

貸借対照表  
《令和4年3月31日 現在》

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	64,074,555	57,886,963	6,187,592
立替金	143,655	145,535	△ 1,880
<流動資産合計>	64,218,210	58,032,498	6,185,712
2 固定資産			
①基本財産			
定期預金	14,000,000	14,000,000	0
基本財産計	14,000,000	14,000,000	0
②特定資産			
大会費用積立	4,500,000	3,000,000	1,500,000
調査費用積立	1,000,000	500,000	500,000
事業推進積立	15,000,000	0	15,000,000
退職手当積立	36,736,220	34,043,480	2,692,740
運用目的資産	338,950,000	338,700,000	250,000
(うち定期預金)	(169,600,000)	(169,600,000)	(0)
(うち投資有価証券)	(169,350,000)	(169,100,000)	(250,000)
指定特定資産	30,000,000	0	30,000,000
(うち一般正味財産)	(0)	(0)	(0)
(うち指定正味財産)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
特定資産合計	426,186,220	376,243,480	49,942,740
③その他固定資産			
什器備品	280,935	722,589	△ 441,654
敷金	45,000	45,000	0
保証金	3,310,720	3,310,720	0
その他固定資産合計	3,636,655	4,078,309	△ 441,654
<固定資産合計>	443,822,875	394,321,789	49,501,086
<b>資産合計</b>	<b>508,041,085</b>	<b>452,354,287</b>	<b>55,686,798</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	291,414	1,012,108	△ 720,694
預り金	396,401	474,532	△ 78,131
預り金(補償制度)	20,684,090	20,334,170	349,920
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	890,100	966,300	△ 76,200
<流動負債合計>	22,332,005	22,857,110	△ 525,105
2 固定負債			
退職給付引当金	19,309,990	17,570,080	1,739,910
<固定負債合計>	19,309,990	17,570,080	1,739,910
<b>負債合計</b>	<b>41,641,995</b>	<b>40,427,190</b>	<b>1,214,805</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	436,399,090	411,927,097	24,471,993
(うち基本財産への充当額)	(14,000,000)	(14,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(396,186,220)	(376,243,480)	(19,942,740)
2 指定正味財産	30,000,000	0	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>466,399,090</b>	<b>411,927,097</b>	<b>54,471,993</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>508,041,085</b>	<b>452,354,287</b>	<b>55,686,798</b>

貸借対照表(内訳表)  
《令和4年3月31日 現在》

(単位 円)

科目	公益目的事業	収益事業等			収益事業等合計	法人会計	内部取引消去	合計
		集金事務事業	見舞金事業	その他事業				
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金	0	20,754,090	42,477,818	0	63,231,908	842,647		64,074,555
立替金	0	0	0	0	0	143,655		143,655
<流動資産合計>	0	20,754,090	42,477,818	0	63,231,908	986,302		64,218,210
2 固定資産								
①基本財産								
定期預金	0	0	0	0	0	14,000,000		14,000,000
基本財産計	0	0	0	0	0	14,000,000		14,000,000
②特定資産								
大会費用積立	0	0	0	0	0	4,500,000		4,500,000
調査費用積立	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
事業推進積立	0	0	0	0	0	15,000,000		15,000,000
退職手当積立	0	0	0	0	0	36,736,220		36,736,220
運用目的資産	1,050,000	0	0	0	0	337,900,000		338,950,000
(うち定期預金)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(169,600,000)		(169,600,000)
(うち投資有価証券)	(1,050,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(168,300,000)		(169,350,000)
指定特定資産	30,000,000	0	0	0	0	0		30,000,000
(うち一般正味財産)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち指定正味財産)	(30,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(30,000,000)
特定資産合計	31,050,000	0	0	0	0	395,136,220		426,186,220
③その他固定資産								
什器備品	239,717	0	0	0	0	41,218		280,935
敷金	38,925	1,125	0	900	2,025	4,050		45,000
保証金	2,863,773	82,768	0	66,214	148,982	297,965		3,310,720
その他固定資産合計	3,142,415	83,893	0	67,114	151,007	343,233		3,636,655
<固定資産合計>	34,192,415	83,893	0	67,114	151,007	409,479,453		443,822,875

