

# 令和4年度決算

## 貸借対照表

令和5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              | 21,683,846      | 67,848,880      | △ 46,165,034  |
| 定期預金              | 4,374,469       | 4,374,382       | 87            |
| 未収金               | 10,557,042      | 1,050,651       | 9,506,391     |
| 前払金               | 237,666         | 443,222         | △ 205,556     |
| 棚卸資産              | 54,676          | 73,230          | △ 18,554      |
| 未成事業支出金           | 334,649         | 137,012         | 197,637       |
| 流動資産合計            | 37,242,348      | 73,927,377      | △ 36,685,029  |
| 2. 固定資産           |                 |                 |               |
| (1) 基本財産          |                 |                 |               |
| 普通預金              | 40,000,000      | 0               | 40,000,000    |
| 投資有価証券            | 1,546,470,000   | 1,592,217,726   | △ 45,747,726  |
| 基本財産合計            | 1,586,470,000   | 1,592,217,726   | △ 5,747,726   |
| (2) 特定資産          |                 |                 |               |
| 指定寄付金預金           | 1,670,043       | 2,972,474       | △ 1,302,431   |
| 特定費用準備資金          | 74,186,357      | 97,704,507      | △ 23,518,150  |
| 退職給付引当預金          | 24,058,801      | 24,306,725      | △ 247,924     |
| 特定資産合計            | 99,915,201      | 124,983,706     | △ 25,068,505  |
| (3) その他固定資産       |                 |                 |               |
| 什器備品              | 10,897,874      | 9,072,534       | 1,825,340     |
| 電話加入権             | 74,984          | 74,984          | 0             |
| その他固定資産合計         | 10,972,858      | 9,147,518       | 1,825,340     |
| 固定資産合計            | 1,697,358,059   | 1,726,348,950   | △ 28,990,891  |
| 資産合計              | 1,734,600,407   | 1,800,276,327   | △ 65,675,920  |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |               |
| 1. 流動負債           |                 |                 |               |
| 未払金               | 22,549,089      | 31,126,480      | △ 8,577,391   |
| 預り金               | 981,378         | 947,456         | 33,922        |
| 前受金               | 931,000         | 450,130         | 480,870       |
| 賞与引当金             | 4,751,378       | 4,478,887       | 272,491       |
| 未払法人税             | 121,000         | 121,000         | 0             |
| 流動負債合計            | 29,333,845      | 37,123,953      | △ 7,790,108   |
| 2. 固定負債           |                 |                 |               |
| 退職給付引当金           | 24,058,801      | 24,306,725      | △ 247,924     |
| 固定負債合計            | 24,058,801      | 24,306,725      | △ 247,924     |
| 負債合計              | 53,392,646      | 61,430,678      | △ 8,038,032   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |               |
| 1. 指定正味財産         |                 |                 |               |
| 寄付金               | 1,670,043       | 2,972,474       | △ 1,302,431   |
| 指定正味財産合計          | 1,670,043       | 2,972,474       | △ 1,302,431   |
| (うち特定資産への充当額)     | (1,670,043)     | (2,972,474)     | (△1,302,431)  |
| 2. 一般正味財産         |                 |                 |               |
| (うち基本財産への充当額)     | (1,586,470,000) | (1,592,217,726) | (△5,747,726)  |
| (うち特定資産への充当額)     | (74,186,357)    | (97,704,507)    | (△23,518,150) |
| 正味財産合計            | 1,681,207,761   | 1,738,845,649   | △ 57,637,888  |
| 負債及び正味財産合計        | 1,734,600,407   | 1,800,276,327   | △ 65,675,920  |

