

貸借対照表

2021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	61,728,648	9,066,457	52,662,191
前払金	16,394,571	13,075,737	3,318,834
流動資産合計	78,123,219	22,142,194	55,981,025
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産 合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
災害支援積立資産	118,763,647	20,878,354	97,885,293
ソフトウェア取得積立資産	60,000,000	156,102,549	△ 96,102,549
運用資金	306,668,361	87,846,955	218,821,406
次年度事業積立資産	1,520,710,000	0	1,520,710,000
特定資産 合計	2,006,142,008	264,827,858	1,741,314,150
(3) その他固定資産			
建物附属設備	36,560,244	40,890,960	△ 4,330,716
什器備品	10,993,353	13,244,527	△ 2,251,174
ソフトウェア	221,659,440	128,662,169	92,997,271
商標権	4,996,565	4,269,292	727,273
敷金	46,842,000	46,842,000	0
その他固定資産合計	321,051,602	233,908,948	87,142,654
固定資産合計	2,330,193,610	501,736,806	1,828,456,804
資産合計	2,408,316,829	523,879,000	1,884,437,829
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,119,520	9,380,073	16,739,447
預り金	1,441,619	1,006,245	435,374
短期借入金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
賞与引当金	21,415,300	12,965,100	8,450,200
流動負債合計	138,976,439	83,351,418	55,625,021
2 固定負債			
資産除去債務	18,669,200	18,669,200	0
固定負債合計	18,669,200	18,669,200	0
負債合計	157,645,639	102,020,618	55,625,021
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取交付金	1,639,473,647	20,878,354	1,618,595,293
指定正味財産合計	1,639,473,647	20,878,354	1,618,595,293
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,639,473,647)	(20,878,354)	(1,618,595,293)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(366,668,361)	(243,949,504)	(122,718,857)
正味財産合計	2,250,671,190	421,858,382	1,828,812,808
負債及び正味財産合計	2,408,316,829	523,879,000	1,884,437,829

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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			
受取交付金	5,977,050,707	2,121,953,646	3,855,097,061
休眠預金等交付金振替額	5,977,050,707	2,121,953,646	3,855,097,061
雑収益	0	9,595,619	△ 9,595,619
受取利息	0	3,838	△ 3,838
雑収益	0	9,591,781	△ 9,591,781
経常収益計	5,977,050,707	2,131,549,265	3,845,501,442
(2) 経常費用			
事業費	5,603,496,172	1,544,403,524	4,059,092,648
役員報酬	5,032,960	6,171,520	△ 1,138,560
給料手当	124,524,292	94,984,044	29,540,248
賞与	18,010,628	16,369,986	1,640,642
賞与引当金繰入額	17,684,700	10,669,332	7,015,368
法定福利費	17,227,940	10,113,002	7,114,938
会議費	14,660	3,810,770	△ 3,796,110
旅費交通費	1,830,894	7,852,491	△ 6,021,597
通信運搬費	2,417,491	1,609,588	807,903
減価償却費	48,689,747	16,758,270	31,931,477
消耗品費	25,350,420	7,741,773	17,608,647
新聞図書費	260,602	151,222	109,380
広報活動費	1,643,576	0	1,643,576
印刷製本費	1,655,364	1,354,448	300,916
修繕費	751,098	0	751,098
地代家賃	32,548,994	31,693,401	855,593
諸謝金	11,791,250	2,485,000	9,306,250
委託費	45,978,106	23,564,784	22,413,322
雑費	228,000	283,288	△ 55,288
支払助成金	5,247,855,450	1,308,790,605	3,939,064,845
管理費	163,267,020	135,930,506	27,336,514
役員報酬	6,221,040	5,511,480	709,560
給料手当	56,071,853	49,003,281	7,068,572
賞与	3,778,552	1,727,784	2,050,768
賞与引当金繰入額	3,730,600	2,295,768	1,434,832
法定福利費	11,588,683	5,945,953	5,642,730
会議費	7,992	0	7,992
旅費交通費	574,712	1,151,931	△ 577,219
通信運搬費	1,407,831	976,828	431,003
減価償却費	3,594,524	4,032,287	△ 437,763
消耗品費	2,380,980	1,229,328	1,151,652
新聞図書費	82,972	75,751	7,221
印刷製本費	192,894	0	192,894
修繕費	422,492	0	422,492
賃借料	169,400	0	169,400
地代家賃	18,308,811	17,827,540	481,271
諸謝金	519,000	567,000	△ 48,000
租税公課	679,400	151,686	527,714
委託費	52,146,891	35,943,617	16,203,274
支払利息	407,970	8,590,833	△ 8,182,863
雑費	980,423	899,439	80,984
経常費用計	5,766,763,192	1,680,334,030	4,086,429,162
評価損益等調整前当期経常増減額	210,287,515	451,215,235	△ 240,927,720
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	210,287,515	451,215,235	△ 240,927,720

