

貸借対照表

令和4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,540,981	17,356,225	2,184,756
未収入金	3,173,682	1,193,975	1,979,707
未収収益	14,022	14,662	△ 640
前払費用	361,521	333,292	28,229
流動資産合計	23,090,206	18,898,154	4,192,052
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	24,388,387	24,340,094	48,293
投資有価証券	80,111,613	80,159,906	△ 48,293
基本財産合計	104,500,000	104,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,256,400	822,400	434,000
減価償却引当資産	1,853,958	1,419,433	434,525
特定資産合計	3,110,358	2,241,833	868,525
(3) その他固定資産			
什器備品	495,694	864,879	△ 369,185
ソフトウェア	174,240	239,580	△ 65,340
電話加入権	0	1,500	△ 1,500
その他固定資産合計	669,934	1,105,959	△ 436,025
固定資産合計	108,280,292	107,847,792	432,500
資産合計	131,370,498	126,745,946	4,624,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	888,714	1,241,502	△ 352,788
預り金	214,040	234,785	△ 20,745
賞与引当金	253,980	268,004	△ 14,024
流動負債合計	1,356,734	1,744,291	△ 387,557
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,256,400	822,400	434,000
固定負債合計	1,256,400	822,400	434,000
負債合計	2,613,134	2,566,691	46,443
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	104,500,000	104,500,000	0
指定正味財産合計	104,500,000	104,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(104,500,000)	(104,500,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	24,257,364	19,679,255	4,578,109
(うち特定資産への充当額)	(1,853,958)	(1,419,433)	(434,525)
正味財産合計	128,757,364	124,179,255	4,578,109
負債及び正味財産合計	131,370,498	126,745,946	4,624,552

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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			
基本財産運用益	412,187	414,107	△ 1,920
基本財産受取利息	412,187	414,107	△ 1,920
特定資産運用益	21	13	8
特定資産受取利息	21	13	8
受取会費	8,760,000	9,660,000	△ 900,000
賛助会員受取会費	8,760,000	9,660,000	△ 900,000
受取補助金等	25,703,682	25,752,975	△ 49,293
受取地方公共団体補助金等	25,703,682	25,752,975	△ 49,293
受取委託料	5,776,000	7,555,937	△ 1,779,937
受取地方公共団体委託料	5,776,000	7,555,937	△ 1,779,937
受取負担金	337,396	262,300	75,096
受取負担金	337,396	262,300	75,096
雑収益	10	50	△ 40
受取利息	10	50	△ 40
経常収益計	40,989,296	43,645,382	△ 2,656,086
(2) 経常費用			
①事業費	21,636,891	20,500,182	1,136,709
給料手当	9,355,037	9,314,238	40,799
臨時雇賃金	-	12,320	△ 12,320
賞与引当繰入額	253,980	268,004	△ 14,024
退職給付費用	434,000	420,400	13,600
福利厚生費	1,552,176	1,545,752	6,424
会議費	263,335	422,699	△ 159,364
旅費交通費	977,420	366,695	610,725
通信運搬費	1,103,103	1,192,582	△ 89,479
消耗什器備品費	-	152,130	△ 152,130
消耗品費	473,333	755,014	△ 281,681
印刷製本費	2,194,197	3,895,866	△ 1,701,669
賃借料	645,240	619,830	25,410
保険料	12,600	15,750	△ 3,150
諸謝金	130,000	-	130,000
租税公課	-	2,000	△ 2,000
支払負担金	623,216	703,452	△ 80,236
支払助成金	225,000	-	225,000
広告宣伝費	103,400	103,400	0
委託費	3,290,854	710,050	2,580,804
②管理費	14,772,796	14,490,842	281,954
役員報酬	5,778,318	5,778,318	0
給料手当	1,962,325	1,857,826	104,499
福利厚生費	2,289,829	2,325,063	△ 35,234
会議費	-	3,600	△ 3,600
旅費交通費	82,400	82,400	0
通信運搬費	334,660	346,267	△ 11,607
減価償却費	434,525	437,255	△ 2,730
消耗什器備品費	-	57,750	△ 57,750