# 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                    | 公益目的事業会計        |              |                 | 収益事業等会計   |        |           | 法人会計          | 合 計             |
|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------------|
|                        | 公1              | 公2           | 小計              | 収 1       | 他1     | 小計        |               |                 |
| <b>I 資 産 の 部</b>       |                 |              |                 |           |        |           |               |                 |
| 1. 流動資産                |                 |              |                 |           |        |           |               |                 |
| 現金預金                   | 12,317,639      | 4,647,580    | 16,965,219      | 2,883,773 | 18,866 | 2,902,639 | 1,815,988     | 21,683,846      |
| 定期預金                   | 0               | 4,374,469    | 4,374,469       | 0         | 0      | 0         | 0             | 4,374,469       |
| 未収金                    | 20,923          | 10,319,515   | 10,340,438      | 216,604   | 0      | 216,604   | 0             | 10,557,042      |
| 前払金                    | 0               | 237,666      | 237,666         | 0         | 0      | 0         | 0             | 237,666         |
| 棚卸資産                   | 0               | 0            | 0               | 54,676    | 0      | 54,676    | 0             | 54,676          |
| 未成事業支出金                | 0               | 334,649      | 334,649         | 0         | 0      | 0         | 0             | 334,649         |
| 流動資産合計                 | 12,338,562      | 19,913,879   | 32,252,441      | 3,155,053 | 18,866 | 3,173,919 | 1,815,988     | 37,242,348      |
| 2. 固定資産                |                 |              |                 |           |        |           |               |                 |
| (1) 基本財産               |                 |              |                 |           |        |           |               |                 |
| 普通預金                   | 32,000,000      | 0            | 32,000,000      | 0         | 0      | 0         | 8,000,000     | 40,000,000      |
| 投資有価証券                 | 1,243,188,000   | 0            | 1,243,188,000   | 0         | 0      | 0         | 303,282,000   | 1,546,470,000   |
| 基本財産合計                 | 1,275,188,000   | 0            | 1,275,188,000   | 0         | 0      | 0         | 311,282,000   | 1,586,470,000   |
| (2) 特定資産               |                 |              |                 |           |        |           |               |                 |
| 指定寄付金預金                | 1,542,301       | 0            | 1,542,301       | 0         | 0      | 0         | 127,742       | 1,670,043       |
| 事業積立金                  | 0               | 0            | 0               | 0         | 0      | 0         | 0             | 0               |
| 特定費用準備資金               | 26,036,250      | 14,186,357   | 40,222,607      | 0         | 0      | 0         | 33,963,750    | 74,186,357      |
| 退職給付引当預金               | 2,984,700       | 19,799,764   | 22,784,464      | 170,409   | 0      | 170,409   | 1,103,928     | 24,058,801      |
| 特定資産合計                 | 30,563,251      | 33,986,121   | 64,549,372      | 170,409   | 0      | 170,409   | 35,195,420    | 99,915,201      |
| (3) その他固定資産            |                 |              |                 |           |        |           |               |                 |
| 什器備品                   | 509,484         | 10,099,096   | 10,608,580      | 161,922   | 0      | 161,922   | 127,372       | 10,897,874      |
| 電話加入権                  | 54,738          | 0            | 54,738          | 0         | 0      | 0         | 20,246        | 74,984          |
| その他固定資産合計              | 564,222         | 10,099,096   | 10,663,318      | 161,922   | 0      | 161,922   | 147,618       | 10,972,858      |
| 固定資産合計                 | 1,306,315,473   | 44,085,217   | 1,350,400,690   | 332,331   | 0      | 332,331   | 346,625,038   | 1,697,358,059   |
| 資産合計                   | 1,318,654,035   | 63,999,096   | 1,382,653,131   | 3,487,384 | 18,866 | 3,506,250 | 348,441,026   | 1,734,600,407   |
| <b>II 負 債 の 部</b>      |                 |              |                 |           |        |           |               |                 |
| 1. 流動負債                |                 |              |                 |           |        |           |               |                 |
| 未払金                    | 10,992,835      | 11,121,205   | 22,114,040      | 228,985   | 0      | 228,985   | 206,064       | 22,549,089      |
| 預り金                    | 256,170         | 543,058      | 799,228         | 5,501     | 0      | 5,501     | 176,649       | 981,378         |
| 前受金                    | 0               | 931,000      | 931,000         | 0         | 0      | 0         | 0             | 931,000         |
| 賞与引当金                  | 1,089,557       | 3,228,294    | 4,317,851       | 30,540    | 0      | 30,540    | 402,987       | 4,751,378       |
| 未払法人税                  | 0               | 0            | 0               | 0         | 0      | 0         | 121,000       | 121,000         |
| 流動負債合計                 | 12,338,562      | 15,823,557   | 28,162,119      | 265,026   | 0      | 265,026   | 906,700       | 29,333,845      |
| 2. 固定負債                |                 |              |                 |           |        |           |               |                 |
| 退職給付引当金                | 2,984,700       | 19,799,764   | 22,784,464      | 170,409   | 0      | 170,409   | 1,103,928     | 24,058,801      |
| 固定負債合計                 | 2,984,700       | 19,799,764   | 22,784,464      | 170,409   | 0      | 170,409   | 1,103,928     | 24,058,801      |
| 負債合計                   | 15,323,262      | 35,623,321   | 50,946,583      | 435,435   | 0      | 435,435   | 2,010,628     | 53,392,646      |
| <b>III 正 味 財 産 の 部</b> |                 |              |                 |           |        |           |               |                 |
| 1. 指定正味財産              |                 |              |                 |           |        |           |               |                 |
| 寄付金                    | 1,542,301       | 0            | 1,542,301       | 0         | 0      | 0         | 127,742       | 1,670,043       |
| 指定正味財産合計               | 1,542,301       | 0            | 1,542,301       | 0         | 0      | 0         | 127,742       | 1,670,043       |
| (うち特定資産への充当額)          | (1,542,301)     | (0)          | (1,542,301)     | (0)       | (0)    | (0)       | (127,742)     | (1,670,043)     |
| 2. 一般正味財産              | 1,301,788,472   | 28,375,775   | 1,330,164,247   | 3,051,949 | 18,866 | 3,070,815 | 346,302,656   | 1,679,537,718   |
| (うち基本財産への充当額)          | (1,275,188,000) | (0)          | (1,275,188,000) | (0)       | (0)    | (0)       | (311,282,000) | (1,586,470,000) |
| (うち特定資産への充当額)          | (26,036,250)    | (14,186,357) | (40,222,607)    | (0)       | (0)    | (0)       | (33,963,750)  | (74,186,357)    |
| 正味財産合計                 | 1,303,330,773   | 28,375,775   | 1,331,706,548   | 3,051,949 | 18,866 | 3,070,815 | 346,430,398   | 1,681,207,761   |
| 負債及び正味財産合計             | 1,318,654,035   | 63,999,096   | 1,382,653,131   | 3,487,384 | 18,866 | 3,506,250 | 348,441,026   | 1,734,600,407   |

