

# 貸借対照表

令和6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	13,800,501	15,264,168	△ 1,463,667
流動資産合計	13,800,501	15,264,168	△ 1,463,667
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
投資有価証券	599,097,654	599,097,322	332
基本財産合計	599,097,654	599,097,322	332
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,273,932	2,009,660	264,272
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	59,053,386	58,789,114	264,272
(3) その他固定資産			
電話加入権	202,189	202,189	0
ソフトウェア	0	17,172	△ 17,172
その他固定資産合計	202,189	219,361	△ 17,172
固定資産合計	658,353,229	658,105,797	247,432
資産合計	672,153,730	673,369,965	△ 1,216,235
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	759,421	528,977	230,444
預り金	1,174,136	1,028,653	145,483
流動負債合計	1,933,557	1,557,630	375,927
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,273,932	2,009,660	264,272
固定負債合計	2,273,932	2,009,660	264,272
負債合計	4,207,489	3,567,290	640,199
<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)	( 599,097,654 )	( 600,000,000 )	( △ 902,346 )
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	667,946,241	669,802,675	△ 1,856,434
負債及び正味財産合計	672,153,730	673,369,965	△ 1,216,235

# 貸借対照表内訳表

令和6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	13,800,501		13,800,501
公益目的事業会計	0	4,070,338	△ 4,070,338	0
流動資産合計	0	17,870,839	0	13,800,501
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	419,368,358	179,729,296		599,097,654
基本財産合計	419,368,358	179,729,296	0	599,097,654
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	454,786	1,819,146		2,273,932
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	57,234,240	1,819,146	0	59,053,386
(3) その他固定資産				
電話加入権	161,751	40,438		202,189
その他固定資産合計	161,751	40,438	0	202,189
固定資産合計	476,764,349	181,588,880	0	658,353,229
資産合計	476,764,349	199,459,719	△ 4,070,338	672,153,730
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	741,332	18,089		759,421
預り金	1,174,136	0		1,174,136
法人会計	4,070,338	0	△ 4,070,338	0
流動負債合計	5,985,806	18,089	△ 4,070,338	1,933,557
2. 固定負債				
退職給付引当金	454,786	1,819,146		2,273,932
固定負債合計	454,786	1,819,146	0	2,273,932
負債合計	6,440,592	1,837,235	△ 4,070,338	4,207,489
<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)	( 419,368,358 )	( 179,729,296 )		( 599,097,654 )
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	470,323,757	197,622,484		667,946,241
負債及び正味財産合計	476,764,349	199,459,719	△ 4,070,338	672,153,730

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	[ 7,900,332 ]	[ 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	[ 1,053 ]	[ 1,061 ]	[ △ 8 ]
特定資産受取利息	1,053	1,061	△ 8
③ 受取賛助金	[ 18,110,000 ]	[ 18,285,000 ]	[ △ 175,000 ]
賛助会員受取賛助金	18,110,000	18,285,000	△ 175,000
④ 事業収益	[ 2,356,170 ]	[ 2,709,869 ]	[ △ 353,699 ]
責任者講習事業収益	2,198,050	2,502,000	△ 303,950
広報活動事業収益	158,120	207,869	△ 49,749
⑤ 受取寄附金	[ 400,000 ]	[ 340,000 ]	[ 60,000 ]
受取寄附金	400,000	340,000	60,000
⑥ 雑収益	[ 153 ]	[ 148 ]	[ 5 ]
受取利息	153	148	5
経常収益計	28,767,708	29,236,410	△ 468,702
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 22,498,093 ]	[ 21,321,957 ]	[ 1,176,136 ]
給料手当	13,668,808	12,081,467	1,587,341
福利厚生費	2,118,649	1,883,087	235,562
会議費	246,470	204,282	42,188
広告宣伝費	743,859	973,963	△ 230,104
諸謝金	318,000	454,137	△ 136,137
暴排活動支援金	67,718	32,021	35,697
旅費交通費	612,449	270,569	341,880
通信運搬費	932,733	1,335,565	△ 402,832
消耗品費	799,439	786,907	12,532
印刷製本費	1,379,291	1,460,205	△ 80,914
燃料費	0	30,467	△ 30,467
賃借料	1,224,447	1,350,227	△ 125,780
保険料	86,230	159,060	△ 72,830
委託費	300,000	300,000	0
② 管理費	[ 8,126,049 ]	[ 7,643,155 ]	[ 482,894 ]
給料手当	5,267,167	4,938,127	329,040
退職給付費用	264,272	207,352	56,920
福利厚生費	1,064,512	875,939	188,573
会議費	98,420	98,120	300
旅費交通費	147,086	236,097	△ 89,011

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	133,361	107,400	25,961
消耗品費	254,346	169,783	84,563
印刷製本費	4,400	4,250	150
燃料費	36,090	36,665	△ 575
賃借料	317,130	409,174	△ 92,044
保険料	98,920	115,170	△ 16,250
委託費	300,000	200,000	100,000
渉外費	27,568	51,763	△ 24,195
租税公課	3,020	5,940	△ 2,920
雑費	20,705	11,088	9,617
支払手数料	880	2,255	△ 1,375
支払負担金	71,000	71,000	0
減価償却費	17,172	103,032	△ 85,860
経常費用計	30,624,142	28,965,112	1,659,030
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,856,434	271,298	△ 2,127,732
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,856,434	271,298	△ 2,127,732
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	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	△ 1,856,434	271,298	△ 2,127,732
一般正味財産期首残高	69,802,675	69,531,377	271,298
一般正味財産期末残高	67,946,241	69,802,675	△ 1,856,434
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	667,946,241	669,802,675	△ 1,856,434

