

令和5年度決算

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			
現金預金	52,769,809	21,683,846	31,085,963
定期預金	4,374,556	4,374,469	87
未収金	132,031	10,557,042	△ 10,425,011
前払金	713,160	237,666	475,494
棚卸資産	39,589	54,676	△ 15,087
未成事業支出金	288,937	334,649	△ 45,712
流動資産合計	58,318,082	37,242,348	21,075,734
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	40,000,000	△ 40,000,000
投資有価証券	1,555,128,000	1,546,470,000	8,658,000
基本財産合計	1,555,128,000	1,586,470,000	△ 31,342,000
(2) 特定資産			
指定寄付金預金	1,460,945	1,670,043	△ 209,098
普通預金	200,000	0	200,000
特定費用準備資金	58,644,149	74,186,357	△ 15,542,208
退職給付引当預金	21,267,727	24,058,801	△ 2,791,074
特定資産合計	81,572,821	99,915,201	△ 18,342,380
(3) その他固定資産			
什器備品	7,988,254	10,897,874	△ 2,909,620
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	8,063,238	10,972,858	△ 2,909,620
固定資産合計	1,644,764,059	1,697,358,059	△ 52,594,000
資産合計	1,703,082,141	1,734,600,407	△ 31,518,266
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,329,811	22,549,089	△ 1,219,278
預り金	1,180,190	981,378	198,812
前受金	720,330	931,000	△ 210,670
賞与引当金	4,287,382	4,751,378	△ 463,996
未払法人税	219,700	121,000	98,700
流動負債合計	27,737,413	29,333,845	△ 1,596,432
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,267,727	24,058,801	△ 2,791,074
固定負債合計	21,267,727	24,058,801	△ 2,791,074
負債合計	49,005,140	53,392,646	△ 4,387,506
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,460,945	1,670,043	△ 209,098
指定正味財産合計	1,460,945	1,670,043	△ 209,098
(うち特定資産への充当額)	(1,460,945)	(1,670,043)	(△209,098)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,555,128,000)	(1,586,470,000)	(△31,342,000)
(うち特定資産への充当額)	(58,844,149)	(74,186,357)	(△15,342,208)
正味財産合計	1,654,077,001	1,681,207,761	△ 27,130,760
負債及び正味財産合計	1,703,082,141	1,734,600,407	△ 31,518,266

貸借対照表内訳表

令和6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	収 1	他1	小計		
I 資 産 の 部								
1. 流動資産								
現金預金	7,617,405	38,619,285	46,236,690	4,169,542	132,739	4,302,281	2,230,838	52,769,809
定期預金	0	4,374,556	4,374,556	0	0	0	0	4,374,556
未収金	89,991	38,550	128,541	3,490	0	3,490	0	132,031
前払金	0	713,160	713,160	0	0	0	0	713,160
棚卸資産	0	0	0	39,589	0	39,589	0	39,589
未成事業支出金	0	288,937	288,937	0	0	0	0	288,937
流動資産合計	7,707,396	44,034,488	51,741,884	4,212,621	132,739	4,345,360	2,230,838	58,318,082
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	1,244,102,400	0	1,244,102,400	0	0	0	311,025,600	1,555,128,000
基本財産合計	1,244,102,400	0	1,244,102,400	0	0	0	311,025,600	1,555,128,000
(2) 特定資産								
指定寄付金預金	1,351,413	0	1,351,413	0	0	0	109,532	1,460,945
普通預金	0	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
特定費用準備資金	29,302,400	11,313,157	40,615,557	0	0	0	18,028,592	58,644,149
退職給付引当預金	3,515,251	16,269,946	19,785,197	182,368	0	182,368	1,300,162	21,267,727
特定資産合計	34,169,064	27,783,103	61,952,167	182,368	0	182,368	19,438,286	81,572,821
(3) その他固定資産								
什器備品	203,191	7,625,420	7,828,611	108,844	0	108,844	50,799	7,988,254
電話加入権	54,738	0	54,738	0	0	0	20,246	74,984
その他固定資産合計	257,929	7,625,420	7,883,349	108,844	0	108,844	71,045	8,063,238
固定資産合計	1,278,529,393	35,408,523	1,313,937,916	291,212	0	291,212	330,534,931	1,644,764,059
資産合計	1,286,236,789	79,443,011	1,365,679,800	4,503,833	132,739	4,636,572	332,765,769	1,703,082,141
II 負 債 の 部								
1. 流動負債								
未払金	6,098,382	14,416,613	20,514,995	592,247	0	592,247	222,569	21,329,811
預り金	470,312	521,016	991,328	14,911	0	14,911	173,951	1,180,190
前受金	0	681,330	681,330	0	39,000	39,000	0	720,330
賞与引当金	1,138,702	2,662,100	3,800,802	65,416	0	65,416	421,164	4,287,382
未払法人税	0	0	0	98,700	0	98,700	121,000	219,700
流動負債合計	7,707,396	18,281,059	25,988,455	771,274	39,000	810,274	938,684	27,737,413
2. 固定負債								
退職給付引当金	3,515,251	16,269,946	19,785,197	182,368	0	182,368	1,300,162	21,267,727
固定負債合計	3,515,251	16,269,946	19,785,197	182,368	0	182,368	1,300,162	21,267,727
負債合計	11,222,647	34,551,005	45,773,652	953,642	39,000	992,642	2,238,846	49,005,140
III 正 味 財 産 の 部								
1. 指定正味財産								
寄付金	1,351,413	0	1,351,413	0	0	0	109,532	1,460,945
指定正味財産合計	1,351,413	0	1,351,413	0	0	0	109,532	1,460,945
(うち特定資産への充当額)	(1,351,413)	(0)	(1,351,413)	(0)	(0)	(0)	(109,532)	(1,460,945)
2. 一般正味財産	1,273,662,729	44,892,006	1,318,554,735	3,550,191	93,739	3,643,930	330,417,391	1,652,616,056
(うち基本財産への充当額)	(1,244,102,400)	(0)	(1,244,102,400)	(0)	(0)	(0)	(311,025,600)	(1,555,128,000)
(うち特定資産への充当額)	(29,302,400)	(11,513,157)	(40,815,557)	(0)	(0)	(0)	(18,028,592)	(58,844,149)
正味財産合計	1,275,014,142	44,892,006	1,319,906,148	3,550,191	93,739	3,643,930	330,526,923	1,654,077,001
負債及び正味財産合計	1,286,236,789	79,443,011	1,365,679,800	4,503,833	132,739	4,636,572	332,765,769	1,703,082,141

