

# 令和7年度決算等

## 貸借対照表

令和8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                   | 33,692,926      | 50,573,120      | △ 16,880,194  |
| 未収金                    | 451,341         | 683,180         | △ 231,839     |
| 前払金                    | 403,190         | 458,311         | △ 55,121      |
| 棚卸資産                   | 47,434          | 18,012          | 29,422        |
| 未成事業支出金                | 257,410         | 217,870         | 39,540        |
| 流動資産合計                 | 34,852,301      | 51,950,493      | △ 17,098,192  |
| 2. 固定資産                |                 |                 |               |
| (1) 基本財産               |                 |                 |               |
| 投資有価証券                 | 1,394,929,000   | 1,471,984,000   | △ 77,055,000  |
| 基本財産合計                 | 1,394,929,000   | 1,471,984,000   | △ 77,055,000  |
| (2) 特定資産               |                 |                 |               |
| 指定寄付金預金                | 1,171,373       | 1,413,918       | △ 242,545     |
| 特定費用準備資金               | 63,026,436      | 60,331,302      | 2,695,134     |
| 退職給付引当預金               | 28,186,247      | 24,802,140      | 3,384,107     |
| 特定資産合計                 | 92,384,056      | 86,547,360      | 5,836,696     |
| (3) その他固定資産            |                 |                 |               |
| 構築物                    | 473,085         | 372,167         | 100,918       |
| 什器備品                   | 3,880,367       | 5,698,543       | △ 1,818,176   |
| その他固定資産合計              | 4,353,452       | 6,070,710       | △ 1,717,258   |
| 固定資産合計                 | 1,491,666,508   | 1,564,602,070   | △ 72,935,562  |
| 資産合計                   | 1,526,518,809   | 1,616,552,563   | △ 90,033,754  |
| <b>II 負 債 の 部</b>      |                 |                 |               |
| 1. 流動負債                |                 |                 |               |
| 未払金                    | 18,876,918      | 19,253,116      | △ 376,198     |
| 前受金                    | 1,065,560       | 1,235,356       | △ 169,796     |
| 預り金                    | 1,072,664       | 1,032,706       | 39,958        |
| 賞与引当金                  | 5,438,345       | 4,696,910       | 741,435       |
| 未払法人税等                 | 292,600         | 228,700         | 63,900        |
| 流動負債合計                 | 26,746,087      | 26,446,788      | 299,299       |
| 2. 固定負債                |                 |                 |               |
| 退職給付引当金                | 28,186,247      | 24,802,140      | 3,384,107     |
| 固定負債合計                 | 28,186,247      | 24,802,140      | 3,384,107     |
| 負債合計                   | 54,932,334      | 51,248,928      | 3,683,406     |
| <b>III 正 味 財 産 の 部</b> |                 |                 |               |
| 1. 指定正味財産              |                 |                 |               |
| 寄付金                    | 1,171,373       | 1,413,918       | △ 242,545     |
| 指定正味財産合計               | 1,171,373       | 1,413,918       | △ 242,545     |
| (うち特定資産への充当額)          | (1,171,373)     | (1,413,918)     | (△242,545)    |
| 2. 一般正味財産              |                 |                 |               |
| (うち基本財産への充当額)          | (1,394,929,000) | (1,471,984,000) | (△77,055,000) |
| (うち特定資産への充当額)          | (63,026,436)    | (60,331,302)    | (2,695,134)   |
| 正味財産合計                 | 1,471,586,475   | 1,565,303,635   | △ 93,717,160  |
| 負債及び正味財産合計             | 1,526,518,809   | 1,616,552,563   | △ 90,033,754  |

