

令和5年度

決 算 書

○ 財 務 諸 表

(貸借対照表)

(正味財産増減計算書)

○ 財 産 目 録

公益財団法人 群馬県長寿社会づくり財団

貸借対照表

令和6（2024）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 | 86,928,225 | 65,895,506 | 21,032,719 |
| 未収金 | 90,079,493 | 76,295,787 | 13,783,706 |
| 貯蔵品 | 18,200 | 29,200 | △ 11,000 |
| 立替金 | 0 | 6,887 | △ 6,887 |
| 前払金 | 329,220 | 188,760 | 140,460 |
| 他会計立替金 | 5,107,731 | 0 | 5,107,731 |
| 貸倒引当金 | △ 506,527 | △ 408,226 | △ 98,301 |
| 流動資産合計 | 181,956,342 | 142,007,914 | 39,948,428 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産特定預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 投資有価証券（基） | 130,012,648 | 130,025,296 | △ 12,648 |
| 基本財産合計 | 150,012,648 | 150,025,296 | △ 12,648 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産（特） | 52,980,200 | 63,227,630 | △ 10,247,430 |
| 車輛運搬具取得資金 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 52,980,200 | 63,227,630 | △ 10,247,430 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 670,602 | 1,419,565 | △ 748,963 |
| 什器備品 | 96,279 | 133,547 | △ 37,268 |
| 電話加入権 | 671,216 | 671,216 | 0 |
| 預託金 | 28,180 | 28,180 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,466,277 | 2,252,508 | △ 786,231 |
| 固定資産合計 | 204,459,125 | 215,505,434 | △ 11,046,309 |
| 資産合計 | 386,415,467 | 357,513,348 | 28,902,119 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 101,771,659 | 82,032,028 | 19,739,631 |
| 他会計未払金 | 5,107,731 | 0 | 5,107,731 |
| 未払預り補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 1,345,071 | 674,636 | 670,435 |
| 借受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 108,224,461 | 82,706,664 | 25,517,797 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 52,980,200 | 63,227,630 | △ 10,247,430 |
| 固定負債合計 | 52,980,200 | 63,227,630 | △ 10,247,430 |
| 負債合計 | 161,204,661 | 145,934,294 | 15,270,367 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受贈投資有価証券 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| 大口定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| （うち基本財産への充当額） | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| （うち特定資産への充当額） | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| （うち基本財産への充当額） | 75,210,806 | 61,579,054 | 13,631,752 |
| （うち特定資産への充当額） | 12,648 | 25,296 | △ 12,648 |
| （うち特定資産への充当額） | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 225,210,806 | 211,579,054 | 13,631,752 |
| 負債及び正味財産合計 | 386,415,467 | 357,513,348 | 28,902,119 |

