

令和6年度決算

貸 借 対 照 表

令和7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	50,573,120	57,144,365	△ 6,571,245
未収金	683,180	132,031	551,149
前払金	458,311	713,160	△ 254,849
棚卸資産	18,012	39,589	△ 21,577
未成事業支出金	217,870	288,937	△ 71,067
流動資産合計	51,950,493	58,318,082	△ 6,367,589
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,471,984,000	1,555,128,000	△ 83,144,000
基本財産合計	1,471,984,000	1,555,128,000	△ 83,144,000
(2) 特定資産			
指定寄付金預金	1,413,918	1,460,945	△ 47,027
普通預金	0	200,000	△ 200,000
特定費用準備資金	60,331,302	58,644,149	1,687,153
退職給付引当預金	24,802,140	21,267,727	3,534,413
特定資産合計	86,547,360	81,572,821	4,974,539
(3) その他固定資産			
構築物	372,167	0	372,167
什器備品	5,698,543	7,988,254	△ 2,289,711
電話加入権	0	74,984	△ 74,984
その他固定資産合計	6,070,710	8,063,238	△ 1,992,528
固定資産合計	1,564,602,070	1,644,764,059	△ 80,161,989
資産合計	1,616,552,563	1,703,082,141	△ 86,529,578
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	19,253,116	21,329,811	△ 2,076,695
前受金	1,235,356	720,330	515,026
預り金	1,032,706	1,180,190	△ 147,484
賞与引当金	4,696,910	4,287,382	409,528
未払法人税	228,700	219,700	9,000
流動負債合計	26,446,788	27,737,413	△ 1,290,625
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,802,140	21,267,727	3,534,413
固定負債合計	24,802,140	21,267,727	3,534,413
負債合計	51,248,928	49,005,140	2,243,788
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,413,918	1,460,945	△ 47,027
指定正味財産合計	1,413,918	1,460,945	△ 47,027
(うち特定資産への充当額)	(1,413,918)	(1,460,945)	(△47,027)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,471,984,000)	(1,555,128,000)	(△83,144,000)
(うち特定資産への充当額)	(60,331,302)	(58,644,149)	(1,687,153)
正味財産合計	1,565,303,635	1,654,077,001	△ 88,773,366
負債及び正味財産合計	1,616,552,563	1,703,082,141	△ 86,529,578

貸借対照表内訳表

令和7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		
I 資 産 の 部								
1. 流動資産								
現金預金	6,803,245	36,398,245	43,201,490	4,373,104	148,424	4,521,528	2,850,102	50,573,120
未収金	547,610	129,920	677,530	5,650	0	5,650	0	683,180
前払金	0	458,311	458,311	0	0	0	0	458,311
棚卸資産	0	0	0	18,012	0	18,012	0	18,012
未成事業支出金	0	217,870	217,870	0	0	0	0	217,870
流動資産合計	7,350,855	37,204,346	44,555,201	4,396,766	148,424	4,545,190	2,850,102	51,950,493
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
投資有価証券	1,177,587,200	0	1,177,587,200	0	0	0	294,396,800	1,471,984,000
基本財産合計	1,177,587,200	0	1,177,587,200	0	0	0	294,396,800	1,471,984,000
(2) 特定資産								
指定寄付金預金	1,291,088	0	1,291,088	0	0	0	122,830	1,413,918
特定費用準備資金	33,517,746	6,236,965	39,754,711	0	0	0	20,576,591	60,331,302
退職給付引当預金	4,284,856	18,718,730	23,003,586	213,743	0	213,743	1,584,811	24,802,140
特定資産合計	39,093,690	24,955,695	64,049,385	213,743	0	213,743	22,284,232	86,547,360
(3) その他固定資産								
構築物	0	372,167	372,167	0	0	0	0	372,167
什器備品	0	5,614,294	5,614,294	84,249	0	84,249	0	5,698,543
その他固定資産合計	0	5,986,461	5,986,461	84,249	0	84,249	0	6,070,710
固定資産合計	1,216,680,890	30,942,156	1,247,623,046	297,992	0	297,992	316,681,032	1,564,602,070
資産合計	1,224,031,745	68,146,502	1,292,178,247	4,694,758	148,424	4,843,182	319,531,134	1,616,552,563
II 負 債 の 部								
1. 流動負債								
未払金	5,759,199	12,969,624	18,728,823	438,014	0	438,014	86,279	19,253,116
前受金	0	1,227,356	1,227,356	0	8,000	8,000	0	1,235,356
預り金	370,029	516,612	886,641	9,205	0	9,205	136,860	1,032,706
賞与引当金	1,221,627	2,971,550	4,193,177	51,898	0	51,898	451,835	4,696,910
未払法人税	0	0	0	107,700	0	107,700	121,000	228,700
流動負債合計	7,350,855	17,685,142	25,035,997	606,817	8,000	614,817	795,974	26,446,788
2. 固定負債								
退職給付引当金	4,284,856	18,718,730	23,003,586	213,743	0	213,743	1,584,811	24,802,140
固定負債合計	4,284,856	18,718,730	23,003,586	213,743	0	213,743	1,584,811	24,802,140
負債合計	11,635,711	36,403,872	48,039,583	820,560	8,000	828,560	2,380,785	51,248,928
III 正 味 財 産 の 部								
1. 指定正味財産								
寄付金	1,291,088	0	1,291,088	0	0	0	122,830	1,413,918
指定正味財産合計	1,291,088	0	1,291,088	0	0	0	122,830	1,413,918
(うち特定資産への充当額)	(1,291,088)	(0)	(1,291,088)	(0)	(0)	(0)	(122,830)	(1,413,918)
2. 一般正味財産	1,211,104,946	31,742,630	1,242,847,576	3,874,198	140,424	4,014,622	317,027,519	1,563,889,717
(うち基本財産への充当額)	(1,177,587,200)	(0)	(1,177,587,200)	(0)	(0)	(0)	(294,396,800)	(1,471,984,000)
(うち特定資産への充当額)	(33,517,746)	(6,236,965)	(39,754,711)	(0)	(0)	(0)	(20,576,591)	(60,331,302)
正味財産合計	1,212,396,034	31,742,630	1,244,138,664	3,874,198	140,424	4,014,622	317,150,349	1,565,303,635
負債及び正味財産合計	1,224,031,745	68,146,502	1,292,178,247	4,694,758	148,424	4,843,182	319,531,134	1,616,552,563

