

# 貸借対照表

令和3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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	12,400,024	11,102,752	1,297,272
流動資産合計	12,400,024	11,102,752	1,297,272
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,447,993	1,828,173	△ 380,180
投資有価証券	598,552,007	598,171,827	380,180
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	1,625,829	1,090,140	535,689
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	58,405,283	57,869,594	535,689
(3) その他固定資産			
電話加入権	202,189	202,189	0
ソフトウェア	223,236	326,268	△ 103,032
投資有価証券	544,651	1,082,000	△ 537,349
その他固定資産合計	970,076	1,610,457	△ 640,381
固定資産合計	659,375,359	659,480,051	△ 104,692
資産合計	671,775,383	670,582,803	1,192,580
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	449,979	373,104	76,875
預り金	878,794	890,594	△ 11,800
流動負債合計	1,328,773	1,263,698	65,075
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,625,829	1,090,140	535,689
固定負債合計	1,625,829	1,090,140	535,689
負債合計	2,954,602	2,353,838	600,764
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	( 56,998,530 )	( 57,058,063 )	( △ 59,533 )
正味財産合計	668,220,781	668,228,965	591,816
負債及び正味財産合計	671,775,383	670,582,803	1,192,580

# 貸借対照表内訳表

令和3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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	0	12,400,024		12,400,024
公益目的事業会計	0	4,314,092	△ 4,314,092	0
流動資産合計	0	16,714,116	△ 4,314,092	12,400,024
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	1,013,595	434,398		1,447,993
投資有価証券	418,986,405	179,565,602		598,552,007
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	325,166	1,300,663		1,625,829
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	57,104,620	1,300,663	0	58,405,283
(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	223,236		223,236
投資有価証券	544,651	0		544,651
その他固定資産合計	706,402	263,674	0	970,076
固定資産合計	477,811,022	181,564,337	0	659,375,359
資産合計	477,811,022	198,278,453	△ 4,314,092	671,775,383
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	429,918	20,061		449,979
預り金	878,794	0		878,794
法人会計	4,314,092	0	△ 4,314,092	0
流動負債合計	5,622,804	20,061	△ 4,314,092	1,328,773
2. 固定負債				
退職給付引当金	325,166	1,300,663		1,625,829
固定負債合計	325,166	1,300,663		1,625,829
負債合計	5,947,970	1,320,724	△ 4,314,092	2,954,602
<b>III 正味財産の部</b>				
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)	( 51,863,052 )	( 5,135,478 )		( 56,998,530 )
正味財産合計	471,863,052	196,957,729		668,820,781
負債及び正味財産合計	477,811,022	198,278,453	△ 4,314,092	671,775,383

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[ 7,742,847 ]	[ 7,900,353 ]	[ △ 157,506 ]
基本財産受取利息	7,742,847	7,900,353	△ 157,506
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	[ 18,069,340 ]	[ 18,195,000 ]	[ △ 125,660 ]
賛助会員受取賛助金	18,069,340	18,195,000	△ 125,660
④ 事業収益	[ 2,681,978 ]	[ 2,674,582 ]	[ 7,396 ]
責任者講習事業収益	2,385,000	2,419,000	△ 34,000
広報活動事業収益	296,978	255,582	41,396
⑤ 受取寄附金	[ 400,000 ]	[ 0 ]	[ 400,000 ]
受取寄附金	400,000	0	400,000
⑥ 雑収益	[ 91 ]	[ 72 ]	[ 19 ]
受取利息	91	72	19
経常収益計	28,903,926	28,779,677	124,249
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 20,900,021 ]	[ 22,177,190 ]	[ △ 1,277,169 ]
給料手当	12,641,910	12,118,714	523,196
福利厚生費	2,064,980	1,970,269	94,711
会議費	324,262	497,208	△ 172,946
広告宣伝費	498,556	521,548	△ 22,992
諸謝金	296,000	466,000	△ 170,000
暴排活動支援金	67,540	50,000	17,540
旅費交通費	102,486	423,600	△ 321,114
通信運搬費	774,281	999,941	△ 225,660
消耗品費	571,748	1,109,184	△ 537,436
印刷製本費	1,626,257	2,163,107	△ 536,850
燃料費	43,696	49,173	△ 5,477
賃借料	1,408,868	1,408,682	186
保険料	179,437	99,764	79,673
委託費	300,000	300,000	0
② 管理費	[ 7,412,089 ]	[ 6,990,858 ]	[ 421,231 ]
給料手当	4,671,797	4,558,380	113,417
退職給付費用	535,689	148,675	387,014
福利厚生費	828,985	787,934	41,051
会議費	15,840	94,828	△ 78,988