# 貸借対照表内訳表

令和8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            | 7,382,177       | 19,456,860 | 26,839,037      | 4,659,316 | 173,311 | 4,832,627 | 2,021,262     | 33,692,926      |
| 未収金             | 166,074         | 219,817    | 385,891         | 65,450    | 0       | 65,450    | 0             | 451,341         |
| 前払金             | 0               | 403,190    | 403,190         | 0         | 0       | 0         | 0             | 403,190         |
| 棚卸資産            | 0               | 0          | 0               | 47,434    | 0       | 47,434    | 0             | 47,434          |
| 未成事業支出金         | 0               | 257,410    | 257,410         | 0         | 0       | 0         | 0             | 257,410         |
| 流動資産合計          | 7,548,251       | 20,337,277 | 27,885,528      | 4,772,200 | 173,311 | 4,945,511 | 2,021,262     | 34,852,301      |
| 2. 固定資産         |                 |            |                 |           |         |           |               |                 |
| (1) 基本財産        |                 |            |                 |           |         |           |               |                 |
| 投資有価証券          | 1,115,943,200   | 0          | 1,115,943,200   | 0         | 0       | 0         | 278,985,800   | 1,394,929,000   |
| 基本財産合計          | 1,115,943,200   | 0          | 1,115,943,200   | 0         | 0       | 0         | 278,985,800   | 1,394,929,000   |
| (2) 特定資産        |                 |            |                 |           |         |           |               |                 |
| 指定寄付金預金         | 1,054,236       | 0          | 1,054,236       | 0         | 0       | 0         | 117,137       | 1,171,373       |
| 特定費用準備資金        | 38,020,450      | 0          | 38,020,450      | 0         | 0       | 0         | 25,005,986    | 63,026,436      |
| 退職給付引当預金        | 5,069,408       | 21,005,634 | 26,075,042      | 236,217   | 0       | 236,217   | 1,874,988     | 28,186,247      |
| 特定資産合計          | 44,144,094      | 21,005,634 | 65,149,728      | 236,217   | 0       | 236,217   | 26,998,111    | 92,384,056      |
| (3) その他固定資産     |                 |            |                 |           |         |           |               |                 |
| 構築物             | 0               | 473,085    | 473,085         | 0         | 0       | 0         | 0             | 473,085         |
| 什器備品            | 0               | 3,807,608  | 3,807,608       | 72,759    | 0       | 72,759    | 0             | 3,880,367       |
| その他固定資産合計       | 0               | 4,280,693  | 4,280,693       | 72,759    | 0       | 72,759    | 0             | 4,353,452       |
| 固定資産合計          | 1,160,087,294   | 25,286,327 | 1,185,373,621   | 308,976   | 0       | 308,976   | 305,983,911   | 1,491,666,508   |
| 資産合計            | 1,167,635,545   | 45,623,604 | 1,213,259,149   | 5,081,176 | 173,311 | 5,254,487 | 308,005,173   | 1,526,518,809   |
| II 負 債 の 部      |                 |            |                 |           |         |           |               |                 |
| 1. 流動負債         |                 |            |                 |           |         |           |               |                 |
| 未払金             | 5,907,040       | 12,659,097 | 18,566,137      | 216,225   | 0       | 216,225   | 94,556        | 18,876,918      |
| 前受金             | 0               | 1,043,260  | 1,043,260       | 16,300    | 6,000   | 22,300    | 0             | 1,065,560       |
| 預り金             | 328,740         | 617,380    | 946,120         | 5,600     | 0       | 5,600     | 120,944       | 1,072,664       |
| 賞与引当金           | 1,312,471       | 3,610,947  | 4,923,418       | 29,493    | 0       | 29,493    | 485,434       | 5,438,345       |
| 未払法人税等          | 0               | 0          | 0               | 171,600   | 0       | 171,600   | 121,000       | 292,600         |
| 流動負債合計          | 7,548,251       | 17,930,684 | 25,478,935      | 439,218   | 6,000   | 445,218   | 821,934       | 26,746,087      |
| 2. 固定負債         |                 |            |                 |           |         |           |               |                 |
| 退職給付引当金         | 5,069,408       | 21,005,634 | 26,075,042      | 236,217   | 0       | 236,217   | 1,874,988     | 28,186,247      |
| 固定負債合計          | 5,069,408       | 21,005,634 | 26,075,042      | 236,217   | 0       | 236,217   | 1,874,988     | 28,186,247      |
| 負債合計            | 12,617,659      | 38,936,318 | 51,553,977      | 675,435   | 6,000   | 681,435   | 2,696,922     | 54,932,334      |
| III 正 味 財 産 の 部 |                 |            |                 |           |         |           |               |                 |
| 1. 指定正味財産       |                 |            |                 |           |         |           |               |                 |
| 寄付金             | 1,054,236       | 0          | 1,054,236       | 0         | 0       | 0         | 117,137       | 1,171,373       |
| 指定正味財産合計        | 1,054,236       | 0          | 1,054,236       | 0         | 0       | 0         | 117,137       | 1,171,373       |
| (うち特定資産への充当額)   | (1,054,236)     | (0)        | (1,054,236)     | (0)       | (0)     | (0)       | (117,137)     | (1,171,373)     |
| 2. 一般正味財産       | 1,153,963,650   | 6,687,286  | 1,160,650,936   | 4,405,741 | 167,311 | 4,573,052 | 305,191,114   | 1,470,415,102   |
| (うち基本財産への充当額)   | (1,115,943,200) | (0)        | (1,115,943,200) | (0)       | (0)     | (0)       | (278,985,800) | (1,394,929,000) |
| (うち特定資産への充当額)   | (38,020,450)    | (0)        | (38,020,450)    | (0)       | (0)     | (0)       | (25,005,986)  | (63,026,436)    |
| 正味財産合計          | 1,155,017,886   | 6,687,286  | 1,161,705,172   | 4,405,741 | 167,311 | 4,573,052 | 305,308,251   | 1,471,586,475   |
| 負債及び正味財産合計      | 1,167,635,545   | 45,623,604 | 1,213,259,149   | 5,081,176 | 173,311 | 5,254,487 | 308,005,173   | 1,526,518,809   |

