

令和2年度決算

貸借対照表

令和3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	58,470,583	42,341,777	16,128,806
定期預金	4,374,295	0	4,374,295
未収金	519,823	1,627,496	△ 1,107,673
前払金	431,735	853,020	△ 421,285
棚卸資産	75,564	84,084	△ 8,520
流動資産合計	63,872,000	44,906,377	18,965,623
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	3,522,704	△ 3,522,704
定期預金	0	150,910,605	△ 150,910,605
投資有価証券	1,595,654,835	1,544,447,634	51,207,201
基本財産合計	1,595,654,835	1,698,880,943	△ 103,226,108
(2) 特定資産			
指定寄付金預金	3,894,799	4,986,890	△ 1,092,091
普通預金	0	55,427,799	△ 55,427,799
特定費用準備資金	118,909,507	0	118,909,507
退職給付引当預金	19,495,130	26,660,760	△ 7,165,630
特定資産合計	142,299,436	87,075,449	55,223,987
(3) その他固定資産			
什器備品	2,640,173	3,620,956	△ 980,783
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	2,715,157	3,695,940	△ 980,783
固定資産合計	1,740,669,428	1,789,652,332	△ 48,982,904
資産合計	1,804,541,428	1,834,558,709	△ 30,017,281
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,545,907	15,751,963	2,793,944
預り金	975,459	997,833	△ 22,374
前受金	476,740	503,310	△ 26,570
賞与引当金	4,175,579	5,556,026	△ 1,380,447
未払法人税	121,000	121,000	0
流動負債合計	24,294,685	22,930,132	1,364,553
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,495,130	26,660,760	△ 7,165,630
固定負債合計	19,495,130	26,660,760	△ 7,165,630
負債合計	43,789,815	49,590,892	△ 5,801,077
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,894,799	4,986,890	△ 1,092,091
指定正味財産合計	3,894,799	4,986,890	△ 1,092,091
(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)	(3,894,799)	(4,986,890)	(△1,092,091)
2. 一般正味財産	1,756,856,814	1,779,980,927	△ 23,124,113
(うち基本財産への充当額)	(1,595,654,835)	(1,698,880,943)	(△103,226,108)
(うち特定資産への充当額)	(118,909,507)	(55,427,799)	(63,481,708)
正味財産合計	1,760,751,613	1,784,967,817	△ 24,216,204
負債及び正味財産合計	1,804,541,428	1,834,558,709	△ 30,017,281

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等 会計	法人会計	合 計
	公1	公2	小計			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	19,793,101	9,907,283	29,700,384	2,914,296	25,855,903	58,470,583
定期預金	0	4,374,295	4,374,295	0	0	4,374,295
未収金	371,881	139,503	511,384	8,439	0	519,823
前払金	0	431,735	431,735	0	0	431,735
棚卸資産	0	0	0	75,564	0	75,564
流動資産合計	20,164,982	14,852,816	35,017,798	2,998,299	25,855,903	63,872,000
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
普通預金	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	1,267,944,355	0	1,267,944,355	0	327,710,480	1,595,654,835
基本財産合計	1,267,944,355	0	1,267,944,355	0	327,710,480	1,595,654,835
(2) 特定資産						
指定寄付金預金	3,703,281	0	3,703,281	0	191,518	3,894,799
普通預金	0	0	0	0	0	0
特定費用準備資金	80,000,000	18,909,507	98,909,507	0	20,000,000	118,909,507
退職給付引当預金	2,098,444	16,478,949	18,577,393	141,601	776,136	19,495,130
特定資産合計	85,801,725	35,388,456	121,190,181	141,601	20,967,654	142,299,436
(3) その他固定資産						
什器備品	1,120,846	1,135,034	2,255,880	97,782	286,511	2,640,173
電話加入権	54,738	0	54,738	0	20,246	74,984
その他固定資産合計	1,175,584	1,135,034	2,310,618	97,782	306,757	2,715,157
固定資産合計	1,354,921,664	36,523,490	1,391,445,154	239,383	348,984,891	1,740,669,428
資産合計	1,375,086,646	51,376,306	1,426,462,952	3,237,682	374,840,794	1,804,541,428
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	6,340,283	11,690,606	18,030,889	351,514	163,504	18,545,907
預り金	235,985	564,761	800,746	3,430	171,283	975,459
前受金	0	476,740	476,740	0	0	476,740
賞与引当金	1,053,757	2,713,509	3,767,266	18,567	389,746	4,175,579
未払法人税	0	0	0	0	121,000	121,000
流動負債合計	7,630,025	15,445,616	23,075,641	373,511	845,533	24,294,685
2. 固定負債						
退職給付引当金	2,098,444	16,478,949	18,577,393	141,601	776,136	19,495,130
固定負債合計	2,098,444	16,478,949	18,577,393	141,601	776,136	19,495,130
負債合計	9,728,469	31,924,565	41,653,034	515,112	1,621,669	43,789,815
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄付金	3,703,281	0	3,703,281	0	191,518	3,894,799
指定正味財産合計	3,703,281	0	3,703,281	0	191,518	3,894,799
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,703,281)	(0)	(3,703,281)	(0)	(191,518)	(3,894,799)
2. 一般正味財産						
一般正味財産	1,361,654,896	19,451,741	1,381,106,637	2,722,570	373,027,607	1,756,856,814
(うち基本財産への充当額)	(1,267,944,355)	(0)	(1,267,944,355)	(0)	(327,710,480)	(1,595,654,835)
(うち特定資産への充当額)	(80,000,000)	(18,909,507)	(98,909,507)	(0)	(20,000,000)	(118,909,507)
正味財産合計	1,365,358,177	19,451,741	1,384,809,918	2,722,570	373,219,125	1,760,751,613
負債及び正味財産合計	1,375,086,646	51,376,306	1,426,462,952	3,237,682	374,840,794	1,804,541,428