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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息振替額 | 382,783 | 382,252 | 531 |
| 基本財産運用益計 | 382,783 | 382,252 | 531 |
| ② 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益計 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 2,031,000 | 2,046,000 | △ 15,000 |
| 受取会費計 | 2,031,000 | 2,046,000 | △ 15,000 |
| ④ 受取補助金等 | | | |
| 国庫補助金 | 8,900,000 | 8,900,000 | 0 |
| 県補助金(生きがい) | 74,193,000 | 74,470,000 | △ 277,000 |
| 県補助金(シルバー) | 8,900,000 | 8,900,000 | 0 |
| 受取地方公共団体助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取民間助成金 | 428,000 | 1,004,000 | △ 576,000 |
| 受取補助金等計 | 92,421,000 | 93,274,000 | △ 853,000 |
| ⑤ 事業収益 | | | |
| 受取事業負担金 | 652,902 | 824,890 | △ 171,988 |
| 受取人材育成事業受託金 | 18,181,013 | 16,360,625 | 1,820,388 |
| 受取労働者派遣事業収益 | 850,990,881 | 721,642,610 | 129,348,271 |
| 事業収益計 | 869,824,796 | 738,828,125 | 130,996,671 |
| ⑥ 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金計 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 0 | 3 | △ 3 |
| 雑収益 | 13,381,435 | 7,540,633 | 5,840,802 |
| 雑収益計 | 13,381,435 | 7,540,636 | 5,840,799 |
| 経常収益計 (①～⑦ 計) | 978,041,014 | 842,071,013 | 135,970,001 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 4,379,713 | 3,609,041 | 770,672 |
| 給料手当 | 64,424,451 | 67,989,700 | △ 3,565,249 |
| 退職給付費用 | 8,396,808 | 3,822,840 | 4,573,968 |
| 退職金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 会員貸金支出 | 670,633,067 | 568,124,812 | 102,508,255 |
| 会員法定福利費 | 2,656,235 | 3,074,946 | △ 418,711 |
| 福利厚生費 | 11,216,536 | 11,202,294 | 14,242 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 982,751 | 795,270 | 187,481 |
| 通信運搬費 | 4,096,148 | 4,337,416 | △ 241,268 |
| 車両運搬具減価償却費 | 644,109 | 989,179 | △ 345,070 |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 37,259 | △ 37,259 |
| 消耗什器備品費 | 167,129 | 325,538 | △ 158,409 |
| 消耗品費 | 2,724,724 | 3,142,369 | △ 417,645 |
| 修繕費 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 印刷製本費 | 1,943,776 | 2,416,013 | △ 472,237 |
| 燃料費 | 71,102 | 104,372 | △ 33,270 |
| 光熱水料費 | 480,338 | 621,951 | △ 141,613 |
| 貸借料 | 11,261,074 | 11,709,094 | △ 448,020 |
| 保険料 | 1,264,332 | 1,231,612 | 32,720 |
| 諸謝金 | 2,997,600 | 4,127,190 | △ 1,129,590 |
| 支払助成金 | 2,665,043 | 272,600 | 2,392,443 |
| 租税公課 | 71,094,968 | 60,497,560 | 10,597,408 |
| 支払負担金 | 95,000 | 2,413,793 | △ 2,318,793 |
| 委託費 | 11,655,402 | 12,237,663 | △ 582,261 |
| 活動拠点委託費 | 72,263,454 | 61,553,542 | 10,709,912 |
| 貸倒償却 | 98,301 | 16,500 | 81,801 |
| 広報費 | 4,018,792 | 2,428,375 | 1,590,417 |
| 教材費 | 95,918 | 113,158 | △ 17,240 |
| 支払手数料 | 917,163 | 822,085 | 95,078 |
| 雑費 | 173,502 | 213,968 | △ 40,466 |
| 事業費計 | 951,450,436 | 828,230,140 | 123,220,296 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| ②管理費 | | | |
| 役員報酬 | 1,874,927 | 1,752,260 | 122,667 |
| 給料手当 | 6,779,043 | 6,628,254 | 150,789 |
| 退職給付費用 | 555,432 | 548,520 | 6,912 |
| 退職金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 1,516,282 | 1,426,245 | 90,037 |
| 旅費交通費 | 222,947 | 233,440 | △ 10,493 |
| 通信運搬費 | 38,740 | 50,215 | △ 11,475 |
| 車両運搬具減価償却費 | 104,854 | 161,028 | △ 56,174 |
| 什器備品減価償却費 | 37,268 | 37,268 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 94,950 | 58,042 | 36,908 |
| 修繕費 | 332,759 | 196,110 | 136,649 |
| 印刷製本費 | 7,074 | 31,900 | △ 24,826 |
| 燃料費 | 122,055 | 147,091 | △ 25,036 |
| 光熱水料費 | 36,832 | 36,149 | 683 |
| 賃借料 | 69,839 | 97,760 | △ 27,921 |
| 保険料 | 164,968 | 195,953 | △ 30,985 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 11,700 | 43,000 | △ 31,300 |
| 支払負担金 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 委託費 | 639,065 | 447,098 | 191,967 |
| 雑費 | 170,091 | 220,698 | △ 50,607 |
| 管理費計 | 12,958,826 | 12,491,031 | 467,795 |
| 経常費用計 (①～② 計) | 964,409,262 | 840,721,171 | 123,688,091 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 13,631,752 | 1,349,842 | 12,281,910 |
| 当期経常増減額 | 13,631,752 | 1,349,842 | 12,281,910 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の経常外収益 | | | |
| 退職給付引当金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | | | |
| 車両運搬具売却損・除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品売却損・除却損 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 13,631,752 | 1,349,842 | 12,281,910 |
| 当期一般正味財産増減額 | 13,631,752 | 1,349,842 | 12,281,910 |
| 一般正味財産期首残高 | 61,579,054 | 60,229,212 | 1,349,842 |
| 一般正味財産期末残高 | 75,210,806 | 61,579,054 | 13,631,752 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産受取利息 | 382,783 | 382,252 | 531 |
| 基本財産運用益計 | 382,783 | 382,252 | 531 |
| 一般正味財産への振替額 | 382,783 | 382,252 | 531 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 225,210,806 | 211,579,054 | 13,631,752 |