# 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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      | 13,903,376  | 13,991,839  | △ 88,463    |
| 基本財産受取利息       | 13,903,376  | 13,991,839  | △ 88,463    |
| ② 特定資産運用益      | 42,598      | 18,351      | 24,247      |
| 特定資産受取利息       | 42,598      | 18,351      | 24,247      |
| ③ 受取会費         | 301,000     | 280,000     | 21,000      |
| 秋吉台フレンズネット受取会費 | 149,000     | 158,000     | △ 9,000     |
| 受取会費           | 152,000     | 122,000     | 30,000      |
| ④ 事業収益         | 5,157,300   | 3,387,500   | 1,769,800   |
| 入場料            | 1,005,200   | 633,900     | 371,300     |
| 参加料            | 4,152,100   | 2,753,600   | 1,398,500   |
| ⑤ 受取施設利用料      | 23,253,600  | 21,938,215  | 1,315,385   |
| 施設利用料          | 23,253,600  | 21,938,215  | 1,315,385   |
| ⑥ 受取寄付金        | 1,413,918   | 1,275,327   | 138,591     |
| 受取寄付金振替額       | 1,413,918   | 1,275,327   | 138,591     |
| ⑦ 受取委託料        | 194,972,000 | 190,340,000 | 4,632,000   |
| 県指定管理料         | 167,343,000 | 162,711,000 | 4,632,000   |
| 市指定管理料         | 27,629,000  | 27,629,000  | 0           |
| ⑧ 雑収益          | 3,676,082   | 3,027,403   | 648,679     |
| 受取利息           | 139,110     | 39,219      | 99,891      |
| 雑収益            | 577,000     | 529,000     | 48,000      |
| 文化振興雑収益        | 1,420,966   | 1,012,475   | 408,491     |
| 施設管理雑収益        | 1,345,846   | 1,264,317   | 81,529      |
| 収益事業雑収益        | 193,160     | 182,392     | 10,768      |
| 経常収益計          | 242,719,874 | 234,258,635 | 8,461,239   |
| (2) 経常費用       |             |             |             |
| ① 事業費          | 298,924,591 | 281,859,428 | 17,065,163  |
| 報償費            | 60,550      | 80,000      | △ 19,450    |
| 役員報酬           | 4,152,064   | 4,135,757   | 16,307      |
| 給料手当           | 80,032,433  | 69,532,174  | 10,500,259  |
| 賞与引当金繰入額       | 4,952,911   | 4,245,075   | 707,836     |
| 退職給付費用         | 3,093,930   | 3,375,012   | △ 281,082   |
| 福利厚生費          | 13,494,966  | 11,877,722  | 1,617,244   |
| 会議費            | 1,729,275   | 928,238     | 801,037     |
| 旅費交通費          | 4,816,267   | 3,429,462   | 1,386,805   |
| 通信運搬費          | 2,552,631   | 2,265,537   | 287,094     |
| 減価償却費          | 2,592,308   | 2,643,325   | △ 51,017    |
| 消耗備品費          | 535,675     | 1,897,457   | △ 1,361,782 |
| 消耗品費           | 3,098,782   | 3,340,936   | △ 242,154   |
| 修繕費            | 25,118,544  | 21,849,341  | 3,269,203   |