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	13,991,839	13,160,721	831,118
基本財産受取利息	13,991,839	13,160,721	831,118
② 特定資産運用益	18,351	1,834	16,517
特定資産受取利息	18,351	1,834	16,517
③ 受取会費	280,000	299,000	△ 19,000
秋吉台フレンズネット受取会費	158,000	179,000	△ 21,000
受取会費	122,000	120,000	2,000
④ 事業収益	3,387,500	2,186,200	1,201,300
入場料	633,900	1,057,200	△ 423,300
参加料	2,753,600	1,129,000	1,624,600
⑤ 受取施設利用料	21,938,215	22,811,525	△ 873,310
施設利用料	21,938,215	22,811,525	△ 873,310
⑥ 受取補助金等	0	200,000	△ 200,000
受取助成金	0	200,000	△ 200,000
⑦ 受取寄付金	1,275,327	1,504,425	△ 229,098
受取寄付金振替額	1,275,327	1,504,425	△ 229,098
⑧ 受取委託料	190,340,000	204,527,000	△ 14,187,000
県指定管理料	162,711,000	176,898,000	△ 14,187,000
市指定管理料	27,629,000	27,629,000	0
⑨ 雑収益	3,027,403	2,715,897	311,506
受取利息	39,219	720	38,499
雑収益	529,000	1,392,000	△ 863,000
文化振興雑収益	1,012,475	451,220	561,255
施設管理雑収益	1,264,317	728,443	535,874
収益事業雑収益	182,392	143,514	38,878
経常収益計	234,258,635	247,406,602	△ 13,147,967
(2) 経常費用			
① 事業費	281,859,428	264,204,420	17,655,008
報償費	80,000	80,000	0
役員報酬	4,135,757	3,858,534	277,223
給料手当	69,532,174	62,011,966	7,520,208
臨時雇賃金	0	11,360	△ 11,360
賞与引当金繰入額	4,245,075	3,866,218	378,857
退職給付費用	3,375,012	773,624	2,601,388
福利厚生費	11,877,722	11,560,927	316,795
会議費	928,238	534,702	393,536
旅費交通費	3,429,462	3,979,920	△ 550,458
通信運搬費	2,265,537	2,045,608	219,929
減価償却費	2,643,325	3,146,147	△ 502,822

