

貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(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	5,778,908	7,155,323	△ 1,376,415
流動資産合計	5,778,908	7,155,323	△ 1,376,415
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	5,968,593	6,317,930	△ 349,337
投資有価証券	656,391,407	656,042,070	349,337
基本財産合計	662,360,000	662,360,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,753,058	5,386,839	366,219
減価償却引当資産	1,649,644	1,416,074	233,570
運営安定引当資産	6,164,065	6,163,991	74
差止請求業務基金	8,583,002	6,001,502	2,581,500
公益事業運営基金	10,004,254	10,001,754	2,500
特定資産合計	32,154,023	28,970,160	3,183,863
(3) その他固定資産			
車両運搬具	350,356	583,926	△ 233,570
器具備品	101,694	195,314	△ 93,620
預託金	7,520	7,520	0
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	1,122,000	1,122,000	0
その他固定資産合計	1,806,522	2,133,712	△ 327,190
固定資産合計	696,320,545	693,463,872	2,856,673
資産合計	702,099,453	700,619,195	1,480,258
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	81,118	76,144	4,974
流動負債合計	81,118	76,144	4,974
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,746,829	5,381,951	364,878
固定負債合計	5,746,829	5,381,951	364,878
負債合計	5,827,947	5,458,095	369,852
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	653,360,000	653,360,000	0
一般出捐金	9,000,000	9,000,000	0
一般寄附金	18,580,000	16,000,000	2,580,000
指定正味財産合計	680,940,000	678,360,000	2,580,000
(うち基本財産への充当額)	662,360,000	662,360,000	0
(うち特定資産への充当額)	18,580,000	16,000,000	2,580,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	15,331,506	16,801,100	△ 1,469,594
(うち特定資産への充当額)	7,827,194	12,970,160	△ 5,142,966
正味財産合計	696,271,506	695,161,100	1,110,406
負債及び正味財産合計	702,099,453	700,619,195	1,480,258

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

(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			
基本財産運用益	11,419,399	11,597,383	△ 177,984
特定資産運用益	5,415	4,997	418
会費収入	9,815,650	9,796,313	19,337
事業収益	5,765,000	5,765,000	0
寄附金収入	978,000	1,551,000	△ 573,000
雑収益	228,510	290,927	△ 62,417
経常収益計	28,211,974	29,005,620	△ 793,646
(2) 経常費用			
事業費	23,495,135	21,972,521	1,522,614
通信運搬費	902,112	997,369	△ 95,257
印刷製本費	4,137,308	3,592,487	544,821
旅費交通費	537,160	362,310	174,850
消耗品費	99,730	34,678	65,052
支払助成費	510,000	425,000	85,000
備品購入費	33,480	0	33,480
書籍等購入費	106,028	144,339	△ 38,311
広報活動費	1,692,761	1,538,238	154,523
燃料費	22,400	17,868	4,532
諸謝金	1,409,000	1,437,500	△ 28,500
賃借料	2,401,629	2,420,218	△ 18,589
租税公課	61,216	14,650	46,566
保険料	299,310	273,430	25,880
修繕費	118,162	31,060	87,102
訴訟費用貸付金	500,000	0	500,000
雑費	62,221	29,866	32,355
人件費	10,275,428	10,109,425	166,003
減価償却費	327,190	544,083	△ 216,893
管理費	6,186,433	5,693,447	492,986
人件費	4,861,024	4,474,497	386,527
会議費	20,543	35,412	△ 14,869
事務費	1,304,866	1,183,538	121,328
退職給付引当金繰入額	0	467,756	△ 467,756
経常費用計	29,681,568	28,133,724	1,547,844
当期経常増減額	△ 1,469,594	871,896	△ 2,341,490
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
指定正味財産への振替	0	△ 2,000,000	2,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,469,594	△ 1,128,104	△ 341,490
一般正味財産期首残高	16,801,100	17,929,204	△ 1,128,104
一般正味財産期末残高	15,331,506	16,801,100	△ 1,469,594
II 指定正味財産増減の部			
寄附金収入	2,580,000	3,000,000	△ 420,000
基本財産運用益	11,419,337	0	11,419,337
特定資産運用益	4,000	0	4,000
一般正味財産からの振替	0	2,000,000	△ 2,000,000
一般正味財産への振替額	△ 11,423,337	0	△ 11,423,337
当期指定正味財産増減額	2,580,000	5,000,000	△ 2,420,000
指定正味財産期首残高	678,360,000	673,360,000	5,000,000
指定正味財産期末残高	680,940,000	678,360,000	2,580,000
III 正味財産期末残高	696,271,506	695,161,100	1,110,406

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針について

(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）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 ----- 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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	6,317,930	0	349,337	5,968,593
投資有価証券	656,042,070	349,337	0	656,391,407
小 計	662,360,000	349,337	349,337	662,360,000
特定資産				
退職給付引当資産	5,386,839	366,219	0	5,753,058
減価償却引当資産	1,416,074	233,570	0	1,649,644
運営安定引当資産	6,163,991	74	0	6,164,065
差止請求業務基金	6,001,502	2,581,500	0	8,583,002
公益事業運営基金	10,001,754	2,500	0	10,004,254
小 計	28,970,160	3,183,863	0	32,154,023
合 計	691,330,160	3,533,200	349,337	694,514,023