| 科 目             | 当年度          | 前年度          | 増 減         |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 印刷製本費           | 1,403,401    | 1,477,872    | △ 74,471    |
| 光熱水料費           | 31,873,634   | 33,299,973   | △ 1,426,339 |
| 広告宣伝費           | 1,535,193    | 1,979,800    | △ 444,607   |
| 賃借料             | 21,652,437   | 21,341,265   | 311,172     |
| 保険料             | 580,285      | 618,407      | △ 38,122    |
| 諸謝金             | 3,098,436    | 2,929,741    | 168,695     |
| 租税公課            | 6,708,900    | 6,943,900    | △ 235,000   |
| 支払負担金           | 212,352      | 198,527      | 13,825      |
| 支払助成金           | 20,682,326   | 21,478,804   | △ 796,478   |
| 支払手数料           | 298,502      | 298,991      | △ 489       |
| 委託費             | 61,074,516   | 58,800,210   | 2,274,306   |
| 著作権料            | 29,852       | 21,985       | 7,867       |
| 雑費              | 3,613,383    | 2,777,273    | 836,110     |
| 期首仕掛事業          | 217,870      | 288,937      | △ 71,067    |
| 期末仕掛事業          | △ 257,410    | △ 217,870    | △ 39,540    |
| 期首棚卸高           | 18,012       | 39,589       | △ 21,577    |
| 期末棚卸高           | △ 47,434     | △ 18,012     | △ 29,422    |
| ② 管理費           | 9,067,498    | 9,502,701    | △ 435,203   |
| 役員報酬            | 1,143,936    | 1,139,443    | 4,493       |
| 給料手当            | 5,034,424    | 4,879,465    | 154,959     |
| 賞与引当金繰入額        | 485,434      | 451,835      | 33,599      |
| 退職給付費用          | 290,177      | 284,649      | 5,528       |
| 福利厚生費           | 1,051,752    | 1,021,723    | 30,029      |
| 会議費             | 2,750        | 4,340        | △ 1,590     |
| 旅費交通費           | 109,403      | 130,798      | △ 21,395    |
| 通信運搬費           | 71,114       | 130,472      | △ 59,358    |
| 減価償却費           | 0            | 21,166       | △ 21,166    |
| 消耗備品費           | 38,862       | 36,548       | 2,314       |
| 消耗品費            | 153,401      | 204,039      | △ 50,638    |
| 印刷製本費           | 91,201       | 98,699       | △ 7,498     |
| 光熱水料費           | 164,342      | 143,313      | 21,029      |
| 賃借料             | 343,682      | 519,965      | △ 176,283   |
| 諸謝金             | 0            | 110,400      | △ 110,400   |
| 租税公課            | 700          | 1,250        | △ 550       |
| 支払手数料           | 23,718       | 21,684       | 2,034       |
| 委託費             | 19,602       | 252,912      | △ 233,310   |
| 雑費              | 43,000       | 50,000       | △ 7,000     |
| 経常費用計           | 307,992,089  | 291,362,129  | 16,629,960  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 65,272,215 | △ 57,103,494 | △ 8,168,721 |
| 基本財産評価損益等       | △ 27,909,800 | △ 32,711,000 | 4,801,200   |
| 評価損益等計          | △ 27,909,800 | △ 32,711,000 | 4,801,200   |
| 当期経常増減額         | △ 93,182,015 | △ 89,814,494 | △ 3,367,521 |