消耗品費	406,241	303,415	102,826
印刷製本費	95,810	38,720	57,090
光熱水料費	376,410	394,361	△ 17,951
賃借料	2,818,618	2,765,259	53,359
租税公課	2,900	4,900	△ 2,000
委託費	142,450	54,450	88,000
雑費	48,310	41,258	7,052
経常費用計	36,409,687	34,991,024	1,418,663
評価損益等調整前当期経常増減額	4,579,609	8,654,358	△ 4,074,749
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,579,609	8,654,358	△ 4,074,749
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			
経常外費用計	1,500	0	1,500
当期経常外増減額	△ 1,500	0	△ 1,500
当期一般正味財産増減額	4,578,109	8,654,358	△ 4,076,249
一般正味財産期首残高	19,679,255	11,024,897	8,654,358
一般正味財産期末残高	24,257,364	19,679,255	4,578,109
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	411,707	411,707	0
一般正味財産への振替額	△ 411,707	△ 411,707	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	104,500,000	104,500,000	0
指定正味財産期末残高	104,500,000	104,500,000	0
III 正味財産期末残高	128,757,364	124,179,255	4,578,109

正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引 等消去	合 計
	誘致・支援事業	広報・宣伝事業	企画・調査事業	情報収集・提供事業	共通	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									
基本財産運用益	0	0	0	0	412,187	412,187	0		412,187
基本財産受取利息	0	0	0	0	412,187	412,187	0		412,187
特定資産運用益	0	0	0	0	21	21	0		21
特定資産受取利息	0	0	0	0	21	21	0		21
受取会費	0	0	0	0	4,475,677	4,475,677	4,284,323		8,760,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	4,475,677	4,475,677	4,284,323		8,760,000
受取補助金等	0	0	0	0	10,635,600	10,635,600	15,068,082		25,703,682
受取地方公共団体補助金等	0	0	0	0	10,635,600	10,635,600	15,068,082		25,703,682
受取委託料	0	0	0	0	5,776,000	5,776,000	0		5,776,000
受取地方公共団体委託料	0	0	0	0	5,776,000	5,776,000	0		5,776,000
受取負担金	0	0	0	0	337,396	337,396	0		337,396
受取負担金	0	0	0	0	337,396	337,396	0		337,396
雑収益	0	0	0	0	10	10	0		10
受取利息	0	0	0	0	10	10	0		10
経常収益計	0	0	0	0	21,636,891	21,636,891	19,352,405		40,989,296
(2) 経常費用									
①事業費	8,975,076	7,214,694	287,421	5,159,700	0	21,636,891	0		21,636,891
給料手当	2,773,086	3,379,154	0	3,202,797	0	9,355,037	0		9,355,037
賞与引当繰入額	128,340	0	0	125,640	0	253,980	0		253,980
退職給付費用	213,900	0	0	220,100	0	434,000	0		434,000
福利厚生費	518,667	545,608	0	487,901	0	1,552,176	0		1,552,176
会議費	263,335	0	0	0	0	263,335	0		263,335
旅費交通費	977,420	0	0	0	0	977,420	0		977,420
通信運搬費	18,756	864,716	14,181	205,450	0	1,103,103	0		1,103,103
消耗品費	286,581	0	53,240	133,512	0	473,333	0		473,333
印刷製本費	565,400	761,997	220,000	646,800	0	2,194,197	0		2,194,197
賃借料	526,990	118,250	0	0	0	645,240	0		645,240
保険料	12,600	0	0	0	0	12,600	0		12,600
諸謝金	130,000	0	0	0	0	130,000	0		130,000
支払負担金	405,716	80,000	0	137,500	0	623,216	0		623,216
支払助成金	225,000	0	0	0	0	225,000	0		225,000
広告宣伝費	0	103,400	0	0	0	103,400	0		103,400
委託費	1,929,285	1,361,569	0	0	0	3,290,854	0		3,290,854
②管理費	0	0	0	0	0	0	14,772,796		14,772,796
役員報酬	0	0	0	0	0	0	5,778,318		5,778,318
給料手当	0	0	0	0	0	0	1,962,325		1,962,325
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,289,829		2,289,829
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	82,400		82,400
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	334,660		334,660
減価償却費	0	0	0	0	0	0	434,525		434,525
消耗品費	0	0	0	0	0	0	406,241		406,241
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	95,810		95,810
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	376,410		376,410
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,818,618		2,818,618
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,900		2,900
委託費	0	0	0	0	0	0	142,450		142,450
雑費	0	0	0	0	0	0	48,310		48,310
経常費用計	8,975,076	7,214,694	287,421	5,159,700	0	21,636,891	14,772,796		36,409,687
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,975,076	△ 7,214,694	△ 287,421	△ 5,159,700	21,636,891	0	4,579,609		4,579,609
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 8,975,076	△ 7,214,694	△ 287,421	△ 5,159,700	21,636,891	0	4,579,609		4,579,609
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	1,500		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1,500		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 8,975,076	△ 7,214,694	△ 287,421	△ 5,159,700	21,636,891	0	4,579,609		4,579,609
他会計振替額	-	-	-	-	-	-	-		-
当期一般正味財産増減額	△ 8,975,076	△ 7,214,694	△ 287,421	△ 5,159,700	21,636,891	0	4,578,109		4,578,109
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-		19,679,255
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-		24,257,364
II 指定正味財産増減の部									
基本財産受取利息	0	0	0	0	411,707	411,707	0		411,707
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 411,707	△ 411,707	0		△ 411,707
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-		104,500,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-		104,500,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-		128,757,364

