

貸借対照表

令和5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	15,264,168	13,367,644	1,896,524
流動資産合計	15,264,168	13,367,644	1,896,524
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	1,447,661	△ 1,447,661
投資有価証券	599,097,322	599,096,990	332
基本財産合計	599,097,322	600,544,651	△ 1,447,329
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,009,660	1,802,308	207,352
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	58,789,114	58,581,762	207,352
(3) その他固定資産			
電話加入権	202,189	202,189	0
ソフトウェア	17,172	120,204	△ 103,032
その他固定資産合計	219,361	322,393	△ 103,032
固定資産合計	658,105,797	659,448,806	△ 1,343,009
資産合計	673,369,965	672,816,450	553,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	528,977	268,896	260,081
預り金	1,028,653	1,213,869	△ 185,216
流動負債合計	1,557,630	1,482,765	74,865
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,009,660	1,802,308	207,352
固定負債合計	2,009,660	1,802,308	207,352
負債合計	3,567,290	3,285,073	282,217
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	669,802,675	669,531,377	271,298
負債及び正味財産合計	673,369,965	672,816,450	553,515

貸借対照表内訳表

令和5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	15,264,168		15,264,168
公益目的事業会計	0	2,898,448	△ 2,898,448	0
流動資産合計	0	18,162,616	△ 2,898,448	15,264,168
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	0	0		0
投資有価証券	419,368,125	179,729,197		599,097,322
基本財産合計	419,368,125	179,729,197	0	599,097,322
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	401,932	1,607,728		2,009,660
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	57,181,386	1,607,728	0	58,789,114
(3) その他固定資産				
電話加入権	161,751	40,438		202,189
ソフトウェア	0	17,172		17,172
その他固定資産合計	161,751	57,610	0	219,361
固定資産合計	476,711,262	181,394,535	0	658,105,797
資産合計	476,711,262	199,557,151	△ 2,898,448	673,369,965
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	494,725	34,252		528,977
預り金	1,028,653	0		1,028,653
法人会計	2,898,448	0	△ 2,898,448	0
流動負債合計	4,421,826	34,252	△ 2,898,448	1,557,630
2. 固定負債				
退職給付引当金	401,932	1,607,728		2,009,660
固定負債合計	401,932	1,607,728	0	2,009,660
負債合計	4,823,758	1,641,980	△ 2,898,448	3,567,290
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)	(51,887,504)	(4,891,950)		(56,779,454)
正味財産合計	471,887,504	197,915,171		669,802,675
負債及び正味財産合計	476,711,262	199,557,151	△ 2,898,448	673,369,965

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

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	[7,900,332]	[7,900,332]	[0]
基本財産受取利息	7,900,332	7,900,332	0
② 特定資産運用益	[1,061]	[1,050]	[11]
特定資産受取利息	1,061	1,050	11
③ 受取賛助金	[18,285,000]	[18,065,000]	[220,000]
賛助会員受取賛助金	18,285,000	18,065,000	220,000
④ 事業収益	[2,709,869]	[2,714,245]	[△ 4,376]
責任者講習事業収益	2,502,000	2,500,000	2,000
広報活動事業収益	207,869	214,245	△ 6,376
⑤ 受取寄附金	[340,000]	[300,000]	[40,000]
受取寄附金	340,000	300,000	40,000
⑥ 雑収益	[148]	[3,024]	[△ 2,876]
受取利息	148	154	△ 6
雑収益		2,870	△ 2,870
経常収益計	29,236,410	28,983,651	252,759
(2) 経常費用			
① 事業費	[21,321,957]	[21,227,943]	[94,014]
給料手当	12,081,467	12,595,349	△ 513,882
福利厚生費	1,883,087	2,062,682	△ 179,595
会議費	204,282	618,182	△ 413,900
広告宣伝費	973,963	736,497	237,466
諸謝金	454,137	323,705	130,432
暴排活動支援金	32,021	108,900	△ 76,879
旅費交通費	270,569	228,264	42,305
通信運搬費	1,335,565	758,768	576,797
消耗品費	786,907	488,710	298,197
印刷製本費	1,460,205	1,361,953	98,252
燃料費	30,467	58,935	△ 28,468
賃借料	1,350,227	1,403,001	△ 52,774
保険料	159,060	182,997	△ 23,937
委託費	300,000	300,000	0
② 管理費	[7,643,155]	[7,045,112]	[598,043]
給料手当	4,938,127	4,627,963	310,164
退職給付費用	207,352	176,479	30,873
福利厚生費	875,939	808,902	67,037
会議費	98,120	20,573	77,547

