## 公益財団法人SOMPO環境財団 2021年度決算報告

# 貸借対照表

2022年 3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	45, 533, 925	39, 397, 764	6, 136, 161
有価証券	0	0	0
流動資産合計	45, 533, 925	39, 397, 764	6, 136, 161
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	121, 444, 400	121, 444, 400	0
投資有価証券	398, 555, 600	398, 555, 600	0
基本財産合計	520, 000, 000	520, 000, 000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	1, 324, 600	923, 400	401, 200
特定資産合計	1, 324, 600	923, 400	401, 200
(3) その他固定資産			
什器備品	37, 852	75, 704	△ 37, 852
その他固定資産合計	37, 852	75, 704	△ 37, 852
固定資産合計	521, 362, 452	520, 999, 104	363, 348
資産合計	566, 896, 377	560, 396, 868	6, 499, 509
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	248, 452		72, 892
預り金	90, 869	87, 350	
流動負債合計	339, 321	262, 910	76, 411
2. 固定負債			
退職給付引当金	1, 324, 600	923, 400	401, 200
固定負債合計	1, 324, 600	923, 400	401, 200
負債合計	1, 663, 921	1, 186, 310	477, 611
皿 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	565, 232, 456	559, 210, 558	6, 021, 898
(うち基本財産への充当額)	520, 000, 000	520, 000, 000	0
正味財産合計	565, 232, 456	559, 210, 558	
負債及び正味財産合計	566, 896, 377	560, 396, 868	6, 499, 509

# <u>正味財産増減計算書</u> 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			
	0 440 400	0 446 400	
基本財産運用収益	3, 446, 480	3, 446, 480	(
基本財産利息収益	3, 446, 480	3, 446, 480	(
事 業 収 入	0	0	(
受 取 寄 付 金	61, 241, 000	62, 326, 000	△ 1, 085, 000
損 保 ジ ャ パ ン	50, 700, 000	51, 630, 000	△ 930, 000
SOMPO ちきゅう 倶楽 部	5, 000, 000	5, 000, 000	
- H - H	3, 570, 000	3, 470, 000	100, 000
その他個人	1, 971, 000	2, 226, 000	△ 255, 000
雑 収 益	30, 036	157	29, 879
受 取 利 息	36	157	△ 121
雑	30, 000	0	30, 000
経常収益計	64, 717, 516	65, 772, 637	Δ 1, 055, 121
(2) 経常費用	0 1, 7 1 7, 0 1 0	33, 7, 2, 337	,,
	40 040 050	40 701 100	2 FFF 404
①事業費	46, 346, 656	42, 791, 160	3, 555, 496
人材育成事業	25, 424, 133	22, 499, 891	2, 924, 242
助成金	12, 676, 628	10, 391, 538	2, 285, 090
諸謝金	55, 685	0	55, 685
役 員 報 酬	1, 861, 200	1, 861, 200	. (
職員給与	4, 504, 096	4, 112, 973	391, 123
印刷費	164, 549	231, 514	△ 66, 965
通 信 <u>費</u>	4, 080	0	4, 080
旅費 交通費	1, 346	0	1, 346
会     合       業     務       委     託       費	0	0	(
業務委託費	5, 239, 005	5, 240, 416	△ 1, <b>4</b> 11
保 険 料	714, 570	493, 950	220, 620
賃 借 料	0	0	
雑	202, 974	168, 300	34, 674
<u> </u>	13, 045, 685	12, 426, 502	619, 183
助成金	3, 988, 587	3, 464, 500	524, 087
諸謝金	1, 500, 000	1, 400, 000	100, 000
役 員 報 酬	1, 240, 800	1, 240, 800	(
職員給与	4, 850, 565	4, 429, 356	421, 209
印刷費	0	0	(
通信費	92, 395	115, 824	△ 23, 429
	21, 990	113, 024	21, 990
		· ·	•
会 合 費	0	0	(
業務委託費	284, 700	701, 308	△ 416, 608
広告 宣 伝 費	1, 064, 800	1, 058, 750	6, 050
雑費	1, 848	15, 964	△ 14, 116
環境保全プロジェクト支援事業	4, 257, 759	3, 216, 340	1, 041, 419
助成金	2, 964, 720	1, 971, 720	993, 000
	133, 644	133, 644	(
<u>後</u> 員 報 酬	310, 200	310, 200	()
職員給与	762, 232	696, 042	66, 190
通 信 費	0	0	(
旅費交通費	0	0	(
会 合 費	0	0	(
	71, 175	85, 677	△ 14, 502
推 費	15, 788	19, 057	△ 3, 269
研究助成事業	3, 619, 079	4, 648, 427	△ 1, 029, 348
助成金	1, 500, 000	2, 663, 000	△ 1, 163, 000
諸謝金	66, 822	66, 822	(
役 員 報 酬	310, 200	310, 200	(
職員給与	1, 663, 051	1, 518, 636	144. 415
印刷塑料	7, 831	4, 092	3, 739
H			'
旅費交通費	0	0	(
. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	0	0	(
会     合     費       業     務     委     託     費	71, 175	85, 677	△ 14, 502

