貸借対照表

令和7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	14,520,246	13,800,501	719,745
流動資産合計	14,520,246	13,800,501	719,745
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	0	0
投資有価証券	528,650,000	599,097,654	△ 70,447,654
基本財産合計	528,650,000	599,097,654	△ 70,447,654
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,684,961	2,273,932	411,029
運用資金積立預金	8,779,454	8,779,454	0
公益事業強化基金	47,960,400	48,000,000	△ 39,600
特定資産合計	59,424,815	59,053,386	371,429
(3) その他固定資産			
電話加入権	202,189	202,189	0
その他固定資産合計	202,189	202,189	0
固定資産合計	588,277,004	658,353,229	△ 70,076,225
資産合計	602,797,250	672,153,730	△ 69,356,480
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	471,929	759,421	△ 287,492
預り金	1,222,457	1,174,136	48,321
流動負債合計	1,694,386	1,933,557	△ 239,171
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,684,961	2,273,932	411,029
固定負債合計	2,684,961	2,273,932	411,029
負債合計	4,379,347	4,207,489	171,858
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	86,014,346	150,000,000	△ 63,985,654
指定正味財産合計	536,014,346	600,000,000	△ 63,985,654
(うち基本財産への充当額)	(528,650,000)	(599,097,654)	(△ 70,447,654)
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	598,417,903	667,946,241	△ 69,528,338
負債及び正味財産合計	602,797,250	672,153,730	△ 69,356,480

貸借対照表内訳表

令和7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	14,520,246		14,520,246
公益目的事業会計	0	4,289,708	△ 4,289,708	0
流動資産合計	0	18,809,954	△ 4,289,708	14,520,246
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	370,055,000	158,595,000		528,650,000
基本財産合計	370,055,000	158,595,000	0	528,650,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	536,992	2,147,969		2,684,961
運用資金積立預金	8,779,454	0		8,779,454
公益事業強化基金	47,960,400	0		47,960,400
特定資産合計	57,276,846	2,147,969	0	59,424,815
(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	427,493,597	160,783,407	0	588,277,004
資産合計	427,493,597	179,593,361	△ 4,289,708	602,797,250
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	427,142	44,787		471,929
預り金	1,222,457	0		1,222,457
法人会計	4,289,708	0	△ 4,289,708	0
流動負債合計	5,939,307	44,787	△ 4,289,708	1,694,386
2. 固定負債				
退職給付引当金	536,992	2,147,969		2,684,961
固定負債合計	536,992	2,147,969	0	2,684,961
負債合計	6,476,299	2,192,756	△ 4,289,708	4,379,347
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	60,210,042	25,804,304		86,014,346
指定正味財産合計	375,210,042	160,804,304		536,014,346
(うち基本財産への充当額)	(370,055,000)	(158,595,000)		(528,650,000)
2. 一般正味財産	45,807,256	16,596,301		62,403,557
(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	421,017,298	177,400,605		598,417,903
負債及び正味財産合計	427,493,597	179,593,361	△ 4,289,708	602,797,250

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	[7,002,740]	[7,900,332]	[△ 897,592]
基本財産受取利息	7,002,740	7,900,332	△ 897,592
② 特定資産運用益	[78,284]	[1,053]	[77,231]
特定資産受取利息	78,284	1,053	77,231
③ 受取賛助金	[17,890,000]	[18,110,000]	[△ 220,000]
賛助会員受取賛助金	17,890,000	18,110,000	△ 220,000
④ 事業収益	[2,394,636]	[2,356,170]	[38,466]
責任者講習事業収益	2,198,286	2,198,050	236
広報活動事業収益	196,350	158,120	38,230
⑤ 受取寄附金	[300,000]	[400,000]	[△ 100,000]
受取寄附金	300,000	400,000	△ 100,000
⑥ 雑収益	[11,114]	[153]	[10,961]
受取利息	11,114	153	10,961
経常収益計	27,676,774	28,767,708	△ 1,090,934
(2) 経常費用			
① 事業費	[24,574,563]	[22,498,093]	[2,076,470]
給料手当	14,948,610	13,668,808	1,279,802
福利厚生費	2,270,245	2,118,649	151,596
会議費	173,250	246,470	△ 73,220
広告宣伝費	819,645	743,859	75,786
諸謝金	371,000	318,000	53,000
暴排活動支援金	45,990	67,718	△ 21,728
旅費交通費	655,921	612,449	43,472
通信運搬費	1,269,914	932,733	337,181
消耗品費	1,089,098	799,439	289,659
印刷製本費	1,243,435	1,379,291	△ 135,856
賃借料	1,296,065	1,224,447	71,618
保険料	91,390	86,230	5,160
委託費	300,000	300,000	0
② 管理費	[8,601,695]	[8,126,049]	[475,646]
給料手当	5,591,135	5,267,167	323,968
退職給付費用	411,029	264,272	146,757
福利厚生費	1,127,208	1,064,512	62,696
会議費	48,116	98,420	△ 50,304
旅費交通費	282,235	147,086	135,149

