

貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(2023.3.31)	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	76,744	117,564	-40,820
普通預金 - 1	31,746,829	23,162,955	8,583,874
普通預金 - 2	102,588	97,649	4,939
郵便振替口座	4,057,072	4,029,622	27,450
前払金	277,941	299,729	-21,788
流動資産合計	36,261,174	27,707,519	8,553,655
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	596,250,000	444,500,000	151,750,000
定期預金	293,031,650	313,031,650	-20,000,000
基本財産合計	889,281,650	757,531,650	131,750,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2,340,600	1,904,600	436,000
特定資産合計	2,340,600	1,904,600	436,000
(3)その他固定資産			
什器備品	72,342	200,404	-128,062
電話加入権	218,400	218,400	0
その他固定資産合計	290,742	418,804	-128,062
固定資産合計	891,912,992	759,855,054	132,057,938
【資産合計】	928,174,166	787,562,573	140,611,593
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	713,756	542,165	171,591
前受金	60,000	50,000	10,000
預り金	431,076	348,593	82,483
流動負債合計	1,204,832	940,758	264,074
2 固定負債			
退職給付引当金	2,340,600	1,904,600	436,000
固定負債合計	2,340,600	1,904,600	436,000
【負債合計】	3,545,432	2,845,358	700,074
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	924,628,734	784,717,215	139,911,519
(うち基本財産への充当額)	(889,281,650)	(757,531,650)	(131,750,000)
【正味財産合計】	924,628,734	784,717,215	139,911,519
【負債及び正味財産合計】	928,174,166	787,562,573	140,611,593

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(2023.3.31)	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	6,259	3,947	2,312
基本財産受取配当金	20,000,000	13,500,000	6,500,000
受取年会費	486,000	479,000	7,000
イベント収入	0	23,800	-23,800
受取寄付金	412,000	426,000	-14,000
特定資産受取利息	38	11	27
その他利息収入	334	244	90
雑収入	17,180	14,900	2,280
経常収益計	20,921,811	14,447,902	6,473,909
(2) 経常費用			
事業費	24,997,072	26,852,174	-1,855,102
給料手当	5,070,000	5,070,000	0
退職給付金	436,000	439,600	-3,600
臨時雇費用	505,650	744,800	-239,150
厚生会議生	1,001,815	910,193	91,622
会費	84,626	0	84,626
消耗什器備品	80,218	0	80,218
消耗什器備品	382,400	306,682	75,718
旅費交通費	679,090	695,678	-16,588
賃借料	1,721,760	1,631,712	90,048
通信費	624,875	555,115	69,760
印刷製本費	1,080,750	1,069,200	11,550
諸謝金	506,453	526,700	-20,247
支払助成金	12,573,000	14,529,000	-1,956,000
減価償却費	87,903	140,706	-52,803
雑費	162,532	232,788	-70,256
管理費	7,763,220	7,647,491	115,729
役員報酬	4,344,000	4,344,000	0
厚生会議生	289,023	296,500	-7,477
会費	97,528	112,593	-15,065
旅費交通費	110,070	13,360	96,710
通信費	25,788	28,327	-2,539
消耗什器備品	47,828	69,282	-21,454
光熱水料	95,888	100,667	-4,779
賃借料	1,500,000	1,500,000	0
租業税	2,060	1,912	148
減価償却費	1,171,324	1,073,380	97,944
雑費	40,159	67,961	-27,802
雑費	39,552	39,509	43
経常費用計	32,760,292	34,499,665	-1,739,373
当期経常増減額	-11,838,481	-20,051,763	8,213,282
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益	151,750,000	48,500,000	103,250,000
経常外収益計	151,750,000	48,500,000	103,250,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	-1
経常外費用計	0	1	-1
当期経常外増減額	151,750,000	48,499,999	103,250,001
当期一般正味財産増減額	139,911,519	28,448,236	111,463,283
一般正味財産期首残高	784,717,215	756,268,979	28,448,236
一般正味財産期末残高	924,628,734	784,717,215	139,911,519
II 正味財産期末残高	924,628,734	784,717,215	139,911,519

