

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター

(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	11,345,720	11,422,970	△ 77,250
流動資産合計	11,345,720	11,422,970	△ 77,250
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,828,837	671,169	1,157,668
投資有価証券	598,171,163	499,328,831	98,842,332
定期預金	0	100,000,000	△ 100,000,000
基本財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	701,777	489,820	211,957
運用資金積立預金	8,779,454	8,779,454	0
公益事業強化基金	48,000,000	48,000,000	0
特定資産合計	57,481,231	57,269,274	211,957
(3) その他固定資産			
電話加入権	202,189	202,189	0
投資有価証券	1,082,000	1,082,000	0
その他固定資産合計	1,284,189	1,284,189	0
固定資産合計	658,765,420	658,553,463	211,957
資産合計	670,111,140	669,976,433	134,707
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	628,815	96,569	532,246
預り金	842,489	1,039,924	△ 197,435
流動負債合計	1,471,304	1,136,493	334,811
2. 固定負債			
退職給付引当金	701,777	489,820	211,957
固定負債合計	701,777	489,820	211,957
負債合計	2,173,081	1,626,313	546,768
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	450,000,000	450,000,000	0
寄付金	150,000,000	150,000,000	0
指定正味財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(600,000,000)	(600,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(56,779,454)	(56,779,454)	(0)
正味財産合計	667,938,059	668,350,120	△ 412,061
負債及び正味財産合計	670,111,140	669,976,433	134,707

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	11,345,720		11,345,720
公益目的事業会計	0	3,621,258	△ 3,621,258	0
流動資産合計	0	14,966,978	△ 3,624,258	11,345,720
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	1,280,186	548,651		1,828,837
投資有価証券	418,719,814	179,451,349		598,171,163
基本財産合計	420,000,000	180,000,000	0	600,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	140,355	561,422		701,777
運用資金積立預金	8,779,454	0		8,779,454
公益事業強化基金	48,000,000	0		48,000,000
特定資産合計	56,919,809	561,422	0	57,481,231
(3) その他固定資産				
電話加入権	161,751	40,438		202,189
投資有価証券	1,082,000	0		1,082,000
その他固定資産合計	1,243,751	40,438	0	1,284,189
固定資産合計	478,163,560	180,601,860	0	658,765,420
資産合計	478,163,560	195,568,838	△ 3,621,258	670,111,140
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	612,657	16,158		628,815
預り金	842,489	0		842,489
法人会計	3,621,258	0	△ 3,621,258	0
流動負債合計	5,076,404	16,158	△ 3,621,258	1,471,304
2. 固定負債				
退職給付引当金	140,355	561,422		701,777
固定負債合計	140,355	561,422	0	701,777
負債合計	5,216,759	577,580	△ 3,621,258	2,173,081
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体出捐金	315,000,000	135,000,000		450,000,000
寄付金	105,000,000	45,000,000		150,000,000
指定正味財産合計	420,000,000	180,000,000		600,000,000
(うち基本財産への充当額)	(420,000,000)	(180,000,000)		(600,000,000)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(52,946,801)	(3,832,653)		(56,779,454)
正味財産合計	472,946,801	194,991,258		667,938,059
負債及び正味財産合計	478,163,560	195,568,838	△ 3,621,258	670,111,140

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター

(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			
① 基本財産運用益	[7,773,214]	[9,529,894]	[△ 1,756,680]
基本財産受取利息	7,773,214	9,529,894	△ 1,756,680
② 特定資産運用益	[9,708]	[20,477]	[△ 10,769]
特定資産受取利息	9,708	20,477	△ 10,769
③ 受取賛助金	[18,115,000]	[17,985,000]	[130,000]
賛助会員受取賛助金	18,115,000	17,985,000	130,000
④ 事業収益	[2,385,000]	[2,279,000]	[106,000]
責任者講習事業収益	2,385,000	2,279,000	106,000
⑤ 受取補助金等	[150,000]	[0]	[150,000]
受取助成金	150,000	0	150,000
⑥ 雑収益	[186]	[332]	[△ 146]
受取利息	186	332	△ 146
経常収益計	28,433,108	29,814,703	△ 1,381,595
(2) 経常費用			
① 事業費	[21,438,347]	[21,629,483]	[△ 191,136]
給料手当	11,361,745	11,362,910	△ 1,165
福利厚生費	1,730,231	1,803,790	△ 73,559
会議費	577,195	740,541	△ 163,346
広告宣伝費	679,507	202,200	477,307
諸謝金	609,000	371,000	238,000
支払助成金	0	13,000	△ 13,000
暴排活動支援金	100,000	70,000	30,000
旅費交通費	650,779	714,332	△ 63,553
通信運搬費	746,316	896,938	△ 150,622
消耗品費	866,970	1,632,525	△ 765,555
印刷製本費	2,379,055	2,118,715	260,340
燃料費	26,149	18,830	7,319
賃借料	1,320,302	1,295,282	25,020
保険料	91,098	89,420	1,678
委託費	300,000	300,000	0
② 管理費	[7,406,822]	[7,255,221]	[151,601]
給料手当	4,613,944	4,635,646	△ 21,702
退職給付費用	211,957	29,215	182,742
福利厚生費	728,035	713,624	14,411
会議費	55,511	82,562	△ 27,051
旅費交通費	247,403	173,575	73,828
通信運搬費	64,734	125,955	△ 61,221
消耗品費	131,078	243,336	△ 112,258
修繕費	238,680	0	238,680
印刷製本費	27,359	36,309	△ 8,950