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	117,465	133,361	△ 15,896
消耗品費	148,732	254,346	△ 105,614
印刷製本費	14,152	4,400	9,752
燃料費	30,000	36,090	△ 6,090
賃借料	448,962	317,130	131,832
保険料	29,480	98,920	△ 69,440
委託費	210,000	300,000	△ 90,000
渉外費	38,602	27,568	11,034
租税公課	11,820	3,020	8,800
雑費	13,344	20,705	△ 7,361
支払手数料	8,415	880	7,535
支払負担金	71,000	71,000	0
減価償却費	0	17,172	△ 17,172
経常費用計	33,176,258	30,624,142	2,552,116
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,499,484	△ 1,856,434	△ 3,643,050
特定資産評価損益等	△ 43,200	0	△ 43,200
評価損益等計	△ 43,200	0	△ 43,200
当期経常増減額	△ 5,542,684	△ 1,856,434	△ 3,686,250
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	△ 5,542,684	△ 1,856,434	△ 3,686,250
一般正味財産期首残高	67,946,241	69,802,675	△ 1,856,434
一般正味財産期末残高	62,403,557	67,946,241	△ 5,542,684
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[7,002,740]	[7,900,332]	[△ 897,592]
基本財産受取利息	7,002,740	7,900,332	△ 897,592
基本財産評価損益等	△ 63,985,654	0	△ 63,985,654
一般正味財産への振替額	[△ 7,002,740]	[△ 7,900,332]	897,592
一般正味財産振替額	△ 7,002,740	△ 7,900,332	897,592
当期指定正味財産増減額	△ 63,985,654	0	△ 63,985,654
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	536,014,346	600,000,000	△ 63,985,654
III 正味財産期末残高	598,417,903	667,946,241	△ 69,528,338

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	[4,901,918]	[2,100,822]		[7,002,740]
基本財産受取利息	4,901,918	2,100,822		7,002,740
② 特定資産運用益	[50,968]	[27,316]		[78,284]
特定資産受取利息	50,968	27,316		78,284
③ 受取賛助金	[12,523,000]	[5,367,000]		[17,890,000]
賛助会員受取賛助金	12,523,000	5,367,000		17,890,000
④ 事業収益	[2,394,636]	[0]		[2,394,636]
責任者講習事業収益	2,198,286	0		2,198,286
広報活動事業収益	196,350	0		196,350
⑤ 受取寄附金	[210,000]	[90,000]		[300,000]
受取寄附金	210,000	90,000		300,000
⑥ 雑収益	[7,780]	[3,334]		[11,114]
受取利息	7,780	3,334		11,114
経常収益計	20,088,302	7,588,472		27,676,774
(2) 経常費用				
① 事業費	[24,574,563]	[0]		[24,574,563]
給料手当	14,948,610	0		14,948,610
福利厚生費	2,270,245	0		2,270,245
会議費	173,250	0		173,250
広告宣伝費	819,645	0		819,645
諸謝金	371,000	0		371,000
暴排活動支援金	45,990	0		45,990
旅費交通費	655,921	0		655,921
通信運搬費	1,269,914	0		1,269,914
消耗品費	1,089,098	0		1,089,098
印刷製本費	1,243,435	0		1,243,435
賃借料	1,296,065	0		1,296,065
保険料	91,390	0		91,390
委託費	300,000	0		300,000
② 管理費	[0]	[8,601,695]		[8,601,695]
給料手当	0	5,591,135		5,591,135
退職給付費用	0	411,029		411,029
福利厚生費	0	1,127,208		1,127,208
会議費	0	48,116		48,116
旅費交通費	0	282,235		282,235
通信運搬費	0	117,465		117,465
消耗品費	0	148,732		148,732

