貸 借 対 照 表

2022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	141,742,694	61,728,648	80,014,046
前払金	19,397,510	16,394,571	3,002,939
流動資産合計	161,140,204	78,123,219	83,016,985
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	1,882,000	0	1,882,000
災害支援積立資産	261,410,084	118,763,647	142,646,437
ソフトウェア取得積立資産	47,322,500	60,000,000	△ 12,677,500
運用資金	306,668,361	306,668,361	0
次年度事業積立資産	4,822,543,469	1,520,710,000	3,301,833,469
特定資産 合計	5,439,826,414	2,006,142,008	3,433,684,406
(3) その他固定資産			
建物附属設備	32,012,018	36,560,244	△ 4,548,226
什器備品	6,994,861	10,993,353	△ 3,998,492
ソフトウェア	179,789,901	221,659,440	△ 41,869,539
商標権	4,931,456	4,996,565	△ 65,109
敷金	46,842,000	46,842,000	0
その他固定資産合計	270,570,236	321,051,602	△ 50,481,366
固定資産合計	5,713,396,650	2,330,193,610	3,383,203,040
資産合計	5,874,536,854	2,408,316,829	3,466,220,025
Ⅱ　負債の部			
1 流動負債			
未払金	100,767,389	26,119,520	74,647,869
預り金	1,856,101	1,441,619	414,482
短期借入金	50,000,000	90,000,000	△ 40,000,000
賞与引当金	23,961,400	21,415,300	2,546,100
流動負債合計	176,584,890	138,976,439	37,608,451
2 固定負債			
退職給付引当金	1,882,000	0	1,882,000
資産除去債務	18,669,200	18,669,200	0
固定負債合計	20,551,200	18,669,200	1,882,000
負債合計	197,136,090	157,645,639	39,490,451
Ⅲ　正味財産の部			
1 指定正味財産	5,083,953,553	1,639,473,647	3,444,479,906
受取交付金	5,083,953,553	1,639,473,647	3,444,479,906
指定正味財産合計	5,083,953,553	1,639,473,647	3,444,479,906
（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）	(5,083,953,553)	(1,639,473,647)	(3,444,479,906)
2 一般正味財産	593,447,211	611,197,543	△ 17,750,332
（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）	(353,990,861)	(366,668,361)	(△ 12,677,500)
正味財産合計	5,677,400,764	2,250,671,190	3,426,729,574
負債及び正味財産合計	5,874,536,854	2,408,316,829	3,466,220,025