資産合計	34,192,415	20,837,983	42,477,818	67,114	63,382,915	410,465,755	508,041,085
II 負債の部							
1 流動負債							
未払金	0	0	0	0	0	291,414	291,414
預り金	0	0	0	0	0	396,401	396,401
預り金(補償制度)	0	20,684,090	0	0	20,684,090	0	20,684,090
未払法人税等	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	0	0	0	0	890,100	890,100
<流動負債合計>	0	20,754,090	0	0	20,754,090	1,577,915	22,332,005
2 固定負債							
退職給付引当金	0	0	0	0	0	19,309,990	19,309,990
<固定負債合計>	0	0	0	0	0	19,309,990	19,309,990
負債合計	0	20,754,090	0	0	20,754,090	20,887,905	41,641,995
III 正味財産の部							
1 一般正味財産	4,192,415	83,893	42,477,818	67,114	42,628,825	389,577,850	436,399,090
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(14,000,000)	(14,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,050,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(395,136,220)	(396,186,220)
2 指定正味財産	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	34,192,415	83,893	42,477,818	67,114	42,628,825	389,577,850	466,399,090
負債及び正味財産合計	34,192,415	20,837,983	42,477,818	67,114	63,382,915	410,465,755	508,041,085

## 正味財産増減計算書

《令和3年4月1日～令和4年3月31日》

(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			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,287,972	880,414	407,558
特定資産受取配当金	1,820,000	1,210,000	610,000
② 受取会費			
正会員受取会費	7,742,000	7,742,000	0
賛助会員受取会費	1,200,000	700,000	500,000
③ 事業収益			
充実発展事業収益	11,951,184	10,062,307	1,888,877
集金事務事業収益	25,443,321	25,563,875	△ 120,554
掛金収益	72,992,390	73,196,840	△ 204,450
④ 雑収益			
受取利息	794	612	182
雑収益	20,308	0	20,308
⑤ 寄付金			
有価証券受贈益	250,000	800,000	△ 550,000
経常収益計	122,707,969	120,156,048	2,551,921
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	29,691,968	28,716,643	975,325
退職給付費用	1,534,600	1,481,680	52,920
法定福利費	4,523,565	4,212,026	311,539
福利厚生費	0	120,120	△ 120,120
広告宣伝費	1,044,000	1,482,480	△ 438,480
会議費	2,379,555	2,952,248	△ 572,693
旅費交通費	1,371,556	1,007,232	364,324
通信運搬費	1,190,124	882,830	307,294
消耗品費	1,740,872	2,115,681	△ 374,809
印刷製本費	262,350	648,780	△ 386,430
賃借料	7,926,061	7,990,315	△ 64,254
取材費	1,155,430	2,443,015	△ 1,287,585
租税公課	1,703,900	1,619,200	84,700
支払手数料	1,148,350	1,003,147	145,203
大会開催費	5,961,199	5,000,000	961,199
諸会費	185,000	185,000	0
外注費	6,806,535	6,920,346	△ 113,811

振興活動費	9,458,968	9,261,419	197,549
見舞金	11,543,000	12,453,000	△ 910,000
減価償却費	159,810	266,351	△ 106,541
事業費計	89,786,843	90,761,513	△ 974,670
②管理費			
給料手当	2,581,912	2,497,100	84,812
退職給付費用	205,310	198,230	7,080
法定福利費	393,353	431,736	△ 38,383
福利厚生費	1,160,899	817,630	343,269
会議費	669,743	128,025	541,718
交際接待費	197,326	64,222	133,104
旅費交通費	383,920	237,350	146,570
通信運搬費	8,708	25,118	△ 16,410
消耗品費	269,275	238,369	30,906
賃借料	687,814	677,561	10,253
保険料	227,880	229,640	△ 1,760
租税公課	3,100	42,450	△ 39,350
支払手数料	1,301,799	1,272,384	29,415
諸会費	6,250	0	6,250
外注費	0	20,680	△ 20,680
減価償却費	281,844	397,570	△ 115,726
管理費計	8,379,133	7,278,065	1,101,068
経常費用計	98,165,976	98,039,578	126,398
当期経常増減額	24,541,993	22,116,470	2,425,523
税引前一般正味財産増減額	24,541,993	22,116,470	2,425,523
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	24,471,993	22,046,470	2,425,523
一般正味財産期首残高	411,927,097	389,880,627	22,046,470
一般正味財産期末残高	436,399,090	411,927,097	24,471,993
II 指定正味財産増減の部			
(1) 指定正味財産増加			
指定受取寄付金	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産増加計	30,000,000	0	30,000,000
(2) 一般正味財産への振替額			
一般振替指定寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	466,399,090	411,927,097	54,471,993

