

貸借対照表

令和4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	46,838,466	40,912,472	5,925,994
未収金	19,432,306	12,018,149	7,414,157
有価証券	653,169	326,649	326,520
流動資産合計	66,923,941	53,257,270	13,666,671
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	524,792,130	528,735,000	△ 3,942,870
普通預金	972	3,638,972	△ 3,638,000
基本財産合計	524,793,102	532,373,972	△ 7,580,870
(2) 特定資産			0
投資有価証券	42,753,231	102,494,614	△ 59,741,383
普通預金	70,000,000	10,000,000	60,000,000
退職給付引当資産	6,554,105	5,708,105	846,000
減価償却引当資産	4,622,692	4,693,980	△ 71,288
発達支援基金	4,353,590	0	4,353,590
おはなし会基金	500,000	0	500,000
特定資産合計	128,783,618	122,896,699	5,886,919
(3) その他の固定資産			0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	211,750		
電話加入権	76,440	76,440	0
その他の固定資産合計	288,192	76,442	211,750
固定資産合計	653,864,912	655,347,113	△ 1,482,201
資産合計	720,788,853	708,604,383	12,184,470
【Ⅱ負債の部】			
1. 流動負債			
未払金	3,990,779	3,105,394	885,385
預り金	1,127,817	1,188,607	△ 60,790
賞与引当金	3,227,000	3,148,000	79,000
未払消費税等	3,179,600	1,764,700	1,414,900
流動負債合計	11,525,196	9,206,701	2,318,495
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,554,105	5,708,105	846,000
固定負債合計	6,554,105	5,708,105	846,000
負債合計	18,079,301	14,914,806	3,164,495
【Ⅲ正味財産の部】			
1. 指定正味財産			
民間助成金	500,000	0	500,000
寄附金	4,353,590	0	4,353,590
指定正味財産合計	641,209,683	643,678,346	△ 2,468,663
(うち基本財産への充当額)	(523,726,208)	(531,307,078)	△ 7,580,870
(うち特定資産への充当額)	(112,629,885)	(112,371,268)	258,617
2. 一般正味財産	61,499,869	50,011,231	11,488,638
(うち基本財産への充当額)	(1,066,894)	(1,066,894)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,300,143)	(10,525,431)	774,712
正味財産合計	702,709,552	693,689,577	9,019,975
負債及び正味財産合計	720,788,853	708,604,383	12,184,470

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目名	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	7,010,069	6,644,002	366,067
基本財産受取利息	7,010,069	6,644,002	366,067
特定資産運用益	1,177,420	524,097	653,323
特定資産受取利息	1,177,420	524,097	653,323
受取会費	876,000	880,000	△ 4,000
賛助会員受取会費	876,000	880,000	△ 4,000
事業収益	96,861,880	54,299,071	42,562,809
自主事業収益	1,963,407	1,111,124	852,283
県受託事業収益	83,956,068	46,809,622	37,146,446
市町受託事業収益	9,800,997	3,211,202	6,589,795
他団体受託事業収益	1,141,408	3,167,123	△ 2,025,715
受取補助金等	0	6,048,517	△ 6,048,517
受取国庫補助金	0	892,000	△ 892,000
受取国庫助成金	0	2,994,401	△ 2,994,401
受取地方公共団体補助金	0	358,000	△ 358,000
受取民間助成金	0	1,804,116	△ 1,804,116
受取負担金	150,000	150,000	0
受取負担金	150,000	150,000	0
受取寄附金	4,696,410	4,560,000	136,410
受取寄附金	4,050,000	4,560,000	△ 510,000
受取寄附金等振替額	646,410	0	646,410
雑収益	785,027	622,836	162,191
雑収益	785,027	622,836	162,191
経常収益計	111,556,806	73,728,523	37,828,283
(2) 経常費用			
事業費	98,074,305	66,762,450	31,311,855
役員給料	4,319,168	3,962,705	356,463
給料手当	43,561,016	32,851,904	10,709,112
賞与引当金繰入額	3,171,185	2,896,160	275,025
退職給付費用	831,370	764,520	66,850
福利厚生費	7,657,017	6,209,878	1,447,139
旅費交通費	560,584	564,169	△ 3,585
通信運搬費	1,373,682	1,277,081	96,601
減価償却費	18,905	119,263	△ 100,358
消耗什器備品費	4,947,390	105,950	4,841,440
消耗品費	2,667,448	439,696	2,227,752
修繕費	547,393	74,980	472,413
印刷製本費	2,121,144	1,480,330	640,814
燃料費	14,299	11,701	2,598
光熱水料費	305,970	298,419	7,551
賃借料	1,578,711	1,275,959	302,752
保険料	81,019	60,720	20,299
諸謝金	7,276,505	7,210,130	66,375
租税公課	4,619,037	2,573,340	2,045,697
支払負担金	221,200	293,420	△ 72,220
支払助成金	355,307	667,075	△ 311,768
委託費	11,845,955	3,625,050	8,220,905

