

公益財団法人水俣・芦北地域振興財団

貸借対照表
令和5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			
普通預金	51,443,131	61,651,320	△ 10,208,189
未収収益	15,000,538	15,674,560	△ 674,022
保証金	40,500	40,500	0
投資有価証券購入前払金	0	0	0
流動資産合計	66,484,169	77,366,380	△ 10,882,211
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(基本財産)	2,659,880,841	2,658,711,027	1,169,814
基本財産合計	2,659,880,841	2,658,711,027	1,169,814
(2) 特定資産			
投資有価証券(特定資産)	4,813,263,712	4,831,987,240	△ 18,723,528
定期/譲渡性預金(特定資産)	490,000,000	490,000,000	0
特定費用積立資産	88,000,000	53,239,319	34,760,681
長期貸付金(一時金)	4,366,212,879	4,366,212,879	0
長期未収金(一時金)	2,939,996,977	2,939,996,977	0
長期未収金(一時金利息)	449,514,463	227,952,277	221,562,186
長期貸付金(一時金H22)	75,600,300,000	75,600,300,000	0
長期未収金(一時金H22)	8,359,918,207	8,359,918,207	0
長期未収金(一時金H22 利息)	3,791,683,121	2,757,423,588	1,034,259,533
長期貸付金(一時金H22)資金	730,549,425	730,542,141	7,284
一時金償還金運用資産	1,523,310,877	1,516,655,542	6,655,335
特定資産合計	103,152,749,661	101,874,228,170	1,278,521,491
(3) その他の固定資産			
長期貸付金(設備)	8,626,153,908	8,626,153,908	0
長期未収金(設備)	834,937,538	834,937,538	0
関連会社株式(特定資産)	10,000,000	10,000,000	0
什器備品	231,767	8	231,759
ソフトウェア	560,736	0	560,736
その他の固定資産合計	9,471,883,949	9,471,091,454	792,495
固定資産合計	115,284,514,451	114,004,030,651	1,280,483,800
資産合計	115,350,998,620	114,081,397,031	1,269,601,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
雇用保険預り金	11,464	8,601	2,863
社会保険預り金	28,620	30,390	△ 1,770
源泉税預り金	0	53,190	△ 53,190
住民税預り金	0	7,300	△ 7,300
未払金	25,090,853	22,621,505	2,469,348
未払法人税等	21,000	21,000	0
賞与引当金	166,140	163,540	2,600
流動負債合計	25,318,077	22,905,526	2,412,551
2. 固定負債			
長期借入金(設備)	8,626,153,908	8,626,153,908	0
長期未払金(設備)	834,937,538	834,937,538	0
固定負債合計	9,461,091,446	9,461,091,446	0
負債合計	9,486,409,523	9,483,996,972	2,412,551
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	81,090,450,000	81,090,450,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(81,090,450,000)	(81,090,450,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	24,774,139,097	23,506,950,059	1,267,189,038
(うち特定資産への充当額)	(2,659,880,841)	(2,658,711,027)	(1,169,814)
(うち特定資産への充当額)	(22,062,299,661)	(20,783,778,170)	(1,278,521,491)
正味財産合計	105,864,589,097	104,597,400,059	1,267,189,038
負債及び正味財産合計	115,350,998,620	114,081,397,031	1,269,601,589