# 正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	[ 5,530,332 ]	[ 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	[ 737 ]	[ 316 ]		[ 1,053 ]
特定資産受取利息	737	316		1,053
③ 受取賛助金	[ 12,677,000 ]	[ 5,433,000 ]		[ 18,110,000 ]
賛助会員受取賛助金	12,677,000	5,433,000		18,110,000
④ 事業収益	[ 2,356,170 ]	[ 0 ]		[ 2,356,170 ]
責任者講習事業収益	2,198,050	0		2,198,050
広報活動事業収益	158,120	0		158,120
⑤ 受取寄附金	[ 370,000 ]	[ 30,000 ]		[ 400,000 ]
受取寄附金	370,000	30,000		400,000
⑥ 雑収益	[ 107 ]	[ 46 ]		[ 153 ]
受取利息	107	46		153
経常収益計	20,934,346	7,833,362		28,767,708
(2) 経常費用				
① 事業費	[ 22,498,093 ]	[ 0 ]		[ 22,498,093 ]
給料手当	13,668,808	0		13,668,808
福利厚生費	2,118,649	0		2,118,649
会議費	246,470	0		246,470
広告宣伝費	743,859	0		743,859
諸謝金	318,000	0		318,000
暴排活動支援金	67,718	0		67,718
旅費交通費	612,449	0		612,449
通信運搬費	932,733	0		932,733
消耗品費	799,439	0		799,439
印刷製本費	1,379,291	0		1,379,291
燃料費	0	0		0
賃借料	1,224,447	0		1,224,447
保険料	86,230	0		86,230
委託費	300,000	0		300,000
② 管理費	[ 0 ]	[ 8,126,049 ]		[ 8,126,049 ]
給料手当	0	5,267,167		5,267,167
退職給付費用	0	264,272		264,272
福利厚生費	0	1,064,512		1,064,512
会議費	0	98,420		98,420
旅費交通費	0	147,086		147,086
通信運搬費	0	133,361		133,361
消耗品費	0	254,346		254,346

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	4,400		4,400
燃料費	0	36,090		36,090
賃借料	0	317,130		317,130
保険料	0	98,920		98,920
委託費	0	300,000		300,000
渉外費	0	27,568		27,568
租税公課	0	3,020		3,020
雑費	0	20,705		20,705
支払手数料	0	880		880
支払負担金		71,000		71,000
減価償却費	0	17,172		17,172
経常費用計	22,498,093	8,126,049		30,624,142
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,563,747	△ 292,687		△ 1,856,434
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,563,747	△ 292,687		△ 1,856,434
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	△ 1,563,747	△ 292,687		△ 1,856,434
一般正味財産期首残高	51,887,504	17,915,171		69,802,675
一般正味財産期末残高	50,323,757	17,622,484		67,946,241
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	470,323,757	197,622,484		667,946,241

# 財産目録

令和6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	13,800,501
		伊予銀行愛媛県庁支店		5,317,057
		愛媛銀行県庁支店		3,561,958
		信用農業協同組合愛媛県庁支店		1,787,906
		愛媛信用金庫本店営業部		1,416,654
		伊予銀行県庁支店	社会保険料等支払として	1,716,926
		(預り金口座)		
流動資産合計				13,800,501
(固定資産)				
基本財産				599,097,654
	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。	599,097,654
		利付国庫債券(143回)		199,714,738
		利付国庫債券(148回)		200,382,240
		利付国庫債券(50回)		100,000,000
		利付国庫債券(10回)		99,000,676
特定資産				59,053,386
	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	2,273,932
		伊予銀行県庁支店(普通預金)		2,273,932
	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	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。	202,189
				202,189
				202,189
固定資産合計				658,353,229
資産合計				672,153,730
(流動負債)	未払金	通信運搬費に対する未払額 燃料費に対する未払額 賃借料に対する未払額 社会保険料に対する未払額	公益目的事業及び法人部門の未払分 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	759,421
				10,917
				8,568
				43,780
				696,156
	預り金	社会保険料、所得税	社会保険料等預り分	1,174,136
流動負債合計				1,933,557
(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	2,273,932
固定負債合計				2,273,932
負債合計				4,207,489
正味財産				667,946,241

# 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				
投資有価証券	599,097,322	54,469	54,137	599,097,654
(内訳)				
(第 143 回国債)	( 199,682,937)	( 31,801)	( -)	( 199,714,738)
(第 148 回国債)	( 200,436,377)	( -)	( 54,137)	( 200,382,240)
(第 50 回国債)	( 100,000,000)	( -)	( -)	( 100,000,000)
(第 10 回国債)	( 98,978,008)	( 22,668)	( -)	( 99,000,676)
小 計	599,097,322	54,469	54,137	599,097,654
特定資産				
退職給付引当資産	2,009,660	264,272	-	2,273,932
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	264,272	-	59,053,386
合 計	657,886,436	318,741	54,137	658,151,040

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	599,097,654	( 599,097,654)	( -)	-
小 計	599,097,654	( 599,097,654)	( -)	-
特定資産				
退職給付引当資産	2,273,932	-	-	( 2,273,932)
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	59,053,386	( -)	( 56,779,454)	( 2,273,932)
合 計	658,151,040	( 599,097,654)	( 56,779,454)	( 2,273,932)

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	199,714,738	216,660,000	16,945,262
第148回利付国庫債券	200,382,240	214,600,000	14,217,760
第50回利付国庫債券	100,000,000	85,870,000	△ 14,130,000
第10回利付国庫債券	99,000,676	77,670,000	△ 21,330,676
合 計	599,097,654	594,800,000	△ 4,297,654

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	7,900,332
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	2,009,660	264,272	0	0	2,273,932