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	14,152		14,152
燃料費	0	30,000		30,000
賃借料	0	448,962		448,962
保険料	0	29,480		29,480
委託費	0	210,000		210,000
渉外費	0	38,602		38,602
租税公課	0	11,820		11,820
雑費	0	13,344		13,344
支払手数料	0	8,415		8,415
支払負担金		71,000		71,000
経常費用計	24,574,563	8,601,695		33,176,258
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,486,261	△ 1,013,223		△ 5,499,484
特定資産評価損益等	△ 30,240	△ 12,960		△ 43,200
評価損益等計	△ 30,240	△ 12,960		△ 43,200
当期経常増減額	△ 4,516,501	△ 1,026,183		△ 5,542,684
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				
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	△ 4,516,501	△ 1,026,183		△ 5,542,684
一般正味財産期首残高	50,323,757	17,622,484		67,946,241
一般正味財産期末残高	45,807,256	16,596,301		62,403,557
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[4,901,918]	[2,100,822]		[7,002,740]
基本財産受取利息	4,901,918	2,100,822		7,002,740
基本財産評価損益等	△ 44,789,958	△ 19,195,696		△ 63,985,654
一般正味財産への振替額	[△ 4,901,918]	[△ 2,100,822]		[△ 7,002,740]
一般正味財産への振替額	△ 4,901,918	△ 2,100,822		△ 7,002,740
当期指定正味財産増減額	△ 44,789,958	△ 19,195,696		△ 63,985,654
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	375,210,042	160,804,304		536,014,346
III 正味財産期末残高	421,017,298	177,400,605		598,417,903

財産目録

令和7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 預金	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	14,500,246
		伊予銀行愛媛県庁支店		8,423,748
		愛媛銀行県庁支店		2,811,836
		信用農業協同組合愛媛県庁支店		657,347
		愛媛信用金庫本店営業部		2,173,064
		伊予銀行県庁支店 (預り金口座)	社会保険料等支払として	434,251
		定期預金		20,000
	愛媛信用金庫本店営業部		20,000	
流動資産合計				14,520,246
(固定資産)				
基本財産				
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。			528,650,000
	利付国庫債券(143回)		99,690,000	
	利付国庫債券(50回)		75,940,000	
	利付国庫債券(10回)		64,680,000	
	利付国庫債券(189回)		191,400,000	
	利付国庫債券(191回)		96,940,000	
特定資産				
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			59,424,815
	伊予銀行県庁支店(普通預金)		2,684,961	
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。			47,960,400
	四国アライアンス証券 (利付国庫債券(469回))		17,960,400	
	愛媛銀行県庁支店(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	信用農業協同組合県庁支店 (定期預金)		10,000,000
		愛媛信用金庫本店営業部 (定期預金)		10,000,000
				202,189
		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
固定資産合計				588,277,004
資産合計				602,797,250
(流動負債)	未払金			471,929
		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	20,965
		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	85,804
		社会保険料に対する未払額	公益目的事業の未払分	365,160
	預り金	社会保険料、所得税	社会保険料等預り分	1,222,457
流動負債合計				1,694,386
(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	2,684,961
固定負債合計				2,684,961
負債合計				4,379,347
正味財産				598,417,903

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並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券

時価のあるもの……期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）

（追加情報）

より適切な国債の運用を行うため、満期保有目的の国債の一部を満期到来前に売却して新たな国債に買い換えたので、保有している全ての国債の保有目的を変更して満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券に振替えている。

(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	599,097,654	300,380,000	370,827,654	528,650,000
（内訳）				
（第143回国債）	199,714,738		100,024,738	99,690,000
（第148回国債）	200,382,240		200,382,240	0
（第50回国債）	100,000,000		24,060,000	75,940,000
（第10回国債）	99,000,676		34,320,676	64,680,000
（第189回国債）		200,000,000	8,600,000	191,400,000
（第191回国債）		100,380,000	3,440,000	96,940,000
小 計	599,097,654	300,380,000	370,827,654	528,650,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,273,932	411,029		2,684,961
運用資金積立預金	8,779,454	4,000,000	4,000,000	8,779,454
公益事業強化基金	48,000,000	18,003,600	18,043,200	47,960,400
小 計	59,053,386	22,414,629	22,043,200	59,424,815
合 計	658,151,040	322,794,629	392,870,854	588,074,815

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	528,650,000	(528,650,000)	(-)	-
小 計	528,650,000	(528,650,000)	(-)	-
特定資産				
退職給付引当資産	2,684,961	-	-	(2,684,961)
運用資金積立預金	8,779,454	(-)	(8,779,454)	-
公益事業強化基金	47,960,400	(-)	(47,960,400)	-
小 計	59,424,815	(-)	(56,739,854)	(2,684,961)
合 計	588,074,815	(528,650,000)	(56,739,854)	(2,684,961)

5 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	7,002,740
合 計	7,002,740

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	2,273,932	411,029	0	0	2,684,961