

## 正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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	335,004	335,020	△ 16
基本財産利息収益	335,004	335,020	△ 16
特定資産運用益	227,500	6,216	221,284
特定資産利息収益	227,500	6,216	221,284
事業収益	3,200,000,000	3,200,000,000	0
社会貢献広報収益	2,909,090,997	2,909,091,001	△ 4
消費税相当額受入額	290,909,003	290,908,999	4
雑収益	112,296,408	137,626,471	△ 25,330,063
受取利息	6	7	△ 1
雑収益	112,296,402	137,626,464	△ 25,330,062
経常収益計	3,312,858,912	3,337,967,707	△ 25,108,795
(2) 経常費用			
事業費	3,054,341,817	3,124,110,022	△ 69,768,205
役員報酬	1,568,000	1,536,000	32,000
給料手当	32,007,567	38,278,251	△ 6,270,684
退職給付費用	1,505,591	2,485,266	△ 979,675
福利厚生費	5,746,208	6,662,211	△ 916,003
旅費交通費	452,316	80,999	371,317
通信運搬費	267,169	270,378	△ 3,209
減価償却費	41,355,631	33,770,197	7,585,434
消耗什器備品費	687,169	2,466,598	△ 1,779,429
消耗品費	1,319,382	1,184,590	134,792
印刷製本費	5,039,456	197,658	4,841,798
賃借料	133,306,279	133,337,549	△ 31,270
会議費	468,211	115,716	352,495
委託費	257,680,506	230,353,539	27,326,967
支払助成金	2,572,129,581	2,672,929,913	△ 100,800,332
支払負担金	714,390	349,228	365,162
雑費	94,361	91,929	2,432
管理費	47,939,685	42,345,628	5,594,057
役員報酬	392,000	384,000	8,000
給料手当	6,108,677	7,219,051	△ 1,110,374
退職給付費用	286,780	473,384	△ 186,604
福利厚生費	1,094,516	1,268,993	△ 174,477
会議費	29,919	20,345	9,574
旅費交通費	20,780	6,983	13,797
通信運搬費	43,938	43,718	220
減価償却費	1,376,001	1,764,599	△ 388,598
消耗什器備品費	130,890	31,179	99,711
消耗品費	236,645	210,970	25,675
印刷製本費	48,376	21,311	27,065
賃借料	2,771,315	2,822,109	△ 50,794
租税公課	30,306,310	22,980,730	7,325,580
諸謝金	3,301,100	3,515,049	△ 213,949
委託費	921,973	595,540	326,433
雑費	870,465	987,667	△ 117,202
経常費用計	3,102,281,502	3,166,455,650	△ 64,174,148
評価損益等調整前当期経常増減額	210,577,410	171,512,057	39,065,353
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	210,577,410	171,512,057	39,065,353

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	350,951	10,271,426	△ 9,920,475
経常外費用計	350,951	10,271,426	△ 9,920,475
当期経常外増減額	△ 350,951	△ 10,271,426	9,920,475
税引前当期一般正味財産増減額	210,226,459	161,240,631	48,985,828
法人税・事業税及び住民税	72,377,342	58,704,758	13,672,584
国税分	48,609,542	39,419,758	9,189,784
地方税分	23,767,800	19,285,000	4,482,800
当期一般正味財産増減額	137,849,117	102,535,873	35,313,244
一般正味財産期首残高	1,015,445,120	912,909,247	102,535,873
一般正味財産期末残高	1,153,294,237	1,015,445,120	137,849,117
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	1,153,494,237	1,015,645,120	137,849,117

## 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	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
ドリーム館積立	200,000,000	50,000,000	50,000,000	200,000,000
小計	300,000,000	150,000,000	150,000,000	300,000,000
合計	350,200,000	150,000,000	150,000,000	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	87,785,325	38,659,241	49,126,084
構築物	316,674,831	233,908,458	82,766,373
什器備品	259,828,494	246,620,722	13,207,772
ソフトウェア	82,584,329	59,819,397	22,764,932
合計	746,872,979	579,007,818	167,865,161

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	50,605,000	605,000
北海道 2年第21回公募債	100,000,000	99,630,000	△ 370,000
合計	150,000,000	150,235,000	235,000

令和3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	1,221,500	568,000	0	1,779,500

上記のほか、令和3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。