

# 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(2022.3.31)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	117,564	93,764	23,800
普通預金 - 1	23,162,955	18,368,928	4,794,027
普通預金 - 2	97,649	95,022	2,627
郵便振替口座	4,029,622	3,909,794	119,828
前払金	299,729	295,597	4,132
<b>流動資産合計</b>	<b>27,707,519</b>	<b>22,763,105</b>	<b>4,944,414</b>
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	444,500,000	396,000,000	48,500,000
定期預金	313,031,650	338,031,650	-25,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>757,531,650</b>	<b>734,031,650</b>	<b>23,500,000</b>
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,904,600	1,465,000	439,600
<b>特定資産合計</b>	<b>1,904,600</b>	<b>1,465,000</b>	<b>439,600</b>
(3)その他固定資産			
什器備品	200,404	260,792	-60,388
電話加入権	218,400	218,400	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>418,804</b>	<b>479,192</b>	<b>-60,388</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>759,855,054</b>	<b>735,975,842</b>	<b>23,879,212</b>
<b>【資産合計】</b>	<b>787,562,573</b>	<b>758,738,947</b>	<b>28,823,626</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	542,165	618,078	-75,913
前受金	50,000	70,000	-20,000
預り金	348,593	316,890	31,703
<b>流動負債合計</b>	<b>940,758</b>	<b>1,004,968</b>	<b>-64,210</b>
2 固定負債			
退職給付引当金	1,904,600	1,465,000	439,600
<b>固定負債合計</b>	<b>1,904,600</b>	<b>1,465,000</b>	<b>439,600</b>
<b>【負債合計】</b>	<b>2,845,358</b>	<b>2,469,968</b>	<b>375,390</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	784,717,215	756,268,979	28,448,236
(うち基本財産への充当額)	(757,531,650)	(734,031,650)	(23,500,000)
<b>【正味財産合計】</b>	<b>784,717,215</b>	<b>756,268,979</b>	<b>28,448,236</b>
<b>【負債及び正味財産合計】</b>	<b>787,562,573</b>	<b>758,738,947</b>	<b>28,823,626</b>

# 正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度(2022.3.31)	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,947	7,292	-3,345
基本財産受取配当金	13,500,000	11,500,000	2,000,000
受取年会費	479,000	490,000	-11,000
イベント収入	23,800	0	23,800
受取寄付金	426,000	898,000	-472,000
特定資産受取利息	11	20	-9
その他利息収入	244	203	41
雑収入	14,900	24,180	-9,280
<b>経常収益計</b>	<b>14,447,902</b>	<b>12,919,695</b>	<b>1,528,207</b>
(2) 経常費用			
事業費	<b>26,852,174</b>	<b>24,217,030</b>	<b>2,635,144</b>
給料手当	5,070,000	4,860,000	210,000
退職給付費用	439,600	300,000	139,600
臨時雇	744,800	638,400	106,400
厚生	910,193	854,404	55,789
消耗品	306,682	281,879	24,803
旅費交通	695,678	535,296	160,382
賃借料	1,631,712	1,717,728	-86,016
通信費	555,115	515,076	40,039
印刷製本	1,069,200	1,127,500	-58,300
諸謝金	526,700	484,456	42,244
支払助成	14,529,000	12,598,000	1,931,000
減価償却	140,706	174,984	-34,278
雑費	232,788	129,307	103,481
管理費	<b>7,647,491</b>	<b>7,792,843</b>	<b>-145,352</b>
役員報酬	4,344,000	4,344,000	0
厚生	296,500	424,457	-127,957
会議	112,593	1,020	111,573
旅費交通	13,360	8,360	5,000
通信	28,327	32,869	-4,542
消耗品	69,282	210,507	-141,225
光熱水	100,667	88,755	11,912
賃借料	1,500,000	1,500,000	0
租税	1,912	1,100	812
業務委託	1,073,380	1,115,950	-42,570
寄附	0	10,000	-10,000
減価償却	67,961	0	67,961
雑費	39,509	55,825	-16,316
<b>経常費用計</b>	<b>34,499,665</b>	<b>32,009,873</b>	<b>2,489,792</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-20,051,763</b>	<b>-19,090,178</b>	<b>-961,585</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益	48,500,000	87,750,000	-39,250,000
<b>経常外収益計</b>	<b>48,500,000</b>	<b>87,750,000</b>	<b>-39,250,000</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
<b>経常外費用計</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>48,499,999</b>	<b>87,750,000</b>	<b>-39,250,001</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>28,448,236</b>	<b>68,659,822</b>	<b>-40,211,586</b>
一般正味財産期首残高	756,268,979	687,609,157	68,659,822
一般正味財産期末残高	784,717,215	756,268,979	28,448,236
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>784,717,215</b>	<b>756,268,979</b>	<b>28,448,236</b>

