

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(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>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	8,234,104	9,171,484	△ 937,380
特定預金運用益	3,804	4,370	△ 566
会費収入	9,765,898	9,675,268	90,630
受託事業収入	5,598,000	5,598,000	0
寄附金収入	3,760,000	3,853,000	△ 93,000
雑収入	403,914	236,418	167,496
経常収益計	27,765,720	28,538,540	△ 772,820
(2) 経常費用			
事業費	19,741,051	18,648,242	1,092,809
通信運搬費	1,207,065	710,294	496,771
印刷製本費	2,890,678	2,648,341	242,337
旅費交通費	350,623	294,000	56,623
消耗品費	15,420	38,889	△ 23,469
支払助成費	416,744	463,808	△ 47,064
備品購入費	28,550	36,750	△ 8,200
書籍等購入費	159,683	141,406	18,277
広報活動費	1,167,115	941,777	225,338
燃料費	26,652	41,399	△ 14,747
諸謝金	1,557,000	1,485,000	72,000
賃貸料	1,744,013	1,711,577	32,436
租税公課	39,500	70,600	△ 31,100
保険料	117,940	57,930	60,010
修繕費	13,100	75,181	△ 62,081
雑費	38,470	4,310	34,160
人件費	9,838,073	9,917,180	△ 79,107
減価償却費	130,425	9,800	120,625
管理費	5,446,109	5,349,843	96,266
人件費	4,109,424	3,939,212	170,212
会議費	27,788	88,950	△ 61,162
事務費	1,308,897	1,321,681	△ 12,784
退職給付引当金繰入額	807,081	413,536	393,545
経常費用計	25,994,241	24,411,621	1,582,620
当期経常増減額	1,771,479	4,126,919	△ 2,355,440
<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
当期一般正味財産増減額	1,771,479	4,126,919	△ 2,355,440
一般正味財産期首残高	19,257,280	15,130,361	4,126,919
一般正味財産期末残高	21,028,759	19,257,280	1,771,479
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	662,360,000	662,360,000	0
指定正味財産期末残高	662,360,000	662,360,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	683,388,759	681,617,280	1,771,479

## 貸 借 対 照 表

平成 2 5 年 3 月 3 1 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	100,000	50,400	49,600
普通預金	4,316,047	3,818,602	497,445
流動資産合計	4,416,047	3,869,002	547,045
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	7,422,589	5,657,360	1,765,229
投資有価証券	654,937,411	656,702,640	△ 1,765,229
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	4,785,734	3,977,519	808,215
減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
運営安定引当資産	13,437,411	12,202,640	1,234,771
特定資産合計	20,223,145	18,180,159	2,042,986
(3) その他固定資産			
車両	29,400	39,200	△ 9,800
器具備品	72,375	0	72,375
電話加入権	224,952	224,952	0
敷金	1,197,840	1,197,840	0
その他固定資産合計	1,524,567	1,461,992	62,575
固定資産合計	684,107,712	682,002,151	2,105,561
資産合計	688,523,759	685,871,153	2,652,606
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	350,400	276,354	74,046
流動負債合計	350,400	276,354	74,046
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,784,600	3,977,519	807,081
固定負債合計	4,784,600	3,977,519	807,081
負債合計	5,135,000	4,253,873	881,127
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	662,360,000	662,360,000	0
(うち基本財産への充当額)	662,360,000	662,360,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	21,028,759	19,257,280	1,771,479
(うち特定資産への充当額)	20,223,145	18,180,159	2,042,986
正味財産合計	683,388,759	681,617,280	1,771,479
負債及び正味財産合計	688,523,759	685,871,153	2,652,606

## 財 産 目 録

平成 2 5 年 3 月 3 1 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	手元保管	運転資金として	100,000
	預金	普通預金		4,316,047
		百十四 9 7 5		2,265,650
		百十四 3 9 3		96,269
		香川BK本店		952,916
		農協		1,001,212
流動資産合計				4,416,047
(固定資産)				
基本財産				662,360,000
	基本財産普通預金			7,422,589
	投資有価証券			654,937,411
	投資有価証券(指定)			654,937,411
特定資産				20,223,145
	退職給付引当資産			4,785,734
	退職給付引当資産(一般)			4,785,734
	減価償却引当資産			2,000,000
	減価償却引当資産(一般)			2,000,000
	運営安定引当資産			13,437,411
	積立預金(一般)			13,437,411
その他固定資産				1,452,192
	車両(普通乗用車1台)			29,400
	器具備品(パソコン2台)			72,375
	電話加入権			224,952
	敷金			1,197,840
固定資産合計				684,107,712
資産合計				688,523,759
(流動負債)				
	預り金			350,400
	社会保険料			278,784
	所得税			71,616
流動負債合計				350,400
(固定負債)				
	退職給付引当金			4,784,600
固定負債合計				4,784,600
負債合計				5,135,000
正味財産				683,388,759

※ 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。

## 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。車両については、旧定額法によっている。

(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	5,657,360	1,765,229	0	7,422,589
投資有価証券	656,702,640	0	1,765,229	654,937,411
小 計	662,360,000	1,765,229	1,765,229	662,360,000
特定資産				
退職給付引当資産	3,977,519	808,215	0	4,785,734
減価償却引当資産	2,000,000	0	0	2,000,000
運営安定引当資産	12,202,640	8,276,771	7,042,000	13,437,411
小 計	18,180,159	9,084,986	7,042,000	20,223,145
合 計	680,540,159	10,850,215	8,807,229	682,583,145

### 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	7,422,589	7,422,589	0	0
投資有価証券	654,937,411	654,937,411	0	0
小 計	662,360,000	662,360,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	4,785,734	0	0	4,785,734
減価償却引当資産	2,000,000	0	2,000,000	0
運営安定引当資産	13,437,411	0	13,437,411	0
小 計	20,223,145	0	15,437,411	4,785,734
合 計	682,583,145	662,360,000	15,437,411	4,785,734

### 4. 保有証券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益(平成25年3月31日現在)

満期保有目的の債権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。

保有目的	銘 柄 名	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
満期保有	第270回利付国債(10年)	19,990,669	20,554,000	563,331
	第271回利付国債(10年)	9,997,750	10,254,000	256,250
	第66回利付国債(20年)	98,653,297	112,100,000	13,446,703
	第76回利付国債(20年)	98,789,523	113,220,000	14,430,477
	第122回利付国債(20年)	29,618,850	32,577,000	2,958,150
	第131回利付国債(20年)	99,862,126	106,290,000	6,427,874
	第141回利付国債(20年)	298,025,196	315,900,000	17,874,804
合 計		654,937,411	710,895,000	55,957,589

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	980,000	950,600	29,400
器具備品(パソコン2台)	193,000	120,625	72,375
合 計	1,173,000	1,071,225	101,775

6. 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	3,977,519	807,081	0	0	4,784,600
合 計	3,977,519	807,081	0	0	4,784,600