## 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(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 基本財産運用益                 | 13,104,402  | 11,415,391  | 1,689,011   |
| 基本財産受取利息                  | 13,104,402  | 11,415,391  | 1,689,011   |
| ② 特定資産運用益                 | 9,502       | 26,493      | △ 16,991    |
| 特定資産受取利息                  | 9,502       | 26,493      | △ 16,991    |
| ③ 受取会費                    | 290,000     | 166,000     | 124,000     |
| 秋吉台フレンズ <sup>※</sup> 受取会費 | 176,000     | 114,000     | 62,000      |
| 受取会費                      | 114,000     | 52,000      | 62,000      |
| ④ 事業収益                    | 6,654,870   | 1,416,300   | 5,238,570   |
| 入場料                       | 2,499,800   | 1,399,300   | 1,100,500   |
| 参加料                       | 4,155,070   | 17,000      | 4,138,070   |
| ⑤ 受取施設利用料                 | 21,173,155  | 8,897,045   | 12,276,110  |
| 施設利用料                     | 21,173,155  | 8,897,045   | 12,276,110  |
| ⑥ 受取補助金等                  | 4,242,887   | 8,222,818   | △ 3,979,931 |
| 受取補助金等振替額                 | 0           | 0           | 0           |
| 受取助成金                     | 4,242,887   | 8,222,818   | △ 3,979,931 |
| ⑦ 受取寄付金                   | 2,579,856   | 2,908,181   | △ 328,325   |
| 受取寄付金                     | 0           | 0           | 0           |
| 受取寄付金振替額                  | 2,579,856   | 2,908,181   | △ 328,325   |
| ⑧ 受取委託料                   | 196,988,091 | 186,500,000 | 10,488,091  |
| 県指定管理料                    | 169,359,091 | 158,871,000 | 10,488,091  |
| 市指定管理料                    | 27,629,000  | 27,629,000  | 0           |
| 県委託料                      | 0           | 0           | 0           |
| ⑨ 雑収益                     | 2,297,480   | 2,165,371   | 132,109     |
| 受取利息                      | 647         | 688         | △ 41        |
| 雑収益                       | 1,482,000   | 1,417,000   | 65,000      |
| 文化振興雑収益                   | 98,000      | 91,820      | 6,180       |
| 施設管理雑収益                   | 562,867     | 579,488     | △ 16,621    |
| 収益事業雑収益                   | 153,966     | 76,375      | 77,591      |
| 経常収益計                     | 247,340,243 | 221,717,599 | 25,622,644  |
| (2) 経常費用                  |             |             |             |
| ① 事業費                     | 287,779,224 | 235,231,671 | 52,547,553  |
| 報償費                       | 100,000     | 90,000      | 10,000      |
| 役員報酬                      | 3,592,768   | 4,257,184   | △ 664,416   |
| 給料手当                      | 65,408,108  | 63,405,151  | 2,002,957   |
| 臨時雇賃金                     |             |             | 0           |
| 賞与引当金繰入額                  | 4,348,391   | 4,089,839   | 258,552     |
| 退職給付費用                    | 1,621,500   | 5,234,355   | △ 3,612,855 |
| 福利厚生費                     | 11,833,717  | 11,868,385  | △ 34,668    |
| 会議費                       | 2,488,541   | 421,055     | 2,067,486   |
| 旅費交通費                     | 5,115,542   | 2,062,885   | 3,052,657   |
| 通信運搬費                     | 1,906,829   | 1,646,506   | 260,323     |
| 減価償却費                     | 4,985,212   | 2,279,222   | 2,705,990   |