投	科目	当年度	前年度	
世界 日本				255, 104
職	役 員 報 酬	2, 761, 600	2, 541, 600	220, 000
法 定 福 利 費	職員給与	2, 078, 813	1, 898, 296	180, 517
世界 日本	法 定 福 利 費	1, 816, 577	1, 757, 904	58, 673
選 職 給 付 金 91,000 126,000 △ 35   消 耗 品 費 1,011,667 1,384,684 △ 373   印 刷 製 本 費 284,233 333,248 △ 49   通 信 費 606,539 478,172 128,				184, 788
消 耗 品 費 1,011,667 1,384,684 △ 373     日 刷 製 本 費 284,233 333,248 △ 49     通 信 費 606,539 478,172 128     運 搬 費 222,998 223,532 △ △     旅 費 交 通 費 17,714 2,580 155     会 合 费 15,762 0 155     業 務 委 託 費 427,050 514,062 △ 87,     図 書 費 26,400 28,690 △ 2     損 害 保 除 料 147,150 153,780 △ 6     賃 借 料 641,614 633,144 8,     滅 価 價 却 費 37,852 75,705 △ 37,     該 會 管 理 費 0 0 0     發常費用計 58,695,618 54,885,018 3,810     評価損益等調整前当期経常増減額 6,021,898 10,887,619 △ 4,865,     上 経常外収益計 0 0 0     上 経常外収益計 0 0 0     上 接常外収益計 0 0 0     上 接常外収益計 0 0 0     上 財経常外増減額 6,021,898 10,887,619 △ 4,865,     上 接常外収益計 0 0 0 0     上 財経常外収益計 0 0 0     上 財経常外収益計 0 0 0 0 0     上 財経常外収益計 0 0 0 0 0 0     上 財経常外収益計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	役 員 退 職 慰 労 費			0
印   刷   製 本 貴   284,233   333,248   △ 49     通 信	退職給付金			△ 35,000
通 信 黄	消 耗 品 費			△ 373,017
選	印刷製本費			△ 49,015
旅 費 交 通 費				128, 367
会合 合 費 15,762 0 155 業務 委 託 費 427,050 514,062 △ 87 図 書 費 26,400 28,690 △ 2 損 害 保 除 料 147,150 153,780 △ 6 賃 借 料 641,614 633,144 8, 滅 価 償 却 費 37,852 75,705 △ 37, 諸 会 費 583,000 658,000 △ 75,	選 搬 費			△ 534
業務委託費 427,050 514,062 △87,050 担債 62,400 28,690 △2 2 担債 害保険料 147,150 153,780 △6 6 賃 借 料 641,614 633,144 8. 減 価 償 却 費 37,852 75,705 △37,14	旅費交通費		2, 580	15, 134
図 書 費 26,400 28,690 △ 2	会 合 費		•	15, 762
損 害 保 険 料 147,150 153,780 △ 6   賃 借 料 641,614 633,144 8	業務委託費			△ 87, 012
情	<u> </u>			△ 2, 290
減 価 償 却 費 37,852 75,705 △ 37,852	損害保険料			△ 6,630
諸     会     費     583,000     658,000     △ 75,00       資産管理費     0     0     0       経常費用計     58,695,618     54,865,018     3,810,881,619     △ 4,865,618       評価損益等計 当期経常増減額     6,021,898     10,887,619     △ 4,865,618       2.経常外増減の部     6,021,898     10,887,619     △ 4,865,618       (1)経常外収益 経常外費用     0     0     0       (2)経常外費用     0     3     2       固定資産除却額     0     3     3       経常外費用計     0     0     0       当期経常外増減額     0     △ 3       当期一般正味財産増減額     6,021,898     10,887,616     △ 4,865,616       一般正味財産期首残高     559,210,558     548,322,942     10,887,616       一般正味財産増減の部 当期指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額     0     0       当期定正味財産増減額     0     0       指定正味財産増減額     0     0       日本     0     0       日本     0     0       日本     0     0       日本     0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>8, 470</td>				8, 470
資産       管理       費       659, 415       549, 671       109, 671       109, 682       24, 651       109, 659, 415       549, 671       109, 671       109, 659, 618       54, 885, 018       3, 810, 810, 887, 619       3, 810, 887, 619       △ 4, 865, 618       54, 885, 018       3, 810, 619       △ 4, 865, 61       △ 4, 865, 61       △ 4, 865, 61       △ 4, 865, 61       △ 4, 865, 61       △ 4, 865, 61       △ 4, 865, 61       △ 4, 865, 61       △ 4, 865, 61       △ 4, 865, 61       △ 4, 865, 61       △ 4, 865, 61       △ 4, 865, 61       △ 4, 865, 61       △ 4, 865, 61       △ 4, 865, 61       △ 4,	演			△ 37, 853
