

平成 29 年度

決 算 書

公益財団法人 佐賀県地域福祉振興基金

貸借対照表
平成30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			
普通預金	22,607,623	26,074,975	△ 3,467,352
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
流動資産合計	32,607,623	36,074,975	△ 3,467,352
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	2,665,000,000	2,665,000,000	0
定期預金	607,426,197	607,426,197	0
基本財産合計	3,272,426,197	3,272,426,197	0
(2) 特定資産			
普通預金	51,532,880	37,738,845	13,794,035
定期預金	22,503,313	22,503,313	0
特定資産合計	74,036,193	60,242,158	13,794,035
(3) その他固定資産			
什器備品	1	28,207	△ 28,206
ソフトウェア	367,088	237,038	130,050
その他固定資産合計	367,089	265,245	101,844
固定資産合計	3,346,829,479	3,332,933,600	13,895,879
資産の部合計	3,379,437,102	3,369,008,575	10,428,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	275	0	275
流動負債合計	275	0	275
負債の部合計	275	0	275
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	22,503,313	22,503,313	0
基本財産	3,272,426,197	3,272,426,197	0
基本財産受取利息	51,532,880	37,714,134	13,818,746
指定正味財産合計	3,346,462,390	3,332,643,644	13,818,746
(うち基本財産への充当額)	(3,272,426,197)	(3,272,426,197)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(74,036,193)	(60,217,447)	(13,818,746)
2. 一般正味財産	32,974,437	36,364,931	△ 3,390,494
(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)	(0)	(24,711)	(△24,711)
正味財産の部合計	3,379,436,827	3,369,008,575	10,428,252
負債及び正味財産合計	3,379,437,102	3,369,008,575	10,428,527

財 産 目 録
平成30年3月31日

(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)				
	普通預金	佐賀銀行県庁支店No. 1052005	運転資金として	7,767,963
		佐賀銀行県庁支店No. 1348306	運転資金として	11,997,737
		佐賀県信漁連本店No. 660744	運転資金として	2,841,923
	定期預金	佐賀銀行県庁支店No. 1006612	運転資金として	10,000,000
流動資産合計				32,607,623
(固定資産)				
基本財産	有価証券	第51回利付国債	1号、2号共有財産であり、運用益の70%を公益目的事業、30%を管理費の財源として使用している。	530,000,000
		第75回利付国債	〃	150,000,000
		第15回政府保証西日本高速道路債券	〃	80,000,000
		第56回政府保証関西国際空港債券	〃	100,000,000
		第135回政府保証日本高速道路保有債務返済機構債券	〃	60,000,000
		第344回政府保証道路債	〃	100,000,000
		26-1佐賀県公募公債	〃	35,000,000
		第343回政府保証日本高速道路保有債務返済機構債券	〃	800,000,000
		第180回共同発行公募地方債（日興）	〃	310,000,000
		第180回共同発行公募地方債（三菱）	〃	300,000,000
		第180回共同発行公募地方債（みずほ）	〃	200,000,000
	定期預金	佐賀銀行県庁支店No. 1001203	〃	426,197
		佐賀県信漁連本店No. 660744-066	〃	507,000,000
		佐賀県信農連本店No. 12938117	〃	100,000,000
特定資産	普通預金	佐賀銀行県庁支店No. 3028063	70%を公益目的事業、30%を管理費の財源として使用している。	51,532,880
	定期預金	佐賀銀行県庁支店No. 1003465	6号財産として保有しており、公益事業の財源として使用している。	22,503,313
その他の固定資産	什器備品	財務システム用PC	管理運営用	1
	ソフトウェア	公益法人財務システム	〃	367,088
固定資産合計				3,346,829,479
資産合計				3,379,437,102
(流動負債)				
	未払金	職員県内旅費		275
流動負債合計				275
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				275
正味財産				3,379,436,827

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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			
基本財産運用益	35,000,000	40,000,001	△ 5,000,001
基本財産受取利息	35,000,000	40,000,001	△ 5,000,001
雑収入	354,518	622,043	△ 267,525
受取利息	10,809	32,344	△ 21,535
前事業年度助成費返納金	343,709	589,699	△ 245,990
経常収益計	35,354,518	40,622,044	△ 5,267,526
(2) 経常費用			
事業費	34,255,949	37,819,135	△ 3,563,186
旅費交通費	20,409	30,388	△ 9,979
通信運搬費	90,792	58,968	31,824
消耗品費	10,127	12,415	△ 2,288
印刷製本費	325,037	147,377	177,660
賃借料	534,207	612,932	△ 78,725
諸謝金	55,700	71,600	△ 15,900
支払負担金	7,271,240	7,271,240	0
支払助成金	22,845,000	26,527,000	△ 3,682,000
支払手数料	19,773	36,211	△ 16,438
広報費	3,048,498	3,020,200	28,298
雑費	35,166	30,804	4,362
管理費	4,489,063	4,478,523	10,540
旅費交通費	33,934	26,682	7,252
通信運搬費	42,725	27,749	14,976
減価償却費	168,156	173,055	△ 4,899
消耗品費	4,766	7,786	△ 3,020
印刷製本費	17,971	9,331	8,640
賃借料	237,750	250,865	△ 13,115
租税公課	800	200	600
支払負担金	3,421,760	3,421,760	0
支払手数料	546,177	546,599	△ 422
雑費	15,024	14,496	528
経常費用計	38,745,012	42,297,658	△ 3,552,646
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,390,494	△ 1,675,614	△ 1,714,880
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,390,494	△ 1,675,614	△ 1,714,880
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
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,390,494	△ 1,675,614	△ 1,714,880
当期一般正味財産増減額	△ 3,390,494	△ 1,675,614	△ 1,714,880
一般正味財産期首残高	36,364,931	38,040,545	△ 1,675,614
一般正味財産期末残高	32,974,437	36,364,931	△ 3,390,494
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
基本財産運用益	48,818,746	46,411,513	2,407,233
基本財産受取利息	48,818,746	46,411,513	2,407,233
一般正味財産への振替額	35,000,000	40,013,861	△ 5,013,861
一般正味財産への振替額	35,000,000	40,013,861	△ 5,013,861
当期指定正味財産増減額	13,818,746	6,397,652	7,421,094
指定正味財産期首残高	3,332,643,644	3,326,245,992	6,397,652
指定正味財産期末残高	3,346,462,390	3,332,643,644	13,818,746
III 正味財産期末残高	3,379,436,827	3,369,008,575	10,428,252