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	13,160,721	13,104,402	56,319
基本財産受取利息	13,160,721	13,104,402	56,319
② 特定資産運用益	1,834	9,502	△ 7,668
特定資産受取利息	1,834	9,502	△ 7,668
③ 受取会費	299,000	290,000	9,000
秋吉台フレス [®] ネット受取会費	179,000	176,000	3,000
受取会費	120,000	114,000	6,000
④ 事業収益	2,186,200	6,654,870	△ 4,468,670
入場料	1,057,200	2,499,800	△ 1,442,600
参加料	1,129,000	4,155,070	△ 3,026,070
⑤ 受取施設利用料	22,811,525	21,173,155	1,638,370
施設利用料	22,811,525	21,173,155	1,638,370
⑥ 受取補助金等	200,000	4,242,887	△ 4,042,887
受取助成金	200,000	4,242,887	△ 4,042,887
⑦ 受取寄付金	1,504,425	2,579,856	△ 1,075,431
受取寄付金振替額	1,504,425	2,579,856	△ 1,075,431
⑧ 受取委託料	204,527,000	196,988,091	7,538,909
県指定管理料	176,898,000	169,359,091	7,538,909
市指定管理料	27,629,000	27,629,000	0
⑨ 雑収益	2,715,897	2,297,480	418,417
受取利息	720	647	73
雑収益	1,392,000	1,482,000	△ 90,000
文化振興雑収益	451,220	98,000	353,220
施設管理雑収益	728,443	562,867	165,576
収益事業雑収益	143,514	153,966	△ 10,452
経常収益計	247,406,602	247,340,243	66,359
(2) 経常費用			
① 事業費	264,204,420	287,779,224	△ 23,574,804
報償費	80,000	100,000	△ 20,000
役員報酬	3,858,534	3,592,768	265,766
給料手当	62,011,966	65,408,108	△ 3,396,142
臨時雇賃金	11,360	0	11,360
賞与引当金繰入額	3,866,218	4,348,391	△ 482,173
退職給付費用	773,624	1,621,500	△ 847,876
福利厚生費	11,560,927	11,833,717	△ 272,790
会議費	534,702	2,488,541	△ 1,953,839
旅費交通費	3,979,920	5,115,542	△ 1,135,622
通信運搬費	2,045,608	1,906,829	138,779
減価償却費	3,146,147	4,985,212	△ 1,839,065
消耗備品費	859,804	1,375,918	△ 516,114
消耗品費	3,061,858	4,667,794	△ 1,605,936
修繕費	12,758,940	10,032,827	2,726,113
印刷製本費	1,588,463	1,231,767	356,696

