

公益財団法人水俣・芦北地域振興財団

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			
普通預金	20,354,380	21,971,531	△ 1,617,151
普通預金(三菱UFJ銀行)	0	0	0
未収収益	18,578,060	15,638,067	2,939,993
保証金	40,500	40,500	0
流動資産合計	38,972,940	37,650,098	1,322,842
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(基本財産)	2,662,220,469	2,661,050,655	1,169,814
基本財産合計	2,662,220,469	2,661,050,655	1,169,814
(2) 特定資産			
投資有価証券(特定資産)	4,804,212,508	4,823,874,861	△ 19,662,353
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	124,000,000	99,268,921	24,731,079
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)	872,652,850	664,484,231	208,168,619
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)	5,739,421,740	4,785,865,376	953,556,364
長期貸付金(一時金H22)資金	730,953,497	730,556,709	396,788
一時金償還金運用資産	1,536,649,576	1,529,966,286	6,683,290
特定資産合計	105,564,318,234	104,390,444,447	1,173,873,787
(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	105,262	168,512	△ 63,250
ソフトウェア	311,520	436,128	△ 124,608
その他の固定資産合計	9,471,508,228	9,471,696,086	△ 187,858
固定資産合計	117,698,046,931	116,523,191,188	1,174,855,743
資産合計	117,737,019,871	116,560,841,286	1,176,178,585
II 負債の部			
1. 流動負債			
雇用保険預り金	18,480	17,502	978
社会保険預り金	31,262	57,220	△ 25,958
未払金	17,545,618	14,541,468	3,004,150
未払法人税等	21,000	21,000	0
賞与引当金	195,520	175,414	20,106
流動負債合計	17,811,880	14,812,604	2,999,276
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	9,478,903,326	9,475,904,050	2,999,276
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)	(2,662,220,469)	(2,661,050,655)	(1,169,814)
(うち特定資産への充当額)	(24,473,868,234)	(23,299,994,447)	(1,173,873,787)
正味財産合計	108,258,116,545	107,084,937,236	1,173,179,309
負債及び正味財産合計	117,737,019,871	116,560,841,286	1,176,178,585

公益財団法人水俣・芦北地域振興財団

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			
基本財産受取利息	34,993,482	34,993,482	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	33,083,712	26,872,819	6,210,893
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)	208,168,619	214,969,768	△ 6,801,149
一時金償還金運用利息	6,683,290	6,655,409	27,881
一時金H22償還金利息(猶予)	953,556,364	994,182,255	△ 40,625,891
受取寄付金			
受取寄付金	6,821,320	7,094,000	△ 272,680
雑収益			
受取利息	36,008	617	35,391
経常収益計	1,243,342,795	1,284,768,350	△ 41,425,555
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成金	63,906,320	58,597,000	5,309,320
地域振興事業	(26,063,000)	(16,723,000)	(9,340,000)
もやい直しセンター運営費助成事業	(29,494,000)	(28,400,000)	(1,094,000)
環境技術研究開発事業	(1,528,000)	(6,380,000)	(△ 4,852,000)
市町福祉対策特別助成事業	(6,821,320)	(7,094,000)	(△ 272,680)
給料手当	687,637	651,323	36,314
賞与	94,453	89,460	4,993
賞与引当金繰入額	52,640	47,227	5,413
法定福利費	131,834	126,034	5,800
福利厚生費	720	1,254	△ 534
会議費	56,164	30,431	25,733
旅費交通費	429,516	389,489	40,027
通信運搬費	48,529	40,299	8,230
消耗品費	268,672	252,280	16,392
報償費	317,502	242,502	75,000
手数料	66,846	68,509	△ 1,663
減価償却費	50,577	50,577	0
管理費			
給料手当	1,866,443	1,767,877	98,566
賞与	256,373	242,820	13,553
賞与引当金繰入額	142,880	128,187	14,693
法定福利費	357,834	342,091	15,743
福利厚生費	1,953	3,402	△ 1,449
支払報酬	1,437,750	1,402,500	35,250
会議費	220,616	144,586	76,030
旅費交通費	407,865	269,301	138,564
通信運搬費	46,625	38,718	7,907
消耗品費	258,135	242,387	15,748
租税公課	22,850	25,400	△ 2,550
負担金	112,257	92,257	20,000
手数料	103,214	92,201	11,013
減価償却費	137,281	137,281	0
予備費	0	0	0
経常費用計	71,483,486	65,515,393	5,968,093
当期経常増減額	1,171,859,309	1,219,252,957	△ 47,393,648
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
未払金減額戻入金	1,320,000	1,094,730	225,270
過年度補助金返還額	0	139,457	△ 139,457
経常外収益計	1,320,000	1,234,187	85,813
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	5	△ 5
過年度補助金返戻額	0	139,000	△ 139,000
経常外費用計	0	139,005	△ 139,005
当期経常外増減額	1,320,000	1,095,182	224,818
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,173,179,309	1,220,348,139	△ 47,168,830
一般正味財産期首残高	25,994,487,236	24,774,139,097	1,220,348,139
一般正味財産期末残高	27,167,666,545	25,994,487,236	1,173,179,309
II 指定正味財産増減の部			
特定資産受取利息	396,788	7,284	389,504
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)	208,168,619	214,969,768	△ 6,801,149
一時金償還金運用利息	6,683,290	6,655,409	27,881
一時金H22償還金利息(猶予)	953,556,364	994,182,255	△ 40,625,891
一般正味財産への振替額	△ 1,168,805,061	△ 1,215,814,716	47,009,655
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	108,258,116,545	107,084,937,236	1,173,179,309