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	236,097	15,951	220,146
通信運搬費	107,400	79,370	28,030
消耗品費	169,783	173,383	△ 3,600
印刷製本費	4,250	14,716	△ 10,466
燃料費	36,665	38,884	△ 2,219
賃借料	409,174	439,208	△ 30,034
保険料	115,170	115,298	△ 128
委託費	200,000	300,000	△ 100,000
渉外費	51,763	44,385	7,378
租税公課	5,940	4,320	1,620
雑費	11,088	9,412	1,676
支払手数料	2,255	1,236	1,019
支払負担金	71,000	72,000	△ 1,000
減価償却費	103,032	103,032	0
経常費用計	28,965,112	28,273,055	692,057
評価損益等調整前当期経常増減額	271,298	710,596	△ 439,298
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	271,298	710,596	△ 439,298
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	271,298	710,596	△ 439,298
一般正味財産期首残高	69,531,377	68,820,781	710,596
一般正味財産期末残高	69,802,675	69,531,377	271,298
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[7,900,332]	[7,900,332]	[0]
基本財産受取利息	7,900,332	7,900,332	0
一般正味財産への振替額	△ 7,900,332	△ 7,900,332	0
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	669,802,675	669,531,377	271,298

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	法人会計	内部取引等消去	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	[5,530,332]	[2,370,000]		[7,900,332]
基本財産受取利息	5,530,332	2,370,000		7,900,332
② 特定資産運用益	[743]	[318]		[1,061]
特定資産受取利息	743	318		1,061
③ 受取賛助金	[12,799,500]	[5,485,500]		[18,285,000]
賛助会員受取賛助金	12,799,500	5,485,500		18,285,000
④ 事業収益	[2,709,869]	[0]		[2,709,869]
責任者講習事業収益	2,502,000	0		2,502,000
広報活動事業収益	207,869	0		207,869
⑤ 受取寄附金	[328,000]	[12,000]		[340,000]
受取寄附金	328,000	12,000		340,000
⑥ 雑収益	[118]	[30]		[148]
受取利息	118	30		148
経常収益計	21,368,562	7,867,848		29,236,410
(2) 経常費用				
① 事業費	[21,321,957]	[0]		[21,321,957]
給料手当	12,081,467	0		12,081,467
福利厚生費	1,883,087	0		1,883,087
会議費	204,282	0		204,282
広告宣伝費	973,963	0		973,963
諸謝金	454,137	0		454,137
暴排活動支援金	32,021	0		32,021
旅費交通費	270,569	0		270,569
通信運搬費	1,335,565	0		1,335,565
消耗品費	786,907	0		786,907
印刷製本費	1,460,205	0		1,460,205
燃料費	30,467	0		30,467
賃借料	1,350,227	0		1,350,227
保険料	159,060	0		159,060
委託費	300,000	0		300,000
② 管理費	[0]	[7,643,155]		[7,643,155]
給料手当	0	4,938,127		4,938,127
退職給付費用	0	207,352		207,352
福利厚生費	0	875,939		875,939
会議費	0	98,120		98,120
旅費交通費	0	236,097		236,097
通信運搬費	0	107,400		107,400
消耗品費	0	169,783		169,783

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
印刷製本費	0	4,250		4,250
燃料費	0	36,665		36,665
賃借料	0	409,174		409,174
保険料	0	115,170		115,170
委託費	0	200,000		200,000
渉外費	0	51,763		51,763
租税公課	0	5,940		5,940
雑費	0	11,088		11,088
支払手数料	0	2,255		2,255
支払負担金		71,000		71,000
減価償却費	0	103,032		103,032
経常費用計	21,321,957	7,643,155		28,965,112
評価損益等調整前当期経常増減額	46,605	224,693		271,298
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	46,605	224,693		271,298
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0		0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	46,605	224,693		271,298
一般正味財産期首残高	51,840,899	17,690,478		69,531,377
一般正味財産期末残高	51,887,504	17,915,171		69,802,675
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[5,530,332]	[2,370,000]		[7,900,332]
基本財産受取利息	5,530,332	2,370,000		7,900,332
一般正味財産への振替額	△ 5,530,332	△ 2,370,000		△ 7,900,332
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	471,887,504	197,915,171		669,802,675