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	13,977	22,605	△ 8,628
賃借料	571,908	596,402	△ 24,494
保険料	74,152	74,380	△ 228
委託費	300,000	300,000	0
渉外費	42,043	74,762	△ 32,719
租税公課	8,150	7,000	1,150
雑費	4,163	3,142	1,021
支払手数料	1,728	13,708	△ 11,980
支払負担金	72,000	73,000	△ 1,000
災害見舞金	0	50,000	△ 50,000
経常費用計	28,845,169	28,884,704	△ 39,535
当期経常増減額	△ 412,061	929,999	△ 1,342,060
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	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
当期一般正味財産増減額	△ 412,061	929,999	△ 1,342,060
一般正味財産期首残高	68,350,120	67,420,121	929,999
一般正味財産期末残高	67,938,059	68,350,120	△ 412,061
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[7,773,214]	[9,529,894]	[△ 1,756,680]
基本財産受取利息	7,773,214	9,529,894	△ 1,756,680
一般正味財産への振替額	△ 7,773,214	△ 9,529,894	1,756,680
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	600,000,000	600,000,000	0
指定正味財産期末残高	600,000,000	600,000,000	0
III 正味財産期末残高	667,938,059	668,350,120	△ 412,061

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	[5,372,962]	[2,400,252]		[7,773,214]
基本財産受取利息	5,372,962	2,400,252		7,773,214
② 特定資産運用益	[6,794]	[2,914]		[9,708]
特定資産受取利息	6,794	2,914		9,708
③ 受取賛助金	[12,700,500]	[5,414,500]		[18,115,000]
賛助会員受取賛助金	12,700,500	5,414,500		18,115,000
④ 事業収益	[2,385,000]	[0]		[2,385,000]
責任者講習事業収益	2,385,000	0		2,385,000
⑤ 受取補助金等	[150,000]	[0]		[150,000]
受取助成金	150,000	0		150,000
⑥ 雑収益	[128]	[58]		[186]
受取利息	128	58		186
経常収益計	20,615,384	7,817,724		28,433,108
(2) 経常費用				
① 事業費	[21,438,347]	[0]		[21,438,347]
給料手当	11,361,745	0		11,361,745
福利厚生費	1,730,231	0		1,730,231
会議費	577,195	0		577,195
広告宣伝費	679,507	0		679,507
諸謝金	609,000	0		609,000
暴排活動支援金	100,000	0		100,000
旅費交通費	650,779	0		650,779
通信運搬費	746,316	0		746,316
消耗品費	866,970	0		866,970
印刷製本費	2,379,055	0		2,379,055
燃料費	26,149	0		26,149
賃借料	1,320,302	0		1,320,302
保険料	91,098	0		91,098
委託費	300,000	0		300,000
② 管理費	[0]	[7,406,822]		[7,406,822]
給料手当	0	4,613,944		4,613,944
退職給付費用	0	211,957		211,957
福利厚生費	0	728,035		728,035
会議費	0	55,511		55,511
旅費交通費	0	247,403		247,403
通信運搬費	0	64,734		64,734

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
消耗品費	0	131,078		131,078
修繕費	0	238,680		238,680
印刷製本費	0	27,359		27,359
燃料費	0	13,977		13,977
賃借料	0	571,908		571,908
保険料	0	74,152		74,152
委託費	0	300,000		300,000
渉外費	0	42,043		42,043
租税公課	0	8,150		8,150
雑費	0	4,163		4,163
支払手数料	0	1,728		1,728
支払負担金	0	72,000		72,000
経常費用計	21,438,347	7,406,822		28,845,169
当期経常増減額	△ 822,963	410,902		△ 412,061
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
当期一般正味財産増減額	△ 822,963	410,902		△ 412,061
一般正味財産期首残高	53,769,764	14,580,356		68,350,120
一般正味財産期末残高	52,946,801	14,991,258		67,938,059
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[5,372,962]	[2,400,252]		[7,773,214]
基本財産受取利息	5,372,962	2,400,252		7,773,214
一般正味財産への振替額	△ 5,372,962	△ 2,400,252		△ 7,773,214
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	420,000,000	180,000,000		600,000,000
指定正味財産期末残高	420,000,000	180,000,000		600,000,000
III 正味財産期末残高	472,946,801	194,991,258		667,938,059