科目名	当年度	前年度	増減
管理費	1,922,575	4,198,246	△ 2,275,671
役員報酬	20,000	20,000	0
役員給料	83,837	440,300	△ 356,463
給料手当	567,663	2,312,355	△ 1,744,692
賞与引当金繰入額	55,815	251,840	△ 196,025
退職給付費用	14,630	66,480	△ 51,850
福利厚生費	125,362	482,723	△ 357,361
旅費交通費	58,568	15,336	43,232
通信運搬費	233,949	244,995	△ 11,046
減価償却費	345	10,370	△ 10,025
消耗什器備品費	149,702	0	149,702
消耗品費	263,225	58,941	204,284
修繕費	15,794	6,520	9,274
印刷製本費	209,157	114,072	95,085
燃料費	5,714	1,365	4,349
光熱水料費	7,419	25,949	△ 18,530
賃借料	28,375	96,875	△ 68,500
保険料	1,417	4,790	△ 3,373
諸謝金	20,000	40,000	△ 20,000
租税公課	1,953	3,960	△ 2,007
支払負担金	59,650	1,375	58,275
経常費用計	99,996,880	70,960,696	29,036,184
評価損益等調整前当期経常増減額	11,559,926	2,767,827	8,792,099
特定資産評価損益等	△ 71,288		
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,488,638	2,767,827	8,720,811
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
当期一般正味財産増減額	11,488,638	2,767,827	8,720,811
一般正味財産期首残高	50,011,231	47,243,404	2,767,827
一般正味財産期末残高	61,499,869	50,011,231	11,488,638
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	500,000	0	500,000
受取寄附金	5,000,000	0	5,000,000
基本財産評価益	△ 7,526,150	△ 1,041,870	△ 6,484,280
特定資産評価益	253,429	2,140,936	△ 1,887,507
基本財産評価損	54,720	0	54,720
特定資産評価損	△ 5,188	△ 914	△ 4,274
一般正味財産への振替額	△ 646,410	0	△ 646,410
一般正味財産への振替額	△ 646,410	0	△ 646,410
当期指定正味財産増減額	△ 2,468,663	1,099,980	△ 3,568,643
指定正味財産期首残高	643,678,346	642,578,366	1,099,980
指定正味財産期末残高	641,209,683	643,678,346	△ 2,468,663
III 正味財産期末残高	702,709,552	693,689,577	9,019,975

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	3,505,035	3,505,034	7,010,069
基本財産受取利息	3,505,035	3,505,034	7,010,069
特定資産運用益	1,177,420	0	1,177,420
特定資産受取利息	1,177,420	0	1,177,420
受取会費	438,000	438,000	876,000
賛助会員受取会費	438,000	438,000	876,000
事業収益	96,861,880	0	96,861,880
自主事業収益	1,963,407	0	1,963,407
県受託事業収益	83,956,068	0	83,956,068
市町受託事業収益	9,800,997	0	9,800,997
他団体受託事業収益	1,141,408	0	1,141,408
受取補助金等	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取負担金	0	150,000	150,000
受取負担金	0	150,000	150,000
受取寄附金	4,696,410	0	4,696,410
受取寄附金	4,050,000	0	4,050,000
受取寄附金等振替額	646,410	0	646,410
雑収益	392,514	392,513	785,027
雑収益	392,514	392,513	785,027
経常収益計	107,071,259	4,485,547	111,556,806
(2) 経常費用			
事業費	98,074,305	0	98,074,305
役員給料	4,319,168	0	4,319,168
給料手当	43,561,016	0	43,561,016
賞与引当金繰入額	3,171,185	0	3,171,185
退職給付費用	831,370	0	831,370
福利厚生費	7,657,017	0	7,657,017
旅費交通費	560,584	0	560,584
通信運搬費	1,373,682	0	1,373,682
減価償却費	18,905	0	18,905
消耗什器備品費	4,947,390	0	4,947,390
消耗品費	2,667,448	0	2,667,448
修繕費	547,393	0	547,393
印刷製本費	2,121,144	0	2,121,144
燃料費	14,299	0	14,299
光熱水料費	305,970	0	305,970
賃借料	1,578,711	0	1,578,711
保険料	81,019	0	81,019
諸謝金	7,276,505	0	7,276,505
租税公課	4,619,037	0	4,619,037
支払負担金	221,200	0	221,200
支払助成金	355,307	0	355,307
委託費	11,845,955	0	11,845,955