雑     費     659, 415     549, 671     109       経常費用計     58, 695, 618     54, 885, 018     3, 810       評価損益等調整前当期経常増減額     6, 021, 898     10, 887, 619     △ 4, 865       評価損益等計     0     0       当期経常増減額     6, 021, 898     10, 887, 619     △ 4, 865       2. 経常外増減の部     0     0       (1) 経常外収益     0     0       (2) 経常外費用     0     3       固定資産除却額     0     3       経常外費用計     0     0       当期全常外増減額     0     △ 3       当期一般正味財産増減額     6, 021, 898     10, 887, 616     △ 4, 865       一般正味財産期首残高     559, 210, 558     548, 322, 942     10, 887       一般正味財産期首残高     565, 232, 456     559, 210, 558     6, 021       II 指定正味財産増減額     0     0       当期指定正味財産増減額     0     0       当期指定正味財産増減額     0     0       当期指定正味財産増減額     0     0       市定正味財産増減額     0     0       1 指定正味財産増減額     0     0       1 指定正味財産増減額     0     0       1 指定正味財産増減額     0     0       0     0     0       1 指定正味財産増減額     0     0       0     0     0       0     0		583, 000	658, 000	△ 75,000
経常費用計		•	•	0
評価損益等調整前当期経常増減額       6,021,898       10,887,619       △ 4,865,900         評価損益等計 当期経常増減額       6,021,898       10,887,619       △ 4,865,900         2.経常外増減の部       0       0         (1)経常外収益計 経常外費用       0       0         固定資産除却額 経常外費用計       0       3         当期経常外増減額       0       △ 3         当期一般正味財産増減額       6,021,898       10,887,616       △ 4,865,000         一般正味財産期首残高       559,210,558       548,322,942       10,887,616       △ 4,865,000         一般正味財産期末残高       565,232,456       559,210,558       6,021,558       6,0				109, 744
評価損益等計 当期経常増減額       0       0         2. 経常外増減の部       6,021,898       10,887,619       △ 4,865         2. 経常外増減の部       0       0         (1) 経常外収益計       0       0         (2) 経常外費用       0       3         固定資産除却額       0       3         経常外費用計       0       0         当期経常外増減額       0       △ 3         当期一般正味財産増減額       6,021,898       10,887,616       △ 4,865         一般正味財産期首残高       559,210,558       548,322,942       10,887         一般正味財産期末残高       565,232,456       559,210,558       6,021         II 指定正味財産増減の部       0       0         当期指定正味財産増減額       0       0         指定正味財産増減額       0       0         指定正味財産増減額       0       0         指定正味財産増減額       0       0         指定正味財産増減額       0       0         おおまた正未財産増減額       0       0         おおまた正未財産増減額       0       0         おおまた正未財産増減額       0       0         おおまた正未対産用       0       0		58, 695, 618	54, 885, 018	3, 810, 600
当期経常増減額       6,021,898       10,887,619       △ 4,865         2.経常外増減の部       0       0         (1)経常外収益計       0       0         (2)経常外費用       0       3         固定資産除却額       0       3         経常外費用計       0       △ 3         当期経常外増減額       0       △ 3         当期一般正味財産増減額       6,021,898       10,887,616       △ 4,865         一般正味財産期首残高       559,210,558       548,322,942       10,887         一般正味財産期末残高       565,232,456       559,210,558       6,021         Ⅱ 指定正味財産増減の部       0       0         当期指定正味財産増減額       0       0         指定正味財産増減額       0       0         指定正味財産増減額       0       0         おおままままままままままままままままままままままままままままままままままま		6, 021, 898	10, 887, 619	△ 4, 865, 721
2. 経常外増減の部       (1) 経常外収益         経常外収益計       0       0         (2) 経常外費用       0       3         固定資産除却額       0       0         当期経常外増減額       0       △ 3         当期一般正味財産増減額       6,021,898       10,887,616       △ 4,865,081         一般正味財産期首残高       559,210,558       548,322,942       10,887,616       △ 4,865,081         一般正味財産期首残高       565,232,456       559,210,558       6,021,558       6,02				0