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	12,573	85,301	△ 72,728
通信運搬費	51,496	50,122	1,374
消耗什器備品費	14,680	0	14,680
消耗品費	185,441	217,028	△ 31,587
印刷製本費	19,800	10,800	9,000
燃料費	22,485	15,574	6,911
賃借料	425,501	462,233	△ 36,732
保険料	114,058	56,466	57,592
委託費	300,000	300,000	0
渉外費	21,860	11,222	10,638
租税公課	5,180	3,800	1,380
雑費	9,417	12,599	△ 3,182
支払手数料	2,255	864	1,391
支払負担金	72,000	72,000	0
減価償却費	103,032	103,032	0
経常費用計	28,312,110	29,168,048	△ 855,938
評価損益等調整前当期経常増減額	591,816		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	591,816	△ 388,371	980,187
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	591,816	△ 388,371	980,187
一般正味財産期首残高	68,228,965	68,617,336	△ 388,371
一般正味財産期末残高	68,820,781	68,228,965	591,816
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益	[ 7,742,847 ]	[ 7,900,353 ]	[ △ 157,506 ]
基本財産受取利息	7,742,847	7,900,353	△ 157,506
一般正味財産への振替額	△ 7,742,847	△ 7,900,353	157,506
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	668,820,781	668,228,965	591,816

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	[ 5,372,843 ]	[ 2,370,004 ]		[ 7,742,847 ]
基本財産受取利息	5,372,843	2,370,004		7,742,847
② 特定資産運用益	[ 6,783 ]	[ 2,887 ]		[ 9,670 ]
特定資産受取利息	6,783	2,887		9,670
③ 受取賛助金	[ 12,648,538 ]	[ 5,420,802 ]		[ 18,069,340 ]
賛助会員受取賛助金	12,648,538	5,420,802		18,069,340
④ 事業収益	[ 2,681,978 ]	[ 0 ]		[ 2,681,978 ]
責任者講習事業収益	2,385,000	0		2,385,000
広報活動事業収益	296,978	0		296,978
⑤ 受取寄附金	[ 370,000 ]	[ 30,000 ]		[ 400,000 ]
受取寄附金	370,000	30,000		400,000
⑤ 雑収益	[ 64 ]	[ 27 ]		[ 91 ]
受取利息	64	27		91
経常収益計	21,080,206	7,823,720		28,903,926
(2) 経常費用				
① 事業費	[ 20,900,021 ]	[ 0 ]		[ 20,900,021 ]
給料手当	12,641,910	0		12,641,910
福利厚生費	2,064,980	0		2,064,980
会議費	324,262	0		324,262
広告宣伝費	498,556	0		498,556
諸謝金	296,000	0		296,000
暴排活動支援金	67,540	0		67,540
旅費交通費	102,486	0		102,486
通信運搬費	774,281	0		774,281
消耗品費	571,748	0		571,748
印刷製本費	1,626,257	0		1,626,257
燃料費	43,696	0		43,696
賃借料	1,408,868	0		1,408,868
保険料	179,437	0		179,437
委託費	300,000	0		300,000
② 管理費	[ 0 ]	[ 7,412,089 ]		[ 7,412,089 ]
給料手当	0	4,671,797		4,671,797
退職給付費用	0	535,689		535,689
福利厚生費	0	828,985		828,985
会議費	0	15,840		15,840
旅費交通費	0	12,573		12,573
通信運搬費	0	51,496		51,496