| 科 目             | 当年度          | 前年度          | 増 減          |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 消耗備品費           | 1,375,918    | 6,089,572    | △ 4,713,654  |
| 消耗品費            | 4,667,794    | 2,563,531    | 2,104,263    |
| 修繕費             | 10,032,827   | 5,629,520    | 4,403,307    |
| 印刷製本費           | 1,231,767    | 1,546,335    | △ 314,568    |
| 光熱水料費           | 35,953,272   | 21,560,823   | 14,392,449   |
| 広告宣伝費           | 2,465,600    | 1,750,100    | 715,500      |
| 賃借料             | 24,186,114   | 10,737,918   | 13,448,196   |
| 保険料             | 710,224      | 959,263      | △ 249,039    |
| 諸謝金             | 5,319,420    | 2,205,256    | 3,114,164    |
| 租税公課            | 6,322,868    | 7,149,100    | △ 826,232    |
| 支払負担金           | 184,466      | 183,759      | 707          |
| 支払助成金           | 24,468,165   | 21,985,064   | 2,483,101    |
| 支払手数料           | 284,001      | 262,419      | 21,582       |
| 委託費             | 66,588,667   | 53,766,376   | 12,822,291   |
| 著作権料            | 45,098       | 138,168      | △ 93,070     |
| 雑費              | 2,721,498    | 3,484,563    | △ 763,065    |
| 期首仕掛事業          | 137,012      | △ 137,012    | 274,024      |
| 期末仕掛事業          | △ 334,649    | 0            | △ 334,649    |
| 期首棚卸高           | 73,230       | 75,564       | △ 2,334      |
| 期末棚卸高           | △ 54,676     | △ 73,230     | 18,554       |
| ② 管理費           | 8,905,511    | 7,319,767    | 1,585,744    |
| 報償費             | 0            | 0            | 0            |
| 役員報酬            | 1,328,832    | 664,416      | 664,416      |
| 給料手当            | 4,378,974    | 3,803,254    | 575,720      |
| 賞与引当金繰入額        | 402,987      | 389,048      | 13,939       |
| 退職給付費用          | 134,354      | 193,439      | △ 59,085     |
| 福利厚生費           | 985,265      | 818,624      | 166,641      |
| 会議費             | 3,000        | 3,000        | 0            |
| 旅費交通費           | 372,370      | 236,540      | 135,830      |
| 通信運搬費           | 132,616      | 126,576      | 6,040        |
| 減価償却費           | 79,569       | 124,102      | △ 44,533     |
| 消耗備品費           | 0            | 10,599       | △ 10,599     |
| 消耗品費            | 164,904      | 145,407      | 19,497       |
| 修繕費             |              |              | 0            |
| 印刷製本費           | 80,814       | 73,365       | 7,449        |
| 光熱水料費           | 112,592      | 86,415       | 26,177       |
| 賃借料             | 618,622      | 548,530      | 70,092       |
| 諸謝金             | 46,000       | 46,000       | 0            |
| 租税公課            | 362          | 200          | 162          |
| 支払手数料           | 19,994       | 15,996       | 3,998        |
| 委託費             | 14,256       | 14,256       | 0            |
| 雑費              | 30,000       | 20,000       | 10,000       |
| 経常費用計           | 296,684,735  | 242,551,438  | 54,133,297   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 49,344,492 | △ 20,833,839 | △ 28,510,653 |
| 基本財産評価損益等       | △ 6,866,214  | 0            | △ 6,866,214  |
| 特定資産評価損益等       | △ 3,750      | 0            | △ 3,750      |
| 評価損益等計          | △ 6,869,964  | 0            | △ 6,869,964  |
| 当期経常増減額         | △ 56,214,456 | △ 20,833,839 | △ 35,380,617 |