| 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         | 0             | 1,540,000     | △ 1,540,000  |
| 経常外収益計         | 0             | 1,540,000     | △ 1,540,000  |
| (2) 経常外費用      |               |               |              |
| 固定資産除却損        | 0             | 223,145       | △ 223,145    |
| 経常外費用計         | 0             | 223,145       | △ 223,145    |
| 当期経常外増減額       | 0             | 1,316,855     | △ 1,316,855  |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 93,182,015  | △ 88,497,639  | △ 4,684,376  |
| 法人税・住民税及び事業税   | 292,600       | 228,700       | 63,900       |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 93,474,615  | △ 88,726,339  | △ 4,748,276  |
| 一般正味財産期首残高     | 1,563,889,717 | 1,652,616,056 | △ 88,726,339 |
| 一般正味財産期末残高     | 1,470,415,102 | 1,563,889,717 | △ 93,474,615 |
| II 指定正味財産増減の部  |               |               |              |
| ① 受取寄付金        | 1,171,373     | 1,228,300     | △ 56,927     |
| ② 一般正味財産への振替額  | 1,413,918     | 1,275,327     | 138,591      |
| 当期指定正味財産増減額    | △ 242,545     | △ 47,027      | △ 195,518    |
| 指定正味財産期首残高     | 1,413,918     | 1,460,945     | △ 47,027     |
| 指定正味財産期末残高     | 1,171,373     | 1,413,918     | △ 242,545    |
| III 正味財産期末残高   | 1,471,586,475 | 1,565,303,635 | △ 93,717,160 |