財産目録

令和5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	0	
	預金	普通預金	運転資金として	15,264,168	
		伊予銀行愛媛県庁支店		7,507,368	
		愛媛銀行県庁支店		2,926,731	
		信用農業協同組合愛媛県庁支店		1,432,691	
		愛媛信用金庫本店営業部		2,196,439	
		伊予銀行県庁支店	社会保険料等支払として	1,200,939	
		(預り金口座)			
流動資産合計				15,264,168	
(固定資産)	基本財産			599,097,322	
		投資有価証券	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。	599,097,322	
		利付国庫債券(143回)		199,682,937	
		利付国庫債券(148回)		200,436,377	
		利付国庫債券(50回)		100,000,000	
		利付国庫債券(10回)		98,978,008	
	特定資産				58,789,114
		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	2,009,660
					2,009,660
		運用資金積立預金	伊予銀行県庁支店 (普通預金)	運用資金積立資金であり、暴力追放事業の運用資金として管理されている預金	8,779,454
					8,779,454
		公益事業強化基金		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。	48,000,000
			愛媛銀行県庁支店(定期預金)		10,000,000
			信用農業協同組合県庁支店(定期貯金)		10,000,000
			伊予銀行県庁支店 (定期預金)		18,000,000
		愛媛信用金庫本店営業部(定期預金)		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。	219,361
				202,189
	ソフトウェア	PCA会計ソフト	法人部門として使用している。	202,189
				17,172
				17,172
固定資産合計				658,105,797
資産合計				673,369,965
(流動負債)	未払金	旅費交通費に対する未払額 通信運搬費に対する未払額 消耗品費に対する未払額 賃借料に対する未払額 社会保険料に対する未払額	公益目的事業の未払分 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 公益目的事業及び法人部門の未払分 公益目的事業の未払分	528,977
				3,560
				30,810
				93,953
				75,002
	325,652			
	預り金	社会保険料、所得税	社会保険料等預り分	1,028,653
流動負債合計				1,557,630
(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	2,009,660
固定負債合計				2,009,660
負債合計				3,567,290
正味財産				669,802,675

財務諸表に対する注記

1 継続組織の前提に関する注記

継続組織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) 固定資産の減価償却の方法

ソフトウェア……定額法によっている。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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	1,447,661	-	1,447,661	0
投資有価証券	599,096,990	54,469	54,137	599,097,322
(内訳)				
(第 143 回国債)	(199,651,136)	(31,801)	-	(199,682,937)
(第 148 回国債)	(200,490,514)	-	(54,137)	(200,436,377)
(第 50 回国債)	(100,000,000)	-	-	(100,000,000)
(第 10 回国債)	(98,955,340)	(22,668)	-	(98,978,008)
小 計	600,544,651	54,469	1,501,798	599,097,322
特定資産				
退職給付引当資産	1,802,308	207,352	-	2,009,660
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	58,581,762	207,352	-	58,789,114
合 計	659,126,413	261,821	1,501,798	657,886,436

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				
投資有価証券	599,097,322	(599,097,322)	(-)	-
小 計	599,097,322	(599,097,322)	(-)	-
特定資産				
退職給付引当資産	2,009,660	-	-	(2,009,660)
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	58,789,114	(-)	(56,779,454)	(2,009,660)
合 計	657,886,436	(597,097,322)	(56,779,454)	(2,009,660)

5 固定資産の取得価額、減価償却類型額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却類型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
ソフトウェア	515,160	497,988	17,172
合 計	515,160	497,988	17,172

6 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	199,682,937	222,580,000	22,897,063
第148回利付国庫債券	200,436,377	220,900,000	20,463,623
第50回利付国庫債券	100,000,000	93,380,000	△ 6,620,000
第10回利付国庫債券	98,978,008	89,000,000	△ 9,978,008
合 計	599,097,322	625,860,000	26,762,678

7 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	7,900,332
合 計	7,900,332

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」のとおりである。

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	1,802,308	207,352	0	0	2,009,660