

貸借対照表

(令和 2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	616,763,256	128,971,771	487,791,485
前払費用	91,929	91,929	0
未収入金	9,341,550	386,507,558	△ 377,166,008
前払金	0	1,591,461	△ 1,591,461
流動資産合計	626,196,735	517,162,719	109,034,016
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	200,000	200,000	0
有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,200,000	50,200,000	0
(2) 特定資産			
世界富くじ積立	62,000,000	62,000,000	0
特定資産合計	62,000,000	62,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	9,097,223	10,696,962	△ 1,599,739
構築物	110,545,470	85,150,327	25,395,143
什器備品	23,799,674	33,737,761	△ 9,938,087
ソフトウェア	19,484,147	27,897,560	△ 8,413,413
敷金	73,612,800	73,612,800	0
保証金	300,000	300,000	0
長期前払費用	45,965	137,894	△ 91,929
その他固定資産合計	236,885,279	231,533,304	5,351,975
固定資産合計	349,085,279	343,733,304	5,351,975
資産合計	975,282,014	860,896,023	114,385,991
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,630,513	17,157,833	△ 527,320
預り金	181,954	822,589	△ 640,635
未払法人税等	44,841,900	3,746,500	41,095,400
流動負債合計	61,654,367	21,726,922	39,927,445
2 固定負債			
退職給付引当金	518,400	2,673,800	△ 2,155,400
固定負債合計	518,400	2,673,800	△ 2,155,400
負債合計	62,172,767	24,400,722	37,772,045
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	200,000	200,000	0
(うち基本財産への充当額)	200,000	200,000	0
2 一般正味財産	912,909,247	836,295,301	76,613,946
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	62,000,000	62,000,000	0
正味財産合計	913,109,247	836,495,301	76,613,946
負債及び正味財産合計	975,282,014	860,896,023	114,385,991

正味財産増減計算書

(平成31年 4月 1日から令和 2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	335,020	335,020	0
基本財産利息収益	335,020	335,020	0
特定資産運用益	6,200	6,200	0
特定資産利息収益	6,200	6,200	0
事業収益	3,200,000,000	3,200,000,000	0
社会貢献広報費収益	2,934,078,545	2,962,963,076	△ 28,884,531
消費税相当額受入額	265,921,455	237,036,924	28,884,531
雑収益	143,201,635	117,901,262	25,300,373
受取利息	7	9	△ 2
雑収益	143,201,628	117,901,253	25,300,375
経常収益計	3,343,542,855	3,318,242,482	25,300,373
(2) 経常費用			
事業費	3,192,991,780	3,253,146,334	△ 60,154,554
役員報酬	1,536,000	1,536,000	0
給料手当	36,723,241	40,452,954	△ 3,729,713
退職給付費	2,224,541	1,351,604	872,937
福利厚生費	6,214,115	6,983,740	△ 769,625
旅費交通費	3,366,625	4,834,116	△ 1,467,491
通信運搬費	362,042	260,140	101,902
減価償却費	32,920,586	43,403,991	△ 10,483,405
消耗什器備品費	592,956	0	592,956
消耗品費	1,244,067	1,259,898	△ 15,831
印刷製本費	492,886	885,166	△ 392,280
賃借料	132,084,592	130,937,270	1,147,322
会議費	723,429	1,135,231	△ 411,802
委託費	366,434,914	249,008,361	117,426,553
支払助成金	2,607,824,469	2,770,418,367	△ 162,593,898
支払負担金	71,716	558,740	△ 487,024
雑費	175,601	120,756	54,845
管理費	29,042,973	34,553,322	△ 5,510,349
役員報酬	384,000	384,000	0
給料手当	6,946,373	7,602,509	△ 656,136
退職給付費	423,723	257,449	166,274
福利厚生費	1,183,641	1,330,237	△ 146,596
会議費	43,653	43,084	569
旅費交通費	16,472	18,133	△ 1,661
通信運搬費	36,324	42,527	△ 6,203
減価償却費	1,825,920	2,185,354	△ 359,434
消耗什器備品費	112,944	72,468	40,476
消耗品費	210,223	219,410	△ 9,187
印刷製本費	38,741	9,706	29,035
賃借料	2,782,415	2,800,063	△ 17,648
租税公課	9,973,960	15,142,580	△ 5,168,620
諸謝金	3,261,380	2,716,740	544,640
委託費	542,104	488,868	53,236
雑費	1,261,100	1,240,194	20,906
経常費用計	3,222,034,753	3,287,699,656	△ 65,664,903
評価損益等調整前当期経常増減額	121,508,102	30,542,826	90,965,276
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	121,508,102	30,542,826	90,965,276

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	121,508,102	30,542,826	90,965,276
法人税・事業税及び住民税	44,894,156	5,408,556	39,485,600
当期一般正味財産増減額	76,613,946	25,134,270	51,479,676
一般正味財産期首残高	836,295,301	811,161,031	25,134,270
一般正味財産期末残高	912,909,247	836,295,301	76,613,946
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000	200,000	0
指定正味財産期末残高	200,000	200,000	0
III 正味財産期末残高	913,109,247	836,495,301	76,613,946

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
償却原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
法人税法に基づく定率法又は定額法（旧定率法又は旧定額法を含む）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 表示方法の変更

従来、「構築物」「什器備品」に含めていた「建物附属設備」「ソフトウェア」は、より明瞭な表示を実施するため、当年度より独立掲記することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前年度の財務諸表の組替えを行っている。

この結果、前年度の貸借対照表において「構築物」「什器備品」に表示していた94,807,807円、62,674,803円は、「建物附属設備」10,696,962円、「構築物」85,150,327円、「什器備品」33,737,761円、「ソフトウェア」27,897,560円として組替えている。

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				
定期預金	200,000	—	—	200,000
有価証券	50,000,000	—	—	50,000,000
小計	50,200,000	—	—	50,200,000
特定資産				
世界富くじ積立	62,000,000	62,000,000	62,000,000	62,000,000
小計	62,000,000	62,000,000	62,000,000	62,000,000
合計	112,200,000	62,000,000	62,000,000	112,200,000

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				
定期預金	200,000	(200,000)	(—)	(—)
有価証券	50,000,000	(—)	(50,000,000)	(—)
小計	50,200,000	(200,000)	(50,000,000)	(—)
特定資産				
世界富くじ積立	62,000,000	(—)	(62,000,000)	(—)
小計	62,000,000	(—)	(62,000,000)	(—)
合計	112,200,000	(200,000)	(112,000,000)	(—)

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
建物附属設備	46,102,169	37,004,946	9,097,223
構築物	346,234,603	235,689,133	110,545,470
什器備品	358,775,350	334,975,676	23,799,674
ソフトウェア	75,932,322	56,448,175	19,484,147
合計	827,044,444	664,117,930	162,926,514

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)

種類及び銘柄	帳簿価格	時 価	評価損益
地方債			
埼玉県25年第10回公募債	50,000,000	51,260,000	1,260,000
合計	50,000,000	51,260,000	1,260,000

令和元年度計算書類 附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細（重要な固定資産の明細）
財務諸表に対する注記3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
退職給付引当金	2,673,800	518,400	2,673,800	518,400

上記のほか、令和元年度貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第33条に規定する「貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の内容を補足する重要な事項」が存在しない。