(1) 経常外収益       0       0         経常外費用       0       3         超定資産除却額       0       0         当期経常外費用計       0       0         当期経常外増減額       0       △ 3         当期一般正味財産増減額       6,021,898       10,887,616       △ 4,865         一般正味財産期首残高       559,210,558       548,322,942       10,887         一般正味財産期末残高       565,232,456       559,210,558       6,021         工指定正味財産増減の部       0       0         当期指定正味財産増減額       0       0         指定正味財産増減額       0       0         指定正味財産規首残高       0       0		6, 021, 898	10, 887, 619	△ 4, 865, 721
経常外収益計       0       0         (2) 経常外費用       0       3         固定資産除却額       0       0         送端外費用計       0       0         当期経常外増減額       0       △ 3         当期一般正味財産増減額       6,021,898       10,887,616       △ 4,865,081         一般正味財産期首残高       559,210,558       548,322,942       10,887,616       △ 4,865,081         一般正味財産期主残高       565,232,456       559,210,558       6,021,658       6,021,658       6,021,658         工指定正味財産増減の部       0       0       0       0       0       0       0         指定正味財産増減額       0 <td>2. 経常外増減の部</td> <td></td> <td></td> <td></td>	2. 経常外増減の部			
(2) 経常外費用       0       3         固定資産除却額       0       3         経常外費用計       0       0         当期経常外増減額       0       △ 3         当期一般正味財産増減額       6,021,898       10,887,616       △ 4,865,021,898         一般正味財産期首残高       559,210,558       548,322,942       10,887,616       △ 4,865,021,898         一般正味財産期末残高       565,232,456       559,210,558       6,021,658				
固定資産除却額       0       3         経常外費用計       0       0         当期経常外増減額       0       △3         当期一般正味財産増減額       6,021,898       10,887,616       △4,865         一般正味財産期首残高       559,210,558       548,322,942       10,887         一般正味財産期末残高       565,232,456       559,210,558       6,021         工 指定正味財産増減の部       0       0         当期指定正味財産増減額       0       0         指定正味財産期首残高       0       0		0	0	0
経常外費用計     0     0       当期経常外増減額     0     △3       当期一般正味財産増減額     6,021,898     10,887,616     △4,865,021,898       一般正味財産期首残高     559,210,558     548,322,942     10,887,616       一般正味財産期末残高     565,232,456     559,210,558     6,021,658       工 指定正味財産増減の部     0     0       当期指定正味財産増減額     0     0       指定正味財産期首残高     0     0	(2) 経常外費用			
当期経常外増減額     0     △3       当期一般正味財産増減額     6,021,898     10,887,616     △4,865       一般正味財産期首残高     559,210,558     548,322,942     10,887       一般正味財産期末残高     565,232,456     559,210,558     6,021       工 指定正味財産増減の部     0     0       当期指定正味財産増減額     0     0       指定正味財産期首残高     0     0				△ 3
当期一般正味財産増減額       6,021,898       10,887,616       △ 4,865         一般正味財産期首残高       559,210,558       548,322,942       10,887         一般正味財産期末残高       565,232,456       559,210,558       6,021         Ⅱ 指定正味財産増減の部       0       0         当期指定正味財産増減額       0       0         指定正味財産期首残高       0       0		0	0	0
一般正味財産期首残高559, 210, 558548, 322, 94210, 887,一般正味財産期末残高565, 232, 456559, 210, 5586, 021,II 指定正味財産増減の部90当期指定正味財産増減額00指定正味財産期首残高00				3
一般正味財産期末残高565, 232, 456559, 210, 5586, 021,II 指定正味財産増減の部00当期指定正味財産増減額00指定正味財産期首残高00				△ 4, 865, 718
II 指定正味財産増減の部     0     0       当期指定正味財産増減額     0     0       指定正味財産期首残高     0     0	一般正味財産期首残高			10, 887, 616
当期指定正味財産増減額     0     0       指定正味財産期首残高     0     0		565, 232, 456	559, 210, 558	6, 021, 898
指定正味財産期首残高 0 0		·	·	
		0		0
指定正味財産期末残高 0 0	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高 565, 232, 456 559, 210, 558 6, 021,	Ⅲ 正味財産期末残高	565, 232, 456	559, 210, 558	6, 021, 898