公益財団法人水保・芦北地域振興財団

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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			
基本財産受取利息	34,993,482	35,746,075	△ 752,593
特定資産運用益			
特定資産受取利息	24,831,952	24,587,280	244,672
長期貸付金利息	0	0	0
一時金償還金利息	0	0	0
一時金償還金利息(猶予)	221,562,186	227,952,277	△ 6,390,091
一時金償還金運用利息	6,655,335	5,826,258	829,077
一時金H22償還金利息(猶予)	1,034,259,533	1,073,795,621	△ 39,536,088
受取寄付金			
受取寄付金	14,015,720	13,138,780	876,940
雑収益			
受取利息	1,288	586	702
経常収益計	1,336,319,496	1,381,046,877	△ 44,727,381
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成金	69,471,720	74,885,764	△ 5,414,044
地域振興事業	(23,138,000)	(23,576,984)	(△ 438,984)
もやい直しセンター運営費助成事業	(28,153,000)	(28,491,000)	(△ 338,000)
環境技術研究開発事業	(4,165,000)	(9,679,000)	(△ 5,514,000)
市町福祉対策特別助成事業	(14,015,720)	(13,138,780)	(876,940)
給料手当	639,886	639,886	0
賞与	88,060	88,060	0
賞与引当金繰入額	44,730	44,030	700
法定福利費	126,531	130,176	△ 3,645
福利厚生費	1,028	1,600	△ 572
会議費	78,629	60,800	17,829
旅費交通費	299,448	255,761	43,687
通信運搬費	45,229	44,757	472
消耗品費	279,220	182,351	96,869
報償費	336,668	265,000	71,668
手数料	101,386	49,690	51,696
減価償却費	26,106	0	26,106
管理費			
給料手当	1,736,834	1,736,834	0
賞与	239,020	239,020	0
賞与引当金繰入額	121,410	119,510	1,900
法定福利費	343,441	353,336	△ 9,895
福利厚生費	2,791	4,344	△ 1,553
支払報酬	1,320,000	1,336,500	△ 16,500
会議費	148,009	98,331	49,678
旅費交通費	246,161	189,413	56,748
通信運搬費	43,455	39,691	3,764
消耗品費	134,320	161,707	△ 27,387
租税公課	25,600	22,400	3,200
負担金	76,257	90,057	△ 13,800
手数料	159,644	31,270	128,374
減価償却費	70,858	0	70,858
経常費用計	76,206,441	81,070,288	△ 4,863,847
当期経常増減額	1,260,113,055	1,299,976,589	△ 39,863,534
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
未払金減額戻入金	3,075,000	2,444,000	631,000
過年度補助金返還額	4,000,984	0	4,000,984
経常外収益計	7,075,984	2,444,000	4,631,984
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	7,075,983	2,444,000	4,631,983
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,267,189,038	1,302,420,589	△ 35,231,551
一般正味財産期首残高	23,506,950,059	22,204,529,470	1,302,420,589
一般正味財産期末残高	24,774,139,097	23,506,950,059	1,267,189,038
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	7,284	7,284	0
長期貸付金利息	0	0	0
一時金償還金利息	0	0	0
一時金償還金利息(猶予)	221,562,186	227,952,277	△ 6,390,091
一時金償還金運用利息	6,655,335	5,826,258	829,077
一時金H22償還金利息(猶予)	1,034,259,533	1,073,795,621	△ 39,536,088
一般正味財産への振替額	△ 1,262,484,338	△ 1,307,581,440	45,097,102
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	81,090,450,000	81,090,450,000	0
指定正味財産期末残高	81,090,450,000	81,090,450,000	0
III 正味財産期末残高	105,864,589,097	104,597,400,059	1,267,189,038

