

# 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,429,683	19,540,981	888,702
未収入金	1,158,148	3,173,682	△ 2,015,534
未収収益	14,022	14,022	0
前払費用	404,488	361,521	42,967
流動資産合計	22,006,341	23,090,206	△ 1,083,865
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	24,436,680	24,388,387	48,293
投資有価証券	80,063,320	80,111,613	△ 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	1,688,700	1,256,400	432,300
減価償却引当資産	2,381,266	1,853,958	527,308
特定資産合計	4,069,966	3,110,358	959,608
(3) その他固定資産			
什器備品	236,080	495,694	△ 259,614
ソフトウェア	2,334,796	174,240	2,160,556
その他固定資産合計	2,570,876	669,934	1,900,942
固定資産合計	111,140,842	108,280,292	2,860,550
資産合計	133,147,183	131,370,498	1,776,685
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,802,420	888,714	913,706
預り金	213,794	214,040	△ 246
賞与引当金	259,440	253,980	5,460
流動負債合計	2,275,654	1,356,734	918,920
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,688,700	1,256,400	432,300
固定負債合計	1,688,700	1,256,400	432,300
負債合計	3,964,354	2,613,134	1,351,220
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)	24,682,829	24,257,364	425,465
(うち特定資産への充当額)	(2,381,266)	(1,853,958)	(527,308)
正味財産合計	129,182,829	128,757,364	425,465
負債及び正味財産合計	133,147,183	131,370,498	1,776,685

# 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			
基本財産運用益	412,187	412,187	0
基本財産受取利息	412,187	412,187	0
特定資産運用益	29	21	8
特定資産受取利息	29	21	8
受取会費	9,150,000	8,760,000	390,000
賛助会員受取会費	9,150,000	8,760,000	390,000
受取補助金等	24,808,148	25,703,682	△ 895,534
受取地方公共団体補助金等	24,808,148	25,703,682	△ 895,534
受取委託料	3,776,000	5,776,000	△ 2,000,000
受取地方公共団体委託料	3,776,000	5,776,000	△ 2,000,000
受取負担金	320,334	337,396	△ 17,062
受取負担金	320,334	337,396	△ 17,062
雑収益	10	10	0
受取利息	10	10	0
経常収益計	38,466,708	40,989,296	△ 2,522,588
(2) 経常費用			
①事業費	22,417,538	21,636,891	780,647
給料手当	8,643,162	9,355,037	△ 711,875
賞与引当繰入額	259,440	253,980	5,460
退職給付費用	432,300	434,000	△ 1,700
福利厚生費	1,440,585	1,552,176	△ 111,591
会議費	229,118	263,335	△ 34,217
旅費交通費	1,884,035	977,420	906,615
通信運搬費	1,079,043	1,103,103	△ 24,060
減価償却費	202,354	-	202,354
消耗品費	1,140,642	473,333	667,309
修繕費	54,780	-	54,780
印刷製本費	3,121,332	2,194,197	927,135
賃借料	663,250	645,240	18,010
保険料	12,250	12,600	△ 350
諸謝金	-	130,000	△ 130,000
支払負担金	647,647	623,216	24,431
支払助成金	1,765,000	225,000	1,540,000
広告宣伝費	136,400	103,400	33,000
委託費	706,200	3,290,854	△ 2,584,654
②管理費	15,623,705	14,772,796	850,909
役員報酬	5,778,318	5,778,318	0
給料手当	1,975,612	1,962,325	13,287
福利厚生費	2,304,985	2,289,829	15,156
旅費交通費	82,400	82,400	0
通信運搬費	521,772	334,660	187,112
減価償却費	324,954	434,525	△ 109,571
消耗品費	425,658	406,241	19,417
印刷製本費	606,640	95,810	510,830
光熱水料費	442,046	376,410	65,636

賃借料	2,900,535	2,818,618	81,917
租税公課	8,400	2,900	5,500
委託費	154,450	142,450	12,000
雑費	97,935	48,310	49,625
経常費用計	38,041,243	36,409,687	1,631,556
評価損益等調整前当期経常増減額	425,465	4,579,609	△ 4,154,144
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	425,465	4,579,609	△ 4,154,144
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	0	1,500	△ 1,500
当期経常外増減額	0	△ 1,500	1,500
当期一般正味財産増減額	425,465	4,578,109	△ 4,152,644
一般正味財産期首残高	24,257,364	19,679,255	4,578,109
一般正味財産期末残高	24,682,829	24,257,364	425,465
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	129,182,829	128,757,364	425,465