	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	0	1,922,575	1,922,575
役員報酬	0	20,000	20,000
役員給料	0	83,837	83,837
給料手当	0	567,663	567,663
賞与引当金繰入額	0	55,815	55,815
退職給付費用	0	14,630	14,630
福利厚生費	0	125,362	125,362
旅費交通費	0	58,568	58,568
通信運搬費	0	233,949	233,949
減価償却費	0	345	345
消耗什器備品費	0	149,702	149,702
消耗品費	0	263,225	263,225
修繕費	0	15,794	15,794
印刷製本費	0	209,157	209,157
燃料費	0	5,714	5,714
光熱水料費	0	7,419	7,419
賃借料	0	28,375	28,375
保険料	0	1,417	1,417
諸謝金	0	20,000	20,000
租税公課	0	1,953	1,953
支払負担金	0	59,650	59,650
経常費用計	98,074,305	1,922,575	99,996,880
評価損益等調整前当期経常増減額	8,996,954	2,562,972	11,559,926
特定資産評価損益等	△ 71,288	0	△ 71,288
評価損益等計	△ 71,288	0	△ 71,288
当期経常増減額	8,925,666	2,562,972	11,488,638
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
当期一般正味財産増減額	8,925,666	2,562,972	11,488,638
一般正味財産期首残高			50,011,231
一般正味財産期末残高			61,499,869
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	500,000	0	500,000
受取寄附金	4,353,590	0	4,353,590
基本財産評価益	20,572,925	△ 28,099,075	△ 7,526,150
特定資産評価益	253,429	0	253,429
基本財産評価損	27,360	27,360	54,720
特定資産評価損	△ 5,188	0	△ 5,188
当期指定正味財産増減額	25,657,772	△ 28,126,435	△ 2,468,663
指定正味財産期首残高			643,678,346
指定正味財産期末残高			641,209,683
III 正味財産期末残高			702,709,552

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に対する注記

特にありません。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(時価のあるもの):
期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

②賞与引当金

賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しています。

3 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、次のとおりです。

(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				
投資有価証券	528,735,000	44,729,130	48,672,000	524,792,130
定期預金	0	0	0	0
普通預金	3,638,972	0	3,638,000	972
小 計	532,373,972	44,729,130	52,310,000	524,793,102
特定資産				
投資有価証券	102,494,614	4,058,992	63,800,375	42,753,231
定期預金	0	0	0	0
普通預金	10,000,000	60,000,000	0	70,000,000
退職給付引当資金	5,708,105	846,000	0	6,554,105
減価償却引当資金	4,693,980	0	71,288	4,622,692
発達支援基金	0	5,000,000	646,410	4,353,590
おはなし会基金	0	500,000	0	500,000
小 計	122,896,699	70,404,992	64,518,073	128,783,618
合 計	655,270,671	115,134,122	116,828,073	653,576,720

4 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、次のとおりです。

(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)	(うち負債から の充当額)
基本財産				
投資有価証券	524,792,130	(523,725,236)	(1,066,894)	(0)
普通預金	972	(972)	(0)	(0)
小 計	524,793,102	(523,726,208)	(1,066,894)	(0)
特定資産				
投資有価証券	42,753,231	(42,629,885)	(123,346)	(0)
普通預金	70,000,000	(70,000,000)	(0)	(0)
退職給付引当資産	6,554,105	(0)	(0)	(6,554,105)
減価償却引当資産	4,622,692	(0)	(4,622,692)	(0)
発達支援基金	4,353,590	(4,353,590)	(0)	(0)
おはなし会基金	500,000	(500,000)	(0)	(0)
小 計	128,783,618	(117,483,475)	(4,746,038)	(6,554,105)
合 計	653,576,720	(641,209,683)	(5,812,932)	(6,554,105)

