

公益財団法人水俣・芦北地域振興財団

貸借対照表
令和6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 | 21,971,531 | 51,443,131 | △ 29,471,600 |
| 未収収益 | 15,638,067 | 15,000,538 | 637,529 |
| 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 | 37,650,098 | 66,484,169 | △ 28,834,071 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券(基本財産) | 2,661,050,655 | 2,659,880,841 | 1,169,814 |
| 基本財産合計 | 2,661,050,655 | 2,659,880,841 | 1,169,814 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 投資有価証券(特定資産) | 4,823,874,861 | 4,813,263,712 | 10,611,149 |
| 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 | 99,268,921 | 88,000,000 | 11,268,921 |
| 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) | 664,484,231 | 449,514,463 | 214,969,768 |
| 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) | 4,785,865,376 | 3,791,683,121 | 994,182,255 |
| 長期貸付金(一時金H22)資金 | 730,556,709 | 730,549,425 | 7,284 |
| 一時金償還金運用資産 | 1,529,966,286 | 1,523,310,877 | 6,655,409 |
| 特定資産合計 | 104,390,444,447 | 103,152,749,661 | 1,237,694,786 |
| (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 | 168,512 | 231,767 | △ 63,255 |
| ソフトウェア | 436,128 | 560,736 | △ 124,608 |
| その他の固定資産合計 | 9,471,696,086 | 9,471,883,949 | △ 187,863 |
| 固定資産合計 | 116,523,191,188 | 115,284,514,451 | 1,238,676,737 |
| 資産合計 | 116,560,841,286 | 115,350,998,620 | 1,209,842,666 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 雇用保険預り金 | 17,502 | 11,464 | 6,038 |
| 社会保険預り金 | 57,220 | 28,620 | 28,600 |
| 源泉税預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 住民税預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金 | 14,541,468 | 25,090,853 | △ 10,549,385 |
| 未払法人税等 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 175,414 | 166,140 | 9,274 |
| 流動負債合計 | 14,812,604 | 25,318,077 | △ 10,505,473 |
| 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 | 9,475,904,050 | 9,486,409,523 | △ 10,505,473 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 81,090,450,000 | 81,090,450,000 | 0 |
| 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 | 25,994,487,236 | 24,774,139,097 | 1,220,348,139 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,661,050,655) | (2,659,880,841) | (1,169,814) |
| (うち特定資産への充当額) | (23,299,994,447) | (22,062,299,661) | (1,237,694,786) |
| 正味財産合計 | 107,084,937,236 | 105,864,589,097 | 1,220,348,139 |
| 負債及び正味財産合計 | 116,560,841,286 | 115,350,998,620 | 1,209,842,666 |

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5年4月1日から令和6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 | 26,872,819 | 24,831,952 | 2,040,867 |
| 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) | 214,969,768 | 221,562,186 | △ 6,592,418 |
| 一時金償還金運用利息 | 6,655,409 | 6,655,335 | 74 |
| 一時金H22償還金利息(猶予) | 994,182,255 | 1,034,259,533 | △ 40,077,278 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 7,094,000 | 14,015,720 | △ 6,921,720 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 617 | 1,288 | △ 671 |
| 経常収益計 | 1,284,768,350 | 1,336,319,496 | △ 51,551,146 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 支払助成金 | 58,597,000 | 69,471,720 | △ 10,874,720 |
| 地域振興事業 | (16,723,000) | (23,138,000) | (△ 6,415,000) |
| もやい直しセンター運営費助成事業 | (28,400,000) | (28,153,000) | (247,000) |