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	11,280,399	11,017,152	263,247
基本財産受取利息	11,280,399	11,017,152	263,247
② 特定資産運用益	1,349	3,176	△ 1,827
特定資産受取利息	1,349	3,176	△ 1,827
③ 受取会費	164,000	205,000	△ 41,000
秋吉台フレンズネット受取会費	94,000	129,000	△ 35,000
受取会費	70,000	76,000	△ 6,000
④ 事業収益	2,145,400	2,343,600	△ 198,200
入場料	1,196,200	1,191,600	4,600
参加料	949,200	1,152,000	△ 202,800
⑤ 受取施設利用料	10,099,020	20,169,445	△ 10,070,425
施設利用料	10,099,020	20,169,445	△ 10,070,425
⑥ 受取補助金等	557,579	0	557,579
受取助成金	557,579	0	557,579
⑦ 受取寄付金	3,310,572	4,405,535	△ 1,094,963
受取寄付金振替額	3,310,572	4,405,535	△ 1,094,963
⑧ 受取委託料	189,818,759	188,448,381	1,370,378
県指定管理料	161,741,759	160,271,381	1,470,378
市指定管理料	28,077,000	28,177,000	△ 100,000
⑨ 雑収益	2,591,639	4,199,572	△ 1,607,933
受取利息	1,007	380	627
雑収益	1,036,000	757,000	279,000
文化振興雑収益	907,170	1,608,950	△ 701,780
施設管理雑収益	511,273	695,343	△ 184,070
収益事業雑収益	136,189	1,137,899	△ 1,001,710
経常収益計	219,968,717	230,791,861	△ 10,823,144
(2) 経常費用			
① 事業費	235,988,286	249,376,654	△ 13,388,368
報償費	80,000	99,000	△ 19,000
役員報酬	4,176,206	3,858,534	317,672
給料手当	71,851,309	80,368,448	△ 8,517,139
賞与引当金繰入額	3,785,833	5,255,195	△ 1,469,362
退職給付費用	4,208,966	2,420,073	1,788,893
福利厚生費	13,105,811	15,460,501	△ 2,354,690
会議費	653,122	460,114	193,008
旅費交通費	1,684,352	4,459,464	△ 2,775,112
通信運搬費	1,657,305	1,900,759	△ 243,454
減価償却費	2,687,675	901,213	1,786,462
消耗備品費	1,109,529	77,471	1,032,058
消耗品費	2,485,103	2,071,928	413,175
修繕費	15,003,502	3,234,120	11,769,382
印刷製本費	1,229,880	2,157,124	△ 927,244
光熱水料費	16,371,518	21,557,123	△ 5,185,605
広告宣伝費	921,200	1,530,680	△ 609,480
賃借料	12,155,485	15,139,093	△ 2,983,608
保険料	445,441	544,988	△ 99,547
諸謝金	793,200	2,783,408	△ 1,990,208

