

# 貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目           | 23年度(A)         | 22年度(B)         | 増△減<br>(A)-(B) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| I 資産の部        |                 |                 |                |
| 1. 流動資産       |                 |                 |                |
| 現金預金          | 2,599,576       | 16,803,543      | △ 14,203,967   |
| 前払金           | 1,643           | 15,061          | △ 13,418       |
| 未収金           | 0               | 1,031,250       | △ 1,031,250    |
| 流動資産合計        | 2,601,219       | 17,849,854      | △ 15,248,635   |
| 2. 固定資産       |                 |                 |                |
| (1)基本財産       |                 |                 |                |
| 有価証券          | 1,959,992,500   | 2,338,200,500   | △ 378,208,000  |
| 定期預金          | 235,200         | 8,056,802       | △ 7,821,602    |
| 普通預金          | 19,731,602      |                 | 19,731,602     |
| 基本資産合計        | 1,979,959,302   | 2,346,257,302   | △ 366,298,000  |
| (2)特定資産       |                 |                 |                |
| 退職給与引当資産      | 45,440,540      | 42,940,540      | 2,500,000      |
| 特定資産合計        | 45,440,540      | 42,940,540      | 2,500,000      |
| (3)その他固定資産    |                 |                 |                |
| 什器備品          | 538,640         | 629,801         | △ 91,161       |
| 敷金            | 659,520         | 659,520         | 0              |
| その他固定資産合計     | 1,198,160       | 1,289,321       | △ 91,161       |
| 固定資産合計        | 2,026,598,002   | 2,390,487,163   | △ 363,889,161  |
| 資産合計          | 2,029,199,221   | 2,408,337,017   | △ 379,137,796  |
| II 負債の部       |                 |                 |                |
| 1. 流動負債       |                 |                 |                |
| 未払金           | 754,165         | 432,963         | 321,202        |
| 預り金           | 642,409         | 382,115         | 260,294        |
| 仮受金           | 47,920          | 0               | 47,920         |
| 流動負債合計        | 1,444,494       | 815,078         | 629,416        |
| 2. 固定負債       |                 |                 |                |
| 退職給付引当金       | 55,692,000      | 51,842,000      | 3,850,000      |
| 固定負債合計        | 55,692,000      | 51,842,000      | 3,850,000      |
| 負債合計          | 57,136,494      | 52,657,078      | 4,479,416      |
| III 正味財産の部    |                 |                 |                |
| 1. 指定正味財産     | 1,979,959,302   | 2,346,257,302   | △ 366,298,000  |
| (うち基本財産への充当額) | (1,979,959,302) | (2,346,257,302) | △ 366,298,000  |
| 2. 一般正味財産     | △ 7,896,575     | 9,422,637       | △ 17,319,212   |
| 正味財産合計        | 1,972,062,727   | 2,355,679,939   | △ 383,617,212  |
| 負債及び正味財産合計    | 2,029,199,221   | 2,408,337,017   | △ 379,137,796  |

## 正味財産増減計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目                 | 23年度(A)    | 22年度(B)    | 増△減<br>(A)-(B) |
|---------------------|------------|------------|----------------|
| I 一般正味財産増減の部        |            |            |                |
| 經常増減の部              |            |            |                |
| (1) 經常収益            |            |            |                |
| ① 基本財産運用益           |            |            |                |
| 基本財産受取利息            | 27,407,697 | 29,005,036 | △ 1,597,339    |
| ② 受取会費収益            |            |            |                |
| 賛助会員受取会費            | 140,000    | 169,000    | △ 29,000       |
| ③ 受取寄付金             |            |            |                |
| 寄付金                 | 192,300    | 149,580    | 42,720         |
| ④ 事業収益              |            |            |                |
| 情報誌頒布事業収益           | 3,587,428  | 4,087,341  | △ 499,913      |
| ⑤ 受取補助金等            | 24,199,842 | 24,017,367 | 182,475        |
| 日本宝くじ協会補助金          | 21,853,942 | 21,986,117 | △ 132,175      |
| JKA補助金              | 855,900    | 1,031,250  | △ 175,350      |
| 福祉医療機構補助金           | 1,490,000  | 0          | 1,490,000      |
| 年賀状助成金              | 0          | 1,000,000  | △ 1,000,000    |
| ⑥ 受取補助金等            | 28,000,000 | 0          | 28,000,000     |
| ⑦ 雑収入               | 0          | 0          | 0              |
| 雑収益                 | 22,841     | 49,137     | △ 26,296       |
| 經常収益計               | 83,550,108 | 57,477,461 | 26,072,647     |
| (2) 經常経費            |            |            |                |
| ① 事業費               | 92,575,728 | 81,203,716 | 11,372,012     |
| (1) 地域活動団体に関する育成・支援 | 25,052,141 | 16,298,469 | 8,753,672      |
| ・役員報酬               | 860,000    | 575,391    | 284,609        |
| ・給与手当               | 6,287,568  | 6,122,312  | 165,256        |
| ・賃金                 | 182,000    | 0          | 182,000        |
| ・退職給付費用             | 770,000    | 673,041    | 96,959         |
| ・福利厚生費              | 973,445    | 830,045    | 143,400        |
| ・会議費                | 78,580     | 13,125     | 65,455         |
| ・旅費交通費              | 1,214,322  | 664,587    | 549,735        |
| ・通信運搬費              | 508,788    | 130,024    | 378,764        |
| ・減価償却費              | 18,232     | 12,766     | 5,466          |
| ・消耗品費               | 378,637    | 46,126     | 332,511        |
| ・印刷製本費              | 465,780    | 6,825      | 458,955        |
| ・賃借料                | 638,484    | 458,866    | 179,618        |
| ・謝金                 | 90,000     | 0          | 90,000         |
| ・租税公課               | 15,395     | 3,788      | 11,607         |
| ・雑役務費               | 309,630    | 284,348    | 25,282         |
| ・共催費                | 12,239,080 | 6,460,000  | 5,779,080      |
| ・保険金                | 22,200     | 0          | 22,200         |
| ・雑費                 | 0          | 2,360      | △ 2,360        |
| ・光熱水費               | 0          | 14,865     | △ 14,865       |

