

貸 借 対 照 表

平成 2 7 年 3 月 3 1 日 現在

(単位：円)

科 目	平成 2 6 年度	平成 2 5 年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,136,332	4,448,160	3,688,172
流動資産合計	8,136,332	4,448,160	3,688,172
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	6,701,189	7,061,889	△ 360,700
投資有価証券	655,658,811	655,298,111	360,700
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	4,917,858	4,821,147	96,711
減価償却引当資産	1,026,790	2,000,000	△ 973,210
運営安定引当資産	6,162,474	15,798,111	△ 9,635,637
差止請求業務基金	4,000,500	2,000,000	2,000,500
公益事業運営基金	7,000,000	0	7,000,000
特定資産合計	23,107,622	24,619,258	△ 1,511,636
(3) その他固定資産			
車両運搬具	973,210	19,600	953,610
器具備品	350,113	250,735	99,378
預託金	7,520	0	7,520
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	2,677,795	1,617,287	1,060,508
固定資産合計	688,145,417	688,596,545	△ 451,128
資産合計	696,281,749	693,044,705	3,237,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	78,350	75,571	2,779
流動負債合計	78,350	75,571	2,779
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,914,195	4,818,684	95,511
固定負債合計	4,914,195	4,818,684	95,511
負債合計	4,992,545	4,894,255	98,290
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,000,000	0	2,000,000
指定正味財産合計	673,360,000	664,360,000	9,000,000
(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)	11,000,000	2,000,000	9,000,000
2. 一般正味財産	17,929,204	23,790,450	△ 5,861,246
(うち特定資産への充当額)	12,107,622	22,619,258	△ 10,511,636
正味財産合計	691,289,204	688,150,450	3,138,754
負債及び正味財産合計	696,281,749	693,044,705	3,237,044

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成26年度	平成25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	11,781,170	11,781,170	0
特定資産運用益	5,363	4,820	543
会費収入	9,816,190	9,876,370	△ 60,180
事業収益	5,765,000	5,598,000	167,000
寄附金収入	1,654,000	3,658,000	△ 2,004,000
雑収益	182,017	445,912	△ 263,895
経常収益計	29,203,740	31,364,272	△ 2,160,532
(2) 経常費用			
事業費	22,173,800	20,011,893	2,161,907
通信運搬費	1,125,802	1,113,895	11,907
印刷製本費	2,999,416	2,761,988	237,428
旅費交通費	321,080	287,600	33,480
消耗品費	233,416	135,422	97,994
支払助成費	415,000	395,000	20,000
備品購入費	44,671	0	44,671
書籍等購入費	157,991	88,898	69,093
広報活動費	1,720,384	937,748	782,636
燃料費	23,260	30,919	△ 7,659
諸謝金	1,464,344	1,420,000	44,344
賃借料	2,349,267	2,145,729	203,538
租税公課	63,225	65,200	△ 1,975
保険料	289,710	207,340	82,370
修繕費	9,700	136,060	△ 126,360
雑費	79,372	8,850	70,522
人件費	10,093,934	10,137,104	△ 43,170
減価償却費	783,228	140,140	643,088
管理費	5,776,075	6,126,314	△ 350,239
人件費	4,469,080	4,411,734	57,346
会議費	17,736	28,786	△ 11,050
事務費	1,289,259	1,685,794	△ 396,535
退職給付引当金繰入額	95,511	34,084	61,427
経常費用計	28,045,386	26,172,291	1,873,095
評価損益等調整前当期経常増減額	1,158,354	5,191,981	△ 4,033,627
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,158,354	5,191,981	△ 4,033,627
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			
固定資産減損損失	19,600	430,290	△ 410,690
経常外費用計	19,600	430,290	△ 410,690
当期経常外増減額	△ 19,600	△ 430,290	410,690
指定正味財産への振替	△ 7,000,000	△ 2,000,000	△ 5,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,861,246	2,761,691	△ 8,622,937
一般正味財産期首残高	23,790,450	21,028,759	2,761,691
一般正味財産期末残高	17,929,204	23,790,450	△ 2,861,246
II 指定正味財産増減の部			
寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000
一般正味財産からの振替	7,000,000	2,000,000	5,000,000
当期指定正味財産増減額	9,000,000	2,000,000	7,000,000
指定正味財産期首残高	664,360,000	662,360,000	2,000,000
指定正味財産期末残高	673,360,000	664,360,000	9,000,000
III 正味財産期末残高	691,289,204	688,150,450	3,138,754

