

貸借対照表

(令和4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 | 642,202,730 | 482,355,023 | 159,847,707 |
| 前払費用 | 79,453 | 45,965 | 33,488 |
| 仕掛品 | 15,333,648 | 18,389,690 | △ 3,056,042 |
| 未収入金 | 17,816,482 | 10,519,443 | 7,297,039 |
| 流動資産合計 | 675,432,313 | 511,310,121 | 164,122,192 |
| 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 | 100,000,000 | 0 |
| ドリーム館積立 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 49,126,084 | 39,202,734 | 9,923,350 |
| 構築物 | 82,766,373 | 93,371,034 | △ 10,604,661 |
| 什器備品 | 13,207,772 | 27,237,757 | △ 14,029,985 |
| ソフトウェア | 22,764,932 | 25,933,182 | △ 3,168,250 |
| 敷金 | 73,612,800 | 73,612,800 | 0 |
| 保証金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 46,348 | 0 | 46,348 |
| その他固定資産合計 | 241,824,309 | 259,657,507 | △ 17,833,198 |
| 固定資産合計 | 592,024,309 | 609,857,507 | △ 17,833,198 |
| 資産合計 | 1,267,456,622 | 1,121,167,628 | 146,288,994 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 27,340,504 | 30,641,643 | △ 3,301,139 |
| 預り金 | 178,281 | 184,965 | △ 6,684 |
| 未払法人税等 | 72,291,200 | 58,652,500 | 13,638,700 |
| 未払消費税等 | 12,372,900 | 14,831,900 | △ 2,459,000 |
| 流動負債合計 | 112,182,885 | 104,311,008 | 7,871,877 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,779,500 | 1,211,500 | 568,000 |
| 固定負債合計 | 1,779,500 | 1,211,500 | 568,000 |
| 負債合計 | 113,962,385 | 105,522,508 | 8,439,877 |
| 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 | | | |
| (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 | 300,000,000 | 0 |
| 正味財産合計 | 1,153,494,237 | 1,015,645,120 | 137,849,117 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,267,456,622 | 1,121,167,628 | 146,288,994 |

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。