### 正味財産増減計算書内訳表

2021年 4月 1日から2022年 3月31日まで

(単位:円) 内部取 科 目 公益目的事業会計 法人会計 合計 引消去 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 産 用 収 2, 067, 888 1, 378, 592 3, 446, 480 本 財 1, 378, 592 基 本 財 産 息 益 2, 067, 888 3, 446, 480 収 0 0 受 取 寄 付 金 36, 398, 000 24, 843, 000 61, 241, 000 損 保 SOMPO 25, 857, 000 24, 843, 000 50, 700, 000 ャ パ 倶 楽 部 5,000,000 5, 000, 000 ゅ 0 他 法 3, 570, 000 の 0 3, 570, 000 の 他 0 個 1, 971, 000 1, 971, 000 雑 収 益 30, 036 0 30, 036 取 息益 受 利 0 36 36 30,000 30, 000 雑 0 経常収益計 38, 495, 924 26, 221, 592 64, 717, 516 (2) 経常費用 46, 346, 656 ①事業費 46, 346, 656 人材育成事業 25, 424, 133 25, 424, 133 成 金 助 12, 676, 628 12, 676, 628 諸 謝 金 55, 685 55, 685 1, 861, 200 役 員員 報 怬 1, 861, 200 職 給 与 4, 504, 096 4, 504, 096 印 刷 費 164, 549 164, 549 通 信 費 4, 080 4. 080 通 旅 費 交 費 1,346 1, 346 合 会 0 業 務 委 託 5, 239, 005 5, 239, 005 費 保 険 料 714, 570 714, 570 賃 借 料 0 202, 974 202, 974 雑 費 啓発普及活動事業 13.045.685 13, 045, 685 金 成 3, 988, 587 助 3, 988, 587 諸 謝 金 1,500,000 1, 500, 000 1, 240, 800 役 員 報 栅 1, 240, 800 員 職 給 与 4, 850, 565 4, 850, 565 印 刷 費 0 92, 395 92, 395 通 信 費 通 費 旅 交 21,990 21, 990 会 合 費 0 務 委 託 業 費 284, 700 284, 700 広 告 費 1,064,800 1,064,800 1, 848 1, 848 費 環境保全プロジェクト支援事業 4, 257, 759 4, 257, 759 2, 964, 720 2, 964, 720 助 成 諸 謝 金 133, 644 133, 644 役 員 報 酬 310, 200 310, 200 員 職 給 与 762, 232 762, 232 費 信 通 0 費 交 通 費 0 旅 合 0 숏 費 業 務 委 託 費 71, 175 71, 175 雑 費 15, 788 15, 788 研究助成事業 3, 619, 079 3, 619, 079 助 成 金 1,500,000 1, 500, 000 謝 金 諸 66, 822 66. 822 員 報 役 栦 310, 200 310, 200 職 与 1.663.051 1.663.051 刷 費 EΠ 7, 831 7, 831 旅 費 交 通 0 0 合 会 費 0 0

71, 175

71, 175

業

務

委

託

費

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取 引消去	当年度
②管理費		12, 348, 962		12, 348, 962
役 員 報 酬		2, 761, 600		2, 761, 600