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
消耗什器備品費	0	14,680		14,680
消耗品費	0	185,441		185,441
印刷製本費	0	19,800		19,800
燃料費	0	22,485		22,485
賃借料	0	425,501		425,501
保険料	0	114,058		114,058
委託費	0	300,000		300,000
渉外費	0	21,860		21,860
租税公課	0	5,180		5,180
雑費	0	9,417		9,417
支払手数料	0	2,255		2,255
支払負担金		72,000		72,000
減価償却費	0	103,032		103,032
経常費用計	20,900,021	7,412,089		28,312,110
評価損益等調整前当期経常増減額	180,185	411,631		591,816
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	180,185	411,631		591,816
<b>2 経常外増減の部</b>				
(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	180,185	411,631		591,816
一般正味財産期首残高	51,682,867	16,546,098		68,228,965
一般正味財産期末残高	51,863,052	16,957,729		68,820,781
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
基本財産運用益	[ 5,372,843 ]	[ 2,370,004 ]		[ 7,742,847 ]
基本財産受取利息	5,372,843	2,370,004		7,742,847
一般正味財産への振替額	△ 5,372,843	△ 2,370,004		△ 7,742,847
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	471,863,052	196,957,729		668,820,781

# 財産目録

令和3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	12,400,024		
		伊予銀行愛媛県庁支店		7,276,894		
		愛媛銀行県庁支店		2,441,263		
		信用農業協同組合愛媛県庁支店		667,270		
		愛媛信用金庫本店営業部		956,009		
		伊予銀行県庁支店	社会保険料等支払として	1,058,588		
		(預り金口座)				
流動資産合計				12,400,024		
(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		
				1,447,993		
	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。	
					598,552,007	
					利付国庫債券(143回)	199,619,335
					利付国庫債券(148回)	200,000,000
					利付国庫債券(50回)	100,000,000
					利付国庫債券(10回)	98,932,672
					58,405,283	
	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	
					1,625,829	
		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
		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					

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	愛媛信用金庫本店営業部 (定期預金)		10,000,000	
		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。	970,076 202,189	
	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。	202,189 223,236	
		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。	223,236 544,651 544,651
	固定資産合計				659,375,359
	資産合計				671,775,383
(流動負債)	未払金	社会保険料に対する未払額	公益目的事業の未払分	449,979 333,160	
		旅費交通費に対する未払額	公益目的事業の未払分	3,780	
		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	9,999	
		消耗品費に対する未払額	公益目的事業及び法人部門の未払分	85,239	
		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	13,915	
		燃料費に対する未払額	法人部門の未払分	2,436	
		雑費に対する未払額	法人部門の未払分	1,450	
	預り金	社会保険料、所得税	社会保険料等預り分	878,794	
流動負債合計				1,328,773	
(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	1,625,829	
固定負債合計				1,625,829	
負債合計				2,954,602	
正味財産				668,820,781	



# 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) 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	1,828,173	-	380,180	1,447,993
投資有価証券	598,171,827	380,180	0	598,552,007
(内訳)				
(第 143 回国債)	( 199,587,534)	( 31,801)	( -)	( 199,619,335)
(第 148 回国債)	( 199,674,289)	( 325,711)	( -)	( 200,000,000)
(第 50 回国債)	( 100,000,000)	-	-	( 100,000,000)
(第 10 回国債)	( 98,910,004)	( 22,668)	-	( 98,932,672)
小 計	600,000,000	380,180	380,180	600,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,090,140	535,689	-	1,625,829
運用資金積立預金	8,779,454	6,000,000	6,000,000	8,779,454
公益事業強化基金	48,000,000	-	-	48,000,000
小 計	57,869,594	6,535,689	6,000,000	58,405,283
合 計	657,869,594	6,915,869	6,380,180	658,405,283

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	1,447,993	( 1,447,993)	( -)	-
投資有価証券	598,552,007	( 598,552,007)	( -)	-
小 計	600,000,000	( 600,000,000)	( -)	-
特定資産				
退職給付引当資産	1,625,829	-	-	( 1,625,829)
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	58,405,283	( -)	( 56,779,454)	( 1,625,829)
合 計	658,405,283	( 600,000,000)	( 56,779,454)	( 1,625,829)

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	199,619,335	233,400,000	33,780,665
第148回利付国庫債券	200,325,575	232,420,000	32,094,425
第50回利付国庫債券	100,000,000	105,020,000	5,020,000
第10回利付国庫債券	98,932,672	106,820,000	7,887,328
合 計	598,877,582	677,660,000	78,782,418

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	7,742,847
合 計	7,742,847

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	1,090,140	535,689	0	0	1,625,829