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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	210,287,515	451,215,235	△ 240,927,720
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	210,217,515	451,145,235	△ 240,927,720
一般正味財産期首残高	400,980,028	△ 50,165,207	451,145,235
一般正味財産期末残高	611,197,543	400,980,028	210,217,515
II 指定正味財産増減の部			
受取交付金	7,595,646,000	2,142,832,000	5,452,814,000
一般正味財産への振替額	5,977,050,707	2,121,953,646	3,855,097,061
当期指定正味財産増減額	1,618,595,293	20,878,354	1,597,716,939
指定正味財産期首残高	20,878,354	0	20,878,354
指定正味財産期末残高	1,639,473,647	20,878,354	1,618,595,293
III 正味財産期末残高	2,250,671,190	421,858,382	1,828,812,808

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- a. 有形固定資産
定率法（ただし、建物附属設備については定額法）による。
- b. 無形固定資産
定額法による。

(2) 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年度に帰属する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

- 消費税等の会計処理は税込方式による。

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、以下の通りである。

（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				
預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
災害支援積立資産	20,878,354	97,885,293	0	118,763,647
ソフトウェア取得積立資産	156,102,549	48,336,405	144,438,954	60,000,000
運用資金	87,846,955	218,821,406	0	306,668,361
次年度事業積立資産	-	1,520,710,000	0	1,520,710,000
小 計	264,827,858	1,885,753,104	144,438,954	2,006,142,008
合 計	267,827,858	1,885,753,104	144,438,954	2,009,142,008

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、次の通りである。

（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				
預金	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
小 計	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
特定資産				
災害支援積立資産	118,763,647	(118,763,647)	(0)	(0)
ソフトウェア取得積立資産	60,000,000	(0)	(60,000,000)	(0)
運用資金	306,668,361	(0)	(306,668,361)	(0)
次年度事業積立資産	1,520,710,000	(1,520,710,000)	(0)	(0)
小 計	2,006,142,008	(1,639,473,647)	(366,668,361)	(0)
合 計	2,009,142,008	(1,639,473,647)	(369,668,361)	(0)

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、次の通りである。

（単位：円）

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	45,888,544	9,328,300	36,560,244
什器備品	22,286,582	11,293,229	10,993,353
ソフトウェア	274,240,840	52,581,400	221,659,440
商標権	5,159,830	163,265	4,996,565
合 計	347,575,796	73,366,194	274,209,602

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の通りである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
休眠預金等 交付金	預金保険 機構	20,878,354	7,595,646,000	5,977,050,707	1,639,473,647	指定正味財産

6. 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、次の通りである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
目的使用による受取交付金 振替額	5,977,050,707

7. 資産除去債務関係

賃借用の事務所について、賃借期間終了時に原状回復する契約上の義務を有しているため、契約の義務に関して資産除去債務を計上している。

資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は10年、割引率は0.0%を採用している。

当会計年度における資産除去債務の残高の推移は次の通りである。

期首残高	0 円
有形固定資産の取得に伴う増加額	18,669,200 円
時の経過による調整額	0 円
資産除去債務の履行による減少額	0 円
当会計年度残高	18,669,200 円

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

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
			目的使用	その他	
賞与引当金	12,965,100	21,415,300	12,965,100	0	21,415,300