公益財団法人水俣・芦北地域振興財団
正味財産増減計算書内訳表詳細
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	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	32,686,924	396,788	33,083,712	0	0	33,083,712
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	208,168,619	208,168,619	0	0	208,168,619
一時金償還金運用利息	0	6,683,290	6,683,290	0	0	6,683,290
一時金H22償還金利息(猶予)	0	953,556,364	953,556,364	0	0	953,556,364
受取寄付金						
受取寄付金	6,821,320	0	6,821,320	0	0	6,821,320
雑収益						
受取利息	36,008	0	36,008	0	0	36,008
経常収益計	69,161,036	1,168,805,061	1,237,966,097	5,376,698	0	1,243,342,795
(2) 経常費用						
事業費						
支払助成金	63,906,320	0	63,906,320	0	0	63,906,320
地域振興事業	(26,063,000)	0	(26,063,000)	(0)	(0)	(26,063,000)
もやい通しセンター運営費助成事業	(29,494,000)	0	(29,494,000)	(0)	(0)	(29,494,000)
環境技術研究開発事業	(1,528,000)	0	(1,528,000)	(0)	(0)	(1,528,000)
市町福祉対策特別助成事業	(6,821,320)	0	(6,821,320)	(0)	(0)	(6,821,320)
給料手当	648,343	39,294	687,637	0	0	687,637
賞与	89,056	5,397	94,453	0	0	94,453
賞与引当金繰入額	49,632	3,008	52,640	0	0	52,640
法定福利費	124,301	7,533	131,834	0	0	131,834
福利厚生費	679	41	720	0	0	720
会議費	56,164	0	56,164	0	0	56,164
旅費交通費	429,516	0	429,516	0	0	429,516
通信運搬費	47,577	952	48,529	0	0	48,529
消耗品費	263,404	5,268	268,672	0	0	268,672
報償費	317,502	0	317,502	0	0	317,502
手数料	64,673	2,173	66,846	0	0	66,846
減価償却費	47,687	2,890	50,577	0	0	50,577
管理費						
給料手当	0	0	0	1,866,443	0	1,866,443
賞与	0	0	0	256,373	0	256,373
賞与引当金繰入額	0	0	0	142,880	0	142,880
法定福利費	0	0	0	357,834	0	357,834
福利厚生費	0	0	0	1,953	0	1,953
支払報酬	0	0	0	1,437,750	0	1,437,750
会議費	0	0	0	220,616	0	220,616
旅費交通費	0	0	0	407,865	0	407,865
通信運搬費	0	0	0	46,625	0	46,625
消耗品費	0	0	0	258,135	0	258,135
租税公課	0	0	0	22,850	0	22,850
負担金	0	0	0	112,257	0	112,257
手数料	0	0	0	103,214	0	103,214
減価償却費	0	0	0	137,281	0	137,281
予備費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	66,044,854	66,556	66,111,410	5,372,076	0	71,483,486
当期経常増減額	3,116,182	1,168,738,505	1,171,854,687	4,622	0	1,171,859,309
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
未払金減額戻入金	1,320,000	0	1,320,000	0	0	1,320,000
過年度補助金返還額	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	1,320,000	0	1,320,000	0	0	1,320,000
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
過年度補助金返戻額	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,320,000	0	1,320,000	0	0	1,320,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,436,182	1,168,738,505	1,173,174,687	4,622	0	1,173,179,309
一般正味財産期首残高	7,897,466,935	17,888,269,686	25,785,736,621	208,750,615	0	25,994,487,236
一般正味財産期末残高	7,901,903,117	19,057,008,191	26,958,911,308	208,755,237	0	27,167,666,545
II 指定正味財産増減の部						
特定資産受取利息	0	396,788	396,788	0	0	396,788
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	208,168,619	208,168,619	0	0	208,168,619
一時金償還金運用利息	0	6,683,290	6,683,290	0	0	6,683,290
一時金H22償還金利息(猶予)	0	953,556,364	953,556,364	0	0	953,556,364
一般正味財産への振替額	0	△ 1,168,805,061	△ 1,168,805,061	0	0	△ 1,168,805,061
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	7,901,903,117	100,147,458,191	108,049,361,308	208,755,237	0	108,258,116,545