

貸借対照表

令和2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	11,102,752	11,564,831	△ 462,079
流動資産合計	11,102,752	11,564,831	△ 462,079
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,828,173	1,828,505	△ 332
投資有価証券	598,171,827	598,171,495	332
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	1,090,140	941,465	148,675
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	57,869,594	57,720,919	148,675
(3) その他固定資産			
電話加入権	202,189	202,189	0
ソフトウェア	326,268	429,300	△ 103,032
投資有価証券	1,082,000	1,082,000	0
その他固定資産合計	1,610,457	1,713,489	△ 103,032
固定資産合計	659,480,051	659,434,408	45,643
資産合計	670,582,803	670,999,239	△ 416,436
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	373,104	619,229	△ 246,125
預り金	890,594	821,209	69,385
流動負債合計	1,263,698	1,440,438	△ 176,740
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,090,140	941,465	148,675
固定負債合計	1,090,140	941,465	148,675
負債合計	2,353,838	2,381,903	△ 28,065
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)	(57,058,063)	(56,779,454)	(278,609)
正味財産合計	668,228,965	668,617,336	△ 388,371
負債及び正味財産合計	670,582,803	670,999,239	△ 416,436

貸借対照表内訳表

令和2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	11,102,752		11,102,752
公益目的事業会計	0	5,091,906	△ 5,091,906	0
流動資産合計	0	16,194,658	△ 5,091,906	11,102,752
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	1,279,721	548,452		1,828,173
投資有価証券	418,720,279	179,451,548		598,171,827
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	218,028	872,112		1,090,140
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	56,997,482	872,112	0	57,869,594
(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	326,268		326,268
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	366,706	0	1,610,457
固定資産合計	478,241,233	181,238,818	0	659,480,051
資産合計	478,241,233	197,433,476	△ 5,091,906	670,582,803
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	357,838	15,266		373,104
預り金	890,594	0		890,594
法人会計	5,091,906	0	△ 5,091,906	0
流動負債合計	6,340,338	15,266	△ 5,091,906	1,263,698
2. 固定負債				
退職給付引当金	218,028	872,112		1,090,140
固定負債合計	218,028	872,112	0	1,090,140
負債合計	6,558,366	887,378	△ 5,091,906	2,353,838
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)	(51,682,867)	(5,375,196)		(57,058,063)
正味財産合計	471,682,867	196,546,098		668,228,965
負債及び正味財産合計	478,241,233	197,433,476	△ 5,091,906	670,582,803

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	[7,900,353]	[7,900,341]	[12]
基本財産受取利息	7,900,353	7,900,341	12
② 特定資産運用益	[9,670]	[9,670]	[0]
特定資産受取利息	9,670	9,670	0
③ 受取賛助金	[18,195,000]	[18,275,000]	[△ 80,000]
賛助会員受取賛助金	18,195,000	18,275,000	△ 80,000
④ 事業収益	[2,674,582]	[2,682,250]	[△ 7,668]
責任者講習事業収益	2,419,000	2,506,000	△ 87,000
広報活動事業収益	255,582	176,250	79,332
⑤ 受取補助金等	[0]	[0]	[0]
受取助成金	0	0	0
⑥ 雑収益	[72]	[171]	[△ 99]
受取利息	72	171	△ 99
経常収益計	28,779,677	28,867,432	△ 87,755
(2) 経常費用			
① 事業費	[22,177,190]	[21,046,767]	[1,130,423]
給料手当	12,118,714	11,864,362	254,352
福利厚生費	1,970,269	1,750,894	219,375
会議費	497,208	292,647	204,561
広告宣伝費	521,548	241,320	280,228
諸謝金	466,000	451,000	15,000
暴排活動支援金	50,000	70,000	△ 20,000
旅費交通費	423,600	603,817	△ 180,217
通信運搬費	999,941	862,941	137,000
消耗品費	1,109,184	709,605	399,579
印刷製本費	2,163,107	2,234,103	△ 70,996
燃料費	49,173	33,232	15,941
賃借料	1,408,682	1,529,034	△ 120,352
保険料	99,764	103,812	△ 4,048
委託費	300,000	300,000	0
② 管理費	[6,990,858]	[7,141,388]	[△ 150,530]
給料手当	4,558,380	4,635,958	△ 77,578
退職給付費用	148,675	239,688	△ 91,013
福利厚生費	787,934	701,579	86,355
会議費	94,828	85,993	8,835
旅費交通費	85,301	122,616	△ 37,315
通信運搬費	50,122	25,428	24,694
消耗品費	217,028	150,664	66,364
印刷製本費	10,800	30,000	△ 19,200