| 科 目           | 当年度           | 前年度           | 増 減          |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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     |               |               |              |
| 固定資産除却損       | 1             | 28,800        | △ 28,799     |
| 経常外費用計        | 1             | 28,800        | △ 28,799     |
| 当期経常外増減額      | △ 1           | △ 28,800      | 28,799       |
| 法人税・住民税及び事業税  | 121,000       | 121,000       | 0            |
| 他会計振替額        | 0             | 0             | 0            |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 56,335,457  | △ 20,983,639  | △ 35,351,818 |
| 一般正味財産期首残高    | 1,735,873,175 | 1,756,856,814 | △ 20,983,639 |
| 一般正味財産期末残高    | 1,679,537,718 | 1,735,873,175 | △ 56,335,457 |
| II 指定正味財産増減の部 |               |               |              |
| ① 受取寄付金       | 1,277,425     | 1,985,856     | △ 708,431    |
| ② 一般正味財産への振替額 | 2,579,856     | 2,908,181     | △ 328,325    |
| 当期指定正味財産増減額   | △ 1,302,431   | △ 922,325     | △ 380,106    |
| 指定正味財産期首残高    | 2,972,474     | 3,894,799     | △ 922,325    |
| 指定正味財産期末残高    | 1,670,043     | 2,972,474     | △ 1,302,431  |
| III 正味財産期末残高  | 1,681,207,761 | 1,738,845,649 | △ 57,637,888 |

