

貸借対照表

(令和 3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	482,355,023	616,763,256	△ 134,408,233
前払費用	45,965	91,929	△ 45,964
仕掛品	18,389,690	0	18,389,690
未収入金	10,519,443	9,341,550	1,177,893
流動資産合計	511,310,121	626,196,735	△ 114,886,614
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	100,000,000	62,000,000	38,000,000
ドリーム館積立	200,000,000	0	200,000,000
特定資産合計	300,000,000	62,000,000	238,000,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	39,202,734	9,097,223	30,105,511
構築物	93,371,034	110,545,470	△ 17,174,436
什器備品	27,237,757	23,799,674	3,438,083
ソフトウェア	25,933,182	19,484,147	6,449,035
敷金	73,612,800	73,612,800	0
保証金	300,000	300,000	0
長期前払費用	0	45,965	△ 45,965
その他固定資産合計	259,657,507	236,885,279	22,772,228
固定資産合計	609,857,507	349,085,279	260,772,228
資産合計	1,121,167,628	975,282,014	145,885,614
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,641,643	16,630,513	14,011,130
預り金	184,965	181,954	3,011
未払法人税等	58,652,500	44,841,900	13,810,600
未払消費税等	14,831,900	0	14,831,900
流動負債合計	104,311,008	61,654,367	42,656,641
2 固定負債			
退職給付引当金	1,211,500	518,400	693,100
固定負債合計	1,211,500	518,400	693,100
負債合計	105,522,508	62,172,767	43,349,741
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			
一般正味財産合計	1,015,445,120	912,909,247	102,535,873
(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)	300,000,000	62,000,000	238,000,000
正味財産合計	1,015,645,120	913,109,247	102,535,873
負債及び正味財産合計	1,121,167,628	975,282,014	145,885,614

正味財産増減計算書

(令和 2年 4月 1日から令和 3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	6,216	6,200	16
特定資産利息収益	6,216	6,200	16
事業収益	3,200,000,000	3,200,000,000	0
社会貢献広報収益	2,909,091,001	2,934,078,545	△ 24,987,544
消費税相当額受入額	290,908,999	265,921,455	24,987,544
雑収益	137,626,471	143,201,635	△ 5,575,164
受取利息	7	7	0
雑収益	137,626,464	143,201,628	△ 5,575,164
経常収益計	3,337,967,707	3,343,542,855	△ 5,575,148
(2) 経常費用			
事業費	3,124,110,022	3,192,991,780	△ 68,881,758
役員報酬	1,536,000	1,536,000	0
給料手当	38,278,251	36,723,241	1,555,010
退職給付費用	2,485,266	2,224,541	260,725
福利厚生費	6,662,211	6,214,115	448,096
旅費交通費	80,999	3,366,625	△ 3,285,626
通信運搬費	270,378	362,042	△ 91,664
減価償却費	33,770,197	32,920,586	849,611
消耗什器備品費	2,466,598	592,956	1,873,642
消耗品費	1,184,590	1,244,067	△ 59,477
印刷製本費	197,658	492,886	△ 295,228
賃借料	133,337,549	132,084,592	1,252,957
会議費	115,716	723,429	△ 607,713
委託費	230,353,539	366,434,914	△ 136,081,375
支払助成金	2,672,929,913	2,607,824,469	65,105,444
支払負担金	349,228	71,716	277,512
雑費	91,929	175,601	△ 83,672
管理費	42,345,628	29,042,973	13,302,655
役員報酬	384,000	384,000	0
給料手当	7,219,051	6,946,373	272,678
退職給付費用	473,384	423,723	49,661
福利厚生費	1,268,993	1,183,641	85,352
会議費	20,345	43,653	△ 23,308
旅費交通費	6,983	16,472	△ 9,489
通信運搬費	43,718	36,324	7,394
減価償却費	1,764,599	1,825,920	△ 61,321
消耗什器備品費	31,179	112,944	△ 81,765
消耗品費	210,970	210,223	747
印刷製本費	21,311	38,741	△ 17,430
賃借料	2,822,109	2,782,415	39,694
租税公課	22,980,730	9,973,960	13,006,770
諸謝金	3,515,049	3,261,380	253,669
委託費	595,540	542,104	53,436
雑費	987,667	1,261,100	△ 273,433
経常費用計	3,166,455,650	3,222,034,753	△ 55,579,103
評価損益等調整前当期経常増減額	171,512,057	121,508,102	50,003,955
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	171,512,057	121,508,102	50,003,955

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			
固定資産除却損	10,271,426	0	10,271,426
経常外費用計	10,271,426	0	10,271,426
当期経常外増減額	△ 10,271,426	0	△ 10,271,426
税引前当期一般正味財産増減額	161,240,631	121,508,102	39,732,529
法人税・事業税及び住民税	58,704,758	44,894,156	13,810,602
国税分	39,419,758	28,519,056	10,900,702
地方税分	19,285,000	16,375,100	2,909,900
当期一般正味財産増減額	102,535,873	76,613,946	25,921,927
一般正味財産期首残高	912,909,247	836,295,301	76,613,946
一般正味財産期末残高	1,015,445,120	912,909,247	102,535,873
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	1,015,645,120	913,109,247	102,535,873

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 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	100,000,000	62,000,000	100,000,000
ドリーム館積立	0	200,000,000	0	200,000,000
小計	62,000,000	300,000,000	62,000,000	300,000,000
合計	112,200,000	300,000,000	62,000,000	350,200,000

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				
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	100,000,000	(—)	(100,000,000)	(—)
ドリーム館積立	200,000,000	(—)	(200,000,000)	(—)
小計	300,000,000	(—)	(300,000,000)	(—)
合計	350,200,000	(200,000)	(350,000,000)	(—)

4 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	70,279,428	31,076,694	39,202,734
構築物	315,598,572	222,227,538	93,371,034
什器備品	269,229,758	241,992,001	27,237,757
ソフトウェア	82,458,502	56,525,320	25,933,182
合計	737,566,260	551,821,553	185,744,707

5 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	50,975,000	975,000
北海道2年第21回公募債	100,000,000	100,390,000	390,000
合計	150,000,000	151,365,000	1,365,000

令和2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2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	518,400	693,100	0	1,211,500

上記のほか、令和2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。