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計ごとに区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。

財産目録

令和4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	預金	普通預金		19,040,981
		北陸銀行本店	運転資金として	12,039,163
		富山第一銀行本店	〃	5,002,047
		富山銀行富山支店	〃	1,007,779
		富山信用金庫本店	〃	991,992
	定期預金	北陸銀行	〃	500,000
	未収入金	富山県3件	公益目的事業に係る受託事業収入他	3,173,682
	未収収益	北陸銀行	公債利息他	14,022
	前払費用	I C C A他	I C C A年会費他	361,521
流動資産合計				23,090,206
(固定資産)				
基本財産				
	普通預金	北陸銀行		388,387
	定期預金	北陸銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として活用	24,000,000
		富山第一銀行本店	同上	10,000,000
		富山信用金庫本店	同上	6,500,000
	投資有価証券	10年固定利付国債第333回	同上	80,111,613
		10年固定利付国債第340回	同上	70,068,221
				10,043,392
特定資産				
	退職給付引当資産	普通預金		1,256,400
	退職給付引当資産	北陸銀行本店	職員に対する退職金に備えるもの	1,256,400
	減価償却引当資産	普通預金		1,853,958
	減価償却引当資産	北陸銀行本店	減価償却性資産の更新に備えるもの	1,853,958
その他固定資産				
	什器備品			495,694
		耐火金庫	管理業務に使用	35,490
		収納棚	同上	196,000
		ノート型PC	同上	181,703
		バックアップ機器	同上	1
		デスクトップPC	同上	82,500
	ソフトウェア	会計ソフト	同上	174,240
	電話加入権		同上	0
固定資産合計				108,280,292
資産合計				131,370,498
(流動負債)				
	未払金	日本年金機構他	令和3年度3月分社会保険料他	888,714
	預り金	普通預金にて保有	社会保険料及び源泉徴収所得税	214,040
	賞与引当金	職員に対するもの	職員2名の6月末支給期末手当の引当金	253,980
流動負債合計				1,356,734
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名の退職金の為の引当金	1,256,400
固定負債合計				1,256,400
負債合計				2,613,134
正味財産				128,757,364