職員給与		2, 078, 813		2, 078, 813
法 定 福 利 費		1, 816, 577		1, 816, 577
福 利 厚 生 費		609, 378		609, 378
役 員 退 職 慰 労 費		310, 200		310, 200
退職給付金		91, 000		91, 000
消耗品費		1, 011, 667		1, 011, 667
印刷製本費		284, 233		284, 233
通信費		606, 539		606, 539
運 搬 費		222, 998		222, 998
旅 費 交 通 費		17, 714		17, 714
会 合 費		15, 762		15, 762
業務委託費		427, 050		427, 050
図 書 費		26, 400		26, 400
損 害 保 険 料		147, 150		147, 150
賃 借 料		641, 614		641, 614
減 価 賞 却 費		37, 852		37, 852
a		583, 000		583, 000
資産管理費		0		0
·		659, 415		659, 415
経常費用計	46, 346, 656	12, 348, 962		58, 695, 618
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7, 850, 732	13, 872, 630		6, 021, 898
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 7, 850, 732	13, 872, 630		6, 021, 898
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				
固定資産除却額	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0 001 000
当期一般正味財産増減額				6, 021, 898
一般正味財産期首残高				559, 210, 558
一般正味財産期末残高				565, 232, 456
I 指定正味財産増減の部				^
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
Ⅲ 正味財産期末残高				565, 232, 456

### 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 公益法人会計基準 (平成20年4月11日、改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会) を適用している。
- (2) 有価証券の評価基準および評価方法 満期保有目的の債券の評価は、償却原価法による。
- (3) 固定資産の減価償却

什器備品の減価償却は、法人税法に定める定率法による。

- (4) 退職給付引当金の計上基準
  - 退職給付引当金は、役員に対する退職慰労金及び職員の自己都合退職による期末要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理は税込み方式による。
- 2. 基本財産および特定資産の増減額およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産					
銀行預金		121, 444, 400	0	0	121, 444, 400
投資有価証券		398, 555, 600	0	0	398, 555, 600
小	計	520, 000, 000	0	0	520, 000, 000
特定資産					
退職給付引当預金		923, 400	401, 200	0	1, 324, 600
小	計	923, 400	401, 200	0	1, 324, 600
合	計	520, 923, 400	401, 200	0	521, 324, 600