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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	5,968,593	5,968,593	0	0
投資有価証券	656,391,407	656,391,407	0	0
小 計	662,360,000	662,360,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	5,753,058	0	6,229	5,746,829
減価償却引当資産	1,649,644	0	1,649,644	0
運営安定引当資産	6,164,065	0	6,164,065	0
差止請求業務基金	8,583,002	8,580,000	3,002	0
公益事業運営基金	10,004,254	10,000,000	4,254	0
小 計	32,154,023	18,580,000	7,827,194	5,746,829
合 計	694,514,023	680,940,000	7,827,194	5,746,829

4. 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。

種類及び銘柄名	帳簿価額	時 価	評 価 損 益
第124回利付国債(5年)	30,020,203	30,270,000	249,797
第66回利付国債(20年)	99,154,397	112,610,000	13,455,603
第76回利付国債(20年)	99,193,015	115,210,000	16,016,985
第122回利付国債(20年)	29,706,114	36,180,000	6,473,886
第131回利付国債(20年)	99,891,982	119,750,000	19,858,018
第141回利付国債(20年)	298,425,696	360,053,000	61,627,304
合 計	656,391,407	774,073,000	117,681,593

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,622,016	1,271,660	350,356
器具備品			
パソコン5台	438,500	418,898	19,602
シュレッダー1台	86,000	74,647	11,353
プリンター1台	59,000	48,379	10,621
防犯カメラ1式	152,000	91,882	60,118
小 計	735,500	633,806	101,694
合 計	2,357,516	1,905,466	452,050

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。

内 容	金 額
経常収益の振替額	
基本財産受取利息の振替額	11,419,337
特定資産受取利息の振替額	4,000
合 計	11,423,337

前年度の指定正味財産への振替については、誤って一般正味財産として受け入れてしまった部分を修正したものの。

7. 付属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載している。

(2) 引当金の明細

科 目	前期末残高	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	5,381,951	364,878	0	0	5,746,829
合 計	5,381,951	364,878	0	0	5,746,829

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(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	手元保管	運転資金として	9,627	
		普通預金	運転資金として	5,769,281	
		百十四銀行県庁支店		1,305,257	
		百十四銀行県庁支店		1,104,906	
		香川銀行本店		2,034,397	
		香川県信用農協組合連合会		1,324,721	
流動資産合計				5,778,908	
(固定資産)	基本財産	普通預金(指定)	百十四銀行県庁支店	運用益を公益事業に使用している。	662,360,000
		投資有価証券(指定)	財務諸表の注記4のとおり		5,968,593
	特定資産	退職給付引当資産(一般)	百十四銀行県庁支店 定期預金	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している。	32,154,023
		減価償却引当資産(一般)	百十四銀行県庁支店 普通預金	車両購入に備えて積み立てている。	5,753,058
		運営安定引当資産(一般)	百十四銀行県庁支店 普通預金	事業の変動に備えて積み立てている。	1,649,644
		差止請求業務基金(指定)	百十四銀行県庁支店 定期預金	差止請求関係費用支出として積み立ててい	6,164,065
		差止請求業務基金(一般)	百十四銀行県庁支店 定期預金	差止請求関係費用支出として積み立ててい	4,000,000
		差止請求業務基金(指定)	高松信用金庫本店営業部 定期預金	差止請求関係費用支出として積み立ててい	2,001
		差止請求業務基金(一般)	高松信用金庫本店営業部 定期預金	差止請求関係費用支出として積み立ててい	4,580,000
		公益事業運営基金(指定)	百十四銀行県庁支店 定期預金	事業の変動に備えて積み立てている。	1,001
		公益事業運営基金(一般)	百十四銀行県庁支店 定期預金	事業の変動に備えて積み立てている。	3,000,000
		公益事業運営基金(指定)	香川県信用組合本店営業部 定期預金	事業の変動に備えて積み立てている。	750
		公益事業運営基金(一般)	香川県信用組合本店営業部 定期預金	事業の変動に備えて積み立てている。	7,000,000
		その他固定資産	車両運搬具		公益事業に供する財産
	器具備品			公益事業に供する財産	1,806,522
	預託金			公益事業に供する財産	350,356
	電話加入権			公益事業に供する財産	101,694
	敷金			公益事業に供する財産	7,520
				公益事業に供する財産	224,952
	固定資産合計				1,122,000
資産合計				696,320,545	
(流動負債)	預り金		源泉所得税	81,118	
		流動負債合計			81,118
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金として積み立てている。	5,746,829	
		固定負債合計			5,746,829
負債合計				5,827,947	
正味財産				696,271,506	

※ 基本財産のうち、投資有価証券の内訳については、財務諸表に対する注記の4に記載してあります。

※ 上記の他に、被害者保護救済費として支出した金額の内、回収される見込額が110,000円あります。