財 産 目 録

2021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)			
	現金預金	三菱UFJ銀行 東京営業部 普通預金	運転資金として 2,261,195
	〃	みずほ銀行 虎ノ門支店 普通預金	〃 59,467,453
	前払金	家賃等前払金他	民間公益活動促進事業に係る前払事業費等 16,394,571
流動資産合計			78,123,219
(固定資産)			
基本財産	預金	三菱UFJ銀行 東京営業部 普通預金	民間公益活動促進事業用財産 3,000,000
特定資産	災害支援積立資産	みずほ銀行 虎ノ門支店 普通預金	緊急災害支援を目的に積立 118,763,647
	ソフトウェア取得積立資産	みずほ銀行 虎ノ門支店 普通預金	システム開発時期の変更対応を目的に積立 60,000,000
	運用資金	みずほ銀行 虎ノ門支店 普通預金	休眠預金等活用法に基づき管理 306,668,361
その他固定資産	次年度事業積立資産	みずほ銀行 虎ノ門支店 普通預金	次年度の休眠預金等交付金が交付されるまでに要する 活動資金を確保することを目的に積立 1,520,710,000
	建物附属設備		民間公益活動促進事業、管理業務で 使用している共用財産である。 36,560,244
	什器備品	パソコン、複合機等	〃 10,993,353
	ソフトウェア	休眠預金助成システム等	〃 221,659,440
	商標権	休眠預金シンボルマーク等	〃 4,996,565
	敷金	日比谷国際ビル	〃 46,842,000
固定資産合計			2,330,193,610
資産合計			2,408,316,829
(流動負債)			
	未払金	事業に係る未払金	委託費、給与、支払利息、立替金未精算分等 26,119,520
	預り金	源泉所得税他	源泉所得税、社会保険、地方税の預り金 1,441,619
	短期借入金	みずほ銀行 虎ノ門支店	運転資金として 90,000,000
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの 21,415,300
流動負債合計			138,976,439
(固定負債)			
	資産除去債務	日比谷国際ビル	事務所の原状回復費用として 18,669,200
固定負債合計			18,669,200
負債合計			157,645,639
正味財産			2,250,671,190

(注記1)

一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して作成している。

収 支 決 算 書
2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 交付金収入	7,595,646,000	7,595,646,000	0
休眠預金等交付金収入	7,595,646,000	7,595,646,000	0
事業活動収入計	7,595,646,000	7,595,646,000	0
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	6,858,525,000	5,547,791,057	1,310,733,943
役員報酬支出	5,562,000	5,032,960	529,040
給料手当支出	183,098,000	170,432,192	12,665,808
会議費支出	6,900,000	14,660	6,885,340
旅費交通費支出	11,283,000	1,830,894	9,452,106
通信運搬費支出	2,060,000	2,417,491	△ 357,491
消耗品費支出	26,077,000	26,101,518	△ 24,518
新聞図書費支出	352,000	260,602	91,398
広報活動費支出	5,000,000	1,643,576	3,356,424
印刷製本費支出	3,570,000	1,655,364	1,914,636
地代家賃支出	32,640,000	32,548,994	91,006
委託費支出	50,079,000	45,978,106	4,100,894
諸謝金支出	9,340,000	11,791,250	△ 2,451,250
雑支出	564,000	228,000	336,000
助成金支出	6,522,000,000	5,247,855,450	1,274,144,550
(2) 管理費支出	166,508,000	158,307,664	8,200,336
役員報酬支出	6,489,000	6,221,040	267,960
給料手当支出	73,342,000	73,941,109	△ 599,109
会議費支出	400,000	7,992	392,008
旅費交通費支出	2,368,000	574,712	1,793,288
通信運搬費支出	1,159,000	1,407,831	△ 248,831
賃借料支出	300,000	169,400	130,600
消耗品費支出	3,771,000	2,803,472	967,528
新聞図書費支出	198,000	82,972	115,028
印刷製本費支出	883,000	192,894	690,106
地代家賃支出	18,360,000	18,308,811	51,189
委託費支出	55,695,000	52,146,891	3,548,109
諸謝金支出	1,240,000	519,000	721,000
雑支出	2,303,000	1,931,540	371,460
事業活動支出計	7,025,033,000	5,706,098,721	1,318,934,279
事業活動収支差額	570,613,000	1,889,547,279	△ 1,318,934,279
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	140,606,000	144,438,954	△ 3,832,954
ソフトウェア取得積立資産取崩収入	140,606,000	144,438,954	△ 3,832,954
投資活動収入計	140,606,000	144,438,954	△ 3,832,954