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗備品費	1,897,457	859,804	1,037,653
消耗品費	3,340,936	3,061,858	279,078
修繕費	21,849,341	12,758,940	9,090,401
印刷製本費	1,477,872	1,588,463	△ 110,591
光熱水料費	33,299,973	30,624,416	2,675,557
広告宣伝費	1,979,800	1,925,400	54,400
賃借料	21,341,265	20,815,936	525,329
保険料	618,407	539,348	79,059
諸謝金	2,929,741	3,179,238	△ 249,497
租税公課	6,943,900	8,810,800	△ 1,866,900
支払負担金	198,527	623,859	△ 425,332
支払助成金	21,478,804	23,091,810	△ 1,613,006
支払手数料	298,991	309,194	△ 10,203
委託費	58,800,210	61,898,403	△ 3,098,193
著作権料	21,985	5,511	16,474
雑費	2,777,273	2,181,635	595,638
期首仕掛事業	288,937	334,649	△ 45,712
期末仕掛事業	△ 217,870	△ 288,937	71,067
期首棚卸高	39,589	54,676	△ 15,087
期末棚卸高	△ 18,012	△ 39,589	21,577
② 管理費	9,502,701	8,562,144	940,557
役員報酬	1,139,443	1,063,066	76,377
給料手当	4,879,465	4,481,327	398,138
賞与引当金繰入額	451,835	421,164	30,671
退職給付費用	284,649	196,232	88,417
福利厚生費	1,021,723	969,208	52,515
会議費	4,340	5,000	△ 660
旅費交通費	130,798	112,262	18,536
通信運搬費	130,472	108,213	22,259
減価償却費	21,166	76,573	△ 55,407
消耗備品費	36,548	535	36,013
消耗品費	204,039	148,263	55,776
印刷製本費	98,699	99,612	△ 913
光熱水料費	143,313	134,657	8,656
賃借料	519,965	592,784	△ 72,819
諸謝金	110,400	55,200	55,200
租税公課	1,250	400	850
支払手数料	21,684	19,553	2,131
委託費	252,912	48,095	204,817
雑費	50,000	30,000	20,000
経常費用計	291,362,129	272,766,564	18,595,565
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 57,103,494	△ 25,359,962	△ 31,743,532
基本財産評価損益等	△ 32,711,000	△ 1,342,000	△ 31,369,000
評価損益等計	△ 32,711,000	△ 1,342,000	△ 31,369,000
当期経常増減額	△ 89,814,494	△ 26,701,962	△ 63,112,532

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	1,540,000	0	1,540,000
経常外収益計	1,540,000	0	1,540,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	223,145	0	223,145
経常外費用計	223,145	0	223,145
当期経常外増減額	1,316,855	0	1,316,855
税引前当期一般正味財産増減額	△ 88,497,639	△ 26,701,962	△ 61,795,677
法人税・住民税及び事業税	228,700	219,700	9,000
当期一般正味財産増減額	△ 88,726,339	△ 26,921,662	△ 61,804,677
一般正味財産期首残高	1,652,616,056	1,679,537,718	△ 26,921,662
一般正味財産期末残高	1,563,889,717	1,652,616,056	△ 88,726,339
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	1,228,300	1,295,327	△ 67,027
② 一般正味財産への振替額	1,275,327	1,504,425	△ 229,098
当期指定正味財産増減額	△ 47,027	△ 209,098	162,071
指定正味財産期首残高	1,460,945	1,670,043	△ 209,098
指定正味財産期末残高	1,413,918	1,460,945	△ 47,027
III 正味財産期末残高	1,565,303,635	1,654,077,001	△ 88,773,366

