

貸借対照表
《令和7(2025)年3月31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 | | | |
| 現金預金 | 35,495,798 | 38,930,829 | △ 3,435,031 |
| 未収金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 立替金 | 3,214,676 | 606,341 | 2,608,335 |
| ＜流動資産合計＞ | 38,810,474 | 39,537,170 | △ 726,696 |
| 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 | 9,000,000 | 7,500,000 | 1,500,000 |
| 調査費用積立 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 事業推進積立 | 15,000,000 | 20,000,000 | △ 5,000,000 |
| 退職手当積立 | 45,394,450 | 42,434,200 | 2,960,250 |
| 運用目的資産 | 354,200,000 | 354,200,000 | 0 |
| (うち定期預金) | (114,600,000) | (114,600,000) | (0) |
| (うち投資有価証券) | (239,600,000) | (239,600,000) | (0) |
| 指定特定資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (うち一般正味財産) | (0) | (0) | (0) |
| (うち指定正味財産) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| 特定資産合計 | 454,094,450 | 454,134,200 | △ 39,750 |
| ③その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 762,632 | 6 | 762,626 |
| 敷金 | 0 | 45,000 | △ 45,000 |
| 保証金 | 3,310,720 | 3,310,720 | 0 |
| その他固定資産合計 | 4,073,352 | 3,355,726 | 717,626 |
| ＜固定資産合計＞ | 472,167,802 | 471,489,926 | 677,876 |
| 資産合計 | 510,978,276 | 511,027,096 | △ 48,820 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 999,926 | 1,169,334 | △ 169,408 |
| 預り金 | 616,922 | 1,044,868 | △ 427,946 |
| 預り金(補償制度) | 25,882,140 | 22,714,350 | 3,167,790 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 841,800 | 798,200 | 43,600 |
| ＜流動負債合計＞ | 28,410,788 | 25,796,752 | 2,614,036 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 25,295,460 | 23,100,210 | 2,195,250 |
| ＜固定負債合計＞ | 25,295,460 | 23,100,210 | 2,195,250 |
| 負債合計 | 53,706,248 | 48,896,962 | 4,809,286 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 一般正味財産 | 427,272,028 | 432,130,134 | △ 4,858,106 |
| (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) | (424,094,450) | (424,134,200) | (△ 39,750) |
| 2 指定正味財産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 457,272,028 | 462,130,134 | △ 4,858,106 |
| 負債及び正味財産合計 | 510,978,276 | 511,027,096 | △ 48,820 |

貸借対照表(内訳表)

《令和7(2025)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 | 25,952,140 | 9,443,658 | 0 | 35,395,798 | 100,000 | | 35,495,798 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | 100,000 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,214,676 | | 3,214,676 |
| <流動資産合計> | 0 | 25,952,140 | 9,443,658 | 0 | 35,395,798 | 3,414,676 | | 38,810,474 |
| 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 | 9,000,000 | | 9,000,000 |
| 調査費用積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | | 500,000 |
| 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 | 45,394,450 | | 45,394,450 |
| 運用目的資産 | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,150,000 | | 354,200,000 |
| (うち定期預金) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (114,600,000) | | (114,600,000) |
| (うち投資有価証券) | (1,050,000) | (0) | (0) | (0) | (0) | (238,550,000) | | (239,600,000) |
| 指定特定資産 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30,000,000 |
| (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 | 423,044,450 | | 454,094,450 |
| ③その他固定資産 | | | | | | | | |
| 什器備品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762,631 | | 762,632 |
| 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 | 2,863,774 | 82,768 | 0 | 66,214 | 148,982 | 1,060,596 | | 4,073,352 |
| <固定資産合計> | 33,913,774 | 82,768 | 0 | 66,214 | 148,982 | 438,105,046 | | 472,167,802 |
| 資産合計 | 33,913,774 | 26,034,908 | 9,443,658 | 66,214 | 35,544,780 | 441,519,722 | | 510,978,276 |
| II 負債の部 | | | | | | | | |

[illegible]