科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	460,710,000	1,885,753,104	△ 1,425,043,104
災害支援積立資産取得支出	0	97,885,293	△ 97,885,293
ソフトウェア取得積立資産取得支出	0	48,336,405	△ 48,336,405
運用資金繰入支出	0	218,821,406	△ 218,821,406
次年度事業積立資産取得支出	460,710,000	1,520,710,000	△ 1,060,000,000
(2) 固定資産取得支出	250,509,000	139,426,925	111,082,075
ソフトウェア取得支出	245,849,000	135,632,750	110,216,250
商標権取得支出	700,000	857,885	△ 157,885
建物附属設備取得支出	2,300,000	382,910	1,917,090
什器備品購入支出	1,660,000	2,553,380	△ 893,380
投資活動支出計	711,219,000	2,025,180,029	△ 1,313,961,029
投資活動収支差額	△ 570,613,000	△ 1,880,741,075	1,310,128,075
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
(1) 借入金収入	50,000,000	160,000,000	△ 110,000,000
短期借入金収入	50,000,000	160,000,000	△ 110,000,000
財務活動収入計	50,000,000	160,000,000	△ 110,000,000
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出	200,000,000	130,000,000	70,000,000
短期借入金返済支出	200,000,000	130,000,000	70,000,000
財務活動支出計	200,000,000	130,000,000	70,000,000
財務活動収支差額	△ 150,000,000	30,000,000	△ 180,000,000
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 150,000,000	38,806,204	△ 188,806,204
前期繰越収支差額	—	11,755,876	—
次期繰越収支差額	—	50,562,080	—

注 記

1. 本収支決算書は、当法人が2020年4月1日から2021年3月31日までの期間における収支の状況について報告・開示するために「経理規程」及び「収支決算書の作成に関する内規」に準拠して作成している。
2. 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、一時的な資金運用としての有価証券、未収金及び未払金、立替金及び預り金、前払金及び前受金並びに仮払金及び仮受金を含めている。
なお、前期末残高及び当期末残高は、下記3.に記載の通りである。
3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	9,066,457	61,728,648
前 払 金	13,075,737	16,394,571
合 計	22,142,194	78,123,219
未 払 金	9,380,073	26,119,520
預 り 金	1,006,245	1,441,619
合 計	10,386,318	27,561,139
次期繰越収支差額	11,755,876	50,562,080

収支決算書の作成に関する内規

2020年3月31日制定

(目的)

第1条 この内規は、経理規程第41条に定める収支決算書の作成について定めるものである。

(資金の範囲)

第2条 資金の範囲には、現金預金、一時的な資金運用としての有価証券、未収金及び未払金、立替金及び預り金、前払金及び前受金並びに仮払金及び仮受金を含める。

(収支決算書作成に当たっての留意点)

第3条 収支決算書は、以下に掲げる事項に留意して作成しなければならない。

- ① 収支決算書は、当該事業年度における全ての収入及び支出の内容を明瞭に表示するものでなければならない。
- ② 収支決算書の科目は、別表に準拠してその性質を示す適当な名称で表示するものとする。
- ③ 収支決算書は、収支の予算額と決算額とを対比して表示しなければならない。
- ④ 収支決算書は、事業活動収支の部、投資活動収支の部及び財務活動収支の部に区分するものとする。
- ⑤ 収支決算書は、様式に準じ作成するものとする。会計区分別の収支が必要な場合には、会計区分別の内訳表を併せて作成するものとする。
- ⑥ 収支決算書には、次の事項を注記するものとする。
 - イ 財務報告の枠組み
 - ロ 資金の範囲
 - ハ 資金の範囲を変更したときは、その旨及び当該変更による影響額
 - ニ その他法人の収支の状況を明らかにするために必要な事項
- ⑦ 収支決算書に係る科目及び取扱要領、並びに収支決算書の様式は、次のとおりとする。
 - 別表 収支決算書に係る科目及び取扱要領
 - 様式 収支決算書の様式

(改廃)