公益財団法人水保・芦北地域振興財団
正味財産増減計算書内訳表詳細
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計(助成及び貸付事業)			法人会計	内部取引 消去	合 計
	助成事業	貸付事業	計			
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						
基本財産受取利息	29,616,784	0	29,616,784	5,376,698	0	34,993,482
特定資産運用益						
特定資産受取利息	24,824,668	7,284	24,831,952	0	0	24,831,952
長期貸付金利息	0	0	0	0	0	0
一時金償還金利息	0	0	0	0	0	0
一時金償還金利息(猶予)	0	221,562,186	221,562,186	0	0	221,562,186
一時金償還金運用利息	0	6,655,335	6,655,335	0	0	6,655,335
一時金H22償還金利息(猶予)	0	1,034,259,533	1,034,259,533	0	0	1,034,259,533
受取寄付金						
受取寄付金	14,015,720	0	14,015,720	0	0	14,015,720
雑収益						
受取利息	1,288	0	1,288	0	0	1,288
経常収益計	68,458,460	1,262,484,338	1,330,942,798	5,376,698	0	1,336,319,496
(2) 経常費用						
事業費						
支払助成金	69,471,720	0	69,471,720	0	0	69,471,720
地域振興事業	(23,138,000)	0	(23,138,000)	(0)	(0)	(23,138,000)
もやい直しセンター運営費助成事業	(28,153,000)	0	(28,153,000)	(0)	(0)	(28,153,000)
環境技術研究開発事業	(4,165,000)	0	(4,165,000)	(0)	(0)	(4,165,000)
市町福祉対策特別助成事業	(14,015,720)	0	(14,015,720)	(0)	(0)	(14,015,720)
給料手当	603,321	36,565	639,886	0	0	639,886
賞与	83,028	5,032	88,060	0	0	88,060
賞与引当金繰入額	42,174	2,556	44,730	0	0	44,730
法定福利費	119,301	7,230	126,531	0	0	126,531
福利厚生費	969	59	1,028	0	0	1,028
会議費	78,629	0	78,629	0	0	78,629
旅費交通費	299,448	0	299,448	0	0	299,448
通信運搬費	44,342	887	45,229	0	0	45,229
消耗品費	276,479	2,741	279,220	0	0	279,220
報償費	336,668	0	336,668	0	0	336,668
手数料	98,025	3,361	101,386	0	0	101,386
減価償却費	24,614	1,492	26,106	0	0	26,106
管理費						
給料手当	0	0	0	1,736,834	0	1,736,834
賞与	0	0	0	239,020	0	239,020
賞与引当金繰入額	0	0	0	121,410	0	121,410
法定福利費	0	0	0	343,441	0	343,441
福利厚生費	0	0	0	2,791	0	2,791
支払報酬	0	0	0	1,320,000	0	1,320,000
会議費	0	0	0	148,009	0	148,009
旅費交通費	0	0	0	246,161	0	246,161
通信運搬費	0	0	0	43,455	0	43,455
消耗品費	0	0	0	134,320	0	134,320
租税公課	0	0	0	25,600	0	25,600
負担金	0	0	0	76,257	0	76,257
手数料	0	0	0	159,644	0	159,644
減価償却費	0	0	0	70,858	0	70,858
経常費用計	71,478,718	59,923	71,538,641	4,667,800	0	76,206,441
当期経常増減額	△ 3,020,258	1,262,424,415	1,259,404,157	708,898	0	1,260,113,055
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
未払金減額戻入金	3,075,000	0	3,075,000	0	0	3,075,000
過年度補助金返還額	4,000,984	0	4,000,984	0	0	4,000,984
経常外収益計	7,075,984	0	7,075,984	0	0	7,075,984
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	1	0	1
経常外費用計	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	7,075,984	0	7,075,984	△ 1	0	7,075,983
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,055,726	1,262,424,415	1,266,480,141	708,897	0	1,267,189,038
一般正味財産期首残高	7,889,262,601	15,410,093,425	23,299,356,026	207,594,033	0	23,506,950,059
一般正味財産期末残高	7,893,318,327	16,672,517,840	24,565,836,167	208,302,930	0	24,774,139,097
II 指定正味財産増減の部						
特定資産受取利息	0	7,284	7,284	0	0	7,284
長期貸付金利息	0	0	0	0	0	0
一時金償還金利息	0	0	0	0	0	0
一時金償還金利息(猶予)	0	221,562,186	221,562,186	0	0	221,562,186
一時金償還金運用利息	0	6,655,335	6,655,335	0	0	6,655,335
一時金H22償還金利息(猶予)	0	1,034,259,533	1,034,259,533	0	0	1,034,259,533
一般正味財産への振替額	0	△ 1,262,484,338	△ 1,262,484,338	0	0	△ 1,262,484,338
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	81,090,450,000	81,090,450,000	0	0	81,090,450,000
指定正味財産期末残高	0	81,090,450,000	81,090,450,000	0	0	81,090,450,000
III 正味財産期末残高	7,893,318,327	97,762,967,840	105,656,286,167	208,302,930	0	105,864,589,097