※公益目的事業／62,516,909円支出。全体支出／98,165,976円。公益割合63.68%。

正味財産増減計算書(内訳表)  
《令和3年4月1日～令和4年3月31日》

【公益社団法人全国公民館連合会】

科目	収益事業等			法人会計	内部取引消去	合計
	公益目的事業	集金事務事業	その他事業			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 特定資産運用利益	0	0	0	1,287,972		1,287,972
特定資産受取利息	80,000	0	0	1,740,000		1,820,000
特定資産受取配当金						
② 受取会費	3,871,000	0	0	3,871,000		7,742,000
正会員受取会費	600,000	0	0	600,000		1,200,000
賛助会員受取会費						
③ 事業収益	11,951,184	0	0	0		11,951,184
充実発展事業収益	0	25,443,321	0	0		25,443,321
集金事務事業収益	0	0	72,992,390	0		72,992,390
掛金収益						
④ 雑収益	0	0	0	794		794
受取利息	0	0	0			
雑収益	0	0	0	20,308		20,308
⑤ 寄付金	250,000	0	0	0		250,000
有価証券受贈益	16,752,184	25,443,321	72,992,390	7,520,074		122,707,969
経常収益計						
(2) 経常費用						
① 事業費	25,722,282	1,226,407	2,033,254			3,969,686
給料手当	1,386,708	0	109,614			1,534,600
退職給付費用	3,918,784	186,843	309,766			4,523,565
法定福利費	0	1,044,000	0			1,044,000
広告宣伝費	2,341,117	38,438	0			2,379,555
会議費	1,371,556	0	0			1,371,556
旅費交通費	1,081,432	5,764	6,857			1,190,124
通信運搬費	1,099,116	0	0			1,740,872
消耗品費	262,350	0	0			262,350
印刷製本費	6,957,591	299,202	496,046			7,926,061
賃借料	1,155,430	0	0			1,155,430
取材料費	543,200	1,160,700	0			1,703,900
租税公課	815,831	116,507	195,760			1,148,350
支払手数料	5,961,199	0	0			5,961,199
大会開催費	185,000	0	0			185,000
諸会費	96,535	2,640,000	4,070,000			6,806,535
外注費	9,458,968	0	0			9,458,968
振興活動費	0	0	11,543,000			11,543,000
見舞金						

(単位 円)



## 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

《令和3年4月1日～令和4年3月31日》

## 1 基本財産及び特定資産の明細

(単位 円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金(みずほノ虎ノ門)	14,000,000	0	0	14,000,000
	基本財産計	14,000,000	0	0	14,000,000
特定資産	大会費用積立				
	普通預金(みずほ銀行)	3,000,000	1,500,000	0	4,500,000
	調査費用積立				
	普通預金(みずほ銀行)	500,000	500,000	0	1,000,000
	事業推進積立				
	普通預金(みずほ銀行)	0	15,000,000	0	15,000,000
	退職手当積立				
	普通預金(みずほ銀行)	34,043,480	2,692,740	0	36,736,220
	運用目的資産				
	定期預金(みずほ銀行)	169,600,000	0	0	169,600,000
	みずほFG社債(大和証券)	50,000,000	0	0	50,000,000
	日本生命社債(みずほ証券)	50,000,000	0	0	50,000,000
	みずほFG社債(みずほ証券)	30,000,000	0	0	30,000,000
	損保J社債(みずほ証券)	30,000,000	0	0	30,000,000
有価証券(エコー社株式)	8,300,000	0	0	8,300,000	
《公益》有価証券(エコー社株式)	800,000	250,000	0	1,050,000	
指定特定資産					
普通預金(みずほ銀行)	0	30,000,000	0	30,000,000	
特定資産計	376,243,480	49,942,740	0	426,186,220	