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	11,193,471	0	11,193,471	0	0	0	2,798,368	13,991,839
基本財産受取利息	11,193,471	0	11,193,471	0	0	0	2,798,368	13,991,839
② 特定資産運用益	0	18,351	18,351	0	0	0	0	18,351
特定資産受取利息	0	18,351	18,351	0	0	0	0	18,351
③ 受取会費	97,600	0	97,600	0	158,000	158,000	24,400	280,000
秋吉台フルバスネット受取会費	0	0	0	0	158,000	158,000	0	158,000
受取会費	97,600	0	97,600	0	0	0	24,400	122,000
④ 事業収益	0	3,387,500	3,387,500	0	0	0	0	3,387,500
入場料	0	633,900	633,900	0	0	0	0	633,900
参加料	0	2,753,600	2,753,600	0	0	0	0	2,753,600
⑤ 受取施設利用料	0	19,848,565	19,848,565	2,089,650	0	2,089,650	0	21,938,215
施設利用料	0	19,848,565	19,848,565	2,089,650	0	2,089,650	0	21,938,215
⑦ 受取寄付金	1,165,795	0	1,165,795	0	0	0	109,532	1,275,327
受取寄付金振替額	1,165,795	0	1,165,795	0	0	0	109,532	1,275,327
⑧ 受取委託料	0	187,256,635	187,256,635	3,083,365	0	3,083,365	0	190,340,000
県指定管理料	0	159,627,635	159,627,635	3,083,365	0	3,083,365	0	162,711,000
市指定管理料	0	27,629,000	27,629,000	0	0	0	0	27,629,000
⑨ 雑収益	529,000	2,316,011	2,845,011	182,392	0	182,392	0	3,027,403
受取利息	0	39,219	39,219	0	0	0	0	39,219
雑収益	529,000	0	529,000	0	0	0	0	529,000
文化振興雑収益	0	1,012,475	1,012,475	0	0	0	0	1,012,475
施設管理雑収益	0	1,264,317	1,264,317	0	0	0	0	1,264,317
収益事業雑収益	0	0	0	182,392	0	182,392	0	182,392
経常収益計	12,985,866	212,827,062	225,812,928	5,355,407	158,000	5,513,407	2,932,300	234,258,635
(2) 経常費用								
① 事業費	50,847,975	226,295,770	277,143,745	4,648,759	66,924	4,715,683	0	281,859,428
報償費	80,000	0	80,000	0	0	0		80,000
役員報酬	3,080,717	1,039,373	4,120,090	15,667	0	15,667		4,135,757
給料手当	13,192,626	55,267,293	68,459,919	1,072,255	0	1,072,255		69,532,174
賞与引当金繰入額	1,221,627	2,971,550	4,193,177	51,898	0	51,898		4,245,075
退職給付費用	769,605	2,574,032	3,343,637	31,375	0	31,375		3,375,012
福利厚生費	2,762,438	8,948,095	11,710,533	167,189	0	167,189		11,877,722
会議費	4,400	923,838	928,238	0	0	0		928,238
旅費交通費	730,172	2,690,927	3,421,099	8,363	0	8,363		3,429,462
通信運搬費	570,818	1,616,956	2,187,774	24,491	53,272	77,763		2,265,537
減価償却費	84,663	2,529,624	2,614,287	29,038	0	29,038		2,643,325
消耗備品費	172,039	1,675,285	1,847,324	50,133	0	50,133		1,897,457
消耗品費	366,483	2,896,408	3,262,891	75,979	2,066	78,045		3,340,936
修繕費	0	21,200,416	21,200,416	648,925	0	648,925		21,849,341
印刷製本費	624,994	850,196	1,475,190	1,069	1,613	2,682		1,477,872
光熱水料費	387,476	31,934,996	32,322,472	977,501	0	977,501		33,299,973
広告宣伝費	0	1,963,682	1,963,682	16,118	0	16,118		1,979,800
賃借料	1,339,700	19,876,712	21,216,412	124,853	0	124,853		21,341,265
保険料	62,688	544,573	607,261	11,146	0	11,146		618,407
諸謝金	966,900	1,962,841	2,929,741	0	0	0		2,929,741
租税公課	0	6,842,188	6,842,188	101,712	0	101,712		6,943,900
支払負担金	0	166,626	166,626	31,901	0	31,901		198,527
支払助成金	21,068,404	410,400	21,478,804	0	0	0		21,478,804
支払手数料	67,651	218,812	286,463	3,655	8,873	12,528		298,991