財産目録

平成30年 3月31日現在

公益財団法人愛媛県暴力追放推進センター

(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)	現金	手元保管	運転資金として	3,470,654	
	預金	普通預金	運転資金として	6,875,066	
		伊予銀行愛媛県庁支店		3,961,091	
		愛媛銀行県庁支店		235,210	
		信用農業協同組合愛媛県庁支店		1,276,241	
		愛媛信用金庫本店営業部		114,884	
		伊予銀行県庁支店 (預り金口座)	社会保険料等支払として	1,287,640	
		定期預金		1,000,000	
	愛媛信用金庫本店営業部		1,000,000		
流動資産合計				11,345,720	
(固定資産)	基本財産	普通預金	伊予銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を暴力追放事業の財源として使用している	600,000,000
					1,828,837
					1,828,837
	特定資産	投資有価証券	利付国庫債券(143回) 利付国庫債券(148回) 利付国庫債券(50回) 利付国庫債券(10回)	公益目的保有財産であり、運用益を暴力追放事業の財源として使用している。	598,171,163
					199,523,932
					199,782,563
					100,000,000
					98,864,668
					57,481,231
					701,777
	特定資産	退職給付引当資産	伊予銀行県庁支店 (普通預金)	退職給付積立資金であり、退職金支払資金として管理されている預金	701,777
					701,777
					8,779,454
					8,779,454
					48,000,000
特定資産	公益事業強化基金	愛媛銀行県庁支店(定期預金) 信用農業協同組合県庁支店 (定期貯金) 伊予銀行県庁支店 (定期預金) 愛媛信用金庫本店営業部 (定期預金)	公益事業基金積立資金であり、運用益を暴力追放事業の運用資金として使用している。	10,000,000	
				10,000,000	
				18,000,000	
				10,000,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	
その他固定資産	電話加入権	電話機932-1893他 1 台	8割を暴力追放事業として、2割を法人部門として使用している。	1,284,189
				202,189
	投資有価証券	利付国庫債券(第148回)	公益目的保有財産であり、運用益を暴力追放事業の財源として使用している。	202,189
				1,082,000
				1,082,000
固定資産合計				658,765,420
資産合計				670,111,140
(流動負債)	未払金	社会保険料に対する未払額等 賃借料に対する未払額 通信運搬費に対する未払額 渉外費に対する未払額	公益目的事業及び法人部門の未払分 公益目的事業及び、法人部門の未払分 公益目的事業及び、法人部門の未払分 法人部門の未払分	628,815
				597,103
				19,677
				7,145
	預り金	社会保険料、所得税	社会保険料等預り分	4,890
				842,489
流動負債合計				1,471,304
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	701,777
固定負債合計				701,777
負債合計				2,173,081
正味財産				667,938,059

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)を採用している。

ただし、新会計基準適用初年度(平成 18 年度)の期首の帳簿価額を取得価額とみなして、当該適用初年度の期首から満期日までの期間に渡って償却する方法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末の退職給付債務に基づき、当該事業年度末において発生していると認められる額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸取引に係る会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3 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				
普通預金	671,169	1,157,668	-	1,828,837
投資有価証券	499,328,831	98,896,469	54,137	598,171,163
(内訳)				
(第 143 回国債)	(199,492,131)	(31,801)	(-)	(199,523,932)
(第 148 回国債)	(199,836,700)	(-)	(54,137)	(199,782,563)
(第 50 回国債)	(100,000,000)	(-)	(-)	(100,000,000)
(第 10 回国債)	(0)	(98,864,668)	(-)	(98,864,668)
定期預金	100,000,000	-	100,000,000	0
大和ネクスト銀行	(100,000,000)	(-)	(100,000,000)	(0)
小 計	600,000,000	100,054,137	100,054,137	600,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	489,820	211,957	-	701,777
運用資金積立預金	8,779,454	104,000,000	104,000,000	8,779,454
公益事業強化基金	48,000,000	-	-	48,000,000
小 計	57,269,274	104,211,957	104,000,000	57,481,231
合 計	657,269,274	204,266,094	204,054,137	657,481,231

4 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				
普通預金	1,828,837	(1,828,837)	(-)	-
投資有価証券	598,171,163	(598,171,163)	(-)	-
小 計	600,000,000	(600,000,000)	(-)	-
特定資産				
退職給付引当資産	701,777	-	-	(701,777)
運用資金積立預金	8,779,454	(-)	(8,779,454)	-
公益事業強化基金	48,000,000	(-)	(48,000,000)	-
小 計	57,481,231	(-)	(56,779,454)	(701,777)
合 計	657,481,231	(600,000,000)	(56,779,454)	(701,777)

5 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第143回利付国庫債券	199,523,932	239,120,000	39,596,068
第148回利付国庫債券	200,864,563	236,760,000	35,895,437
第50回利付国庫債券	100,000,000	102,450,000	2,450,000
第10回利付国庫債券	98,864,668	100,720,000	1,855,332
合 計	599,253,163	679,050,000	79,796,837

6 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	
基本財産受取利息の振替額	7,773,214
合 計	7,773,214

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記3「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」とおりである。

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	
退職給付引当金	489,820	211,957	0	0	701,777