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成26年度			平成25年度	増 減
	公益目的事業費	法人会計	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					
基本財産運用益	11,781,170	0	11,781,170	11,781,170	0
特定資産運用益	500	4,863	5,363	4,820	543
会費収入	2,960,358	6,855,832	9,816,190	9,876,370	△ 60,180
事業収益	5,765,000	0	5,765,000	5,598,000	167,000
寄附金収入	827,000	827,000	1,654,000	3,658,000	△ 2,004,000
雑収益	0	182,017	182,017	445,912	△ 263,895
経常収益計	21,334,028	7,869,712	29,203,740	31,364,272	△ 2,160,532
(2) 経常費用					
事業費	22,173,800	0	22,173,800	20,011,893	2,161,907
通信運搬費	1,125,802	0	1,125,802	1,113,895	11,907
印刷製本費	2,999,416	0	2,999,416	2,761,988	237,428
旅費交通費	321,080	0	321,080	287,600	33,480
消耗品費	233,416	0	233,416	135,422	97,994
支払助成費	415,000	0	415,000	395,000	20,000
備品購入費	44,671	0	44,671	0	44,671
書籍等購入費	157,991	0	157,991	88,898	69,093
広報活動費	1,720,384	0	1,720,384	937,748	782,636
燃料費	23,260	0	23,260	30,919	△ 7,659
諸謝金	1,464,344	0	1,464,344	1,420,000	44,344
賃借料	2,349,267	0	2,349,267	2,145,729	203,538
租税公課	63,225	0	63,225	65,200	△ 1,975
保険料	289,710	0	289,710	207,340	82,370
修繕費	9,700	0	9,700	136,060	△ 126,360
雑費	79,372	0	79,372	8,850	70,522
人件費	10,093,934	0	10,093,934	10,137,104	△ 43,170
減価償却費	783,228	0	783,228	140,140	643,088
管理費	0	5,776,075	5,776,075	6,126,314	△ 350,239
人件費	0	4,469,080	4,469,080	4,411,734	58,618
会議費	0	17,736	17,736	28,786	△ 11,050
事務費	0	1,289,259	1,289,259	1,685,794	△ 396,535
退職給付引当金繰入額	0	95,511	95,511	34,084	61,427
経常費用計	22,173,800	5,871,586	28,045,386	26,172,291	1,873,095
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 839,772	1,998,126	1,158,354	5,191,981	△ 4,033,627
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 839,772	1,998,126	1,158,354	5,191,981	△ 4,033,627
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産減損損失	19,600	0	19,600	430,290	△ 410,690
経常外費用計	19,600	0	19,600	430,290	△ 410,690
当期経常外増減額	△ 19,600	0	△ 19,600	△ 430,290	410,690
他会計振替額	4,012,775	△ 4,012,775	0	0	0
指定正味財産への振替	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000	△ 2,000,000	△ 5,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,846,597	△ 2,014,649	△ 5,861,246	2,761,691	△ 8,622,937
一般正味財産期首残高	13,632,737	10,157,713	23,790,450	21,028,759	2,761,691
一般正味財産期末残高	9,786,140	8,143,064	17,929,204	23,790,450	△ 5,861,246
II 指定正味財産増減の部					
寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
一般正味財産からの振替	7,000,000	0	7,000,000	2,000,000	5,000,000
当期指定正味財産増減額	9,000,000	0	9,000,000	2,000,000	7,000,000
指定正味財産期首残高	664,360,000	0	664,360,000	662,360,000	2,000,000
指定正味財産期末残高	673,360,000	0	673,360,000	664,360,000	9,000,000
III 正味財産期末残高	683,146,140	8,143,064	691,289,204	688,150,450	3,138,754