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		
委託費	3,294,574	54,337,215	57,631,789	1,168,421	0	1,168,421		58,800,210
著作権料	0	21,985	21,985	0	0	0		21,985
雑費	0	2,760,680	2,760,680	15,493	1,100	16,593		2,777,273
期首仕掛事業	0	288,937	288,937	0	0	0		288,937
期末仕掛事業	0	△ 217,870	△ 217,870	0	0	0		△ 217,870
期首棚卸高	0	0	0	39,589	0	39,589		39,589
期末棚卸高	0	0	0	△ 18,012	0	△ 18,012		△ 18,012
② 管理費	0	0	0	0	0	0	9,502,701	9,502,701
役員報酬							1,139,443	1,139,443
給料手当							4,879,465	4,879,465
賞与引当金繰入額							451,835	451,835
退職給付費用							284,649	284,649
福利厚生費							1,021,723	1,021,723
会議費							4,340	4,340
旅費交通費							130,798	130,798
通信運搬費							130,472	130,472
減価償却費							21,166	21,166
消耗備品費							36,548	36,548
消耗品費							204,039	204,039
印刷製本費							98,699	98,699
光熱水料費							143,313	143,313
賃借料							519,965	519,965
諸謝金							110,400	110,400
租税公課							1,250	1,250
支払手数料							21,684	21,684
委託費							252,912	252,912
雑費							50,000	50,000
経常費用計	50,847,975	226,295,770	277,143,745	4,648,759	66,924	4,715,683	9,502,701	291,362,129
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,862,109	△ 13,468,708	△ 51,330,817	706,648	91,076	797,724	△ 6,570,401	△ 57,103,494
基本財産評価損益等	△ 26,168,800	0	△ 26,168,800	0	0	0	△ 6,542,200	△ 32,711,000
評価損益等計	△ 26,168,800	0	△ 26,168,800	0	0	0	△ 6,542,200	△ 32,711,000
当期経常増減額	△ 64,030,909	△ 13,468,708	△ 77,499,617	706,648	91,076	797,724	△ 13,112,601	△ 89,814,494
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
過年度修正益	1,540,000	0	1,540,000	0	0	0	0	1,540,000
経常外収益計	1,540,000	0	1,540,000	0	0	0	0	1,540,000
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	173,266	0	173,266	0	0	0	49,879	223,145
経常外費用計	173,266	0	173,266	0	0	0	49,879	223,145
当期経常外増減額	1,366,734	0	1,366,734	0	0	0	△ 49,879	1,316,855
他会計振替額	106,392	319,332	425,724	△ 274,941	△ 44,391	△ 319,332	△ 106,392	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 62,557,783	△ 13,149,376	△ 75,707,159	431,707	46,685	478,392	△ 13,268,872	△ 88,497,639
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	107,700	0	107,700	121,000	228,700
当期一般正味財産増減額	△ 62,557,783	△ 13,149,376	△ 75,707,159	324,007	46,685	370,692	△ 13,389,872	△ 88,726,339
一般正味財産期首残高	1,273,662,729	44,892,006	1,318,554,735	3,550,191	93,739	3,643,930	330,417,391	1,652,616,056
一般正味財産期末残高	1,211,104,946	31,742,630	1,242,847,576	3,874,198	140,424	4,014,622	317,027,519	1,563,889,717
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
① 受取寄付金	1,105,470	0	1,105,470	0	0	0	122,830	1,228,300
② 一般正味財産への振替額	1,165,795	0	1,165,795	0	0	0	109,532	1,275,327
当期指定正味財産増減額	△ 60,325	0	△ 60,325	0	0	0	13,298	△ 47,027
指定正味財産期首残高	1,351,413	0	1,351,413	0	0	0	109,532	1,460,945
指定正味財産期末残高	1,291,088	0	1,291,088	0	0	0	122,830	1,413,918
Ⅲ 正味財産期末残高	1,212,396,034	31,742,630	1,244,138,664	3,874,198	140,424	4,014,622	317,150,349	1,565,303,635

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

時価のある其他有価証券は、決算日の市場価格等に基づく時価法を採用している。

(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30万円未満のものは即時償却を、取得価額20万円未満のものは一括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				
投資有価証券	1,555,128,000	349,867,000	433,011,000	1,471,984,000
小 計	1,555,128,000	349,867,000	433,011,000	1,471,984,000
特定資産				
指定寄付金預金	1,460,945	1,228,300	1,275,327	1,413,918
普通預金	200,000	0	200,000	0
特定費用準備資金	58,644,149	50,000,000	48,312,847	60,331,302
退職給付引当預金	21,267,727	3,659,661	125,248	24,802,140
小 計	81,572,821	54,887,961	49,913,422	86,547,360
合 計	1,636,700,821	404,754,961	482,924,422	1,558,531,360

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				
投資有価証券	1,471,984,000	—	(1,471,984,000)	—
小 計	1,471,984,000	—	(1,471,984,000)	—
特定資産				
指定寄付金預金	1,413,918	(1,413,918)	—	—
特定費用準備資金	60,331,302	—	(60,331,302)	—
退職給付引当預金	24,802,140	—	—	(24,802,140)
小 計	86,547,360	(1,413,918)	(60,331,302)	(24,802,140)
合 計	1,558,531,360	(1,413,918)	(1,532,315,302)	(24,802,140)

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
構築物	385,000	12,833	372,167
什器備品	18,999,676	13,301,133	5,698,543

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	1,275,327
合 計	1,275,327

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	4,287,382	4,696,910	4,287,382	4,696,910
退職給付引当金	21,267,727	3,659,661	125,248	24,802,140

(注) 当期減少額は目的使用による