**正味財産増減計算書内訳表**

令和7年4月1日から令和8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      | 11,122,701 | 0           | 11,122,701  | 0         | 0       | 0         | 2,780,675 | 13,903,376  |
| 基本財産受取利息       | 11,122,701 | 0           | 11,122,701  | 0         | 0       | 0         | 2,780,675 | 13,903,376  |
| ② 特定資産運用益      | 0          | 42,598      | 42,598      | 0         | 0       | 0         | 0         | 42,598      |
| 特定資産受取利息       | 0          | 42,598      | 42,598      | 0         | 0       | 0         | 0         | 42,598      |
| ③ 受取会費         | 121,600    | 0           | 121,600     | 0         | 149,000 | 149,000   | 30,400    | 301,000     |
| 秋吉台フレンズネット受取会費 | 0          | 0           | 0           | 0         | 149,000 | 149,000   | 0         | 149,000     |
| 受取会費           | 121,600    | 0           | 121,600     | 0         | 0       | 0         | 30,400    | 152,000     |
| ④ 事業収益         | 0          | 5,157,300   | 5,157,300   | 0         | 0       | 0         | 0         | 5,157,300   |
| 入場料            | 0          | 1,005,200   | 1,005,200   | 0         | 0       | 0         | 0         | 1,005,200   |
| 参加料            | 0          | 4,152,100   | 4,152,100   | 0         | 0       | 0         | 0         | 4,152,100   |
| ⑤ 受取施設利用料      | 0          | 22,124,700  | 22,124,700  | 1,128,900 | 0       | 1,128,900 | 0         | 23,253,600  |
| 施設利用料          | 0          | 22,124,700  | 22,124,700  | 1,128,900 | 0       | 1,128,900 | 0         | 23,253,600  |
| ⑥ 受取寄付金        | 1,291,088  | 0           | 1,291,088   | 0         | 0       | 0         | 122,830   | 1,413,918   |
| 受取寄付金振替額       | 1,291,088  | 0           | 1,291,088   | 0         | 0       | 0         | 122,830   | 1,413,918   |
| ⑦ 受取委託料        | 0          | 192,344,715 | 192,344,715 | 2,627,285 | 0       | 2,627,285 | 0         | 194,972,000 |
| 県指定管理料         | 0          | 164,715,715 | 164,715,715 | 2,627,285 | 0       | 2,627,285 | 0         | 167,343,000 |
| 市指定管理料         | 0          | 27,629,000  | 27,629,000  | 0         | 0       | 0         | 0         | 27,629,000  |
| ⑧ 雑収益          | 577,594    | 2,905,180   | 3,482,774   | 193,160   | 0       | 193,160   | 148       | 3,676,082   |
| 受取利息           | 594        | 138,368     | 138,962     | 0         | 0       | 0         | 148       | 139,110     |
| 雑収益            | 577,000    | 0           | 577,000     | 0         | 0       | 0         | 0         | 577,000     |
| 文化振興雑収益        | 0          | 1,420,966   | 1,420,966   | 0         | 0       | 0         | 0         | 1,420,966   |
| 施設管理雑収益        | 0          | 1,345,846   | 1,345,846   | 0         | 0       | 0         | 0         | 1,345,846   |
| 収益事業雑収益        | 0          | 0           | 0           | 193,160   | 0       | 193,160   | 0         | 193,160     |
| 経常収益計          | 13,112,983 | 222,574,493 | 235,687,476 | 3,949,345 | 149,000 | 4,098,345 | 2,934,053 | 242,719,874 |
| (2) 経常費用       |            |             |             |           |         |           |           |             |
| ① 事業費          | 47,926,439 | 248,277,280 | 296,203,719 | 2,622,640 | 98,232  | 2,720,872 | 0         | 298,924,591 |
| 報償費            | 60,550     | 0           | 60,550      | 0         | 0       | 0         |           | 60,550      |
| 役員報酬           | 3,092,864  | 1,050,885   | 4,143,749   | 8,315     | 0       | 8,315     |           | 4,152,064   |
| 給料手当           | 13,611,589 | 65,809,452  | 79,421,041  | 611,392   | 0       | 611,392   |           | 80,032,433  |
| 賞与引当金繰入額       | 1,312,471  | 3,610,947   | 4,923,418   | 29,493    | 0       | 29,493    |           | 4,952,911   |
| 退職給付費用         | 784,552    | 2,286,904   | 3,071,456   | 22,474    | 0       | 22,474    |           | 3,093,930   |
| 福利厚生費          | 2,843,624  | 10,552,817  | 13,396,441  | 98,525    | 0       | 98,525    |           | 13,494,966  |
| 会議費            | 2,060      | 1,727,215   | 1,729,275   | 0         | 0       | 0         |           | 1,729,275   |
| 旅費交通費          | 921,337    | 3,892,568   | 4,813,905   | 2,362     | 0       | 2,362     |           | 4,816,267   |
| 通信運搬費          | 416,092    | 2,045,281   | 2,461,373   | 20,088    | 71,170  | 91,258    |           | 2,552,631   |
| 減価償却費          | 0          | 2,577,929   | 2,577,929   | 14,379    | 0       | 14,379    |           | 2,592,308   |
| 消耗備品費          | 105,073    | 424,548     | 529,621     | 6,054     | 0       | 6,054     |           | 535,675     |
| 消耗品費           | 235,261    | 2,774,945   | 3,010,206   | 87,244    | 1,332   | 88,576    |           | 3,098,782   |
| 修繕費            | 0          | 24,724,597  | 24,724,597  | 393,947   | 0       | 393,947   |           | 25,118,544  |
| 印刷製本費          | 717,464    | 670,537     | 1,388,001   | 0         | 15,400  | 15,400    |           | 1,403,401   |
| 光熱水料費          | 444,331    | 30,935,863  | 31,380,194  | 493,440   | 0       | 493,440   |           | 31,873,634  |
| 広告宣伝費          | 4,793      | 1,530,400   | 1,535,193   | 0         | 0       | 0         |           | 1,535,193   |
| 賃借料            | 1,055,104  | 20,538,953  | 21,594,057  | 58,380    | 0       | 58,380    |           | 21,652,437  |
| 保険料            | 11,232     | 563,159     | 574,391     | 5,894     | 0       | 5,894     |           | 580,285     |
| 諸謝金            | 853,850    | 2,244,586   | 3,098,436   | 0         | 0       | 0         |           | 3,098,436   |
| 租税公課           | 0          | 6,616,142   | 6,616,142   | 92,758    | 0       | 92,758    |           | 6,708,900   |
| 支払負担金          | 0          | 181,347     | 181,347     | 31,005    | 0       | 31,005    |           | 212,352     |
| 支払助成金          | 19,900,926 | 781,400     | 20,682,326  | 0         | 0       | 0         |           | 20,682,326  |
| 支払手数料          | 62,153     | 225,119     | 287,272     | 2,000     | 9,230   | 11,230    |           | 298,502     |

