

貸借対照表

令和 7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	1,713,206	2,471,949	△ 758,743
未収金	6,842,690	7,015,772	△ 173,082
流動資産合計	8,555,896	9,487,721	△ 931,825
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 (基)	48,573,110	49,573,110	△ 1,000,000
基本財産合計	48,573,110	49,573,110	△ 1,000,000
(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	48,609,110	49,609,110	△ 1,000,000
資産合計	57,165,006	59,096,831	△ 1,931,825
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,687,884	1,825,324	△ 137,440
預り金	22,983	128,732	△ 105,749
短期借入金	6,800,000	7,500,000	△ 700,000
流動負債合計	8,510,867	9,454,056	△ 943,189
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,510,867	9,454,056	△ 943,189
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
賛助会費	4,310,000	3,610,000	700,000
寄付金	44,263,110	45,963,110	△ 1,700,000
受贈電話加入権	36,000	36,000	0
指定正味財産合計	48,609,110	49,609,110	△ 1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(48,573,110)	(49,573,110)	(△ 1,000,000)
2. 一般正味財産	45,029	33,665	11,364
正味財産合計	48,654,139	49,642,775	△ 988,636
負債及び正味財産合計	57,165,006	59,096,831	△ 1,931,825

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	5,177	898	4,279
受取会費			
賛助会員受取会費振替額	301,000	281,000	20,000
事業収益			
事業受託収益(国)	4,344,122	4,537,290	△ 193,168
事業受託収益(県)	2,924,813	3,213,267	△ 288,454
啓発事業収益	9,500	35,500	△ 26,000
事業収益計	7,278,435	7,786,057	△ 507,622
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	2,200,000	2,300,000	△ 100,000
雑収益			
受取利息	1,440	29	1,411
経常収益計	18,545,052	19,126,984	△ 581,932
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	5,158,191	5,113,871	44,320
福利厚生費	679,424	703,916	△ 24,492
旅費交通費	1,013,545	1,447,159	△ 433,614
通信運搬費	365,698	352,394	13,304
消耗品費	467,255	365,628	101,627
印刷製本費	670,340	581,570	88,770
賃借料	1,706,437	1,539,707	166,730
諸謝金	711,000	926,300	△ 215,300
委託費	2,193,047	2,496,727	△ 303,680
報償費	700,000	700,000	0
会議費	233,857	214,724	19,133
支払手数料	11,550	9,900	1,650
雑費	34,864	21,646	13,218
事業費計	13,945,208	14,473,542	△ 528,334
管理費			
給料手当	2,186,055	2,162,180	23,875
福利厚生費	358,875	371,559	△ 12,684
会議費	0	1,260	△ 1,260
旅費交通費	60,478	83,774	△ 23,296
通信運搬費	147,168	136,111	11,057
消耗品費	82,887	104,947	△ 22,060
賃借料	613,550	618,981	△ 5,431
租税公課	8,600	12,000	△ 3,400
委託費	1,036,200	1,129,700	△ 93,500
手数料	68,081	66,069	2,012
支払利息	23,586	18,969	4,617
雑費	3,000	3,000	0
管理費計	4,588,480	4,708,550	△ 120,070
経常費用計	18,533,688	19,182,092	△ 648,404
評価損益等調整前当期経常増減額	11,364	△ 55,108	66,472
当期経常増減額	11,364	△ 55,108	66,472
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	11,364	△ 55,108	66,472
当期一般正味財産増減額	11,364	△ 55,108	66,472
一般正味財産期首残高	33,665	88,773	△ 55,108
一般正味財産期末残高	45,029	33,665	11,364
II 指定正味財産増減の部			
受取会費			
受取賛助会員会費	1,001,000	981,000	20,000
受取寄付金			
受取寄付金	500,000	500,000	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,501,000	△ 2,581,000	80,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,000,000	△ 1,100,000	100,000
指定正味財産期首残高	49,609,110	50,709,110	△ 1,100,000
指定正味財産期末残高	48,609,110	49,609,110	△ 1,000,000
III 正味財産期末残高	48,654,139	49,642,775	△ 988,636

