

貸借対照表

平成29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	11,422,970	10,085,921	1,337,049
流動資産合計	11,422,970	10,085,921	1,337,049
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	671,169	603,249	67,920
投 資 有 価 証 券	499,328,831	599,396,751	△ 100,067,920
定 期 預 金	100,000,000	0	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	489,820	460,605	29,215
運 用 資 金 積 立 預 金	8,779,454	9,189,454	△ 410,000
公 益 事 業 強 化 基 金	48,000,000	48,000,000	0
特定資産合計	57,269,274	57,650,059	△ 380,785
(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	658,553,463	658,934,248	△ 380,785
資産合計	669,976,433	669,020,169	956,264
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	96,569	74,833	21,736
預 り 金	1,039,924	1,064,610	△ 24,686
流動負債合計	1,136,493	1,139,443	△ 2,950
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	489,820	460,605	29,215
固定負債合計	489,820	460,605	29,215
負債合計	1,626,313	1,600,048	26,265
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)	(57,189,454)	(△ 410,000)
正味財産合計	668,350,120	667,420,121	929,999
負債及び正味財産合計	669,976,433	669,020,169	956,264

貸借対照表内訳表

平成29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	11,422,970		11,422,970
公益目的事業会計	0	3,146,844	△ 3,146,844	0
流動資産合計	0	14,569,814	△ 3,146,844	11,422,970
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	469,818	201,351		671,169
投資有価証券	349,530,182	149,798,649		499,328,831
定期預金	70,000,000	30,000,000		100,000,000
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	97,964	391,856		489,820
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	56,877,418	391,856	0	57,269,274
(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	478,121,169	180,432,294	0	658,553,463
資産合計	478,121,169	195,002,108	△ 3,146,844	669,976,433
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	66,673	29,896		96,569
預り金	1,039,924	0		1,039,924
法人会計	3,146,844	0	△ 3,146,844	0
流動負債合計	4,253,441	29,896	△ 3,146,844	1,136,493
2. 固定負債				
退職給付引当金	97,964	391,856		489,820
固定負債合計	97,964	391,856	0	489,820
負債合計	4,351,405	421,752	△ 3,146,844	1,626,313
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	53,769,764	14,580,356		68,350,120
(うち特定資産への充当額)	(53,769,764)	(3,009,690)		(56,779,454)
正味財産合計	473,769,764	194,580,356		668,350,120
負債及び正味財産合計	478,121,169	195,002,108	△ 3,146,844	669,976,433

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	[9,529,894]	[9,526,767]	[3,127]
基本財産受取利息	9,529,894	9,526,767	3,127
②特定資産運用益	[20,477]	[19,618]	[859]
特定資産受取利息	20,477	19,618	859
③受取賛助金	[17,985,000]	[17,770,000]	[215,000]
賛助会員受取賛助金	17,985,000	17,770,000	215,000
④事業収益	[2,279,000]	[2,315,000]	[△ 36,000]
責任者講習事業収益	2,279,000	2,315,000	△ 36,000
⑤受取補助金	[0]	[200,000]	[△ 200,000]
受取補助金	0	200,000	△ 200,000
⑥雑収益	[332]	[2,216]	[△ 1,884]
受取利息	332	2,216	△ 1,884
経常収益計	29,814,703	29,833,601	△ 18,898
(2) 経常費用			
①事業費	[21,629,483]	[22,055,683]	[△ 426,200]
給料手当	11,362,910	11,351,600	11,310
福利厚生費	1,803,790	1,749,306	54,484
会議費	740,541	227,728	512,813
広告宣伝費	202,200	699,603	△ 497,403
諸謝金	371,000	443,000	△ 72,000
支払助成金	13,000	13,000	0
暴排活動支援金	70,000	100,000	△ 30,000
旅費交通費	714,332	621,423	92,909
通信運搬費	896,938	1,154,198	△ 257,260
消耗什器備品費	0	64,168	△ 64,168
消耗品費	1,632,525	1,162,331	470,194
印刷製本費	2,118,715	2,330,683	△ 211,968
燃料費	18,830	30,913	△ 12,083
賃借料	1,295,282	1,715,151	△ 419,869
保険料	89,420	90,392	△ 972
委託費	300,000	300,000	0
雑費	0	2,187	△ 2,187
②管理費	[7,255,221]	[7,316,517]	[△ 61,296]
給料手当	4,635,646	4,531,676	103,970
退職給付費用	29,215	122,920	△ 93,705
福利厚生費	713,624	784,949	△ 71,325
会議費	82,562	135,285	△ 52,723
旅費交通費	173,575	221,765	△ 48,190
通信運搬費	125,955	105,869	20,086
消耗什器備品費	0	157,100	△ 157,100