第4条 本内規の改廃は、経理責任者が行う。

附則 この内規は、制定日より施行する。

別表 収支決算書に係る科目及び取扱要領

大科目	中科目	取扱要領
事業活動収支の部		
基本財産運用収入	基本財産利息収入 基本財産配当金収入	
特定資産運用収入	特定資産利息収入 特定資産配当金収入	
休眠預金等交付金	休眠預金等交付金収入	預金保険機構からから受け入れた交付金
負担金収入	負担金収入	
寄付金収入	寄付金収入	
為替差益	為替差益	
雑収入	受取利息収入	
	雑収入	
事業費支出	助成金支出 役員報酬支出 給料手当支出 臨時雇賃金支出 賞与支出 退職給付支出 法定福利費支出 福利厚生費支出 会議費支出 旅費交通費支出 通信運搬費支出 消耗什器備品費支出 消耗品費支出 新聞図書支出 広報活動費支出 研修費支出 修繕費支出 印刷製本費支出 燃料費支出 光熱水料費支出 地代家賃支出 賃借料支出 保険料支出 諸謝金支出 租税公課支出 負担金支出 委託費支出 支払手数料支出 寄付金支出 支払利息支出 為替差損 雑支出	資金分配団体に対する助成金
管理費支出	役員報酬支出 評議員報酬支出 給料手当支出 臨時雇賃金支出 賞与支出 退職給付支出 法定福利費支出 福利厚生費支出 会議費支出 旅費交通費支出 通信運搬費支出 消耗什器備品費支出 消耗品費支出 新聞図書支出 広報活動費支出 研修費支出 修繕費支出 印刷製本費支出 燃料費支出 光熱水料費支出 地代家賃支出	

	賃借料支出 保険料支出 諸謝金支出 租税公課支出 負担金支出 委託費支出 支払手数料支出 寄付金支出 支払利息支出 為替差損 雑支出	
投資活動収支の部		
基本財産取崩収入	投資有価証券売却収入 預金取崩収入	
特定資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入 減価償却引当資産取崩収入 災害支援積立資産取崩収入 ソフトウェア取得積立資産取崩収入 次年度事業積立資産取崩収入 運用資金取崩収入	資金分配団体への緊急災害支援の助成交付に対応させて取崩し 休眠預金助成システムの開発費支出に対応させて取り崩し 積立の翌年度に取り崩し
固定資産売却収入	土地売却収入 建物売却収入 車両運搬具売却収入 什器備品売却収入 その他固定資産売却収入	
敷金・保証金戻り収入	敷金戻り収入 保証金戻り収入	
基本財産取得支出	投資有価証券取得支出 預金積立支出	
特定資産取得支出	退職給付引当資産取得支出 減価償却引当資産取得支出 災害支援積立資産取得支出 ソフトウェア取得積立資産取得支出 次年度事業積立資産取得支出 運用資金繰入支出	資金分配団体に対する緊急災害支援の助成のうち災害発生後に交付する助成額を積立 休眠預金等交付金のうち次年度以降に休眠預金助成システムの開発費に充てられる額 休眠預金等交付金のうち次年度の休眠預金等交付金が交付されるまでに要する活動資金を積立 運用資金として交付された額及び当該年度収支予算に対する執行残を繰入
固定資産取得支出	土地購入支出 建物建設(購入)支出 建物附属設備取得支出 構築物建設支出 車両運搬具購入支出 什器備品購入支出 建設仮勘定支出 ソフトウェア取得支出 ソフトウェア仮勘定取得支出 商標権取得支出	
敷金・保証金支出	敷金支出 保証金支出	
財務活動収支の部		
借入金収入	短期借入金収入 長期借入金収入	
借入金返済支出	短期借入金返済支出 長期借入金返済支出	
その他		
当期繰越収支差額		
前期繰越収支差額		
次期繰越収支差額		

様式 収支決算書の様式

収 支 決 算 書
20〇〇年〇月〇日から20〇〇年〇月〇日まで

(単位：円)

科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業活動収入計			
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
(2) 管理費支出			
事業活動支出計			
事業活動収支差額			
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計			
2. 投資活動支出			
投資活動支出計			
投資活動収支差額			
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計			
2. 財務活動支出			
財務活動支出計			
財務活動収支差額			
IV 予備費支出			
当期収支差額			
前期繰越収支差額			
次期繰越収支差額			