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	3,624	0	3,624	0	1,553	0	5,177
受取会費							
賛助会員受取会費振替額	210,700	0	210,700	0	90,300	0	301,000
事業収益							
事業受託収益(国)	4,344,122	0	4,344,122	0	0	0	4,344,122
事業受託収益(県)	2,924,813	0	2,924,813	0	0	0	2,924,813
啓発事業収益	9,500	0	9,500	0	0	0	9,500
事業収益計	7,278,435	0	7,278,435	0	0	0	7,278,435
受取補助金等							
受取地方公共団体補助金	4,723,813	0	4,723,813	0	4,035,187	0	8,759,000
受取寄付金							
受取寄付金振替額	1,540,000	0	1,540,000	0	660,000	0	2,200,000
雑収益							
受取利息	0	0	0	0	1,440	0	1,440
経常収益計	13,756,572	0	13,756,572	0	4,788,480	0	18,545,052
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	5,158,191	0	5,158,191	0	0	0	5,158,191
福利厚生費	679,424	0	679,424	0	0	0	679,424
旅費交通費	1,013,545	0	1,013,545	0	0	0	1,013,545
通信運搬費	365,698	0	365,698	0	0	0	365,698
消耗品費	467,255	0	467,255	0	0	0	467,255
印刷製本費	670,340	0	670,340	0	0	0	670,340
賃借料	1,706,437	0	1,706,437	0	0	0	1,706,437
諸謝金	711,000	0	711,000	0	0	0	711,000
委託費	2,193,047	0	2,193,047	0	0	0	2,193,047
報償費	700,000	0	700,000	0	0	0	700,000
会議費	233,857	0	233,857	0	0	0	233,857
支払手数料	11,550	0	11,550	0	0	0	11,550
雑費	34,864	0	34,864	0	0	0	34,864
事業費計	13,945,208	0	13,945,208	0	0	0	13,945,208
管理費							
給料手当	0	0	0	0	2,186,055	0	2,186,055
福利厚生費	0	0	0	0	358,875	0	358,875
旅費交通費	0	0	0	0	60,478	0	60,478
通信運搬費	0	0	0	0	147,168	0	147,168
消耗品費	0	0	0	0	82,887	0	82,887
賃借料	0	0	0	0	613,550	0	613,550
租税公課	0	0	0	0	8,600	0	8,600
委託費	0	0	0	0	1,036,200	0	1,036,200
手数料	0	0	0	0	68,081	0	68,081
支払利息	0	0	0	0	23,586	0	23,586
雑費	0	0	0	0	3,000	0	3,000
管理費計	0	0	0	0	4,588,480	0	4,588,480
経常費用計	13,945,208	0	13,945,208	0	4,588,480	0	18,533,688
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 188,636	0	△ 188,636	0	200,000	0	11,364
当期経常増減額	△ 188,636	0	△ 188,636	0	200,000	0	11,364
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	△ 188,636	0	△ 188,636	0	200,000	0	11,364
税引前当期一般正味財産増減額	△ 188,636	0	△ 188,636	0	200,000	0	11,364
当期一般正味財産増減額	△ 188,636	0	△ 188,636	0	200,000	0	11,364
一般正味財産期首残高	△ 366,335	0	△ 366,335	0	400,000	0	33,665
一般正味財産期末残高	△ 554,971	0	△ 554,971	0	600,000	0	45,029
II 指定正味財産増減の部							
受取会費							
受取賛助会員会費	700,700	0	700,700	0	300,300	0	1,001,000
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	△ 1,750,700	0	△ 1,750,700	0	△ 750,300	0	△ 2,501,000
当期指定正味財産増減額	△ 700,000	0	△ 700,000	0	△ 300,000	0	△ 1,000,000
指定正味財産期首残高	34,726,377	0	34,726,377	0	14,882,733	0	49,609,110
指定正味財産期末残高	34,026,377	0	34,026,377	0	14,582,733	0	48,609,110
III 正味財産期末残高	33,471,406	0	33,471,406	0	15,182,733	0	48,654,139

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）	49,573,110	1,200,000	2,200,000	48,573,110
小 計	49,573,110	1,200,000	2,200,000	48,573,110
合 計	49,573,110	1,200,000	2,200,000	48,573,110

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）	48,573,110	48,573,110	0	—
小 計	48,573,110	48,573,110	0	—
合 計	48,573,110	48,573,110	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723101380 10,000,000円)は短期借入金6,800,000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	
運転資金確保のため	2,501,000
小 計	2,501,000
合 計	2,501,000

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

該当なし。

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	4,592
今年度頒布数	78
うち販売数	19
売上金額	9,500
次年度繰越数	4,514

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）	49,573,110	1,200,000	2,200,000	48,573,110
	基本財産計	49,573,110	1,200,000	2,200,000	48,573,110
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 7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 グリーンヒル代理店No. 282408 滋賀銀行 グリーンヒル代理店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	1,357,595 295,621 1,000 53,017 5,973
	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	6,842,690
流動資産合計				8,555,896
(固定資産)	基本財産	定期預金 滋賀銀行 グリーンヒル代理店No. 10415777 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	3,573,110 10,000,000 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				48,609,110
資産合計				57,165,006
(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)、アスクル(消耗品費)など	公益目的事業及び管理運営の用に供する未払金	1,687,884
	預り金	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	22,983
	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	6,800,000
流動負債合計				8,510,867
固定負債合計				0
負債合計				8,510,867
正味財産				48,654,139