| 科 目                    | 23年度(A)    | 22年度(B)    | 増△減<br>(A)-(B) |
|------------------------|------------|------------|----------------|
| (2)地域活動に関する情報の収集及び提供事業 | 36,687,491 | 35,284,310 | 1,403,181      |
| ・役員報酬                  | 860,000    | 575,391    | 284,609        |
| ・給与手当                  | 6,587,568  | 6,122,312  | 465,256        |
| ・退職給付費用                | 770,000    | 673,041    | 96,959         |
| ・福利厚生費                 | 973,445    | 830,045    | 143,400        |
| ・会議費                   | 58,507     | 0          | 58,507         |
| ・旅費交通費                 | 605,892    | 575,105    | 30,787         |
| ・通信運搬費                 | 7,758,719  | 7,344,601  | 414,118        |
| ・減価償却費                 | 18,232     | 12,765     | 5,467          |
| ・消耗品費                  | 44,044     | 28,406     | 15,638         |
| ・印刷製本費                 | 16,428,968 | 16,477,190 | △ 48,222       |
| ・賃借料                   | 633,234    | 689,698    | △ 56,464       |
| ・謝金                    | 1,439,500  | 1,372,000  | 67,500         |
| ・租税公課                  | 15,395     | 3,788      | 11,607         |
| ・雑役務費                  | 372,315    | 286,239    | 86,076         |
| ・サイト運営費                | 121,672    | 230,247    | △ 108,575      |
| ・共催費                   | 0          | 46,258     | △ 46,258       |
| ・雑費                    | 0          | 2,360      | △ 2,360        |
| ・光熱水費                  | 0          | 14,864     | △ 14,864       |
| (3)地域活動に関する顕彰事業        | 11,562,659 | 12,794,123 | △ 1,231,464    |
| ・役員報酬                  | 645,000    | 431,080    | 213,920        |
| ・給与手当                  | 4,715,677  | 4,579,127  | 136,550        |
| ・賃金                    | 0          | 68,500     | △ 68,500       |
| ・退職給付費用                | 577,500    | 504,780    | 72,720         |
| ・福利厚生費                 | 730,084    | 620,586    | 109,498        |
| ・会議費                   | 66,082     | 84,649     | △ 18,567       |
| ・旅費交通費                 | 324,834    | 1,001,738  | △ 676,904      |
| ・通信運搬費                 | 249,317    | 190,540    | 58,777         |
| ・減価償却費                 | 13,674     | 9,597      | 4,077          |
| ・消耗品費                  | 307,657    | 250,366    | 57,291         |
| ・印刷製本費                 | 1,920,135  | 2,354,660  | △ 434,525      |
| ・賃借料                   | 523,645    | 524,891    | △ 1,246        |
| ・謝金                    | 375,000    | 935,000    | △ 560,000      |
| ・租税公課                  | 12,316     | 2,825      | 9,491          |
| ・雑役務費                  | 451,738    | 572,939    | △ 121,201      |
| ・賞金                    | 650,000    | 650,000    | 0              |
| ・雑費                    | 0          | 1,760      | △ 1,760        |
| ・光熱水費                  | 0          | 11,085     | △ 11,085       |