- 5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行なっている場合)
 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とおりです。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,918,098	1,918,097	1
什器備品	263,970	263,969	1
電話加入権	76,440	0	76,440
ソフトウェア	231,000	19,250	211,750
合 計	2,489,508	2,201,316	288,192

- 6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	当期末残高
未収金	19,432,306	0	19,432,306
合 計	19,432,306	0	19,432,306

- 7 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とおりです。

(単位:円)

補助金の名称	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
共同募金配分金	三重県共同募金会	0	500,000	0	500,000	特定資産
合 計		0	500,000	0	500,000	

- 8 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、次のとおりです。

(単位:円)

内 容	金 額
発達支援事業費計上による振替額	646,410
合 計	646,410

附属明細書

1 基本財産およ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ます。

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	3,148,000	3,227,000	3,148,000	0	3,227,000
退職給付引当金	5,708,105	846,000	0	0	6,554,105

財 産 目 録

令和4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			46,838,466		
	普通預金	百五銀行津駅前支店	運転資金として	15,165,733		
	普通預金	百五銀行津駅前支店	賛助会費入金用として	8,525,896		
	普通預金	百五銀行津駅前支店	小さなブラジル図書館書籍購入用として	357,885		
	普通預金	百五銀行津駅前支店	賞与引当金として	3,227,000		
	普通預金	三十三銀行津支店	運転資金として	16,083,885		
	普通預金	郵便貯金	賛助会費入金用として	3,345,973		
	外貨預金	百五銀行津駅前支店	パラオ・在外県人会支援資金(助成口座)として	132,094		
	未収金	県受託事業等の未収金	県受託事業他	19,432,306		
	有価証券	三菱UFJ証券 外貨MMF	パラオ・在外県人会支援資金として	653,169		
流動資産合計				66,923,941		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	【野村】第114回利付国債	公益目的等保有財産であり、運用益を公益目的の事業、法人運営の財源として使用している	115,102,300	
			【野村】兵庫県第24回20年公募公債	"	109,960,800	
			【野村】第152回利付国債	"	55,271,750	
			【野村】第7回大阪府公募公債	"	57,150,000	
			【みずほ】東京電力パワーグリッド社債第42回	"	102,010,000	
			【三菱UFJ】東京電力パワーグリッド社債第43回	"	81,752,000	
			【百五銀行】令和3年度三重県公募公債第1回	"	3,545,280	
		普通預金	百五銀行津駅前支店	"	972	
	特定資産	投資有価証券	【三菱UFJ】東京電力パワーグリッド社債第43回	指定正味財産であり、学校教育支援事業の財源として使用している	20,438,000	
			【三菱UFJモルガンスタンレー】米国債L205	指定正味財産であり、パラオ・在外県人会支援事業の財源として使用している	22,159,025	
			【三菱UFJモルガンスタンレー】外貨MMF	"	156,206	
			普通預金	三十三銀行津支店	指定正味財産であり、学校教育支援事業の財源として使用している	70,000,000
			退職給付引当資産	百五銀行津駅前支店	退職給付引当資産として管理されている預金	6,554,105
			減価償却引当資産	【百五銀行】令和3年度三重県公募公債第1回	減価償却引当資産として管理されている預金	4,618,712
				百五銀行津駅前支店	"	3,980
		発達支援事業	百五銀行津駅前支店	指定正味財産であり、発達支援事業の財源として使用している	4,353,590	
		おはなし会	百五銀行津駅前支店	指定正味財産であり、多言語による読み聞かせ教室事業の財源として使用している	500,000	
	その他固定資産	車両運搬具	小型車	公益目的等保有財産であり、公益目的の事業、法人運営に使用している	1	
		什器備品	パソコン等	"	1	
		電話加入権	電話1回線分	"	76,440	
ソフトウェア		会計ソフト	"	211,750		
固定資産合計				653,864,912		
資産合計				720,788,853		

(流動負債)	未払金	年金機構等に対する未払額	保険料等	3,990,779
	預り金	職員、講師等からの預り金	社会保険料、市民税、源泉所得税等の納付に備えたもの	1,127,817
	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	3,227,000
	未払消費税	2年度事業に対するもの	4年5月確定申告分	3,179,600
流動負債合計				11,525,196
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	6,554,105
固定負債合計				6,554,105
負債合計				18,079,301
正味財産				702,709,552