

# 貸借対照表

2024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	1,009,896,993	602,252,509	407,644,484
未収金	0	21,638,985	△ 21,638,985
前払金	4,300,370	7,519,726	△ 3,219,356
流動資産合計	1,014,197,363	631,411,220	382,786,143
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			
退職給付引当資産	11,998,000	5,962,000	6,036,000
災害支援積立資産	159,180,349	218,311,666	△ 59,131,317
運用資金	306,668,361	306,668,361	0
次年度事業積立資産	5,500,451,562	7,493,548,538	△ 1,993,096,976
特定資産合計	5,978,298,272	8,024,490,565	△ 2,046,192,293
(3) その他固定資産			
建物附属設備	22,521,398	27,266,708	△ 4,745,310
什器備品	10,705,489	4,898,450	5,807,039
ソフトウェア	177,899,896	210,153,508	△ 32,253,612
商標権	3,799,298	4,365,377	△ 566,079
敷金	46,842,000	46,842,000	0
その他固定資産合計	261,768,081	293,526,043	△ 31,757,962
固定資産合計	6,243,066,353	8,321,016,608	△ 2,077,950,255
資産合計	7,257,263,716	8,952,427,828	△ 1,695,164,112
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	229,827,801	330,077,028	△ 100,249,227
預り金	2,550,703	1,865,158	685,545
短期借入金	50,000,000	50,000,000	0
賞与引当金	35,419,770	26,792,700	8,627,070
流動負債合計	317,798,274	408,734,886	△ 90,936,612
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,998,000	5,962,000	6,036,000
資産除去債務	18,669,200	18,669,200	0
固定負債合計	30,667,200	24,631,200	6,036,000
負債合計	348,465,474	433,366,086	△ 84,900,612
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取交付金	5,659,631,911	7,711,860,204	△ 2,052,228,293
指定正味財産合計	5,659,631,911	7,711,860,204	△ 2,052,228,293
(うち特定資産への充当額)	(5,659,631,911)	(7,711,860,204)	△ 2,052,228,293
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,249,166,331	807,201,538	441,964,793
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(306,668,361)	(306,668,361)	0
正味財産合計	6,908,798,242	8,519,061,742	△ 1,610,263,500
負債及び正味財産合計	7,257,263,716	8,952,427,828	△ 1,695,164,112

# 正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024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	6,544,661,293	6,693,332,349	△ 148,671,056
休眠預金等交付金振替額	6,544,661,293	6,693,332,349	△ 148,671,056
助成金返還金	412,336,708	216,218,162	196,118,546
助成金返還金	412,336,708	216,218,162	196,118,546
経常収益計	6,956,998,001	6,909,550,511	47,447,490
(2) 経常費用			
事業費	6,367,016,364	6,540,576,310	△ 173,559,946
役員報酬	8,096,760	7,696,920	399,840
給料手当	193,579,834	152,254,419	41,325,415
賞与	26,300,300	20,128,640	6,171,660
賞与引当金繰入額	30,091,245	20,630,379	9,460,866
退職給付費用	4,889,160	3,141,600	1,747,560
法定福利費	33,476,347	26,680,036	6,796,311
会議費	2,273,605	1,999,244	274,361
旅費交通費	11,876,862	8,824,132	3,052,730
通信運搬費	2,009,473	2,048,857	△ 39,384
減価償却費	88,072,430	70,891,807	17,180,623
消耗品費	16,887,896	35,750,135	△ 18,862,239
新聞図書費	467,175	377,225	89,950
広報活動費	10,939,474	11,233,846	△ 294,372
印刷製本費	1,184,940	1,920,733	△ 735,793
研修費	184,300	0	184,300
地代家賃	41,564,473	39,675,175	1,889,298
光熱水料費	315,642	372,669	△ 57,027
諸謝金	12,466,551	11,746,615	719,936
租税公課	4,400	2,000	2,400
委託費	101,516,595	84,389,832	17,126,763
雑費	161,609	267,697	△ 106,088
支払助成金	5,780,657,293	6,040,544,349	△ 259,887,056
管理費	147,946,844	155,149,874	△ 7,203,030
役員報酬	4,449,240	5,404,080	△ 954,840
給料手当	57,213,518	71,784,475	△ 14,570,957
賞与	7,811,930	5,682,000	2,129,930
賞与引当金繰入額	5,328,525	6,162,321	△ 833,796
退職給付費用	1,146,840	938,400	208,440
法定福利費	11,056,857	11,001,544	55,313
福利厚生費	422,454	208,666	213,788
会議費	121,943	26,733	95,210
旅費交通費	2,712,534	1,356,002	1,356,532
通信運搬費	602,229	609,948	△ 7,719
減価償却費	1,970,323	1,915,834	54,489
消耗品費	4,707,204	2,695,185	2,012,019
新聞図書費	43,545	50,114	△ 6,569
印刷製本費	211,939	164,148	47,791
研修費	565,450	0	565,450
賃借料	586,960	0	586,960
地代家賃	9,961,727	11,851,025	△ 1,889,298
光熱水料費	74,039	111,318	△ 37,279
諸謝金	1,330,000	594,000	736,000
租税公課	279,000	386,200	△ 107,200
委託費	35,861,534	33,216,590	2,644,944
雑費	1,489,053	991,291	497,762
経常費用計	6,514,963,208	6,695,726,184	△ 180,762,976
評価損益等調整前当期経常増減額	442,034,793	213,824,327	228,210,466
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	442,034,793	213,824,327	228,210,466

