

貸借対照表

2023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	602,252,509	141,742,694	460,509,815
未収金	21,638,985	0	21,638,985
前払金	7,519,726	19,397,510	△ 11,877,784
流動資産合計	631,411,220	161,140,204	470,271,016
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	5,962,000	1,882,000	4,080,000
災害支援積立資産	218,311,666	261,410,084	△ 43,098,418
ソフトウェア取得積立資産	0	47,322,500	△ 47,322,500
運用資金	306,668,361	306,668,361	0
次年度事業積立資産	7,493,548,538	4,822,543,469	2,671,005,069
特定資産 合計	8,024,490,565	5,439,826,414	2,584,664,151
(3) その他固定資産			
建物附属設備	27,266,708	32,012,018	△ 4,745,310
什器備品	4,898,450	6,994,861	△ 2,096,411
ソフトウェア	210,153,508	179,789,901	30,363,607
商標権	4,365,377	4,931,456	△ 566,079
敷金	46,842,000	46,842,000	0
その他固定資産合計	293,526,043	270,570,236	22,955,807
固定資産合計	8,321,016,608	5,713,396,650	2,607,619,958
資産合計	8,952,427,828	5,874,536,854	3,077,890,974
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	330,077,028	100,767,389	229,309,639
預り金	1,865,158	1,856,101	9,057
短期借入金	50,000,000	50,000,000	0
賞与引当金	26,792,700	23,961,400	2,831,300
流動負債合計	408,734,886	176,584,890	232,149,996
2 固定負債			
退職給付引当金	5,962,000	1,882,000	4,080,000
資産除去債務	18,669,200	18,669,200	0
固定負債合計	24,631,200	20,551,200	4,080,000
負債合計	433,366,086	197,136,090	236,229,996
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	7,711,860,204	5,083,953,553	2,627,906,651
受取交付金	7,711,860,204	5,083,953,553	2,627,906,651
指定正味財産合計	7,711,860,204	5,083,953,553	2,627,906,651
(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)	(7,711,860,204)	(5,083,953,553)	(2,627,906,651)
2 一般正味財産	807,201,538	593,447,211	213,754,327
(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)	(306,668,361)	(353,990,861)	(△ 47,322,500)
正味財産合計	8,519,061,742	5,677,400,764	2,841,660,978
負債及び正味財産合計	8,952,427,828	5,874,536,854	3,077,890,974