正味財産増減計算書

《令和6(2024)年4月1日～令和7(2025)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 | 2,314,500 | 2,105,364 | 209,136 |
| 特定資産受取配当金 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 |
| ② 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 7,516,000 | 7,742,000 | △ 226,000 |
| 賛助会員受取会費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| ③ 事業収益 | | | |
| 充実発展事業収益 | 10,883,476 | 10,589,619 | 293,857 |
| 集金事務事業収益 | 25,707,841 | 25,555,039 | 152,802 |
| 掛金収益 | 73,278,260 | 72,824,270 | 453,990 |
| ④ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 36,487 | 1,429 | 35,058 |
| 雑収益 | 267 | 0 | 267 |
| ⑤ 寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 経常収益計 | 122,961,831 | 122,037,721 | 924,110 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 給料手当 | 32,270,402 | 31,884,610 | 385,792 |
| 退職給付費用 | 1,936,211 | 1,671,487 | 264,724 |
| 法定福利費 | 4,828,333 | 5,457,159 | △ 628,826 |
| 広告宣伝費 | 3,499,476 | 3,598,030 | △ 98,554 |
| 会議費 | 5,510,944 | 4,837,003 | 673,941 |
| 旅費交通費 | 1,474,324 | 1,214,220 | 260,104 |
| 通信運搬費 | 996,873 | 939,230 | 57,643 |
| 消耗品費 | 2,036,816 | 1,817,527 | 219,289 |
| 印刷製本費 | 197,505 | 304,535 | △ 107,030 |
| 賃借料 | 7,902,296 | 7,526,514 | 375,782 |
| 保険料 | 7,490 | 7,490 | 0 |
| 取材費 | 2,365,604 | 2,847,588 | △ 481,984 |
| 租税公課 | 1,663,000 | 1,642,800 | 20,200 |
| 支払手数料 | 1,880,099 | 1,396,370 | 483,729 |
| 大会開催費 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 諸会費 | 185,000 | 185,000 | 0 |
| 外注費 | 8,216,141 | 7,478,748 | 737,393 |
| 振興活動費 | 13,999,094 | 13,993,279 | 5,815 |
| 見舞金 | 19,642,000 | 15,203,000 | 4,439,000 |
| 減価償却費 | 0 | 119,858 | △ 119,858 |

| | | | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業費計 | 115,611,608 | 109,124,448 | 6,487,160 |
| ②管理費 | | | |
| 給料手当 | 2,806,121 | 2,772,574 | 33,547 |
| 退職給付費用 | 259,039 | 223,623 | 35,416 |
| 法定福利費 | 419,855 | 474,536 | △ 54,681 |
| 福利厚生費 | 299,274 | 362,824 | △ 63,550 |
| 会議費 | 5,040,588 | 5,686,832 | △ 646,244 |
| 交際接待費 | 75,559 | 345,620 | △ 270,061 |
| 旅費交通費 | 153,520 | 448,200 | △ 294,680 |
| 通信運搬費 | 52,404 | 22,105 | 30,299 |
| 消耗品費 | 310,327 | 215,673 | 94,654 |
| 賃借料 | 702,089 | 683,353 | 18,736 |
| 保険料 | 219,220 | 218,110 | 1,110 |
| 租税公課 | 1,100 | 6,150 | △ 5,050 |
| 支払手数料 | 1,369,427 | 1,300,356 | 69,071 |
| 諸会費 | 5,315 | 5,315 | 0 |
| 減価償却費 | 424,490 | 12,165 | 412,325 |
| 固定資産除却損 | 1 | 12,169 | △ 12,168 |
| 管理費計 | 12,138,329 | 12,789,605 | △ 651,276 |
| 経常費用計 | 127,749,937 | 121,914,053 | 5,835,884 |
| 当期経常増減額 | △ 4,788,106 | 123,668 | △ 4,911,774 |
| 税引前一般正味財産増減額 | △ 4,788,106 | 123,668 | △ 4,911,774 |
| 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 | △ 4,858,106 | 53,668 | △ 4,911,774 |
| 一般正味財産期首残高 | 432,130,134 | 432,076,466 | 53,668 |
| 一般正味財産期末残高 | 427,272,028 | 432,130,134 | △ 4,858,106 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産増加計 | 0 | 0 | 0 |
| (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 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 457,272,028 | 462,130,134 | △ 4,858,106 |