正味財産増減計算書内訳表
2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 助成及び啓発事業	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	6,259		6,259
基本財産受取配当金	20,000,000		20,000,000
受取年会費	486,000		486,000
受取寄付金	412,000		412,000
特定資産受取利息		38	38
その他利息収入		334	334
雑収入	17,180		17,180
経常収益計	20,921,439	372	20,921,811
(2) 経常費用			
事業費	24,997,072		24,997,072
給料手当	5,070,000		5,070,000
退職給付費用	436,000		436,000
臨時雇用賃金	505,650		505,650
厚生会議費	1,001,815		1,001,815
会費	84,626		84,626
消耗什器備品費	80,218		80,218
消耗品費	382,400		382,400
旅費交通費	679,090		679,090
賃借料	1,721,760		1,721,760
通信運搬費	624,875		624,875
印刷製本費	1,080,750		1,080,750
諸謝金	506,453		506,453
支払補助金	12,573,000		12,573,000
減価償却費	87,903		87,903
雑費	162,532		162,532
管理費		7,763,220	7,763,220
役員報酬		4,344,000	4,344,000
厚生会議費		289,023	289,023
会費		97,528	97,528
旅費交通費		110,070	110,070
通信運搬費		25,788	25,788
消耗品費		47,828	47,828
光熱水料		95,888	95,888
賃借料		1,500,000	1,500,000
租税公課		2,060	2,060
業務委託費		1,171,324	1,171,324
減価償却費		40,159	40,159
雑費		39,552	39,552
経常費用計	24,997,072	7,763,220	32,760,292
基本財産受贈益			0
基本財産評価益			0
当期経常増減額	-4,075,633	-7,762,848	-11,838,481
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益		151,750,000	151,750,000
経常外収益計	0	151,750,000	151,750,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	151,750,000	151,750,000
当期一般正味財産増減額	-4,075,633	143,987,152	139,911,519
一般正味財産期首残高	198,141,915	586,575,300	784,717,215
一般正味財産期末残高	194,066,282	730,562,452	924,628,734
II 正味財産期末残高	194,066,282	730,562,452	924,628,734

2023年度 財産目録

2024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	手許保管	運転資金として	76,744
	普通預金	三井住友銀行京橋支店	運転資金として	28,105,713
	普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	40
	普通預金	三井住友銀行京橋支店	うみうしくらぶ運転資金として	490,504
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	うみうしくらぶ運転資金として	3,150,572
	普通預金	三菱UFJ信託銀行本店	公益目的保有財産であり運用益はすべて 公益目的事業の財源として使用している	102,588
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	公益目的保有財産であり寄付金を 積立している	4,057,072
	前払金	事務所家賃等	公益目的事業及び管理目的の事業に 使用している事務所賃料等	277,941
流動資産合計				36,261,174
(固定資産)				
基本財産	有価証券	クイック株式 250,000株	公益目的保有財産であり配当金はすべて 公益目的事業の財源として使用している	596,250,000
	定期預金	三菱UFJ信託銀行本店	公益目的保有財産であり運用益はすべて 公益目的事業の財源として使用している	66,437,182
	定期預金	三菱UFJ信託銀行本店	管理運営費の財源として使用している。	226,594,468
特定資産	退職給付引当資産	積立定期預金 三井住友銀行京橋支店	職員の退職金の支払に備えて 積み立てている	2,340,600
その他固定資産	什器備品	パソコン等	公益目的保有財産であり事業遂行 に使用している	72,342
	電話加入権			218,400
固定資産合計				891,912,992
資産合計				928,174,166
(流動負債)				
	未払金	港北出版印刷(株)・臨時雇用賃金等未払分	港北出版印刷(株)・臨時雇用賃金等未払分	713,756
	前受金	うみうしくらぶ受取会費収入		60,000
	預り金	所得税		431,076
流動負債合計				1,204,832
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職金の支払に備えたもの	2,340,600
固定負債合計				2,340,600
負債合計				3,545,432
正味財産				924,628,734

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的以外の債券・・・時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・職員の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、次のとおりである。

(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				
有価証券	444,500,000	151,750,000	0	596,250,000
定期預金	313,031,650	0	20,000,000	293,031,650
小計	757,531,650	151,750,000	20,000,000	889,281,650
特定資産				
退職給付引当資産	1,904,600	436,000	0	2,340,600
小計	1,904,600	436,000	0	2,340,600
合計	759,436,250	152,186,000	20,000,000	891,622,250

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、次のとおりである。

(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				
有価証券	596,250,000	0	596,250,000	0
定期預金	293,031,650	0	293,031,650	0
小計	889,281,650	0	889,281,650	0
特定資産				
退職給付引当資産	2,340,600	0	0	2,340,600
小計	2,340,600	0	0	2,340,600
合計	891,622,250	0	889,281,650	2,340,600

4. 担保に供している資産

該当ありません。

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,659,806	1,587,464	72,342
合計	1,659,806	1,587,464	72,342

6. 債権の金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当ありません。

7. 保証債務等の偶発債務

該当ありません。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当ありません。

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当ありません。

11. 関連当事者との取引の内容
該当ありません。

12. 重要な後発事象
該当ありません。

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載した。

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
退職給付引当金	1,904,600	436,000	0	2,340,600