正味財産増減計算書内訳表
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 | | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------|------------|-------------|---------|-------------|------------|--------|-------------|
| | 公1 | 公2 | 共通 | 小計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | |
| ① 基本財産運用益 | | | | | | | |
| 基本財産受取利息振替額 | | | 382,783 | 382,783 | 0 | 0 | 382,783 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 382,783 | 382,783 | 0 | 0 | 382,783 |
| ② 特定資産運用益 | | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 受取会費 | | | | | | | |
| 正会員受取会費 | 0 | 2,031,000 | 0 | 2,031,000 | 0 | 0 | 2,031,000 |
| 受取会費計 | 0 | 2,031,000 | 0 | 2,031,000 | 0 | 0 | 2,031,000 |
| ④ 受取補助金等 | | | | | | | |
| 受取国庫補助金 | 0 | 8,900,000 | 0 | 8,900,000 | 0 | 0 | 8,900,000 |
| 県補助金(生きがい) | 55,721,549 | 0 | 0 | 55,721,549 | 18,471,451 | 0 | 74,193,000 |
| 県補助金(シルバー) | 0 | 8,900,000 | 0 | 8,900,000 | 0 | 0 | 8,900,000 |
| 受取地方公共団体助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取民間助成金 | 12,000 | 416,000 | 0 | 428,000 | 0 | 0 | 428,000 |
| 受取補助金等計 | 55,733,549 | 18,216,000 | 0 | 73,949,549 | 18,471,451 | 0 | 92,421,000 |
| ⑤ 事業収益 | | | | | | | |
| 受取事業負担金 | 652,902 | | | 652,902 | 0 | 0 | 652,902 |
| 受取人材育成事業受託金 | 0 | 18,181,013 | 0 | 18,181,013 | 0 | 0 | 18,181,013 |
| 受取労働者派遣事業収益 | 0 | 839,269,531 | 0 | 839,269,531 | 11,721,350 | 0 | 850,990,881 |
| 事業収益計 | 652,902 | 857,450,544 | 0 | 858,103,446 | 11,721,350 | 0 | 869,824,796 |
| ⑥ 受取寄付金 | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦ 雑収益 | | | | | | | |
| 受取利息 | | | | 0 | | | 0 |
| 雑収益 | 5,711,012 | 4,992,541 | 0 | 10,703,553 | 2,677,882 | 0 | 13,381,435 |
| 雑収益計 | 5,711,012 | 4,992,541 | 0 | 10,703,553 | 2,677,882 | 0 | 13,381,435 |
| 経常収益計(①～⑦計) | 62,097,463 | 882,690,085 | 382,783 | 945,170,331 | 32,870,683 | 0 | 978,041,014 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | | | |
| 役員報酬 | 3,284,785 | 1,094,928 | 0 | 4,379,713 | 0 | 0 | 4,379,713 |
| 給料手当 | 38,737,388 | 25,687,063 | 0 | 64,424,451 | 0 | 0 | 64,424,451 |
| 退職給付費用 | 7,415,724 | 981,084 | 0 | 8,396,808 | 0 | 0 | 8,396,808 |
| 退職金支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会員貸金支出 | 0 | 670,633,067 | 0 | 670,633,067 | 0 | 0 | 670,633,067 |
| 会員法定福利費 | 0 | 2,656,235 | 0 | 2,656,235 | 0 | 0 | 2,656,235 |
| 福利厚生費 | 6,689,474 | 4,527,062 | 0 | 11,216,536 | 0 | 0 | 11,216,536 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 656,603 | 326,148 | 0 | 982,751 | 0 | 0 | 982,751 |
| 通信運搬費 | 1,763,551 | 2,332,597 | 0 | 4,096,148 | 0 | 0 | 4,096,148 |
| 車両運搬具減価償却費 | 644,109 | 0 | 0 | 644,109 | 0 | 0 | 644,109 |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 167,129 | 0 | 167,129 | 0 | 0 | 167,129 |
| 消耗品費 | 1,226,021 | 1,498,703 | 0 | 2,724,724 | 0 | 0 | 2,724,724 |
| 修繕費 | 0 | 33,000 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 |
| 印刷製本費 | 903,699 | 1,040,077 | 0 | 1,943,776 | 0 | 0 | 1,943,776 |
| 燃料費 | 0 | 71,102 | 0 | 71,102 | 0 | 0 | 71,102 |
| 光熱水料費 | 205,220 | 275,118 | 0 | 480,338 | 0 | 0 | 480,338 |
| 賃借料 | 1,595,373 | 9,665,701 | 0 | 11,261,074 | 0 | 0 | 11,261,074 |
| 保険料 | 17,267 | 1,247,065 | 0 | 1,264,332 | 0 | 0 | 1,264,332 |
| 諸謝金 | 1,824,900 | 1,172,700 | 0 | 2,997,600 | 0 | 0 | 2,997,600 |
| 助成金 | 2,009,205 | 655,838 | 0 | 2,665,043 | 0 | 0 | 2,665,043 |
| 租税公課 | 600 | 71,094,368 | 0 | 71,094,968 | 0 | 0 | 71,094,968 |
| 支払負担金 | 0 | 95,000 | 0 | 95,000 | 0 | 0 | 95,000 |
| 委託費 | 4,695,769 | 6,959,633 | 0 | 11,655,402 | 0 | 0 | 11,655,402 |
| 活動拠点委託費 | 0 | 72,263,454 | 0 | 72,263,454 | 0 | 0 | 72,263,454 |
| 貸倒償却 | 0 | 98,301 | 0 | 98,301 | 0 | 0 | 98,301 |
| 広報費 | 0 | 4,018,792 | 0 | 4,018,792 | 0 | 0 | 4,018,792 |
| 教材費 | 0 | 95,918 | 0 | 95,918 | 0 | 0 | 95,918 |
| 支払手数料 | 0 | 917,163 | 0 | 917,163 | 0 | 0 | 917,163 |
| 雑費 | 94,497 | 79,005 | 0 | 173,502 | 0 | 0 | 173,502 |
| 事業費計 | 71,764,185 | 879,686,251 | 0 | 951,450,436 | 0 | 0 | 951,450,436 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 満期保有目的の債券の評価基準
償却原価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上方法
 - ①退職引当金は全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金約款に基づき金額を計上している。
 - ②貸倒引当金は、貸倒損失に備えるため、一般債権について法人税法に定める法定繰入率（1000分の6）により、回収不能見込額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税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及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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 | | | | |
| 基本財産特定預金 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 投資有価証券(基) | 130,025,296 | 0 | 12,648 | 130,012,648 |
| 小計 | 150,025,296 | 0 | 12,648 | 150,012,648 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産(特) | 63,227,630 | 3,939,240 | 14,186,670 | 52,980,200 |
| 車両運搬具取得資金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 63,227,630 | 3,939,240 | 14,186,670 | 52,980,200 |
| 合計 | 213,252,926 | 3,939,240 | 14,199,318 | 202,992,848 |