※公益目的事業／77,267,878円支出。全体支出／127,749,937円。公益割合60.48%。

正味財産増減計算書(内訳表)
《令和6(2024)年4月1日～令和7(2025)年3月31日》

【公益社団法人全国公民館連合会】

| 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 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,314,500 | | 2,314,500 |
| 特定資産受取利息 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,670,000 | | 1,920,000 |
| 特定資産受取配当金 | | | | | | | | |
| ② 受取会費 | 3,758,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,758,000 | | 7,516,000 |
| 賛助会員受取会費 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,000 | | 1,300,000 |
| ③ 事業収益 | 10,883,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10,883,476 |
| 充実発展事業収益 | 0 | 25,707,841 | 0 | 0 | 25,707,841 | 0 | | 25,707,841 |
| 集金事務事業収益 | 0 | 0 | 73,278,260 | 0 | 73,278,260 | 0 | | 73,278,260 |
| 掛金収益 | | | | | | | | |
| ④ 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,487 | | 36,487 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | | 267 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ⑤ 寄付金 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5,000 |
| 受取寄付金 | 15,546,476 | 25,707,841 | 73,278,260 | 0 | 98,986,101 | 8,429,254 | | 122,961,831 |
| 経常収益計 | | | | | | | | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| ① 事業費 | 27,955,989 | 1,332,908 | 2,209,821 | 771,684 | 4,314,413 | | | 32,270,402 |
| 給料手当費用 | 1,749,614 | 0 | 138,301 | 48,296 | 186,597 | | | 1,936,211 |
| 退職給付費用 | 4,182,806 | 199,431 | 330,636 | 115,460 | 645,527 | | | 4,828,333 |
| 法定福利費 | 0 | 1,015,000 | 2,484,476 | 0 | 3,499,476 | | | 3,499,476 |
| 広告宣伝費 | 5,510,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 5,510,944 |
| 会議費 | 1,474,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1,474,324 |
| 旅費交通費 | 957,845 | 0 | 0 | 39,028 | 39,028 | | | 996,873 |
| 通信運搬費 | 1,364,524 | 0 | 0 | 672,292 | 672,292 | | | 2,036,816 |
| 消耗品費 | 197,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 197,505 |
| 印刷製本費 | 6,916,476 | 304,562 | 504,932 | 176,326 | 985,820 | | | 7,902,296 |
| 賃借料 | 7,490 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7,490 |
| 保険料 | 2,365,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2,365,604 |
| 取材費 | 494,600 | 1,168,400 | 0 | 0 | 1,168,400 | | | 1,663,000 |
| 租税公課 | 1,399,922 | 159,171 | 285,648 | 35,358 | 480,177 | | | 1,880,099 |
| 支払手数料 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 7,000,000 |
| 大会開催費 | 185,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 185,000 |
| 諸会費 | 1,506,141 | 2,640,000 | 4,070,000 | 0 | 6,710,000 | | | 8,216,141 |
| 外注費 | 13,999,094 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 13,999,094 |
| 振興活動費 | 0 | 0 | 19,642,000 | 0 | 19,642,000 | | | 19,642,000 |
| 見舞金 | 77,267,878 | 6,819,472 | 29,665,814 | 1,858,444 | 38,343,730 | | | 115,611,608 |
| 事業費計 | | | | | | | | |
| ② 管理費 | | | | | | | | |

[illegible]

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

《令和6(2024)年4月1日～令和7(2025)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／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) | 7,500,000 | 1,500,000 | 0 | 9,000,000 |
| | 調査費用積立 | | | | |
| | 普通預金(みずほ銀行) | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 事業推進積立 | | | | |
| | 普通預金(みずほ銀行) | 20,000,000 | 0 | 5,000,000 | 15,000,000 |
| | 退職手当積立 | | | | |
| | 普通預金(みずほ銀行) | 42,434,200 | 2,960,250 | 0 | 45,394,450 |
| | 運用目的資産 | | | | |
| | 定期預金(みずほ銀行) | 114,600,000 | 0 | 0 | 114,600,000 |
| | 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 |
| | 損保J社債(みずほ証券) | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| | 10年国債 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| | 20年国債 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| | 有価証券(エコー社株式) | 8,550,000 | 0 | 0 | 8,550,000 |
| | 《公益》有価証券(エコー社株式) | 1,050,000 | 0 | 0 | 1,050,000 |
| | 指定特定資産 | | | | |
| | 普通預金(みずほ銀行) | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| | 特定資産計 | 454,134,200 | 4,960,250 | 5,000,000 | 454,094,450 |

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 | 23,100,210 | 2,195,250 | 0 | 0 | 25,295,460 |

財産目録

《令和7(2025)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 |
|---|--------------|---------------|--|---|
| (流動資産) | | | | |
| 現金 普通預金 | 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 | 7,547,199 |
| | | 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／15,789,330円 | 15,889,330 |
| | | 三菱UFJ銀行虎ノ門支店 | 運転資金として／99,340円 補償制度預り金として／10,092,810円 | 10,192,150 |
| | | 大和ネクスト銀行 | 運転資金として | 1,867,119 |
| | | | ＜現金・預金計＞ | 35,495,798 |
| 未収金 | | | | 100,000 |
| 立替金 | | | | 3,214,676 |
| | | | ＜その他流動資産計＞ | 3,314,676 |
| 流動資産計 | | | | 38,810,474 |
| (固定資産) | | | | |
| 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 |
| | | | | 14,000,000 |
| | | | ＜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 | 全国公民館研究集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 | 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 | 10年日本国債(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 | 20年日本国債(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＞ | 454,094,450 |
| その他の固定資産 | | 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 |
| | | 什器備品 | パソコン | |
| | | 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＞ | 4,073,352 |
| 固定資産計 | | | | 472,167,802 |
| 資産合計 | | | | 510,978,276 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 預り金 預り金(補償制度) 未払法人税 未払消費税 | 社会保険他 | 未払分 | | 999,926 |
| | 源泉所得税、社会保険料他 | 後日納税するもの | | 616,922 |
| | 補償制度掛金預かり | 後日保険会社等へ支払うもの | | 25,882,140 |
| | 計上分 | 後日納税するもの | | 70,000 |
| | 計上分 | 後日納税するもの | | 841,800 |
| 流動負債計 | | | | 28,410,788 |
| (固定負債) | | 退職給付引当金 | 職員の退職手当の引当金である。 | 25,295,460 |
| 固定負債計 | | | | 25,295,460 |
| 負債合計 | | | | 53,706,248 |
| 一般正味財産合計 | | | | 427,272,028 |
| 指定正味財産合計 | | | | 30,000,000 |
| 正味財産合計 | | | | 457,272,028 |
| 負債及び正味財産合計 | | | | 510,978,276 |