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目            | 公益目的事業会計   |             |             | 収益事業等会計   |        |           | 法人会計      | 合 計         |
|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|-------------|
|                | 公1         | 公2          | 小計          | 収 1       | 他1     | 小計        |           |             |
| I 一般正味財産増減の部   |            |             |             |           |        |           |           |             |
| 1. 経常増減の部      |            |             |             |           |        |           |           |             |
| (1) 経常収益       |            |             |             |           |        |           |           |             |
| ① 基本財産運用益      | 10,456,455 | 0           | 10,456,455  | 0         | 0      | 0         | 2,647,947 | 13,104,402  |
| 基本財産受取利息       | 10,456,455 | 0           | 10,456,455  | 0         | 0      | 0         | 2,647,947 | 13,104,402  |
| ② 特定資産運用益      | 7,372      | 286         | 7,658       | 0         | 0      | 0         | 1,844     | 9,502       |
| 特定資産受取利息       | 7,372      | 286         | 7,658       | 0         | 0      | 0         | 1,844     | 9,502       |
| ③ 受取会費         | 91,200     | 176,000     | 267,200     | 0         | 0      | 0         | 22,800    | 290,000     |
| 秋吉台フレンズネット受取会費 | 0          | 176,000     | 176,000     | 0         | 0      | 0         | 0         | 176,000     |
| 受取会費           | 91,200     | 0           | 91,200      | 0         | 0      | 0         | 22,800    | 114,000     |
| ④ 事業収益         | 0          | 6,654,870   | 6,654,870   | 0         | 0      | 0         | 0         | 6,654,870   |
| 入場料            | 0          | 2,499,800   | 2,499,800   | 0         | 0      | 0         | 0         | 2,499,800   |
| 参加料            | 0          | 4,155,070   | 4,155,070   | 0         | 0      | 0         | 0         | 4,155,070   |
| ⑤ 受取施設利用料      | 0          | 20,432,895  | 20,432,895  | 740,260   | 0      | 740,260   | 0         | 21,173,155  |
| 施設利用料          | 0          | 20,432,895  | 20,432,895  | 740,260   | 0      | 740,260   | 0         | 21,173,155  |
| ⑥ 受取補助金等       | 0          | 4,242,887   | 4,242,887   | 0         | 0      | 0         | 0         | 4,242,887   |
| 受取助成金          | 0          | 4,242,887   | 4,242,887   | 0         | 0      | 0         | 0         | 4,242,887   |
| ⑦ 受取寄付金        | 2,381,271  | 0           | 2,381,271   | 0         | 0      | 0         | 198,585   | 2,579,856   |
| 受取寄付金振替額       | 2,381,271  | 0           | 2,381,271   | 0         | 0      | 0         | 198,585   | 2,579,856   |
| ⑧ 受取委託料        | 0          | 194,965,172 | 194,965,172 | 2,022,919 | 0      | 2,022,919 | 0         | 196,988,091 |
| 県指定管理料         | 0          | 167,336,172 | 167,336,172 | 2,022,919 | 0      | 2,022,919 | 0         | 169,359,091 |
| 市指定管理料         | 0          | 27,629,000  | 27,629,000  | 0         | 0      | 0         | 0         | 27,629,000  |
| ⑨ 雑収益          | 1,482,006  | 661,507     | 2,143,513   | 153,966   | 0      | 153,966   | 1         | 2,297,480   |
| 受取利息           | 6          | 640         | 646         | 0         | 0      | 0         | 1         | 647         |
| 雑収益            | 1,482,000  | 0           | 1,482,000   | 0         | 0      | 0         | 0         | 1,482,000   |
| 文化振興雑収益        | 0          | 98,000      | 98,000      | 0         | 0      | 0         | 0         | 98,000      |
| 施設管理雑収益        | 0          | 562,867     | 562,867     | 0         | 0      | 0         | 0         | 562,867     |
| 収益事業雑収益        | 0          | 0           | 0           | 153,966   | 0      | 153,966   | 0         | 153,966     |
| 経常収益計          | 14,418,304 | 227,133,617 | 241,551,921 | 2,917,145 | 0      | 2,917,145 | 2,871,177 | 247,340,243 |
| (2) 経常費用       |            |             |             |           |        |           |           |             |
| ① 事業費          | 51,833,157 | 233,360,339 | 285,193,496 | 2,573,718 | 12,010 | 2,585,728 | 0         | 287,779,224 |
| 報償費            | 100,000    | 0           | 100,000     | 0         | 0      | 0         |           | 100,000     |
| 役員報酬           | 3,592,768  | 0           | 3,592,768   | 0         | 0      | 0         |           | 3,592,768   |
| 給料手当           | 11,839,447 | 52,969,615  | 64,809,062  | 599,046   | 0      | 599,046   |           | 65,408,108  |
| 賞与引当金繰入額       | 1,089,557  | 3,228,294   | 4,317,851   | 30,540    | 0      | 30,540    |           | 4,348,391   |
| 退職給付費用         | 363,254    | 1,258,246   | 1,621,500   | 0         | 0      | 0         |           | 1,621,500   |
| 福利厚生費          | 2,663,864  | 9,066,517   | 11,730,381  | 103,336   | 0      | 103,336   |           | 11,833,717  |
| 会議費            | 4,000      | 2,484,541   | 2,488,541   | 0         | 0      | 0         |           | 2,488,541   |
| 旅費交通費          | 1,075,630  | 4,037,328   | 5,112,958   | 2,584     | 0      | 2,584     |           | 5,115,542   |
| 通信運搬費          | 619,413    | 1,265,451   | 1,884,864   | 16,101    | 5,864  | 21,965    |           | 1,906,829   |
| 減価償却費          | 415,103    | 4,558,301   | 4,973,404   | 11,808    | 0      | 11,808    |           | 4,985,212   |
| 消耗備品費          | 181,858    | 1,184,352   | 1,366,210   | 9,708     | 0      | 9,708     |           | 1,375,918   |
| 消耗品費           | 412,903    | 4,212,048   | 4,624,951   | 40,890    | 1,953  | 42,843    |           | 4,667,794   |
| 修繕費            | 0          | 9,846,216   | 9,846,216   | 186,611   | 0      | 186,611   |           | 10,032,827  |
| 印刷製本費          | 589,483    | 642,163     | 1,231,646   | 121       | 0      | 121       |           | 1,231,767   |
| 光熱水料費          | 304,417    | 34,985,786  | 35,290,203  | 663,069   | 0      | 663,069   |           | 35,953,272  |
| 広告宣伝費          | 0          | 2,465,600   | 2,465,600   | 0         | 0      | 0         |           | 2,465,600   |
| 賃借料            | 2,011,987  | 22,101,878  | 24,113,865  | 72,249    | 0      | 72,249    |           | 24,186,114  |
| 保険料            | 86,440     | 617,137     | 703,577     | 6,647     | 0      | 6,647     |           | 710,224     |
| 諸謝金            | 1,529,966  | 3,789,454   | 5,319,420   | 0         | 0      | 0         |           | 5,319,420   |
| 租税公課           | 438        | 6,234,509   | 6,234,947   | 87,921    | 0      | 87,921    |           | 6,322,868   |
| 支払負担金          | 0          | 153,201     | 153,201     | 31,265    | 0      | 31,265    |           | 184,466     |
| 支払助成金          | 23,975,465 | 492,700     | 24,468,165  | 0         | 0      | 0         |           | 24,468,165  |