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	243,336	104,895	138,441
印刷製本費	36,309	44,340	△ 8,031
燃料費	22,605	17,210	5,395
賃借料	596,402	566,574	29,828
保険料	74,380	75,028	△ 648
委託費	300,000	300,000	0
渉外費	74,762	47,174	27,588
租税公課	7,000	5,300	1,700
雑費	3,142	22,784	△ 19,642
支払手数料	13,708	648	13,060
支払負担金	73,000	73,000	0
災害見舞金	50,000	0	50,000
経常費用計	28,884,704	29,372,200	△ 487,496
当期経常増減額	929,999	461,401	468,598
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	[0]	[15,794]	[△ 15,794]
什器備品除去損	0	15,794	△ 15,794
経常外費用計	0	15,794	△ 15,794
当期経常外増減額	0	△ 15,794	15,794
当期一般正味財産増減額	929,999	445,607	484,392
一般正味財産期首残高	67,420,121	66,974,514	445,607
一般正味財産期末残高	68,350,120	67,420,121	929,999
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[9,529,894]	[9,526,767]	[3,127]
基本財産受取利息	9,529,894	9,526,767	3,127
一般正味財産への振替額	△ 9,529,894	△ 9,526,767	△ 3,127
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	668,350,120	667,420,121	929,999

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	[6,717,812]	[2,812,082]		[9,529,894]
基本財産受取利息	6,717,812	2,812,082		9,529,894
②特定資産運用益	[14,331]	[6,146]		[20,477]
特定資産受取利息	14,331	6,146		20,477
③受取賛助金	[12,601,500]	[5,383,500]		[17,985,000]
賛助会員受取賛助金	12,601,500	5,383,500		17,985,000
④事業収益	[2,279,000]	[0]		[2,279,000]
責任者講習事業収益	2,279,000	0		2,279,000
⑤雑収益	[231]	[101]		[332]
受取利息	231	101		332
経常収益計	21,612,874	8,201,829		29,814,703
(2) 経常費用				
①事業費	[21,629,483]	[0]		[21,629,483]
給料手当	11,362,910	0		11,362,910
福利厚生費	1,803,790	0		1,803,790
会議費	740,541	0		740,541
広告宣伝費	202,200	0		202,200
諸謝金	371,000	0		371,000
支払助成金	13,000	0		13,000
暴排活動支援金	70,000	0		70,000
旅費交通費	714,332	0		714,332
通信運搬費	896,938	0		896,938
消耗品費	1,632,525	0		1,632,525
印刷製本費	2,118,715	0		2,118,715
燃料費	18,830	0		18,830
賃借料	1,295,282	0		1,295,282
保険料	89,420	0		89,420
委託費	300,000	0		300,000
②管理費	[0]	[7,255,221]		[7,255,221]
給料手当	0	4,635,646		4,635,646
退職給付費用	0	29,215		29,215
福利厚生費	0	713,624		713,624
会議費	0	82,562		82,562
旅費交通費	0	173,575		173,575
通信運搬費	0	125,955		125,955
消耗品費	0	243,336		243,336
印刷製本費	0	36,309		36,309
燃料費	0	22,605		22,605