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	15,574	42,695	△ 27,121
賃借料	462,233	511,855	△ 49,622
保険料	56,466	57,848	△ 1,382
委託費	300,000	300,000	0
渉外費	11,222	61,243	△ 50,021
租税公課	3,800	2,400	1,400
雑費	12,599	11,847	752
支払手数料	864	3,714	△ 2,850
支払負担金	72,000	72,000	0
減価償却費	103,032	85,860	17,172
経常費用計	29,168,048	28,188,155	979,893
当期経常増減額	△ 388,371	679,277	△ 1,067,648
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	△ 388,371	679,277	△ 1,067,648
一般正味財産期首残高	68,617,336	67,938,059	679,277
一般正味財産期末残高	68,228,965	68,617,336	△ 388,371
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[7,900,353]	[7,900,341]	[12]
基本財産受取利息	7,900,353	7,900,341	12
一般正味財産への振替額	△ 7,900,353	△ 7,900,341	△ 12
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	668,228,965	668,617,336	△ 388,371

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	[5,530,247]	[2,370,106]		[7,900,353]
基本財産受取利息	5,530,247	2,370,106		7,900,353
② 特定資産運用益	[6,769]	[2,901]		[9,670]
特定資産受取利息	6,769	2,901		9,670
③ 受取賛助金	[12,736,500]	[5,458,500]		[18,195,000]
賛助会員受取賛助金	12,736,500	5,458,500		18,195,000
④ 事業収益	[2,674,582]	[0]		[2,674,582]
責任者講習事業収益	2,419,000	0		2,419,000
広報活動事業収益	255,582	0		255,582
⑤ 雑収益	[49]	[23]		[72]
受取利息	49	23		72
経常収益計	20,948,147	7,831,530		28,779,677
(2) 経常費用				
① 事業費	[22,177,190]	[0]		[22,177,190]
給料手当	12,118,714	0		12,118,714
福利厚生費	1,970,269	0		1,970,269
会議費	497,208	0		497,208
広告宣伝費	521,548	0		521,548
諸謝金	466,000	0		466,000
暴排活動支援金	50,000	0		50,000
旅費交通費	423,600	0		423,600
通信運搬費	999,941	0		999,941
消耗品費	1,109,184	0		1,109,184
印刷製本費	2,163,107	0		2,163,107
燃料費	49,173	0		49,173
賃借料	1,408,682	0		1,408,682
保険料	99,764	0		99,764
委託費	300,000	0		300,000
② 管理費	[0]	[6,990,858]		[6,990,858]
給料手当	0	4,558,380		4,558,380
退職給付費用	0	148,675		148,675
福利厚生費	0	787,934		787,934
会議費	0	94,828		94,828
旅費交通費	0	85,301		85,301
通信運搬費	0	50,122		50,122