| 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             | 1,491,113     | 58,947,420   | 60,438,533    | 635,983   | 0        | 635,983   |              | 61,074,516    |
| 著作権料            | 0             | 29,852       | 29,852        | 0         | 0        | 0         |              | 29,852        |
| 雑費              | 0             | 3,573,954    | 3,573,954     | 38,329    | 1,100    | 39,429    |              | 3,613,383     |
| 期首仕掛事業          | 0             | 217,870      | 217,870       | 0         | 0        | 0         |              | 217,870       |
| 期末仕掛事業          | 0             | △ 257,410    | △ 257,410     | 0         | 0        | 0         |              | △ 257,410     |
| 期首棚卸高           | 0             | 0            | 0             | 18,012    | 0        | 18,012    |              | 18,012        |
| 期末棚卸高           | 0             | 0            | 0             | △ 47,434  | 0        | △ 47,434  |              | △ 47,434      |
| ② 管理費           | 0             | 0            | 0             | 0         | 0        | 0         | 9,067,498    | 9,067,498     |
| 役員報酬            |               |              |               |           |          |           | 1,143,936    | 1,143,936     |
| 給料手当            |               |              |               |           |          |           | 5,034,424    | 5,034,424     |
| 賞与引当金繰入額        |               |              |               |           |          |           | 485,434      | 485,434       |
| 退職給付費用          |               |              |               |           |          |           | 290,177      | 290,177       |
| 福利厚生費           |               |              |               |           |          |           | 1,051,752    | 1,051,752     |
| 会議費             |               |              |               |           |          |           | 2,750        | 2,750         |
| 旅費交通費           |               |              |               |           |          |           | 109,403      | 109,403       |
| 通信運搬費           |               |              |               |           |          |           | 71,114       | 71,114        |
| 消耗備品費           |               |              |               |           |          |           | 38,862       | 38,862        |
| 消耗品費            |               |              |               |           |          |           | 153,401      | 153,401       |
| 印刷製本費           |               |              |               |           |          |           | 91,201       | 91,201        |
| 光熱水料費           |               |              |               |           |          |           | 164,342      | 164,342       |
| 賃借料             |               |              |               |           |          |           | 343,682      | 343,682       |
| 租税公課            |               |              |               |           |          |           | 700          | 700           |
| 支払手数料           |               |              |               |           |          |           | 23,718       | 23,718        |
| 委託費             |               |              |               |           |          |           | 19,602       | 19,602        |
| 雑費              |               |              |               |           |          |           | 43,000       | 43,000        |
| 経常費用計           | 47,926,439    | 248,277,280  | 296,203,719   | 2,622,640 | 98,232   | 2,720,872 | 9,067,498    | 307,992,089   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 34,813,456  | △ 25,702,787 | △ 60,516,243  | 1,326,705 | 50,768   | 1,377,473 | △ 6,133,445  | △ 65,272,215  |
| 基本財産評価損益等       | △ 22,327,840  | 0            | △ 22,327,840  | 0         | 0        | 0         | △ 5,581,960  | △ 27,909,800  |
| 評価損益等計          | △ 22,327,840  | 0            | △ 22,327,840  | 0         | 0        | 0         | △ 5,581,960  | △ 27,909,800  |
| 当期経常増減額         | △ 57,141,296  | △ 25,702,787 | △ 82,844,083  | 1,326,705 | 50,768   | 1,377,473 | △ 11,715,405 | △ 93,182,015  |
| 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       |               |              |               |           |          |           |              |               |
| 経常外費用計          | 0             | 0            | 0             | 0         | 0        | 0         | 0            | 0             |
| 当期経常外増減額        | 0             | 0            | 0             | 0         | 0        | 0         | 0            | 0             |
| 他会計振替額          | 0             | 647,443      | 647,443       | △ 623,562 | △ 23,881 | △ 647,443 | 0            | 0             |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 57,141,296  | △ 25,055,344 | △ 82,196,640  | 703,143   | 26,887   | 730,030   | △ 11,715,405 | △ 93,182,015  |
| 法人税・住民税及び事業税    | 0             | 0            | 0             | 171,600   | 0        | 171,600   | 121,000      | 292,600       |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 57,141,296  | △ 25,055,344 | △ 82,196,640  | 531,543   | 26,887   | 558,430   | △ 11,836,405 | △ 93,474,615  |
| 一般正味財産期首残高      | 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 |
| 一般正味財産期末残高      | 1,153,963,650 | 6,687,286    | 1,160,650,936 | 4,405,741 | 167,311  | 4,573,052 | 305,191,114  | 1,470,415,102 |
| II 指定正味財産増減の部   |               |              |               |           |          |           |              |               |
| ① 受取寄付金         | 1,054,236     | 0            | 1,054,236     | 0         | 0        | 0         | 117,137      | 1,171,373     |
| ② 一般正味財産への振替額   | 1,291,088     | 0            | 1,291,088     | 0         | 0        | 0         | 122,830      | 1,413,918     |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 236,852     | 0            | △ 236,852     | 0         | 0        | 0         | △ 5,693      | △ 242,545     |
| 指定正味財産期首残高      | 1,291,088     | 0            | 1,291,088     | 0         | 0        | 0         | 122,830      | 1,413,918     |
| 指定正味財産期末残高      | 1,054,236     | 0            | 1,054,236     | 0         | 0        | 0         | 117,137      | 1,171,373     |
| III 正味財産期末残高    | 1,155,017,886 | 6,687,286    | 1,161,705,172 | 4,405,741 | 167,311  | 4,573,052 | 305,308,251  | 1,471,586,475 |