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
賃借料	0	596,402		596,402
保険料	0	74,380		74,380
委託費	0	300,000		300,000
渉外費	0	74,762		74,762
租税公課	0	7,000		7,000
雑費	0	3,142		3,142
支払手数料	0	13,708		13,708
支払負担金	0	73,000		73,000
災害見舞金	0	50,000		50,000
経常費用計	21,629,483	7,255,221		28,884,704
当期経常増減額	△ 16,609	946,608		929,999
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	△ 16,609	946,608		929,999
一般正味財産期首残高	53,786,373	13,633,748		67,420,121
一般正味財産期末残高	53,769,764	14,580,356		68,350,120
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[6,717,812]	[2,812,082]		[9,529,894]
基本財産受取利息	6,717,812	2,812,082		9,529,894
一般正味財産への振替額	△ 6,717,812	△ 2,812,082		△ 9,529,894
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	473,769,764	194,580,356		668,350,120

財産目録

平成29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	1,869,493
預金	普通預金	運転資金として	8,553,477
	伊予銀行県庁支店		3,715,307
	愛媛銀行県庁支店		1,148,194
	信用農業協同組合県庁支店		814,231
	愛媛信用金庫本店営業部		1,987,773
	伊予銀行県庁支店 (預り金口座)	社会保険料等支払として	887,972
	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			11,422,970
(固定資産)			
基本財産			600,000,000
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。	671,169
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。	499,328,831
	利付国庫債券(143回)		199,492,131
	利付国庫債券(148回)		199,836,700
	利付国庫債券(50回)		100,000,000
定期預金	大和ネクスト銀行毘沙門支店	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。	100,000,000
特定資産			57,269,274
退職給付引当資産		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	489,820
	伊予銀行県庁支店 (普通預金)		489,820
運用資金積立預金		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
	伊予銀行県庁支店 (普通預金)		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	公益目的保有財産であり、運用益の8割を暴力追放事業の財源として、2割を法人会計の財源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)	202,189
					1,082,000
固定資産合計				658,553,463	
資産合計				669,976,433	
(流動負債)	未払金	印刷製本費に対する未払額等 渉外費に対する未払額 賃借料に対する未払額 通信運搬費に対する未払額 社会保険料、所得税	公益目的事業会計、法人会計未払分 法人会計未払分 公益目的事業会計、法人会計未払分 公益目的事業会計、法人会計未払分 社会保険料等預かり分	96,569	
				2,303	
				17,573	
				19,245	
	57,448				
預り金		1,039,924			
流動負債合計				1,136,493	
(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	489,820	
固定負債合計				489,820	
負債合計				1,626,313	
正味財産				668,350,120	

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	603,249	67,920	-	671,169
投資有価証券	599,396,751	100,031,801	200,099,721	499,328,831
(内訳)				
(第284回国債)	(100,008,000)	(-)	(100,008,000)	(0)
(第285回国債)	(100,037,584)	(-)	(100,037,584)	(0)
(第143回国債)	(199,460,330)	(31,801)	(-)	(199,492,131)
(第148回国債)	(199,890,837)	(-)	(54,137)	(199,836,700)
(第50回国債)	(0)	(100,000,000)	(-)	(100,000,000)
定期預金	0	100,000,000	-	100,000,000
大和ネクスト銀行	(0)	(100,000,000)	(-)	(100,000,000)
小 計	600,000,000	200,099,721	200,099,721	600,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	460,605	29,215	-	489,820
運用資金積立預金	9,189,454	4,000,000	4,410,000	8,779,454
公益事業強化基金	48,000,000	-	-	48,000,000
小 計	57,650,059	4,029,215	4,410,000	57,269,274
合 計	657,650,059	204,128,936	204,509,721	657,269,274

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	671,169	(671,169)	(-)	-
投資有価証券	499,328,831	(499,328,831)	(-)	-
定期預金	100,000,000	(100,000,000)	(-)	-
小 計	600,000,000	(600,000,000)	(-)	-
特定資産				
退職給付引当資産	489,820	-	-	(489,820)
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	57,269,274	(-)	(56,779,454)	(489,820)
合 計	657,269,274	(600,000,000)	(56,779,454)	(489,820)

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	199,492,131	237,260,000	37,767,869
第148回利付国庫債券	200,918,700	233,840,000	32,921,300
第50回利付国庫債券	100,000,000	99,530,000	△ 470,000
合 計	500,410,831	570,630,000	70,219,169

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	9,529,894
合 計	9,529,894

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	460,605	29,215	0	0	489,820