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					共通	小計	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						
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	29	29	0			29
特定資産受取利息	0	0	0	0	29	29	0			29
受取会費	0	0	0	0	8,153,378	8,153,378	996,622			9,150,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	8,153,378	8,153,378	996,622			9,150,000
受取補助金等	0	0	0	0	9,755,600	9,755,600	15,052,548			24,808,148
受取地方公共団体補助金等	0	0	0	0	9,755,600	9,755,600	15,052,548			24,808,148
受取委託料	0	0	0	0	3,776,000	3,776,000	0			3,776,000
受取地方公共団体委託料	0	0	0	0	3,776,000	3,776,000	0			3,776,000
受取負担金	0	0	0	0	320,334	320,334	0			320,334
受取負担金	0	0	0	0	320,334	320,334	0			320,334
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	22,417,538	22,417,538	16,049,170			38,466,708
(2) 経常費用										
①事業費										
給料手当	11,459,017	5,736,911	239,205	4,982,405	0	22,417,538	0			22,417,538
賞与引当繰入額	3,100,830	2,619,889	0	2,922,443	0	8,643,162	0			8,643,162
賞与引当繰入額	130,920	0	0	128,520	0	259,440	0			259,440
退職給付費用	216,500	0	0	215,800	0	432,300	0			432,300
福利厚生費	510,235	448,295	0	482,055	0	1,440,585	0			1,440,585
会議費	229,118	0	0	0	0	229,118	0			229,118
旅費交通費	1,848,075	0	0	35,960	0	1,884,035	0			1,884,035
通信運搬費	32,286	835,945	13,705	197,107	0	1,079,043	0			1,079,043
減価償却費	202,354	0	0	0	0	202,354	0			202,354
消耗品費	1,006,822	0	0	133,820	0	1,140,642	0			1,140,642
修繕費	54,780	0	0	0	0	54,780	0			54,780
印刷製本費	1,391,500	765,132	225,500	739,200	0	3,121,332	0			3,121,332
賃借料	498,400	164,850	0	0	0	663,250	0			663,250
保険料	12,250	0	0	0	0	12,250	0			12,250
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0			0
支払負担金	440,147	80,000	0	127,500	0	647,647	0			647,647
支払助成金	1,765,000	0	0	0	0	1,765,000	0			1,765,000
広告宣伝費	0	136,400	0	0	0	136,400	0			136,400
委託費	19,800	686,400	0	0	0	706,200	0			706,200
②管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	15,623,705			15,623,705
給料手当	0	0	0	0	0	0	5,778,318			5,778,318
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,975,612			1,975,612
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	2,304,985			2,304,985
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	82,400			82,400
減価償却費	0	0	0	0	0	0	521,772			521,772
消耗品費	0	0	0	0	0	0	324,954			324,954
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	425,658			425,658
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	606,640			606,640
賃借料	0	0	0	0	0	0	442,046			442,046
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,900,535			2,900,535
委託費	0	0	0	0	0	0	8,400			8,400
雑費	0	0	0	0	0	0	154,450			154,450
雑費	0	0	0	0	0	0	97,935			97,935
経常費用計	11,459,017	5,736,911	239,205	4,982,405	0	22,417,538	15,623,705			38,041,243
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,459,017	△ 5,736,911	△ 239,205	△ 4,982,405	22,417,538	0	425,465			425,465
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0			0
当期経常増減額	△ 11,459,017	△ 5,736,911	△ 239,205	△ 4,982,405	22,417,538	0	425,465			425,465
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,459,017	△ 5,736,911	△ 239,205	△ 4,982,405	22,417,538	0	425,465			425,465
他会計振替額	-	-	-	-	-	-	-			-
当期一般正味財産増減額	△ 11,459,017	△ 5,736,911	△ 239,205	△ 4,982,405	22,417,538	0	425,465			425,465
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-			24,257,364
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-			24,682,829
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	-	-	-	-	-	-	-			129,182,829

(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5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		19,929,683	
		北陸銀行本店	運転資金として	11,709,515	
		富山第一銀行本店	"	5,991,367	
		富山銀行富山支店	"	1,077,339	
		富山信用金庫本店	"	1,151,462	
		北陸銀行	"	500,000	
	定期預金 未収入金 未収収益 前払費用	富山県3件 北陸銀行 I C C A他	公益目的事業に係る受託事業収入他 公債利息他 I C C A年会費他	1,158,148 14,022 404,488	
流動資産合計			22,006,341		
(固定資産)	基本財産	普通預金	北陸銀行	436,680	
		定期預金	北陸銀行本店	24,000,000	
	投資有価証券	富山第一銀行本店	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	7,500,000	
		富山信用金庫本店	同上	10,000,000	
		同上	同上	6,500,000	
		10年固定利付国債第333回	同上	80,063,320	
		10年固定利付国債第340回	同上	70,032,628	
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金	1,688,700	
		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	1,688,700
		減価償却引当資産	普通預金	2,381,266	
		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	2,381,266
	その他固定資産	什器備品	耐火金庫	管理業務に使用	236,080
			収納棚	同上	27,930
			ノート型PC	同上	147,000
			バックアップ機器	同上	28,149
			デスクトップPC	同上	1
			同上	同上	33,000
ソフトウェア		会計ソフト	同上	2,334,796	
		顧客情報アプリ	同上	108,900	
		同上	同上	2,225,896	
		同上	同上		
固定資産合計			111,140,842		
資産合計			133,147,183		
(流動負債)	未払金	日本年金機構他	令和4年度3月分社会保険料他	1,802,420	
	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	213,794	
	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	259,440	
流動負債合計			2,275,654		
(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	1,688,700	
固定負債合計			1,688,700		
負債合計			3,964,354		
正味財産			129,182,829		