| 科 目             | 公益目的事業会計      |             |               | 収益事業等会計   |          |           | 法人会計         | 合 計           |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------|----------|-----------|--------------|---------------|
|                 | 公1            | 公2          | 小計            | 収1        | 他1       | 小計        |              |               |
| 支払手数料           | 65,458        | 213,425     | 278,883       | 2,025     | 3,093    | 5,118     |              | 284,001       |
| 委託費             | 911,706       | 64,994,459  | 65,906,165    | 682,502   | 0        | 682,502   |              | 66,588,667    |
| 著作権料            | 0             | 45,098      | 45,098        | 0         | 0        | 0         |              | 45,098        |
| 雑費              | 0             | 2,711,657   | 2,711,657     | 8,741     | 1,100    | 9,841     |              | 2,721,498     |
| 期首仕掛事業          | 0             | 137,012     | 137,012       | 0         | 0        | 0         |              | 137,012       |
| 期末仕掛事業          | 0             | △ 334,649   | △ 334,649     | 0         | 0        | 0         |              | △ 334,649     |
| 期首棚卸高           | 0             | 0           | 0             | 73,230    | 0        | 73,230    |              | 73,230        |
| 期末棚卸高           | 0             | 0           | 0             | △ 54,676  | 0        | △ 54,676  |              | △ 54,676      |
| ② 管理費           | 0             | 0           | 0             | 0         | 0        | 0         | 8,905,511    | 8,905,511     |
| 役員報酬            |               |             |               |           |          |           | 1,328,832    | 1,328,832     |
| 給料手当            |               |             |               |           |          |           | 4,378,974    | 4,378,974     |
| 賞与引当金繰入額        |               |             |               |           |          |           | 402,987      | 402,987       |
| 退職給付費用          |               |             |               |           |          |           | 134,354      | 134,354       |
| 福利厚生費           |               |             |               |           |          |           | 985,265      | 985,265       |
| 会議費             |               |             |               |           |          |           | 3,000        | 3,000         |
| 旅費交通費           |               |             |               |           |          |           | 372,370      | 372,370       |
| 通信運搬費           |               |             |               |           |          |           | 132,616      | 132,616       |
| 減価償却費           |               |             |               |           |          |           | 79,569       | 79,569        |
| 消耗備品費           |               |             |               |           |          |           | 0            | 0             |
| 消耗品費            |               |             |               |           |          |           | 164,904      | 164,904       |
| 印刷製本費           |               |             |               |           |          |           | 80,814       | 80,814        |
| 光熱水料費           |               |             |               |           |          |           | 112,592      | 112,592       |
| 賃借料             |               |             |               |           |          |           | 618,622      | 618,622       |
| 諸謝金             |               |             |               |           |          |           | 46,000       | 46,000        |
| 租税公課            |               |             |               |           |          |           | 362          | 362           |
| 支払手数料           |               |             |               |           |          |           | 19,994       | 19,994        |
| 委託費             |               |             |               |           |          |           | 14,256       | 14,256        |
| 雑費              |               |             |               |           |          |           | 30,000       | 30,000        |
| 経常費用計           | 51,833,157    | 233,360,339 | 285,193,496   | 2,573,718 | 12,010   | 2,585,728 | 8,905,511    | 296,684,735   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 37,414,853  | △ 6,226,722 | △ 43,641,575  | 343,427   | △ 12,010 | 331,417   | △ 6,034,334  | △ 49,344,492  |
| 基本財産評価損益等       | △ 5,781,922   | 0           | △ 5,781,922   | 0         | 0        | 0         | △ 1,084,292  | △ 6,866,214   |
| 特定資産評価損益等       | △ 3,000       | 0           | △ 3,000       | 0         | 0        | 0         | △ 750        | △ 3,750       |
| 評価損益等計          | △ 5,784,922   | 0           | △ 5,784,922   | 0         | 0        | 0         | △ 1,085,042  | △ 6,869,964   |
| 当期経常増減額         | △ 43,199,775  | △ 6,226,722 | △ 49,426,497  | 343,427   | △ 12,010 | 331,417   | △ 7,119,376  | △ 56,214,456  |
| 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        | 0         | 0            | 0             |
| (2) 経常外費用       |               |             |               |           |          |           |              |               |
| 固定資産除却損         | 0             | 1           | 1             | 0         | 0        | 0         | 0            | 1             |
| 経常外費用計          | 0             | 1           | 1             | 0         | 0        | 0         | 0            | 1             |
| 当期経常外増減額        | 0             | △ 1         | △ 1           | 0         | 0        | 0         | 0            | △ 1           |
| 法人税・住民税及び事業税    | 0             | 0           | 0             | 0         | 0        | 0         | 121,000      | 121,000       |
| 他会計振替額          | 14,649,739    | 161,074     | 14,810,813    | △ 131,889 | △ 29,185 | △ 161,074 | △ 14,649,739 | 0             |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 28,550,036  | △ 6,065,649 | △ 34,615,685  | 211,538   | △ 41,195 | 170,343   | △ 21,890,115 | △ 56,335,457  |
| 一般正味財産期首残高      | 1,330,338,508 | 34,441,424  | 1,364,779,932 | 2,840,411 | 60,061   | 2,900,472 | 368,192,771  | 1,735,873,175 |
| 一般正味財産期末残高      | 1,301,788,472 | 28,375,775  | 1,330,164,247 | 3,051,949 | 18,866   | 3,070,815 | 346,302,656  | 1,679,537,718 |
| II 指定正味財産増減の部   |               |             |               |           |          |           |              |               |
| ① 受取寄付金         | 1,149,683     | 0           | 1,149,683     | 0         | 0        | 0         | 127,742      | 1,277,425     |
| ② 一般正味財産への振替額   | 2,381,271     | 0           | 2,381,271     | 0         | 0        | 0         | 198,585      | 2,579,856     |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 1,231,588   | 0           | △ 1,231,588   | 0         | 0        | 0         | △ 70,843     | △ 1,302,431   |
| 指定正味財産期首残高      | 2,773,889     | 0           | 2,773,889     | 0         | 0        | 0         | 198,585      | 2,972,474     |
| 指定正味財産期末残高      | 1,542,301     | 0           | 1,542,301     | 0         | 0        | 0         | 127,742      | 1,670,043     |
| III 正味財産期末残高    | 1,303,330,773 | 28,375,775  | 1,331,706,548 | 3,051,949 | 18,866   | 3,070,815 | 346,430,398  | 1,681,207,761 |