| 環境技術研究開発事業 | (6,380,000) | (4,165,000) | (2,215,000) |
| 市町福祉対策特別助成事業 | (7,094,000) | (14,015,720) | (△ 6,921,720) |
| 給料手当 | 651,323 | 639,886 | 11,437 |
| 賞与 | 89,460 | 88,060 | 1,400 |
| 賞与引当金繰入額 | 47,227 | 44,730 | 2,497 |
| 法定福利費 | 126,034 | 126,531 | △ 497 |
| 福利厚生費 | 1,254 | 1,028 | 226 |
| 会議費 | 30,431 | 78,629 | △ 48,198 |
| 旅費交通費 | 389,489 | 299,448 | 90,041 |
| 通信運搬費 | 40,299 | 45,229 | △ 4,930 |
| 消耗品費 | 252,280 | 279,220 | △ 26,940 |
| 報償費 | 242,502 | 336,668 | △ 94,166 |
| 手数料 | 68,509 | 101,386 | △ 32,877 |
| 減価償却費 | 50,577 | 26,106 | 24,471 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 1,767,877 | 1,736,834 | 31,043 |
| 賞与 | 242,820 | 239,020 | 3,800 |
| 賞与引当金繰入額 | 128,187 | 121,410 | 6,777 |
| 法定福利費 | 342,091 | 343,441 | △ 1,350 |
| 福利厚生費 | 3,402 | 2,791 | 611 |
| 支払報酬 | 1,402,500 | 1,320,000 | 82,500 |
| 会議費 | 144,586 | 148,009 | △ 3,423 |
| 旅費交通費 | 269,301 | 246,161 | 23,140 |
| 通信運搬費 | 38,718 | 43,455 | △ 4,737 |
| 消耗品費 | 242,387 | 134,320 | 108,067 |
| 租税公課 | 25,400 | 25,600 | △ 200 |
| 負担金 | 92,257 | 76,257 | 16,000 |
| 手数料 | 92,201 | 159,644 | △ 67,443 |
| 減価償却費 | 137,281 | 70,858 | 66,423 |
| 経常費用計 | 65,515,393 | 76,206,441 | △ 10,691,048 |
| 当期経常増減額 | 1,219,252,957 | 1,260,113,055 | △ 40,860,098 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 未払金減額戻入金 | 1,094,730 | 3,075,000 | △ 1,980,270 |
| 過年度補助金返還額 | 139,457 | 4,000,984 | △ 3,861,527 |
| 経常外収益計 | 1,234,187 | 7,075,984 | △ 5,841,797 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 5 | 1 | 4 |
| 過年度補助金返戻額 | 139,000 | 0 | 139,000 |
| 経常外費用計 | 139,005 | 1 | 139,004 |
| 当期経常外増減額 | 1,095,182 | 7,075,983 | △ 5,980,801 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,220,348,139 | 1,267,189,038 | △ 46,840,899 |
| 一般正味財産期首残高 | 24,774,139,097 | 23,506,950,059 | 1,267,189,038 |
| 一般正味財産期末残高 | 25,994,487,236 | 24,774,139,097 | 1,220,348,139 |
| 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) | 214,969,768 | 221,562,186 | △ 6,592,418 |
| 一時金償還金運用利息 | 6,655,409 | 6,655,335 | 74 |
| 一時金H22償還金利息(猶予) | 994,182,255 | 1,034,259,533 | △ 40,077,278 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,215,814,716 | △ 1,262,484,338 | 46,669,622 |
| 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 | 107,084,937,236 | 105,864,589,097 | 1,220,348,139 |

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5年4月1日から令和6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 | 26,865,535 | 7,284 | 26,872,819 | 0 | 0 | 26,872,819 |
| 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 | 214,969,768 | 214,969,768 | 0 | 0 | 214,969,768 |
| 一時金償還金運用利息 | 0 | 6,655,409 | 6,655,409 | 0 | 0 | 6,655,409 |
| 一時金H22償還金利息(猶予) | 0 | 994,182,255 | 994,182,255 | 0 | 0 | 994,182,255 |
| 受取寄付金 | | | | | | |
| 受取寄付金 | 7,094,000 | 0 | 7,094,000 | 0 | 0 | 7,094,000 |
| 雑収益 | | | | | | |
| 受取利息 | 617 | 0 | 617 | 0 | 0 | 617 |
| 経常収益計 | 63,576,936 | 1,215,814,716 | 1,279,391,652 | 5,376,698 | 0 | 1,284,768,350 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | |
| 支払助成金 | 58,597,000 | 0 | 58,597,000 | 0 | 0 | 58,597,000 |
| 地域振興事業 | (16,723,000) | 0 | (16,723,000) | (0) | (0) | (16,723,000) |
| もぐい産しセンター運営費助成事業 | (28,400,000) | 0 | (28,400,000) | (0) | (0) | (28,400,000) |