正味財産増減計算書内訳表  
2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計 助成及び啓発事業	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,947		3,947
基本財産受取配当金	13,500,000		13,500,000
受取年会費	479,000		479,000
イベント収入	23,800		23,800
受取寄付金	426,000		426,000
特定資産受取利息		11	11
その他利息収入		244	244
雑収入	14,900		14,900
<b>経常収益計</b>	<b>14,447,647</b>	<b>255</b>	<b>14,447,902</b>
(2) 経常費用			
事業費	26,852,174		26,852,174
給料手当	5,070,000		5,070,000
退職給付費用	439,600		439,600
臨時雇用賃金	744,800		744,800
厚生費	910,193		910,193
消耗品費	306,682		306,682
旅費交通費	695,678		695,678
賃借料	1,631,712		1,631,712
通信運搬費	555,115		555,115
印刷製本費	1,069,200		1,069,200
諸謝金	526,700		526,700
支払助成金	14,529,000		14,529,000
減価償却費	140,706		140,706
雑費	232,788		232,788
管理費		7,647,491	7,647,491
役員報酬		4,344,000	4,344,000
厚生費		296,500	296,500
会議費		112,593	112,593
旅費交通費		13,360	13,360
通信運搬費		28,327	28,327
消耗品費		69,282	69,282
光熱水料		100,667	100,667
賃借料		1,500,000	1,500,000
租税公課		1,912	1,912
業務委託費		1,073,380	1,073,380
減価償却費		67,961	67,961
雑費		39,509	39,509
<b>経常費用計</b>	<b>26,852,174</b>	<b>7,647,491</b>	<b>34,499,665</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-12,404,527</b>	<b>-7,647,236</b>	<b>-20,051,763</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有価証券評価益		48,500,000	48,500,000
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>48,500,000</b>	<b>48,500,000</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損		1	1
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>48,499,999</b>	<b>48,499,999</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-12,404,527</b>	<b>40,852,763</b>	<b>28,448,236</b>
一般正味財産期首残高	210,546,442	545,722,537	756,268,979
一般正味財産期末残高	198,141,915	586,575,300	784,717,215
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>198,141,915</b>	<b>586,575,300</b>	<b>784,717,215</b>

## 2022年度 財産目録

2023年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手許保管	運転資金として	117,564
	普通預金	三井住友銀行京橋支店	運転資金として	20,038,063
	普通預金	三井住友銀行京橋支店	うみうしくらぶ運転資金として	439,400
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	うみうしくらぶ運転資金として	2,685,492
	普通預金	三菱UFJ信託銀行本店	公益目的保有財産であり運用益はすべて 公益目的事業の財源として使用している	97,649
	郵便振替口座	ゆうちょ銀行	公益目的保有財産であり寄付金を 積立している	4,029,622
	前払金	事務所家賃等	公益目的事業及び管理目的の事業に 使用している事務所賃料等	299,729
<b>流動資産合計</b>				<b>27,707,519</b>
(固定資産)				
基本財産	有価証券	クイック株式 250,000株	公益目的保有財産であり配当金はすべて 公益目的事業の財源として使用している	444,500,000
	定期預金	三菱UFJ信託銀行本店	公益目的保有財産であり運用益はすべて 公益目的事業の財源として使用している	66,437,182
	定期預金	三菱UFJ信託銀行本店	管理運営費の財源として使用している。	246,594,468
特定資産	退職給付引当資産	積立定期預金 三井住友銀行京橋支店	職員の退職金の支払に備えて 積み立っている	1,904,600
その他固定資産	什器備品	パソコン等	公益目的保有財産であり事業遂行 に使用している	200,404
	電話加入権			218,400
<b>固定資産合計</b>				<b>759,855,054</b>
<b>資産合計</b>				<b>787,562,573</b>
(流動負債)				
	未払金	港北出版印刷(株)・臨時雇用賃金等未払分	港北出版印刷(株)・臨時雇用賃金等未払分	542,165
	前受金	うみうしくらぶ受取会費収入		50,000
	預り金	所得税		348,593
<b>流動負債合計</b>				<b>940,758</b>
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職金の支払に備えたもの	1,904,600
<b>固定負債合計</b>				<b>1,904,600</b>
<b>負債合計</b>				<b>2,845,358</b>
<b>正味財産</b>				<b>784,717,215</b>

## 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  
満期保有目的以外の債券・・・時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産の減価償却は、定額法による。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 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				
有価証券	396,000,000	48,500,000	0	444,500,000
定期預金	338,031,650	0	25,000,000	313,031,650
小計	734,031,650	48,500,000	25,000,000	757,531,650
特定資産				
退職給付引当資産	1,465,000	439,600	0	1,904,600
小計	1,465,000	439,600	0	1,904,600
合計	735,496,650	48,939,600	25,000,000	759,436,250

### 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				
有価証券	444,500,000	0	444,500,000	0
定期預金	313,031,650	0	313,031,650	0
小計	757,531,650	0	757,531,650	0
特定資産				
退職給付引当資産	1,904,600	0	0	1,904,600
小計	1,904,600	0	0	1,904,600
合計	759,436,250	0	757,531,650	1,904,600

### 4. 担保に供している資産

該当ありません。

### 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
什器備品	1,659,806	1,459,402	200,404
合計	1,659,806	1,459,402	200,404

### 6. 債権の金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当ありません。

### 7. 保証債務等の偶発債務

該当ありません。

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
該当ありません。

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当ありません。

11. 関連当事者との取引の内容  
該当ありません。

12. 重要な後発事象  
該当ありません。

## 附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載した。

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	1,465,000	439,600	0	1,904,600