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 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 投資有価証券(基) | 130,012,648 | 130,000,000 | 12,648 | 0 |
| 小計 | 150,012,648 | 150,000,000 | 12,648 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産(特) | 52,980,200 | 0 | 0 | 52,980,200 |
| 車両運搬具取得資金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 52,980,200 | 0 | 0 | 52,980,200 |
| 合計 | 202,992,848 | 150,000,000 | 12,648 | 52,980,200 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 車両運搬具 | 7,130,174 | 6,459,572 | 670,602 |
| 什器備品 | 747,200 | 650,921 | 96,279 |
| 電話加入権 | 671,216 | 0 | 671,216 |
| 預託金 | 28,180 | 0 | 28,180 |
| 合計 | 8,576,770 | 7,110,493 | 1,466,277 |

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、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 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|-------------|-------------|---------|
| 国債 | 130,012,648 | 130,247,000 | 234,352 |
| 合計 | 130,012,648 | 130,247,000 | 234,352 |

時価は参考額 (100円に対して100円69銭: $130,000,000/100 \times 100.19 = 130,247,000$)

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|----------------|--------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 預り補助金 (シルバー連合) | 国 | 0 | 196,945,000 | 196,945,000 | 0 | - |
| 預り補助金 (シルバー連合) | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 運営補助金 (シルバー連合) | 国 | 0 | 8,900,000 | 8,900,000 | 0 | - |
| 運営補助金 (シルバー連合) | 群馬県 | 0 | 8,900,000 | 8,900,000 | 0 | - |
| 運営補助金 (生きがい健康) | 群馬県 | 0 | 74,193,000 | 74,193,000 | 0 | - |
| 民間助成金 | 全シ協 | 0 | 416,000 | 416,000 | 0 | - |
| 民間助成金 | 長開センター | 0 | 12,000 | 12,000 | 0 | - |
| 合計 | | 0 | 289,366,000 | 289,366,000 | 0 | |

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内容 | 金額 |
|-----------|---------|
| 経常収益への振替額 | |
| 基本財産受取利息 | 382,783 |
| 合計 | 382,783 |

8. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

| | |
|------------------------|---|
| 関連法人の名称 住所 事業の内容 | 公益財団法人群馬県スポーツ協会 前橋市関根町800 県民総スポーツ運動の推進に関する事、各種スポーツ大会等の支援に関する事 他 |
| 関係内容 | 当財団理事 (公益財団法人群馬県スポーツ協会 理事長) 業務一部委託 |
| 取引の内容 | ぐんまねりんピック2023開催に伴う事業の一部委託 (1) 会場配置計画及び運営、設営、撤去 (2) 協力団体・競技団体との連絡調整 (3) 競技に関する事 |
| 取引金額 | 2,100,985円 科目：委託費 (事業費) |

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|----------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 基本財産 | 基本財産特定預金 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| | 投資有価証券(基) | 130,025,296 | 0 | 12,648 | 130,012,648 |
| | 基本財産計 | 150,025,296 | 0 | 12,648 | 150,012,648 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産(特) | 63,227,630 | 3,939,240 | 14,186,670 | 52,980,200 |
| | 車輛運搬具取得資金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定資産計 | 63,227,630 | 3,939,240 | 14,186,670 | 52,980,200 |
| その他の固定資産 | 車輛運搬具 | 1,419,565 | 0 | 748,963 | 670,602 |
| | 什器備品 | 133,547 | 0 | 37,268 | 96,279 |
| | 電話加入権 | 671,216 | 0 | 0 | 671,216 |
| | 預託金 | 28,180 | 0 | 0 | 28,180 |
| | その他の固定資産計 | 2,252,508 | 0 | 786,231 | 1,466,277 |

2. 退職給付引当金の明細

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------------|-----------|------------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給与引当金 | 63,227,630 | 3,939,240 | 14,186,670 | 0 | 52,980,200 |

財 産 目 録

令和6（2024）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） | | | |
| | 預金 | 普通預金 群馬銀行県庁支店 東和銀行本店 しのめ信用金庫新前橋支店 | 運転資金 運転資金 運転資金 (預金計) 86,928,225 |
| | 未収金 | | シルバー派遣事業における派遣契約料金（R6.3月分）等 90,079,493 |
| | 貯蔵品 | 選手団ユニフォーム | ねんりんピック岐阜2021が発注後中止になったため 18,200 |
| | 前払金 | | ときめきフェスティバル会場使用料 329,220 |
| | 他会計立替金 | | 公益目的事業比率による経費配賦 5,107,731 |
| | 貸倒引当金 | | シルバー派遣事業の未収金計上のうち、回収が不能と見込まれるものについて、貸倒損失に備えるため △ 506,527 |
| 流動資産合計 | | | 181,956,342 |
| （固定資産） | | | |
| 基本財産 | | | |
| | 基本財産特定預金 | 群馬銀行県庁支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理費の財源として使用している。 10,000,000 |
| | | 東和銀行本店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理費の財源として使用している。 10,000,000 |
| | 投資有価証券 | 第337回 利付国債10年 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理費の財源として使用している。 130,012,648 |
| | | | (基本財産計) 150,012,648 |
| 特定資産 | | | |
| | 退職給付引当資産 | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | 職員退職金給付引当金見合の引当資産として管理している。 52,980,200 |
| | 車両運搬具取得資金 | しのめ信用金庫新前橋支店 | 車両運搬具を取得するための積立金 0 |
| | | | (特定資産計) 52,980,200 |
| その他固定資産 | | | |
| | 車両運搬具 | 自動車3台 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している。 670,602 |
| | 什器備品 | 液晶プロジェクター他 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している。 96,279 |
| | 電話加入権 | 財団事務所7回線分 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している。 671,216 |
| | 預託金 | 自動車3台リサイクル料金 | 公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理業務に使用している。 28,180 |
| | | | (その他の固定資産計) 1,466,277 |
| 固定資産合計 | | | 204,459,125 |
| 資産合計 | | | 386,415,467 |
| （流動負債） | | | |
| | 未払金 | | シルバー派遣事業における会員貸金（R6.3月分）等 101,771,659 |
| | 他会計未払金 | | 公益目的事業比率による経費配賦 5,107,731 |
| | 預り金 | 職員に対するもの | 職員からの社会保険料・住民税・給与所得税 1,345,071 |
| | 借受金 | シルバー派遣事業 | 入金額錯誤により一時受け入れたもの 0 |
| 流動負債合計 | | | 108,224,461 |
| （固定負債） | | | |
| | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員退職手当規程における退職金要支給額 52,980,200 |
| 固定負債合計 | | | 52,980,200 |
| 負債合計 | | | 161,204,661 |
| 正味財産 | | | 225,210,806 |