| 環境技術研究開発事業 | (6,380,000) | 0 | (6,380,000) | (0) | (0) | (6,380,000) |
| 市町福祉対策特別助成事業 | (7,094,000) | 0 | (7,094,000) | (0) | (0) | (7,094,000) |
| 給料手当 | 614,105 | 37,218 | 651,323 | 0 | 0 | 651,323 |
| 賞与 | 84,348 | 5,112 | 89,460 | 0 | 0 | 89,460 |
| 賞与引当金繰入額 | 44,528 | 2,699 | 47,227 | 0 | 0 | 47,227 |
| 法定福利費 | 118,832 | 7,202 | 126,034 | 0 | 0 | 126,034 |
| 福利厚生費 | 1,182 | 72 | 1,254 | 0 | 0 | 1,254 |
| 会議費 | 30,431 | 0 | 30,431 | 0 | 0 | 30,431 |
| 旅費交通費 | 389,489 | 0 | 389,489 | 0 | 0 | 389,489 |
| 通信運搬費 | 39,509 | 790 | 40,299 | 0 | 0 | 40,299 |
| 消耗品費 | 247,334 | 4,946 | 252,280 | 0 | 0 | 252,280 |
| 報償費 | 242,502 | 0 | 242,502 | 0 | 0 | 242,502 |
| 手数料 | 66,568 | 1,941 | 68,509 | 0 | 0 | 68,509 |
| 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 | 1,767,877 | 0 | 1,767,877 |
| 賞与 | 0 | 0 | 0 | 242,820 | 0 | 242,820 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 128,187 | 0 | 128,187 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 342,091 | 0 | 342,091 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 3,402 | 0 | 3,402 |
| 支払報酬 | 0 | 0 | 0 | 1,402,500 | 0 | 1,402,500 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 144,586 | 0 | 144,586 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 269,301 | 0 | 269,301 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 38,718 | 0 | 38,718 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 242,387 | 0 | 242,387 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 25,400 | 0 | 25,400 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | 92,257 | 0 | 92,257 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 92,201 | 0 | 92,201 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 137,281 | 0 | 137,281 |
| 経常費用計 | 60,523,515 | 62,870 | 60,586,385 | 4,929,008 | 0 | 65,515,393 |
| 当期経常増減額 | 3,053,421 | 1,215,751,846 | 1,218,805,267 | 447,690 | 0 | 1,219,252,957 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 未払金減戻入金 | 1,094,730 | 0 | 1,094,730 | 0 | 0 | 1,094,730 |
| 過年度補助金返還額 | 139,457 | 0 | 139,457 | 0 | 0 | 139,457 |
| 経常外収益計 | 1,234,187 | 0 | 1,234,187 | 0 | 0 | 1,234,187 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 過年度補助金返戻額 | 139,000 | 0 | 139,000 | 0 | 0 | 139,000 |
| 経常外費用計 | 139,000 | 0 | 139,000 | 5 | 0 | 139,005 |
| 当期経常外増減額 | 1,095,187 | 0 | 1,095,187 | △ 5 | 0 | 1,095,182 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 4,148,608 | 1,215,751,846 | 1,219,900,454 | 447,685 | 0 | 1,220,348,139 |
| 一般正味財産期首残高 | 7,893,318,327 | 16,672,517,840 | 24,565,836,167 | 208,302,930 | 0 | 24,774,139,097 |
| 一般正味財産期末残高 | 7,897,466,935 | 17,888,269,686 | 25,785,736,621 | 208,750,615 | 0 | 25,994,487,236 |
| 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 | 214,969,768 | 214,969,768 | 0 | 0 | 214,969,768 |
| 一時金償還金運用利息 | 0 | 6,655,409 | 6,655,409 | 0 | 0 | 6,655,409 |
| 一時金H22償還金利息(猶予) | 0 | 994,182,255 | 994,182,255 | 0 | 0 | 994,182,255 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 1,215,814,716 | △ 1,215,814,716 | 0 | 0 | △ 1,215,814,716 |
| 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 | 7,897,466,935 | 98,978,719,686 | 106,876,186,621 | 208,750,615 | 0 | 107,084,937,236 |