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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	6,693,332,349	5,227,350,094	1,465,982,255
休眠預金等交付金振替額	6,693,332,349	5,227,350,094	1,465,982,255
助成金返還収益	216,218,162	8,278,247	207,939,915
助成金返還収益	216,218,162	8,278,247	207,939,915
経常収益計	6,909,550,511	5,235,628,341	1,673,922,170
(2) 経常費用			
事業費	6,540,576,310	5,084,034,984	1,456,541,326
役員報酬	7,696,920	7,097,160	599,760
給料手当	152,254,419	147,353,791	4,900,628
賞与	20,128,640	19,847,700	280,940
賞与引当金繰入額	20,630,379	17,012,594	3,617,785
退職給付費用	3,141,600	2,101,220	1,040,380
法定福利費	26,680,036	22,627,215	4,052,821
会議費	1,999,244	0	1,999,244
旅費交通費	8,824,132	2,581,718	6,242,414
通信運搬費	2,048,857	1,357,087	691,770
減価償却費	70,891,807	62,416,496	8,475,311
消耗品費	35,750,135	37,566,244	△ 1,816,109
新聞図書費	377,225	300,197	77,028
広報活動費	11,233,846	6,085,192	5,148,654
印刷製本費	1,920,733	1,184,328	736,405
修繕費	0	15,620	△ 15,620
地代家賃	40,047,844	36,281,332	3,766,512
諸謝金	11,746,615	11,198,775	547,840
租税公課	2,000	0	2,000
委託費	84,389,832	89,718,464	△ 5,328,632
雑費	267,697	306,757	△ 39,060
支払助成金	6,040,544,349	4,618,983,094	1,421,561,255
管理費	155,149,874	169,273,689	△ 14,123,815
役員報酬	5,404,080	6,478,340	△ 1,074,260
給料手当	71,784,475	58,898,292	12,886,183
賞与	5,682,000	5,750,000	△ 68,000
賞与引当金繰入額	6,162,321	6,948,806	△ 786,485
退職給付費用	938,400	545,780	392,620
法定福利費	11,001,544	11,586,583	△ 585,039
会議費	26,733	3,240	23,493
旅費交通費	1,356,002	970,639	385,363
通信運搬費	609,948	630,368	△ 20,420
減価償却費	1,915,834	2,818,540	△ 902,706
消耗品費	2,695,185	2,530,809	164,376
新聞図書費	50,114	62,652	△ 12,538
印刷製本費	164,148	193,832	△ 29,684
修繕費	0	6,380	△ 6,380
地代家賃	11,962,343	14,819,135	△ 2,856,792
諸謝金	594,000	433,260	160,740
租税公課	386,200	487,450	△ 101,250
委託費	33,216,590	54,958,464	△ 21,741,874
支払利息	13,315	25,446	△ 12,131
雑費	1,186,642	1,125,673	60,969
経常費用計	6,695,726,184	5,253,308,673	1,442,417,511
評価損益等調整前当期経常増減額	213,824,327	△ 17,680,332	231,504,659
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	213,824,327	△ 17,680,332	231,504,659

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	213,824,327	△ 17,680,332	231,504,659
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	213,754,327	△ 17,750,332	231,504,659
一般正味財産期首残高	593,447,211	611,197,543	△ 17,750,332
一般正味財産期末残高	807,201,538	593,447,211	213,754,327
II 指定正味財産増減の部			
受取交付金	9,321,239,000	8,671,830,000	649,409,000
一般正味財産への振替額	6,693,332,349	5,227,350,094	1,465,982,255
当期指定正味財産増減額	2,627,906,651	3,444,479,906	△ 816,573,255
指定正味財産期首残高	5,083,953,553	1,639,473,647	3,444,479,906
指定正味財産期末残高	7,711,860,204	5,083,953,553	2,627,906,651
III 正味財産期末残高	8,519,061,742	5,677,400,764	2,841,660,978

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	1,882,000	4,080,000	0	5,962,000
災害支援積立資産	261,410,084	23,528,000	66,626,418	218,311,666
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	0	306,668,361
次年度事業積立資産	4,822,543,469	6,132,178,069	3,461,173,000	7,493,548,538
小 計	5,439,826,414	6,159,786,069	3,575,121,918	8,024,490,565
合 計	5,442,826,414	6,159,786,069	3,575,121,918	8,027,490,565

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	5,962,000	(0)	(0)	(5,962,000)
災害支援積立資産	218,311,666	(218,311,666)	(0)	(0)
運用資金	306,668,361	(0)	(306,668,361)	(0)
次年度事業積立資産	7,493,548,538	(7,493,548,538)	(0)	(0)
小 計	8,024,490,565	(7,711,860,204)	(306,668,361)	(5,962,000)
合 計	8,027,490,565	(7,711,860,204)	(309,668,361)	(5,962,000)

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	18,811,036	27,266,708
什器備品	22,682,582	17,784,132	4,898,450
ソフトウェア	383,671,788	173,518,280	210,153,508
商標権	5,660,800	1,295,423	4,365,377
合 計	458,092,914	211,408,871	246,684,043

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	5,083,953,553	9,321,239,000	6,693,332,349	7,711,860,204	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	6,693,332,349

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	23,961,400	26,792,700	23,961,400	0	26,792,700
退職給付引当金	1,882,000	4,080,000	0	0	5,962,000