## 2 引当金の明細

## 退職給付引当金

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
職員退職給付引当金	17,570,080	1,739,910	0	0	19,309,990



財産目録  
《令和4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
<b>(流動資産)</b>			
現金	現金	運転資金として	0
普通預金	みずほ銀行虎ノ門支店	運転資金として	42,627,370
	ゆうちょ銀行〇一九支店	運転資金として/100,000円 補償制度預り金として/13,132,660円	13,232,660
	三菱UFJ銀行虎ノ門支店	運転資金として/109,540円 補償制度預り金として/7,551,430円	7,660,970
	大和ネクスト銀行	運転資金として	553,555
		＜現金・預金計＞	64,074,555
立替金			143,655
		＜その他流動資産計＞	143,655
流動資産計			64,218,210
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	定期預金	みずほ銀行虎ノ門支店	運用益を法人の管理費に用いている
			＜基本財産計＞
			14,000,000
特定資産	大会費用積立	みずほ銀行虎ノ門支店	全国公民館研究会の費用として積立をしている
	調査費用積立	みずほ銀行虎ノ門支店	全国公民館実態調査の費用として積立をしている
	事業推進積立	みずほ銀行虎ノ門支店	公民館事業推進の費用として積立をしている
	退職手当積立	みずほ銀行虎ノ門支店	職員の退職手当として積立をしている
	運用目的資産	定期預金(みずほ銀行)	運用益を法人の管理費に用いている
	運用目的資産	みずほFG社債(大和証券)	運用益を法人の管理費に用いている
	運用目的資産	日本生命社債(みずほ証券)	運用益を法人の管理費に用いている
	運用目的資産	みずほFG社債(みずほ証券)	運用益を法人の管理費に用いている
	運用目的資産	損保J社債(みずほ証券)	運用益を法人の管理費に用いている
	運用目的資産	有価証券(エコー社株式)	運用益を法人の管理費に用いている
	運用目的資産(公益)	有価証券(エコー社株式)	運用益を公益目的事業に用いている
	指定特定資産	みずほ銀行虎ノ門支店	公益目的の指定正味財産として保有している
			＜特定資産計＞
			426,186,220
その他の固定資産	什器備品	パソコン、会計ソフト	管理業務の用に供している。
	什器備品(公益)	映像機器一式	公益目的事業の用に供している
	敷金	レンタルボックス	86.5%を公益目的事業の用に供している。 2.5%を収益事業の用に供している。 2.0%をその他の事業の用に供している。 9.0%を管理業務の用に供している。
	保証金	保証金	86.5%を公益目的事業の用に供している。 2.5%を収益事業の用に供している。 2.0%をその他の事業の用に供している。 9.0%を管理業務の用に供している。
			＜その他固定資産計＞
			3,636,655
固定資産計			443,822,875
			資産合計
			508,041,085
<b>(流動負債)</b>			
	未払金	社会保険他	未払分
	預り金	源泉所得税、社会保険料他	後日納税するもの
	預り金(補償制度)	補償制度掛金預かり	後日保険会社等へ支払うもの
	未払法人税	計上分	後日納税するもの
	未払消費税	計上分	後日納税するもの
流動負債計			22,332,005
<b>(固定負債)</b>			
	退職給付引当金		職員の退職手当の引当金である。
固定負債計			19,309,990
			負債合計
			41,641,995
			一般正味財産合計
			436,399,090
			指定正味財産合計
			30,000,000
			正味財産合計
			466,399,090
			負債及び正味財産合計
			508,041,085

## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記…該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法…総平均法による原価法  
 (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法…該当なし  
 (3) 固定資産の減価償却の方法…定率法  
 (4) 引当金の計上基準…職員の退職給付に備えるため、見込額により計上している。  
 (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲…該当なし  
 (6) 消費税等の会計処理…税込方式