## 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

時価のあるその他有価証券は、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   | 1,471,984,000 | 132,507,800 | 209,562,800 | 1,394,929,000 |
| 小 計      | 1,471,984,000 | 132,507,800 | 209,562,800 | 1,394,929,000 |
| 特定資産     |               |             |             |               |
| 指定寄付金預金  | 1,413,918     | 1,171,373   | 1,413,918   | 1,171,373     |
| 特定費用準備資金 | 60,331,302    | 50,000,000  | 47,304,866  | 63,026,436    |
| 退職給付引当預金 | 24,802,140    | 3,384,107   | 0           | 28,186,247    |
| 小 計      | 86,547,360    | 54,555,480  | 48,718,784  | 92,384,056    |
| 合 計      | 1,558,531,360 | 187,063,280 | 258,281,584 | 1,487,313,056 |

### 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   | 1,394,929,000 | —                | (1,394,929,000)  | —            |
| 小 計      | 1,394,929,000 | —                | (1,394,929,000)  | —            |
| 特定資産     |               |                  |                  |              |
| 指定寄付金預金  | 1,171,373     | (1,171,373)      | —                | —            |
| 特定費用準備資金 | 63,026,436    | —                | (63,026,436)     | —            |
| 退職給付引当預金 | 28,186,247    | —                | —                | (28,186,247) |
| 小 計      | 92,384,056    | (1,171,373)      | (63,026,436)     | (28,186,247) |
| 合 計      | 1,487,313,056 | (1,171,373)      | (1,457,955,436)  | (28,186,247) |

### 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  | 745,508    | 272,423    | 473,085   |
| 什器備品 | 19,330,188 | 15,449,821 | 3,880,367 |

### 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 |           |
| 受取寄付金振替額  | 1,413,918 |
| 合 計       | 1,413,918 |

## 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   | 4,696,910  | 5,438,345 | 4,696,910 | 5,438,345  |
| 退職給付引当金 | 24,802,140 | 3,384,107 | 0         | 28,186,247 |

(注) 当期減少額は目的使用による