#### 3. 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産およ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					
銀行預金		121, 444, 400	-	121, 444, 400	-
投資有価証券		398, 555, 600	-	398, 555, 600	_
小	計	520, 000, 000	-	520, 000, 000	-
特定資産					
退職給付引当預金		1, 324, 600	-	1, 324, 600	
小	計	1, 324, 600	_	1, 324, 600	
合	計	521, 324, 600	-	521, 324, 600	_

#### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

			(       1   1 / 1
科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	213, 754	175, 902	37, 852
合 計	213, 754	175, 902	37, 852

#### 5. 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

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

銘 柄	帳簿価額	時価	評価損益
千葉県平成26年度第5回公募公債	99, 048, 600	99, 149, 932	101, 332
第62回利付国庫債券(20年)	99, 507, 000	101, 061, 500	1, 554, 500
日本生命第1回劣後ローン流動化債	100, 000, 000	100, 740, 000	740, 000
第6回みずほFG永久劣後社債	100, 000, 000	100, 550, 000	550, 000
合 計	398, 555, 600	401, 501, 432	2, 945, 832

# 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

				(     <del></del> •   4/
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	923, 400	401, 200	0	1, 324, 600

# <u>財産目録</u>

2022年3月31日現在

貸借対	照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	MATI H	· 9/// 1// 1// 1//	区川日刊市	<u></u> DK
	現金預金	現金手許有高	運転資金として	209, 422
		普通預金		45, 324, 503
		みずほ銀行新宿新都心支店	運転資金として	45, 324, 503
流動資産合計				45, 533, 925
(固定資産)				
基本財産	銀行預金	(内訳)	(共有財産)	121, 444, 400
		みずほ銀行無利息型普通預金		120, 000, 000
		みずほ銀行新宿新都心支店定期預金		1, 444, 400
			うち60%を公益目的保有財産として、運用益を公益目的事業に使用している。	72, 866, 640
			うち40%は管理目的保有財産。	48, 577, 760
	投資有価証券	公社債	(共有財産)	398, 555, 600
			うち60%を公益目的保有財産とし	
			て、運用益を公益目的事業に使用して	239, 133, 360
			いる。	
		( <del> </del>	うち40%は管理目的保有財産。	159, 422, 240
		(内訳) 千葉県平成26年度第5回公募公債		99, 048, 600
		第62回利付国庫債券(20年)		99, 507, 000
		日本生命第1回劣後ローン流動化債		100, 000, 000
		第6回みずほFG永久劣後社債		100, 000, 000
特定資産	退職給付引当預金	みずほ銀行新宿新都心支店定期預金	役職員の退職給与引当金見合いの資産	1, 324, 600
その他固定資産	什器備品	管理用備品	管理目的保有財産	37, 852
固定資産合計	тт на июна	1 - 7 7 MV RR		521, 362, 452
資産合計				566, 896, 377
(流動負債)				
	未払金			248, 452
		NTTファイナンス他	管理業務に関わる費用	248, 452
	75.11.A			00.000
	預り金	業務を執行する役職員の源泉所得税他	公益目的事業及び管理業務に関わる費	90, 869
		未務を執行9 る伎職員の源泉所侍忧他	公益日的事業及び官理業務に関わる負用	90, 869
流動負債合計			T	339, 321
(固定負債)	退職給付引当金	みずほ銀行新宿新都心支店定期預金	公益目的事業及び管理業務に従事する 役職員の退職給与引当	1, 324, 600
固定負債合計				1, 324, 600
負債合計				1, 663, 921
正味財産				565, 232, 456