3. 会計方針の変更…該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増額及びその残高

基本財産及び特定資産の増額及びその残高は、次のとおりである。

(単位 円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金(みずほ/虎ノ門)	14,000,000	0	0	14,000,000
	基本財産計	14,000,000	0	0	14,000,000
特定資産	大会費用積立				
	普通預金(みずほ/虎ノ門)	3,000,000	1,500,000	0	4,500,000
	調査費用積立				
	普通預金(みずほ/虎ノ門)	500,000	500,000	0	1,000,000
	事業推進積立				
	普通預金(みずほ/虎ノ門)	0	15,000,000	0	15,000,000
	退職手当積立				
	普通預金(みずほ/虎ノ門)	34,043,480	2,692,740	0	36,736,220
	運用目的資産				
	定期預金(みずほ銀行)	169,600,000	0	0	169,600,000
	みずほFG社債(大和証券)	50,000,000	0	0	50,000,000
	日本生命社債(みずほ証券)	50,000,000	0	0	50,000,000
	みずほFG社債(みずほ証券)	30,000,000	0	0	30,000,000
	損保J社債(みずほ証券)	30,000,000	0	0	30,000,000
	有価証券(エコー社株式)	8,300,000	0	0	8,300,000
	《公益》有価証券(エコー社株式)	800,000	250,000	0	1,050,000
指定特定資産					
普通預金(みずほ/虎ノ門)	0	30,000,000	0	30,000,000	
特定資産計	376,243,480	49,942,740	0	426,186,220	

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

区分	資産の種類	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	定期預金(みずほ/虎ノ門)	14,000,000	0	14,000,000	0
	基本財産計	14,000,000	0	14,000,000	0
特定資産	大会費用積立				
	普通預金(みずほ/虎ノ門)	4,500,000	0	4,500,000	0
	調査費用積立				
	普通預金(みずほ/虎ノ門)	1,000,000	0	1,000,000	0
	事業推進積立				
	普通預金(みずほ/虎ノ門)	15,000,000	0	15,000,000	0
	退職手当積立				
	普通預金(みずほ/虎ノ門)	36,736,220	0	36,736,220	19,309,990
	運用目的資産				
	定期預金(みずほ銀行)	169,600,000	0	169,600,000	0
	みずほFG社債(大和証券)	50,000,000	0	50,000,000	0
	日本生命社債(みずほ証券)	50,000,000	0	50,000,000	0
	みずほFG社債(みずほ証券)	30,000,000	0	30,000,000	0
	損保J社債(みずほ証券)	30,000,000	0	30,000,000	0
	有価証券(エコー社株式)	8,300,000	0	8,300,000	0
	《公益》有価証券(エコー社株式)	1,050,000	0	1,050,000	0
指定特定資産					
普通預金(みずほ/虎ノ門)	30,000,000	30,000,000	0	0	
特定資産計	426,186,220	30,000,000	396,186,220	19,309,990	

6. 保証債務等の偶発債務・・・該当なし

7. 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  
《公社債》

(単位 円)

科目	額面	帳簿価格	時価	評価損益
第23回みずほFG社債(大和証券)	50,000,000	50,000,000	50,095,000	95,000
第3回日本生命社債(みずほ証券)	50,000,000	50,000,000	49,930,000	▲ 70,000
第14回みずほFG社債(みずほ証券)	30,000,000	30,000,000	29,985,000	▲ 15,000
第1回損保J社債(みずほ証券)	30,000,000	30,000,000	30,048,000	48,000
合計	160,000,000	160,000,000	160,058,000	58,000

8. 担保に供しての資産・・・該当なし

9. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高・・・該当なし

10. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

【科目/什器備品】

(単位 円)

内容	取得価額	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末帳簿価額
①会計ソフト	328,000	3,939			3,279	660
②パソコン	271,295	1			0	1
③パソコン	215,244	1			0	1
④パソコン	272,160	49,896			49,895	1
⑤パソコン	272,160	49,896			49,895	1
⑥パソコン	138,780	25,443			25,442	1
⑦パソコン	340,200	62,370			62,369	1
⑧パソコン	348,716	63,932			63,931	1
⑨映像機器(公)	998,817	399,527			159,810	239,717
⑩サーバー	140,800	67,584			27,033	40,551
合計	3,326,172	722,589	0	0	441,654	280,935
(うち公益事業)	998,817	399,527	0	0	159,810	239,717
(うち法人会計)	2,327,355	323,062	0	0	281,844	41,218

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高・・・該当なし

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高・・・該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳・・・該当なし

14. 関連当事者との取引・・・該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引・・・キャッシュ・フロー計算書非作成

16. 重要な後発事象・・・該当なし

17. その他・・・該当なし