※令和3年度決算において他1事業で生じた利益の50% 29,185円を公益目的事業会計へ繰り入れていなかったため、令和4年度決算において他会計振替額に計上した。

## 財務諸表に対する注記

当財団は、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会）を適用している。

### 1. 重要な会計方針

#### (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の一部を償還期限前に売却したため、償却原価法（定額法）から決算日の市場価格等に基づく時価法に変更した。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用している。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を採用している。

なお、取得価額30万円未満の場合は、即時償却を採用している。

#### (4) 引当金の計上基準

##### ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ・退職給付引当金

期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

##### ・貸倒引当金

未収金等債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

#### (5) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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     | 0             | 40,000,000  | 0           | 40,000,000    |
| 投資有価証券   | 1,592,217,726 | 469,066,188 | 514,813,914 | 1,546,470,000 |
| 小 計      | 1,592,217,726 | 509,066,188 | 514,813,914 | 1,586,470,000 |
| 特定資産     |               |             |             |               |
| 指定寄付金預金  | 2,972,474     | 1,277,425   | 2,579,856   | 1,670,043     |
| 特定費用準備資金 | 97,704,507    | 0           | 23,518,150  | 74,186,357    |
| 退職給付引当預金 | 24,306,725    | 1,755,854   | 2,003,778   | 24,058,801    |
| 小 計      | 124,983,706   | 3,033,279   | 28,101,784  | 99,915,201    |
| 合 計      | 1,717,201,432 | 512,099,467 | 542,915,698 | 1,686,385,201 |



### 3. 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)

| 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     | 40,000,000    | —                | (40,000,000)     | —            |
| 投資有価証券   | 1,546,470,000 | —                | (1,546,470,000)  | —            |
| 小 計      | 1,586,470,000 | —                | (1,586,470,000)  | —            |
| 特定資産     |               |                  |                  |              |
| 指定寄付金預金  | 1,670,043     | (1,670,043)      | —                | —            |
| 特定費用準備資金 | 74,186,357    | —                | (74,186,357)     | —            |
| 退職給付引当預金 | 24,058,801    | —                | —                | (24,058,801) |
| 小 計      | 99,915,201    | (1,670,043)      | (74,186,357)     | (24,058,801) |
| 合 計      | 1,686,385,201 | (1,670,043)      | (1,660,656,357)  | (24,058,801) |

### 4. 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。

(単位：円)

| 科 目  | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|------|------------|------------|------------|
| 什器備品 | 21,505,992 | 10,608,118 | 10,897,874 |

### 5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容       | 金 額       |
|-----------|-----------|
| 経常収益への振替額 |           |
| 受取寄付金     | 2,579,856 |
| 合 計       | 2,579,856 |

## 附 属 明 細 書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2. において記載している。

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目     | 期首残高       | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高       |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|
| 賞与引当金   | 4,478,887  | 4,751,378 | 4,478,887 | 4,751,378  |
| 退職給付引当金 | 24,306,725 | 1,755,854 | 2,003,778 | 24,058,801 |

(注) 当期減少額は目的使用による