

貸借対照表

令和 7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	384,703,186	841,538,649	△ 456,835,463
前払費用	103,251	153,615	△ 50,364
仕掛品	0	15,494,443	△ 15,494,443
未収入金	48,351,266	7,726,776	40,624,490
流動資産合計	433,157,703	864,913,483	△ 431,755,780
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	90,079,131	65,061,337	25,017,794
構築物	48,977,944	60,915,152	△ 11,937,208
什器備品	44,622,956	4,747,643	39,875,313
ソフトウェア	4,929,787	9,053,174	△ 4,123,387
敷金	73,612,800	73,612,800	0
保証金	300,000	300,000	0
長期前払費用	0	103,251	△ 103,251
その他固定資産合計	262,522,618	213,793,357	48,729,261
固定資産合計	612,722,618	563,993,357	48,729,261
資産合計	1,045,880,321	1,428,906,840	△ 383,026,519
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,500,805	91,659,508	△ 72,158,703
預り金	364,245	710,749	△ 346,504
未払法人税等	70,000	39,076,800	△ 39,006,800
未払消費税等	0	11,917,300	△ 11,917,300
流動負債合計	19,935,050	143,364,357	△ 123,429,307
2 固定負債			
退職給付引当金	0	560,300	△ 560,300
固定負債合計	0	560,300	△ 560,300
負債合計	19,935,050	143,924,657	△ 123,989,607
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	1,025,945,271	1,284,982,183	△ 259,036,912
負債及び正味財産合計	1,045,880,321	1,428,906,840	△ 383,026,519

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	388,550	335,004	53,546
基本財産利息収益	388,550	335,004	53,546
特定資産運用益	228,004	228,005	△ 1
特定資産利息収益	228,004	228,005	△ 1
事業収益	3,200,000,000	3,200,000,000	0
社会貢献広報収益	2,909,091,025	2,909,091,005	20
消費税相当額受入額	290,908,975	290,908,995	△ 20
雑収益	206,919,571	103,034,000	103,885,571
受取利息	493	6	487
雑収益	206,919,078	103,033,994	103,885,084
経常収益計	3,407,536,125	3,303,597,009	103,939,116
(2) 経常費用			
事業費	3,640,263,609	3,145,334,935	494,928,674
役員報酬	3,456,000	3,456,000	0
給料手当	39,086,831	34,959,353	4,127,478
退職給付費用	2,354,377	2,047,130	307,247
福利厚生費	6,032,790	6,057,406	△ 24,616
旅費交通費	7,776,084	3,329,835	4,446,249
通信運搬費	227,008	207,593	19,415
減価償却費	39,343,256	28,901,583	10,441,673
消耗什器備品費	6,369,818	38,364	6,331,454
消耗品費	1,607,492	1,503,860	103,632
修繕費	2,523,991	0	2,523,991
印刷製本費	1,353,773	1,464,283	△ 110,510
賃借料	131,925,075	133,122,206	△ 1,197,131
会議費	2,778,606	1,643,491	1,135,115
委託費	276,712,134	242,457,999	34,254,135
支払助成金	3,117,505,248	2,685,059,254	432,445,994
支払負担金	1,099,095	944,169	154,926
雑費	112,031	142,409	△ 30,378
管理費	20,083,738	42,814,199	△ 22,730,461
役員報酬	864,000	864,000	0
給料手当	7,406,466	6,670,359	736,107
退職給付費用	448,453	389,930	58,523
福利厚生費	1,149,103	1,153,792	△ 4,689
会議費	27,840	27,144	696
旅費交通費	971	57	914
通信運搬費	37,822	33,754	4,068
減価償却費	383,099	590,686	△ 207,587
消耗什器備品費	29,638	7,308	22,330
消耗品費	289,428	271,784	17,644
印刷製本費	3,938	18,092	△ 14,154
賃借料	2,561,864	2,849,447	△ 287,583
租税公課	1,815,580	24,793,460	△ 22,977,880
諸謝金	3,349,170	3,362,040	△ 12,870
委託費	568,148	628,945	△ 60,797
雑費	1,148,218	1,153,401	△ 5,183
経常費用計	3,660,347,347	3,188,149,134	472,198,213

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 252,811,222	115,447,875	△ 368,259,097
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 252,811,222	115,447,875	△ 368,259,097
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	6,061,195	18,962	6,042,233
経常外費用計	6,061,195	18,962	6,042,233
当期経常外増減額	△ 6,061,195	△ 18,962	△ 6,042,233
税引前当期一般正味財産増減額	△ 258,872,417	115,428,913	△ 374,301,330
法人税・事業税及び住民税	164,495	39,163,019	△ 38,998,524
国税分	94,495	26,095,019	△ 26,000,524
地方税分	70,000	13,068,000	△ 12,998,000
当期一般正味財産増減額	△ 259,036,912	76,265,894	△ 335,302,806
一般正味財産期首残高	1,284,782,183	1,208,516,289	76,265,894
一般正味財産期末残高	1,025,745,271	1,284,782,183	△ 259,036,912
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	1,025,945,271	1,284,982,183	△ 259,036,912

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	149,992,095	59,912,964	90,079,131
構築物	285,017,113	236,039,169	48,977,944
什器備品	285,290,485	240,667,529	44,622,956
ソフトウェア	78,396,218	73,466,431	4,929,787
合計	798,695,911	610,086,093	188,609,818

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			
大阪府公募公債 第495回	50,000,000	46,910,000	△ 3,090,000
北海道令和2年度第21回公募公債	100,000,000	93,860,000	△ 6,140,000
合計	150,000,000	140,770,000	△ 9,230,000

令和6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	560,300	761,700	1,322,000	0

上記のほか、令和6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。