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	217,028		217,028
印刷製本費	0	10,800		10,800
燃料費	0	15,574		15,574
賃借料	0	462,233		462,233
保険料	0	56,466		56,466
委託費	0	300,000		300,000
渉外費	0	11,222		11,222
租税公課	0	3,800		3,800
雑費	0	12,599		12,599
支払手数料	0	864		864
支払負担金		72,000		72,000
減価償却費	0	103,032		103,032
経常費用計	22,177,190	6,990,858		29,168,048
当期経常増減額	△ 1,229,043	840,672		△ 388,371
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	△ 1,229,043	840,672		△ 388,371
一般正味財産期首残高	52,911,910	15,705,426		68,617,336
一般正味財産期末残高	51,682,867	16,546,098		68,228,965
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[5,530,247]	[2,370,106]		[7,900,353]
基本財産受取利息	5,530,247	2,370,106		7,900,353
一般正味財産への振替額	△ 5,530,247	△ 2,370,106		△ 7,900,353
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	471,682,867	196,546,098		668,228,965

財産目録

令和2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	8,770,610	
	預金	普通預金	運転資金として	2,332,142	
		伊予銀行愛媛県庁支店		490,206	
		愛媛銀行県庁支店		299,238	
		信用農業協同組合愛媛県庁支店		260,265	
		愛媛信用金庫本店営業部		214,001	
		伊予銀行県庁支店 (預り金口座)	社会保険料等支払として	1,068,432	
流動資産合計				11,102,752	
(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	
			1,828,173		
			1,828,173		
	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。	598,171,827
				199,587,534	
				199,674,289	
				100,000,000	
	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	98,910,004
				57,869,594	
		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	1,090,140
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。	8,779,454
				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。	1,610,457
				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
				326,268
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。	1,082,000	
				1,082,000
固定資産合計				659,480,051
資産合計				670,582,803
(流動負債)	未払金			373,104
		社会保険料に対する未払額	公益目的事業の未払分	331,204
		賃借料に対する未払額	公益目的事業及び法人部門の未払分	19,652
		通信運搬費に対する未払額	公益目的事業及び法人部門の未払分	11,094
		印刷製本費に対する未払額	公益目的事業の未払分	2,954
		渉外費に対する未払額	法人部門の未払分	3,840
		旅費交通費に対する未払額	公益目的事業の未払分	4,360
	預り金	社会保険料、所得税	社会保険料等預り分	890,594
流動負債合計				1,263,698
(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	1,090,140
固定負債合計				1,090,140
負債合計				2,353,838
正味財産				668,228,965

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	1,828,505	-	332	1,828,173
投資有価証券	598,171,495	54,469	54,137	598,171,827
(内訳)				
(第 143 回国債)	(199,555,733)	(31,801)	(-)	(199,587,534)
(第 148 回国債)	(199,728,426)	(-)	(54,137)	(199,674,289)
(第 50 回国債)	(100,000,000)	(-)	(-)	(100,000,000)
(第 10 回国債)	(98,887,336)	(22,668)	(-)	(98,910,004)
小 計	600,000,000	54,469	54,469	600,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	941,465	148,675	-	1,090,140
運用資金積立預金	8,779,454	60,000,000	6,000,000	8,779,454
公益事業強化基金	48,000,000	-	-	48,000,000
小 計	57,720,919	60,148,675	6,000,000	57,869,594
合 計	657,720,919	60,203,144	6,054,469	657,869,594

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	1,828,173	(1,828,173)	(-)	-
投資有価証券	598,171,827	(598,171,827)	(-)	-
小 計	600,000,000	(600,000,000)	(-)	-
特定資産				
退職給付引当資産	1,090,140	-	-	(1,090,140)
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	57,869,594	(-)	(56,779,454)	(1,090,140)
合 計	657,869,594	(600,000,000)	(56,779,454)	(1,090,140)

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	199,587,534	235,840,000	36,252,466
第148回利付国庫債券	200,756,289	234,620,000	33,863,711
第50回利付国庫債券	100,000,000	109,950,000	9,950,000
第10回利付国庫債券	98,910,004	115,910,000	16,999,996
合 計	599,253,827	696,320,000	97,066,173

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	7,900,353
合 計	7,900,353

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	941,465	148,675	0	0	1,090,140