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業1 地域福祉活動に関する事業 に対する助成事業	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	24,500,000	10,500,000	35,000,000
基本財産受取利息	24,500,000	10,500,000	35,000,000
雑収入	351,275	3,243	354,518
受取利息	7,566	3,243	10,809
前事業年度助成費返納金	343,709	0	343,709
経常収益計	24,851,275	10,503,243	35,354,518
(2) 経常費用			
事業費	34,255,949	0	34,255,949
旅費交通費	20,409	0	20,409
通信運搬費	90,792	0	90,792
消耗品費	10,127	0	10,127
印刷製本費	325,037	0	325,037
賃借料	534,207	0	534,207
諸謝金	55,700	0	55,700
支払負担金	7,271,240	0	7,271,240
支払助成金	22,845,000	0	22,845,000
支払手数料	19,773	0	19,773
広報費	3,048,498	0	3,048,498
雑費	35,166	0	35,166
管理費	0	4,489,063	4,489,063
旅費交通費	0	33,934	33,934
通信運搬費	0	42,725	42,725
減価償却費	0	168,156	168,156
消耗品費	0	4,766	4,766
印刷製本費	0	17,971	17,971
賃借料	0	237,750	237,750
租税公課	0	800	800
支払負担金	0	3,421,760	3,421,760
支払手数料	0	546,177	546,177
雑費	0	15,024	15,024
経常費用計	34,255,949	4,489,063	38,745,012
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,404,674	6,014,180	△ 3,390,494
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,404,674	6,014,180	△ 3,390,494
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
他会計振替額	6,014,180	△ 6,014,180	0
他会計からの繰入額	6,014,180	0	6,014,180
他会計への繰出額	0	6,014,180	6,014,180
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,390,494	0	△ 3,390,494
当期一般正味財産増減額	△ 3,390,494	0	△ 3,390,494
一般正味財産期首残高	36,364,931	0	36,364,931
一般正味財産期末残高	32,974,437	0	32,974,437
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	34,173,122	14,645,624	48,818,746
基本財産受取利息	34,173,122	14,645,624	48,818,746
特定資産受取利息	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	24,500,000	10,500,000	35,000,000
一般正味財産への振替額	24,500,000	10,500,000	35,000,000
当期指定正味財産増減額	9,673,122	4,145,624	13,818,746
指定正味財産期首残高	2,339,601,545	993,042,099	3,332,643,644
指定正味財産期末残高	2,349,274,667	997,187,723	3,346,462,390
II 正味財産期末残高	2,382,249,104	997,187,723	3,379,436,827

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
満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定額法によっている。
無形固定資産(ソフトウェア)・・・定額法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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	2,665,000,000	1,610,000,000	1,610,000,000	2,665,000,000
定期預金	607,426,197	607,426,193	607,426,193	607,426,197
小 計	3,272,426,197	2,217,426,193	2,217,426,193	3,272,426,197
特定資産				
普通預金	37,738,845	13,824,740	30,705	51,532,880
定期預金	22,503,313	22,503,313	22,503,313	22,503,313
小 計	60,242,158	36,328,053	22,534,018	74,036,193
合 計	3,332,668,355	2,253,754,246	2,239,960,211	3,346,462,390

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	2,665,000,000	(2,665,000,000)	(0)	(0)
定期預金	607,426,197	(607,426,197)	(0)	(0)
小 計	3,272,426,197	(3,272,426,197)	(0)	(0)
特定資産				
普通預金	51,532,880	(51,532,880)	(0)	(0)
定期預金	22,503,313	(22,503,313)	(0)	(0)
小 計	74,036,193	(74,036,193)	(0)	(0)
合 計	3,346,462,390	(3,346,462,390)	(0)	(0)

4. 担保に供している資産

該当する資産はない。

5. 保証債務等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はない。

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時価	評価損益
第51回利付国債	530,000,000	566,358,000	36,358,000
第75回利付国債	150,000,000	172,590,000	22,590,000
第15回政府保証西日本高速道路債券	80,000,000	80,288,800	288,800
第56回政府保証関西国際空港債券	100,000,000	102,670,000	2,670,000
第135回政府保証日本高速道路保有債務返済機構債券	60,000,000	62,095,200	2,095,200
第344回政府保証道路債	100,000,000	103,680,000	3,680,000
26-1佐賀県公募公債	35,000,000	35,962,500	962,500
第343回政府保証日本高速道路保有債務返済機構債券	800,000,000	798,160,000	△ 1,840,000
第180回共同発行市場公募地方債(日興)	310,000,000	309,969,000	△ 31,000
第180回共同発行市場公募地方債(三菱)	300,000,000	299,976,000	△ 24,000
第180回共同発行市場公募地方債(みずほ)	200,000,000	199,760,000	△ 240,000
合 計	2,665,000,000	2,731,509,500	66,509,500

7. 重要な後発事象

該当する事項はない。

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

以上については、財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略する。