,159	0	1,447,159	0	0	0	1,447,159
通信運搬費	352,394	0	352,394	0	0	0	352,394
消耗品費	365,628	0	365,628	0	0	0	365,628
印刷製本費	581,570	0	581,570	0	0	0	581,570
賃借料	1,539,707	0	1,539,707	0	0	0	1,539,707
諸謝金	926,300	0	926,300	0	0	0	926,300
委託費	2,496,727	0	2,496,727	0	0	0	2,496,727
報償費	700,000	0	700,000	0	0	0	700,000
会議費	214,724	0	214,724	0	0	0	214,724
支払手数料	9,900	0	9,900	0	0	0	9,900
雑費	21,646	0	21,646	0	0	0	21,646
事業費計	14,473,542	0	14,473,542	0	0	0	14,473,542
管理費							
給料手当	0	0	0	0	2,162,180	0	2,162,180
福利厚生費	0	0	0	0	371,559	0	371,559
会議費	0	0	0	0	1,260	0	1,260
旅費交通費	0	0	0	0	83,774	0	83,774
通信運搬費	0	0	0	0	136,111	0	136,111
消耗品費	0	0	0	0	104,947	0	104,947
賃借料	0	0	0	0	618,981	0	618,981
租税公課	0	0	0	0	12,000	0	12,000
委託費	0	0	0	0	1,129,700	0	1,129,700
手数料	0	0	0	0	66,069	0	66,069
支払利息	0	0	0	0	18,969	0	18,969
雑費	0	0	0	0	3,000	0	3,000
管理費計	0	0	0	0	4,708,550	0	4,708,550
経常費用計	14,473,542	0	14,473,542	0	4,708,550	0	19,182,092
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 255,108	0	△ 255,108	0	200,000	0	△ 55,108
当期経常増減額	△ 255,108	0	△ 255,108	0	200,000	0	△ 55,108
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	△ 255,108	0	△ 255,108	0	200,000	0	△ 55,108
税引前当期一般正味財産増減額	△ 255,108	0	△ 255,108	0	200,000	0	△ 55,108
当期一般正味財産増減額	△ 255,108	0	△ 255,108	0	200,000	0	△ 55,108
一般正味財産期首残高	△ 111,227	0	△ 111,227	0	200,000	0	88,773
一般正味財産期末残高	△ 366,335	0	△ 366,335	0	400,000	0	33,665
II 指定正味財産増減の部							
受取会費							
受取賛助会員会費	686,700	0	686,700	0	294,300	0	981,000
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	△ 1,806,700	0	△ 1,806,700	0	△ 774,300	0	△ 2,581,000
当期指定正味財産増減額	△ 770,000	0	△ 770,000	0	△ 330,000	0	△ 1,100,000
指定正味財産期首残高	35,496,377	0	35,496,377	0	15,212,733	0	50,709,110
指定正味財産期末残高	34,726,377	0	34,726,377	0	14,882,733	0	49,609,110
III 正味財産期末残高	34,360,042	0	34,360,042	0	15,282,733	0	49,642,775

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）	50,673,110	1,200,000	2,300,000	49,573,110
小 計	50,673,110	1,200,000	2,300,000	49,573,110
合 計	50,673,110	1,200,000	2,300,000	49,573,110

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）	49,573,110	49,573,110	0	—
小 計	49,573,110	49,573,110	0	—
合 計	49,573,110	49,573,110	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72301380 10,000,000円)は短期借入金7,500,000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	2,581,000
小 計	2,581,000
合 計	2,581,000

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	4,708
今年度頒布数	116
うち販売数	62
売上金額	31,000
次年度繰越数	4,592

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）	50,673,110	1,200,000	2,300,000	49,573,110
	基本財産計	50,673,110	1,200,000	2,300,000	49,573,110
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 6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, 207, 768 206, 539 1, 000 53, 058 3, 584
	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	7, 015, 772
流動資産合計				9, 487, 721
(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	3, 003, 110
		滋賀銀行 グリーンヒル出張所No. 10555393	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, 000, 000
		滋賀銀行 グリーンヒル出張所No. 10555406	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	570, 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				49, 609, 110
資産合計				59, 096, 831
(流動負債)				
	未払金	滋賀県（受託金返還金）、㈱タケコマイ（委託費）、大津紙業写真印刷（印刷製本費）、（社福）いしづみ（印刷製本費）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	1, 825, 324
	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	128, 732
	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	7, 500, 000
流動負債合計				9, 454, 056
固定負債合計				0
負債合計				9, 454, 056
正味財産				49, 642, 775