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	442,034,793	213,824,327	228,210,466
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	441,964,793	213,754,327	228,210,466
一般正味財産期首残高	807,201,538	593,447,211	213,754,327
一般正味財産期末残高	1,249,166,331	807,201,538	441,964,793
II 指定正味財産増減の部			
受取交付金	4,492,433,000	9,321,239,000	△ 4,828,806,000
一般正味財産への振替額	△ 6,544,661,293	△ 6,693,332,349	148,671,056
当期指定正味財産増減額	△ 2,052,228,293	2,627,906,651	△ 4,680,134,944
指定正味財産期首残高	7,711,860,204	5,083,953,553	2,627,906,651
指定正味財産期末残高	5,659,631,911	7,711,860,204	△ 2,052,228,293
III 正味財産期末残高	6,908,798,242	8,519,061,742	△ 1,610,263,500

## 注 記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ①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。
- ②無形固定資産  
定額法による。

#### (2) 引当金の計上基準

- ①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。
- ②退職給付引当金  
職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当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				
退職給付引当資産	5,962,000	6,036,000	0	11,998,000
災害支援積立資産	218,311,666	106,221,392	165,352,709	159,180,349
運用資金	306,668,361	0	0	306,668,361
次年度事業積立資産	7,493,548,538	3,248,473,493	5,241,570,469	5,500,451,562
小 計	8,024,490,565	3,360,730,885	5,406,923,178	5,978,298,272
合 計	8,027,490,565	3,360,730,885	5,406,923,178	5,981,298,272

### 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				
退職給付引当資産	11,998,000	( 0 )	( 0 )	( 11,998,000 )
災害支援積立資産	159,180,349	( 159,180,349 )	( 0 )	( 0 )
運用資金	306,668,361	( 0 )	( 306,668,361 )	( 0 )
次年度事業積立資産	5,500,451,562	( 5,500,451,562 )	( 0 )	( 0 )
小 計	5,978,298,272	( 5,659,631,911 )	( 306,668,361 )	( 11,998,000 )
合 計	5,981,298,272	( 5,659,631,911 )	( 309,668,361 )	( 11,998,000 )

### 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	46,077,744	23,556,346	22,521,398
什器備品	32,841,498	22,136,009	10,705,489
ソフトウェア	431,621,338	253,721,442	177,899,896
商標権	5,660,800	1,861,502	3,799,298
合 計	516,201,380	301,275,299	214,926,081

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	7,711,860,204	4,492,433,000	6,544,661,293	5,659,631,911	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	6,544,661,293

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	18,669,200 円
有形固定資産の取得に伴う増加額	0 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	26,792,700	35,419,770	26,792,700	0	35,419,770
退職給付引当金	5,962,000	6,036,000	0	0	11,998,000