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) | 7,500,000 | 1,500,000 | 0 | 9,000,000 |
| | 調査費用積立 | | | | |
| | 普通預金(みずほ／虎ノ門) | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 事業推進積立 | | | | |
| | 普通預金(みずほ／虎ノ門) | 20,000,000 | 0 | 5,000,000 | 15,000,000 |
| | 退職手当積立 | | | | |
| | 普通預金(みずほ／虎ノ門) | 42,434,200 | 2,960,250 | 0 | 45,394,450 |
| | 運用目的資産 | | | | |
| | 定期預金(みずほ銀行) | 114,600,000 | 0 | 0 | 114,600,000 |
| | 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 |
| | 損保J社債(みずほ証券) | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| | 日本国債10年(みずほ証券) | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| | 日本国債20年(みずほ証券) | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| | 有価証券(エコー社株式) | 8,550,000 | 0 | 0 | 8,550,000 |
| | 《公益》有価証券(エコー社株式) | 1,050,000 | 0 | 0 | 1,050,000 |
| | 指定特定資産 | | | | |
| | 普通預金(みずほ／虎ノ門) | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| | 特定資産計 | 454,134,200 | 4,960,250 | 5,000,000 | 454,094,450 |

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) | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | 0 |
| | 調査費用積立 | | | | |
| | 普通預金(みずほ／虎ノ門) | 500,000 | 0 | 500,000 | 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) | 45,394,450 | 0 | 45,394,450 | 25,295,460 |
| | 運用目的資産 | | | | |
| | 定期預金(みずほ銀行) | 114,600,000 | 0 | 114,600,000 | 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 |
| | 損保J社債(みずほ証券) | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 |
| | 日本国債10年(みずほ証券) | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 |
| | 日本国債20年(みずほ証券) | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 |
| | 有価証券(エコー社株式) | 8,550,000 | 0 | 8,550,000 | 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 | 454,094,450 | 30,000,000 | 424,094,450 | 25,295,460 |

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 | 47,385,000 | ▲ 2,615,000 |
| 第3回日本生命社債(みずほ証券) | 50,000,000 | 50,000,000 | 48,205,000 | ▲ 1,795,000 |
| 第1回損保J社債(みずほ証券) | 30,000,000 | 30,000,000 | 29,760,000 | ▲ 240,000 |
| 372回利付国庫債権10年(みずほ証券) | 50,000,000 | 50,000,000 | 47,870,000 | ▲ 2,130,000 |
| 186回利付国庫債券20年(みずほ証券) | 50,000,000 | 50,000,000 | 45,105,000 | ▲ 4,895,000 |
| 合計 | 230,000,000 | 230,000,000 | 218,325,000 | ▲ 11,675,000 |

※満期まで保有した場合、額面金額で償還されます。

8. 担保に供してる資産・・・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 |
|----------|-----------|--------|-----------|-------|---------|---------|
| パソコン | 271,295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パソコン | 272,160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パソコン | 238,780 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パソコン | 340,200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パソコン | 348,716 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 映像機器(公) | 998,817 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| パソコン | 364,070 | 0 | 364,070 | 0 | 182,035 | 182,035 |
| パソコン | 315,847 | 0 | 315,847 | 0 | 157,923 | 157,924 |
| パソコン | 253,600 | 0 | 253,600 | 0 | 42,266 | 211,334 |
| パソコン | 253,600 | 0 | 253,600 | 0 | 42,266 | 211,334 |
| 合計 | 3,657,085 | 6 | 1,187,117 | 1 | 424,490 | 762,632 |
| (うち公益事業) | 998,817 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (うち法人会計) | 2,658,268 | 5 | 1,187,117 | 1 | 424,490 | 762,631 |

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