

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	平成27年度	平成26年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,155,323	8,136,332	△ 981,009
流動資産合計	7,155,323	8,136,332	△ 981,009
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	6,317,930	6,701,189	△ 383,259
投資有価証券	656,042,070	655,658,811	383,259
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	5,386,839	4,917,858	468,981
減価償却引当資産	1,416,074	1,026,790	389,284
運営安定引当資産	6,163,991	6,162,474	1,517
差止請求業務基金	6,001,502	4,000,500	2,001,002
公益事業運営基金	10,001,754	7,000,000	3,001,754
特定資産合計	28,970,160	23,107,622	5,862,538
(3) その他固定資産			
車両運搬具	583,926	973,210	△ 389,284
器具備品	195,314	350,113	△ 154,799
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	2,133,712	2,677,795	△ 544,083
固定資産合計	693,463,872	688,145,417	5,318,455
資産合計	700,619,195	696,281,749	4,337,446
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	76,144	78,350	△ 2,206
流動負債合計	76,144	78,350	△ 2,206
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,381,951	4,914,195	467,756
固定負債合計	5,381,951	4,914,195	467,756
負債合計	5,458,095	4,992,545	465,550
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
指定正味財産合計	678,360,000	673,360,000	5,000,000
(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)	16,000,000	11,000,000	5,000,000
2. 一般正味財産	16,801,100	17,929,204	△ 1,128,104
(うち特定資産への充当額)	12,970,160	12,107,622	862,538
正味財産合計	695,161,100	691,289,204	3,871,896
負債及び正味財産合計	700,619,195	696,281,749	4,337,446

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	平成27年度	平成26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	11,597,383	11,781,170	△ 183,787
特定資産運用益	5,498	5,363	135
会費収入	9,795,812	9,816,190	△ 20,378
事業収益	5,765,000	5,765,000	0
寄附金収入	1,551,000	1,654,000	△ 103,000
雑収益	290,927	182,017	108,910
経常収益計	29,005,620	29,203,740	△ 198,120
(2) 経常費用			
事業費	21,972,521	22,173,800	△ 201,279
通信運搬費	997,369	1,122,709	△ 125,340
印刷製本費	3,592,487	2,999,416	593,071
旅費交通費	362,310	321,080	41,230
消耗品費	34,678	233,416	△ 198,738
支払助成費	425,000	415,000	10,000
備品購入費	0	44,671	△ 44,671
書籍等購入費	144,339	161,084	△ 16,745
広報活動費	1,538,238	1,720,384	△ 182,146
燃料費	17,868	23,260	△ 5,392
諸謝金	1,437,500	1,464,344	△ 26,844
賃借料	2,420,218	2,349,267	70,951
租税公課	14,650	63,225	△ 48,575
保険料	273,430	289,710	△ 16,280
修繕費	31,060	9,700	21,360
雑費	29,866	79,372	△ 49,506
人件費	10,109,425	10,093,934	15,491
減価償却費	544,083	783,228	△ 239,145
管理費	5,693,447	5,776,075	△ 82,628
人件費	4,474,497	4,469,080	5,417
会議費	35,412	17,736	17,676
事務費	1,183,538	1,289,259	△ 105,721
退職給付引当金繰入額	467,756	95,511	372,245
経常費用計	28,133,724	28,045,386	88,338
評価損益等調整前当期経常増減額	871,896	1,158,354	△ 286,458
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	871,896	1,158,354	△ 286,458
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	0	19,600	△ 19,600
経常外費用計	0	19,600	△ 19,600
当期経常外増減額	0	△ 19,600	19,600
指定正味財産への振替	△ 2,000,000	△ 7,000,000	5,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,128,104	△ 5,861,246	4,733,142
一般正味財産期首残高	17,929,204	23,790,450	△ 5,861,246
一般正味財産期末残高	16,801,100	17,929,204	△ 1,128,104
II 指定正味財産増減の部			
寄附金収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000
一般正味財産からの振替	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000
当期指定正味財産増減額	5,000,000	9,000,000	△ 4,000,000
指定正味財産期首残高	673,360,000	664,360,000	9,000,000
指定正味財産期末残高	678,360,000	673,360,000	5,000,000
III 正味財産期末残高	695,161,100	691,289,204	3,871,896

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	6,701,189	0	383,259	6,317,930
投資有価証券	655,658,811	383,259	0	656,042,070
小 計	662,360,000	383,259	383,259	662,360,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,917,858	468,981	0	5,386,839
減価償却引当資産	1,026,790	389,284	0	1,416,074
運営安定引当資産	6,162,474	1,517	0	6,163,991
差止請求業務基金	4,000,500	2,001,002	0	6,001,502
公益事業運営基金	7,000,000	3,001,754	0	10,001,754
小 計	23,107,622	5,862,538	0	28,970,160
合 計	685,467,622	6,245,797	383,259	691,330,160

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	6,317,930	6,317,930	0	0
投資有価証券	656,042,070	656,042,070	0	0
小 計	662,360,000	662,360,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	5,386,839	0	4,888	5,381,951
減価償却引当資産	1,416,074	1,416,074	0	0
運営安定引当資産	6,163,991	0	6,163,991	0
差止請求業務基金	6,001,502	6,000,000	1,502	0
公益事業運営基金	10,001,754	10,000,000	1,754	0
小 計	28,970,160	17,416,074	6,172,135	5,381,951
合 計	691,330,160	679,776,074	6,172,135	5,381,951

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28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124回利付国債(5年)	30,026,419	30,381,000	354,581
	第66回利付国債(20年)	99,029,122	115,210,000	16,180,878
	第76回利付国債(20年)	99,092,142	118,020,000	18,927,858
	第122回利付国債(20年)	29,684,298	37,089,000	7,404,702
	第131回利付国債(20年)	99,884,518	122,970,000	23,085,482
	第141回利付国債(20年)	298,325,571	370,288,000	71,962,429
合 計		656,042,070	793,958,000	137,915,930

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	1,038,090	583,926
器具備品			
パソコン5台	438,500	373,723	64,777
シュレッダー1台	86,000	63,295	22,705
プリンター1台	59,000	41,299	17,701
防犯カメラ1式	152,000	61,869	90,131
小 計	735,500	540,186	195,314
合 計	2,357,516	1,578,276	779,240

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	4,914,195	467,756	0	0	5,381,951
合 計	4,914,195	467,756	0	0	5,381,951

財 産 目 録

平成 2 8 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	68,669
		普通預金	運転資金として	7,086,654
		百十四銀行県庁支店		1,888,624
		百十四銀行県庁支店		598,669
		香川銀行本店		3,284,677
		香川県信用農協組合 連合会		1,314,684
流動資産合計				7,155,323
(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		6,317,930
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。	28,970,160
	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。	5,386,839
	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。	1,416,074
	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 して積み立てている。	6,163,991
	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 して積み立てている。	6,000,000
	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。	1,502
	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。	10,000,000
その他固定資産				
	車両運搬具		公益事業に供する財産	2,133,712
	器具備品		公益事業に供する財産	583,926
	預託金		公益事業に供する財産	195,314
	電話加入権		公益事業に供する財産	7,520
	敷金		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				693,463,872
資産合計				700,619,195
(流動負債)				
	預り金		源泉所得税	76,144
流動負債合計				76,144
(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。	5,381,951
固定負債合計				5,381,951
負債合計				5,458,095
正味財産				695,161,100

※ 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。