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	8,591,200	8,651,183	△ 59,983
支払負担金	178,614	6,714,394	△ 6,535,780
支払助成金	15,646,606	16,405,508	△ 758,902
支払手数料	226,341	188,929	37,412
委託費	56,246,841	50,368,478	5,878,363
著作権料	35,712	5,464	30,248
雑費	649,015	2,506,976	△ 1,857,961
期首仕掛事業	0	243,324	△ 243,324
期首棚卸高	84,084	97,246	△ 13,162
期末棚卸高	△ 75,564	△ 84,084	8,520
② 管理費	6,983,544	7,633,660	△ 650,116
役員報酬	651,778	1,063,066	△ 411,288
給料手当	3,697,504	3,935,103	△ 237,599
賞与引当金繰入額	389,746	300,831	88,915
退職給付費用	147,074	134,017	13,057
福利厚生費	763,288	861,991	△ 98,703
会議費	2,900	43,840	△ 40,940
旅費交通費	205,630	158,115	47,515
通信運搬費	117,822	125,227	△ 7,405
減価償却費	79,571	79,570	1
消耗備品費	49,003	2,560	46,443
消耗品費	176,415	153,603	22,812
修繕費	0	8,165	△ 8,165
印刷製本費	51,608	68,836	△ 17,228
光熱水料費	69,173	77,019	△ 7,846
賃借料	535,216	515,943	19,273
諸謝金	0	46,000	△ 46,000
租税公課	2,600	7,517	△ 4,917
支払手数料	9,960	8,152	1,808
委託費	14,256	14,105	151
雑費	20,000	30,000	△ 10,000
経常費用計	242,971,830	257,010,314	△ 14,038,484
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,003,113	△ 26,218,453	3,215,340
2. 経常外増減の部			
（1）経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
（2）経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	121,000	121,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,124,113	△ 26,339,453	3,215,340
一般正味財産期首残高	1,779,980,927	1,806,320,380	△ 26,339,453
一般正味財産期末残高	1,756,856,814	1,779,980,927	△ 23,124,113
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	2,218,481	2,938,272	△ 719,791
② 一般正味財産への振替額	3,310,572	4,405,535	△ 1,094,963
当期指定正味財産増減額	△ 1,092,091	△ 1,467,263	375,172
指定正味財産期首残高	4,986,890	6,454,153	△ 1,467,263
指定正味財産期末残高	3,894,799	4,986,890	△ 1,092,091
III 正味財産期末残高	1,760,751,613	1,784,967,817	△ 24,216,204