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	7,061,889	0	360,700	6,701,189
投資有価証券	655,298,111	360,700	0	655,658,811
小 計	662,360,000	360,700	360,700	662,360,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,821,147	96,711	0	4,917,858
減価償却引当資産	2,000,000	648,806	1,622,016	1,026,790
運営安定引当資産	15,798,111	364,363	10,000,000	6,162,474
差止請求業務基金	2,000,000	2,000,500	0	4,000,500
公益事業運営基金	0	7,000,000	0	7,000,000
小 計	24,619,258	10,110,380	11,622,016	23,107,622
合 計	686,979,258	10,471,080	11,982,716	685,467,622

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	6,701,189	6,701,189	0	0
投資有価証券	655,658,811	655,658,811	0	0
小 計	662,360,000	662,360,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	4,917,858	0	3,663	4,914,195
減価償却引当資産	1,026,790	0	1,026,790	0
運営安定引当資産	6,162,474	0	6,162,474	0
差止請求業務基金	4,000,500	4,000,500	0	0
公益事業運営基金	7,000,000	7,000,000	0	0
小 計	23,107,622	11,000,500	7,192,927	4,914,195
合 計	685,467,622	673,360,500	7,192,927	4,914,195

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26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)	19,998,964	20,056,000	57,036
	第271回利付国債(10年)	9,999,750	10,026,000	26,250
	第66回利付国債(20年)	98,903,846	112,830,000	13,926,154
	第76回利付国債(20年)	98,991,269	114,640,000	15,648,731
	第122回利付国債(20年)	29,662,482	34,413,000	4,750,518
	第131回利付国債(20年)	99,877,054	112,690,000	12,812,946
	第141回利付国債(20年)	298,225,446	335,906,400	37,680,954
合 計		655,658,811	740,561,400	84,902,589

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	1,622,016	648,806	973,210
器具備品			
パソコン5台	438,500	290,857	147,643
シュレッダー1台	86,000	48,159	37,841
プリンター1台	59,000	29,499	29,501
防犯カメラ1式	152,000	16,872	135,128
小 計	735,500	385,387	350,113
合 計	2,357,516	1,034,193	1,323,323

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	4,818,684	95,511	0	0	4,914,195
合 計	4,818,684	95,511	0	0	4,914,195

財 産 目 録

平成 2 7 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 預金	手元保管	運転資金として	64,803	
		普通預金	運転資金として	8,071,529	
		百十四銀行県庁支店		3,902,649	
		百十四銀行県庁支店		414,317	
		香川銀行本店		2,492,903	
		香川県信用農協組合 連合会		1,261,660	
流動資産合計				8,136,332	
(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		6,701,189
					655,658,811
	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。	23,107,622
		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。	4,917,858
		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。	1,026,790
		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	6,162,474
		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。	4,000,500
	その他固定資産				7,000,000
		車両運搬具		公益事業に供する財産	2,677,795
		器具備品		公益事業に供する財産	973,210
		預託金		公益事業に供する財産	350,113
		電話加入権 敷金		公益事業に供する財産 公益事業に供する財産	7,520
			公益事業に供する財産	224,952	
			公益事業に供する財産	1,122,000	
固定資産合計				688,145,417	
資産合計				696,281,749	
(流動負債)	預り金		源泉所得税	78,350	
				78,350	
流動負債合計				78,350	
(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。	4,914,195	
固定負債合計				4,914,195	
負債合計				4,992,545	
正味財産				691,289,204	

※ 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。