正 味 財 産 増 減 計 算 書

2021年4月1日から2022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	5,227,350,094	5,977,050,707	△ 749,700,613
休眠預金等交付金振替額	5,227,350,094	5,977,050,707	△ 749,700,613
助成金返還収益	8,278,247	0	8,278,247
助成金返還収益	8,278,247	0	8,278,247
経常収益計	5,235,628,341	5,977,050,707	△ 741,422,366
(2) 経常費用			
事業費	5,084,034,984	5,603,496,172	△ 519,461,188
役員報酬	7,097,160	5,032,960	2,064,200
給料手当	147,353,791	124,524,292	22,829,499
賞与	19,847,700	18,010,628	1,837,072
賞与引当金繰入額	17,012,594	17,684,700	△ 672,106
退職給付費用	2,101,220	0	2,101,220
法定福利費	22,627,215	17,227,940	5,399,275
会議費	0	14,660	△ 14,660
旅費交通費	2,581,718	1,830,894	750,824
通信運搬費	1,357,087	2,417,491	△ 1,060,404
減価償却費	62,416,496	48,689,747	13,726,749
消耗品費	37,566,244	25,350,420	12,215,824
新聞図書費	300,197	260,602	39,595
広報活動費	6,085,192	1,643,576	4,441,616
印刷製本費	1,184,328	1,655,364	△ 471,036
修繕費	15,620	751,098	△ 735,478
地代家賃	36,281,332	32,548,994	3,732,338
諸謝金	11,198,775	11,791,250	△ 592,475
委託費	89,718,464	45,978,106	43,740,358
雑費	306,757	228,000	78,757
支払助成金	4,618,983,094	5,247,855,450	△ 628,872,356
管理費	169,273,689	163,267,020	6,006,669
役員報酬	6,478,340	6,221,040	257,300
給料手当	58,898,292	56,071,853	2,826,439
賞与	5,750,000	3,778,552	1,971,448
賞与引当金繰入額	6,948,806	3,730,600	3,218,206
退職給付費用	545,780	0	545,780
法定福利費	11,586,583	11,588,683	△ 2,100
会議費	3,240	7,992	△ 4,752
旅費交通費	970,639	574,712	395,927
通信運搬費	630,368	1,407,831	△ 777,463
減価償却費	2,818,540	3,594,524	△ 775,984
消耗品費	2,530,809	2,380,980	149,829
新聞図書費	62,652	82,972	△ 20,320
印刷製本費	193,832	192,894	938
修繕費	6,380	422,492	△ 416,112
賃借料	0	169,400	△ 169,400
地代家賃	14,819,135	18,308,811	△ 3,489,676
諸謝金	433,260	519,000	△ 85,740
租税公課	487,450	679,400	△ 191,950
委託費	54,958,464	52,146,891	2,811,573
支払利息	25,446	407,970	△ 382,524
雑費	1,125,673	980,423	145,250
経常費用計	5,253,308,673	5,766,763,192	△ 513,454,519
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,680,332	210,287,515	△ 227,967,847
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,680,332	210,287,515	△ 227,967,847

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	△ 17,680,332	210,287,515	△ 227,967,847
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	△ 17,750,332	210,217,515	△ 227,967,847
一般正味財産期首残高	611,197,543	400,980,028	210,217,515
一般正味財産期末残高	593,447,211	611,197,543	△ 17,750,332
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取交付金	8,671,830,000	7,595,646,000	1,076,184,000
一般正味財産への振替額	5,227,350,094	5,977,050,707	△ 749,700,613
当期指定正味財産増減額	3,444,479,906	1,618,595,293	1,825,884,613
指定正味財産期首残高	1,639,473,647	20,878,354	1,618,595,293
指定正味財産期末残高	5,083,953,553	1,639,473,647	3,444,479,906
Ⅲ 正味財産期末残高	5,677,400,764	2,250,671,190	3,426,729,574

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	0	1,882,000	0	1,882,000
災害支援積立資産	118,763,647	150,005,649	7,359,212	261,410,084
ソフトウェア取得積立資産	60,000,000	0	12,677,500	47,322,500
運用資金	306,668,361	0	0	306,668,361
次年度事業積立資産	1,520,710,000	4,822,543,469	1,520,710,000	4,822,543,469
小　　計	2,006,142,008	4,974,431,118	1,540,746,712	5,439,826,414
合　　計	2,009,142,008	4,974,431,118	1,540,746,712	5,442,826,414

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	1,882,000	(0)	(0)	(1,882,000)
災害支援積立資産	261,410,084	(261,410,084)	(0)	(0)
ソフトウェア取得積立資産	47,322,500	(0)	(47,322,500)	(0)
運用資金	306,668,361	(0)	(306,668,361)	(0)
次年度事業積立資産	4,822,543,469	(4,822,543,469)	(0)	(0)
小　　計	5,439,826,414	(5,083,953,553)	(353,990,861)	(1,882,000)
合　　計	5,442,826,414	(5,083,953,553)	(356,990,861)	(1,882,000)

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	14,065,726	32,012,018
什器備品	22,286,582	15,291,721	6,994,861
ソフトウエア	288,304,340	108,514,439	179,789,901
商標権	5,660,800	729,344	4,931,456
合　計	362,329,466	138,601,230	223,728,236

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	1,639,473,647	8,671,830,000	5,227,350,094	5,083,953,553	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	5,227,350,094

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	21,415,300	23,961,400	21,415,300	0	23,961,400
退職給付引当金	0	1,882,000	0	0	1,882,000