| 科 目                 | 23年度(A)    | 22年度(B)    | 増△減<br>(A)-(B) |
|---------------------|------------|------------|----------------|
| (4)地域活動に関する集会等の開催事業 | 11,471,943 | 10,058,115 | 1,413,828      |
| ・役員報酬               | 645,000    | 431,080    | 213,920        |
| ・給与手当               | 4,715,677  | 4,579,127  | 136,550        |
| ・賃金                 | 244,000    | 240,000    | 4,000          |
| ・退職給付費用             | 577,500    | 504,780    | 72,720         |
| ・福利厚生費              | 730,084    | 620,586    | 109,498        |
| ・会議費                | 47,200     | 2,100      | 45,100         |
| ・旅費交通費              | 1,786,894  | 1,335,303  | 451,591        |
| ・通信運搬費              | 130,170    | 84,125     | 46,045         |
| ・減価償却費              | 13,674     | 9,597      | 4,077          |
| ・消耗品費               | 94,035     | 75,564     | 18,471         |
| ・印刷製本費              | 64,575     | 33,600     | 30,975         |
| ・賃借料                | 995,725    | 1,003,091  | △ 7,366        |
| ・謝金                 | 310,000    | 420,000    | △ 110,000      |
| ・租税公課               | 12,316     | 2,824      | 9,492          |
| ・雑役務費               | 305,093    | 403,493    | △ 98,400       |
| ・共催費                | 800,000    | 300,000    | 500,000        |
| ・雑費                 | 0          | 1,760      | △ 1,760        |
| ・光熱水費               | 0          | 11,085     | △ 11,085       |
| (5)地域活動に関する相談・助言事業  | 7,801,494  | 6,768,699  | 1,032,795      |
| ・役員報酬               | 645,000    | 431,080    | 213,920        |
| ・給与手当               | 4,715,677  | 4,579,127  | 136,550        |
| ・退職給付費用             | 577,500    | 504,780    | 72,720         |
| ・福利厚生費              | 730,084    | 620,586    | 109,498        |
| ・会議費                | 41,790     | 0          | 41,790         |
| ・旅費交通費              | 166,494    | 50,476     | 116,018        |
| ・通信運搬費              | 122,780    | 0          | 122,780        |
| ・減価償却費              | 13,674     | 9,597      | 4,077          |
| ・消耗品費               | 36,445     | 0          | 36,445         |
| ・印刷製本費              | 34,335     | 0          | 34,335         |
| ・賃借料                | 474,925    | 344,491    | 130,434        |
| ・租税公課               | 10,777     | 2,824      | 7,953          |
| ・雑役務費               | 232,013    | 212,893    | 19,120         |
| ・雑費                 | 0          | 1,760      | △ 1,760        |
| ・光熱水費               | 0          | 11,085     | △ 11,085       |

| 科 目             | 23年度(A)       | 22年度(B)       | 増△減<br>(A)-(B) |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| ②管理費            | 8,293,592     | 8,239,526     | 54,066         |
| ・役員報酬           | 645,000       | 461,298       | 183,702        |
| ・給与手当           | 4,715,677     | 4,719,771     | △ 4,094        |
| ・退職給付費用         | 577,500       | 504,781       | 72,719         |
| ・福利厚生費          | 730,085       | 621,505       | 108,580        |
| ・会議費            | 44,576        | 125,405       | △ 80,829       |
| ・旅費交通費          | 137,094       | 194,915       | △ 57,821       |
| ・通信運搬費          | 122,780       | 175,474       | △ 52,694       |
| ・減価償却費          | 13,675        | 10,677        | 2,998          |
| ・消耗品費           | 69,588        | 224,757       | △ 155,169      |
| ・印刷製品費          | 34,335        | 0             | 34,335         |
| ・賃借料            | 474,925       | 491,068       | △ 16,143       |
| ・謝金             | 100,000       | 50,000        | 50,000         |
| ・租税公課           | 10,776        | 16,551        | △ 5,775        |
| ・雑役務費           | 617,581       | 623,533       | △ 5,952        |
| ・雑費             | 0             | 6,920         | △ 6,920        |
| ・光熱水費           | 0             | 12,871        | △ 12,871       |
| 経常費用計           | 100,869,320   | 89,443,242    | 11,426,078     |
|                 |               |               |                |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 17,319,212  | △ 31,965,781  | 14,646,569     |
|                 |               |               | 0              |
|                 |               |               |                |
| 当期経常増減額         | △ 17,319,212  | △ 31,965,781  | 14,646,569     |
| 2. 経常外増減の部      |               |               |                |
| (1) 経常外収益       |               |               |                |
| 経常外損益計          | 0             | 0             | 0              |
| (2) 経常外費用       |               |               |                |
| 経常外費用計          | 0             | 0             | 0              |
| 当期経常外増減計        | 0             | 0             | 0              |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 17,319,212  | △ 31,965,781  | 14,646,569     |
| 一般正味財産期首残高      | 9,422,637     | 41,388,418    | △ 31,965,781   |
| 一般正味財産期末残高      | △ 7,896,575   | 9,422,637     | △ 17,319,212   |
| II 指定正味財産増減の部   |               |               |                |
| 基本財産評価損益        | △ 338,298,000 | 0             | △ 338,298,000  |
| 一般正味財産への振替額     | △ 28,000,000  | 0             | △ 28,000,000   |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 366,298,000 | 0             | △ 366,298,000  |
| 指定正味財産期首残高      | 2,346,257,302 | 2,346,257,302 | 0              |
| 指定正味財産期末残高      | 1,979,959,302 | 2,346,257,302 | △ 366,298,000  |
| III 正味財産期末残高    | 1,972,062,727 | 2,355,679,939 | △ 383,617,212  |

※ 22年度は、公益財団法人認定前を加算して計上