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等 会計	法人会計	合 計
	公1	公2	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	8,908,621	0	8,908,621	0	2,371,778	11,280,399
基本財産受取利息	8,908,621	0	8,908,621	0	2,371,778	11,280,399
② 特定資産運用益	87	1,194	1,281	0	68	1,349
特定資産受取利息	87	1,194	1,281	0	68	1,349
③ 受取会費	56,000	94,000	150,000	0	14,000	164,000
秋吉台フレンズ [※] 受取会費	0	94,000	94,000	0	0	94,000
受取会費	56,000	0	56,000	0	14,000	70,000
④ 事業収益	0	2,145,400	2,145,400	0	0	2,145,400
入場料	0	1,196,200	1,196,200	0	0	1,196,200
参加料	0	949,200	949,200	0	0	949,200
⑤ 受取施設利用料	0	9,810,440	9,810,440	288,580	0	10,099,020
施設利用料	0	9,810,440	9,810,440	288,580	0	10,099,020
⑥ 受取補助金等	0	557,579	557,579	0	0	557,579
受取助成金	0	557,579	557,579	0	0	557,579
⑦ 受取寄付金	3,013,445	0	3,013,445	0	297,127	3,310,572
受取寄付金振替額	3,013,445	0	3,013,445	0	297,127	3,310,572
⑧ 受取委託料	0	188,674,865	188,674,865	1,143,894	0	189,818,759
県指定管理料	0	160,597,865	160,597,865	1,143,894	0	161,741,759
市指定管理料	0	28,077,000	28,077,000	0	0	28,077,000
⑨ 雑収益	1,036,012	1,419,435	2,455,447	136,189	3	2,591,639
受取利息	12	992	1,004	0	3	1,007
雑収益	1,036,000	0	1,036,000	0	0	1,036,000
文化振興雑収益	0	907,170	907,170	0	0	907,170
施設管理雑収益	0	511,273	511,273	0	0	511,273
収益事業雑収益	0	0	0	136,189	0	136,189
経常収益計	13,014,165	202,702,913	215,717,078	1,568,663	2,682,976	219,968,717
(2) 経常費用						
① 事業費	37,213,508	197,079,890	234,293,398	1,694,888	0	235,988,286
報償費	80,000	0	80,000	0		80,000
役員報酬	1,762,214	2,400,112	4,162,326	13,880		4,176,206
給料手当	9,996,956	61,447,887	71,444,843	406,466		71,851,309
賞与引当金繰入額	1,053,757	2,713,509	3,767,266	18,567		3,785,833
退職給付費用	397,646	3,801,957	4,199,603	9,363		4,208,966
福利厚生費	2,063,704	10,967,625	13,031,329	74,482		13,105,811
会議費	3,600	649,522	653,122	0		653,122
旅費交通費	626,690	1,057,462	1,684,152	200		1,684,352
通信運搬費	575,139	1,075,126	1,650,265	7,040		1,657,305
減価償却費	305,680	2,370,484	2,676,164	11,511		2,687,675
消耗備品費	315,268	785,679	1,100,947	8,582		1,109,529
消耗品費	219,387	2,250,185	2,469,572	15,531		2,485,103
修繕費	0	14,831,130	14,831,130	172,372		15,003,502

科 目	公益目的事業会計			収益事業等 会計	法人会計	合 計
	公1	公2	小計			
印刷製本費	483,138	746,447	1,229,585	295		1,229,880
光熱水料費	187,025	15,998,371	16,185,396	186,122		16,371,518
広告宣伝費	0	921,200	921,200			921,200
賃借料	1,432,743	10,693,316	12,126,059	29,426		12,155,485
保険料	31,760	409,550	441,310	4,131		445,441
諸謝金	490,000	303,200	793,200	0		793,200
租税公課	0	8,334,954	8,334,954	256,246		8,591,200
支払負担金	0	147,866	147,866	30,748		178,614
支払助成金	14,540,706	1,105,900	15,646,606	0		15,646,606
支払手数料	26,051	199,459	225,510	831		226,341
委託費	2,622,044	53,187,265	55,809,309	437,532		56,246,841
著作権料	0	35,712	35,712	0		35,712
雑費	0	645,972	645,972	3,043		649,015
期首仕掛事業	0	0	0	0		0
期首棚卸高	0	0	0	84,084		84,084
期末棚卸高	0	0	0	△ 75,564		△ 75,564
② 管理費	0	0	0	0	6,983,544	6,983,544
役員報酬					651,778	651,778
給料手当					3,697,504	3,697,504
賞与引当金繰入額					389,746	389,746
退職給付費用					147,074	147,074
福利厚生費					763,288	763,288
会議費					2,900	2,900
旅費交通費					205,630	205,630
通信運搬費					117,822	117,822
減価償却費					79,571	79,571
消耗備品費					49,003	49,003
消耗品費					176,415	176,415
修繕費					0	0
印刷製本費					51,608	51,608
光熱水料費					69,173	69,173
賃借料					535,216	535,216
諸謝金					0	0
租税公課					2,600	2,600
支払手数料					9,960	9,960
委託費					14,256	14,256
雑費					20,000	20,000
經常費用計	37,213,508	197,079,890	234,293,398	1,694,888	6,983,544	242,971,830
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△ 24,199,343	5,623,023	△ 18,576,320	△ 126,225	△ 4,300,568	△ 23,003,113
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						
經常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	121,000	121,000

科 目	公益目的事業会計			収益事業等 会計	法人会計	合 計
	公1	公2	小計			
当期一般正味財産増減額	△ 24,199,343	5,623,023	△ 18,576,320	△ 126,225	△ 4,421,568	△ 23,124,113
一般正味財産期首残高	1,385,854,239	13,828,718	1,399,682,957	2,848,795	377,449,175	1,779,980,927
一般正味財産期末残高	1,361,654,896	19,451,741	1,381,106,637	2,722,570	373,027,607	1,756,856,814
II 指定正味財産増減の部						
① 受取寄付金	2,023,663	0	2,023,663	0	194,818	2,218,481
② 一般正味財産への振替額	3,013,445	0	3,013,445	0	297,127	3,310,572
当期指定正味財産増減額	△ 989,782	0	△ 989,782	0	△ 102,309	△ 1,092,091
指定正味財産期首残高	4,693,063	0	4,693,063	0	293,827	4,986,890
指定正味財産期末残高	3,703,281	0	3,703,281	0	191,518	3,894,799
III 正味財産期末残高	1,365,358,177	19,451,741	1,384,809,918	2,722,570	373,219,125	1,760,751,613

財務諸表に対する注記

当財団は、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を適用している。

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券については、償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を採用している。

なお、取得価額30万円未満の場合は、即時償却を採用している。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

・貸倒引当金

未収金等債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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				
普通預金	3,522,704	100,211,000	103,733,704	0
定期預金	150,910,605	0	150,910,605	0
投資有価証券	1,544,447,634	160,018,872	108,811,671	1,595,654,835
小 計	1,698,880,943	260,229,872	363,455,980	1,595,654,835
特定資産				
指定寄付金預金	4,986,890	2,218,481	3,310,572	3,894,799
普通預金	55,427,799	0	55,427,799	0
特定費用準備資金	0	118,909,507	0	118,909,507
退職給付引当預金	26,660,760	4,356,040	11,521,670	19,495,130
小 計	87,075,449	125,484,028	70,260,041	142,299,436
合 計	1,785,956,392	385,713,900	433,716,021	1,737,954,271

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				
投資有価証券	1,595,654,835	—	(1,595,654,835)	—
小 計	1,595,654,835	—	(1,595,654,835)	—
特定資産				
指定寄付金預金	3,894,799	(3,894,799)	—	—
特定費用準備資金	118,909,507	—	(118,909,507)	—
退職給付引当預金	19,495,130	—	—	(19,495,130)
小 計	142,299,436	(3,894,799)	(118,909,507)	(19,495,130)
合 計	1,737,954,271	(3,894,799)	(1,714,564,342)	(19,495,130)

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
什器備品	13,049,173	10,409,000	2,640,173

5. 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

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
(株)神戸製鋼所 第62回事業債	100,313,833	100,110,000	△ 203,833
ルノー 第20回事業債	100,000,000	98,370,000	△ 1,630,000
第58回国債	202,482,858	205,980,000	3,497,142
第62回国債	30,152,555	30,624,000	471,445
日本郵船(株) 第39回事業債	100,000,000	99,000,000	△ 1,000,000
(株)神戸製鋼所 第63回事業債	201,611,595	200,160,000	△ 1,451,595
第93回国債	205,616,000	224,680,000	19,064,000
関西電力(株) 第510回事業債	200,665,358	203,060,000	2,394,642
関西電力(株) 第522回事業債	199,858,461	202,300,000	2,441,539
(株)みずほFG 第19回事業債	100,309,866	98,180,000	△ 2,129,866
(株)名古屋銀行 第4回事業債	100,000,000	98,910,000	△ 1,090,000
(株)山口FG 第7回事業債	50,000,000	50,010,000	10,000
(株)みずほFG 第23回事業債	10,000,000	9,982,000	△ 18,000
合 計	1,601,010,526	1,621,366,000	20,355,474

6. 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	
受取寄付金	3,310,572
合 計	3,310,572

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2. において記載している。

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
賞与引当金	5,556,026	4,175,579	5,556,026	4,175,579
退職給付引当金	26,660,760	4,356,040	11,521,670	19,495,130

(注) 当期減少額は目的使用による