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	30,624,416	35,953,272	△ 5,328,856
広告宣伝費	1,925,400	2,465,600	△ 540,200
賃借料	20,815,936	24,186,114	△ 3,370,178
保険料	539,348	710,224	△ 170,876
諸謝金	3,179,238	5,319,420	△ 2,140,182
租税公課	8,810,800	6,322,868	2,487,932
支払負担金	623,859	184,466	439,393
支払助成金	23,091,810	24,468,165	△ 1,376,355
支払手数料	309,194	284,001	25,193
委託費	61,898,403	66,588,667	△ 4,690,264
著作権料	5,511	45,098	△ 39,587
雑費	2,181,635	2,721,498	△ 539,863
期首仕掛事業	334,649	137,012	197,637
期末仕掛事業	△ 288,937	△ 334,649	45,712
期首棚卸高	54,676	73,230	△ 18,554
期末棚卸高	△ 39,589	△ 54,676	15,087
② 管理費	8,562,144	8,905,511	△ 343,367
役員報酬	1,063,066	1,328,832	△ 265,766
給料手当	4,481,327	4,378,974	102,353
賞与引当金繰入額	421,164	402,987	18,177
退職給付費用	196,232	134,354	61,878
福利厚生費	969,208	985,265	△ 16,057
会議費	5,000	3,000	2,000
旅費交通費	112,262	372,370	△ 260,108
通信運搬費	108,213	132,616	△ 24,403
減価償却費	76,573	79,569	△ 2,996
消耗備品費	535	0	535
消耗品費	148,263	164,904	△ 16,641
印刷製本費	99,612	80,814	18,798
光熱水料費	134,657	112,592	22,065
賃借料	592,784	618,622	△ 25,838
諸謝金	55,200	46,000	9,200
租税公課	400	362	38
支払手数料	19,553	19,994	△ 441
委託費	48,095	14,256	33,839
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	272,766,564	296,684,735	△ 23,918,171
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,359,962	△ 49,344,492	23,984,530
基本財産評価損益等	△ 1,342,000	△ 6,866,214	5,524,214
特定資産評価損益等	0	△ 3,750	3,750
評価損益等計	△ 1,342,000	△ 6,869,964	5,527,964
当期経常増減額	△ 26,701,962	△ 56,214,456	29,512,494
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			
固定資産除却損	0	1	△ 1
法人税・住民税及び事業税	219,700	121,000	98,700
経常外費用計	219,700	121,001	98,699

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額	△ 219,700	△ 121,001	△ 98,699
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 26,921,662	△ 56,335,457	29,413,795
一般正味財産期首残高	1,679,537,718	1,735,873,175	△ 56,335,457
一般正味財産期末残高	1,652,616,056	1,679,537,718	△ 26,921,662
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	1,295,327	1,277,425	17,902
② 一般正味財産への振替額	1,504,425	2,579,856	△ 1,075,431
当期指定正味財産増減額	△ 209,098	△ 1,302,431	1,093,333
指定正味財産期首残高	1,670,043	2,972,474	△ 1,302,431
指定正味財産期末残高	1,460,945	1,670,043	△ 209,098
III 正味財産期末残高	1,654,077,001	1,681,207,761	△ 27,130,760

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			収益事業等会計			法人会計	合 計
	公1	公2	小計	収 1	他1	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	10,553,120	0	10,553,120	0	0	0	2,607,601	13,160,721
基本財産受取利息	10,553,120	0	10,553,120	0	0	0	2,607,601	13,160,721
② 特定資産運用益	679	308	987	0	0	0	847	1,834
特定資産受取利息	679	308	987	0	0	0	847	1,834
③ 受取会費	96,000	0	96,000	0	179,000	179,000	24,000	299,000
秋吉台ゴルフネット受取会費	0	0	0	0	179,000	179,000	0	179,000
受取会費	96,000	0	96,000	0	0	0	24,000	120,000
④ 事業収益	0	2,186,200	2,186,200	0	0	0	0	2,186,200
入場料	0	1,057,200	1,057,200	0	0	0	0	1,057,200
参加料	0	1,129,000	1,129,000	0	0	0	0	1,129,000
⑤ 受取施設利用料	0	20,922,745	20,922,745	1,888,780	0	1,888,780	0	22,811,525
施設利用料	0	20,922,745	20,922,745	1,888,780	0	1,888,780	0	22,811,525
⑥ 受取補助金等	0	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
受取助成金	0	200,000	200,000	0	0	0	0	200,000
⑦ 受取寄付金	1,176,683	0	1,176,683	0	0	0	327,742	1,504,425
受取寄付金振替額	1,176,683	0	1,176,683	0	0	0	327,742	1,504,425
⑧ 受取委託料	0	198,888,873	198,888,873	5,638,127	0	5,638,127	0	204,527,000
県指定管理料	0	171,259,873	171,259,873	5,638,127	0	5,638,127	0	176,898,000
市指定管理料	0	27,629,000	27,629,000	0	0	0	0	27,629,000
⑨ 雑収益	1,392,000	1,180,383	2,572,383	143,514	0	143,514	0	2,715,897
受取利息	0	720	720	0	0	0	0	720
雑収益	1,392,000	0	1,392,000	0	0	0	0	1,392,000
文化振興雑収益	0	451,220	451,220	0	0	0	0	451,220
施設管理雑収益	0	728,443	728,443	0	0	0	0	728,443
収益事業雑収益	0	0	0	143,514	0	143,514	0	143,514
経常収益計	13,218,482	223,378,509	236,596,991	7,670,421	179,000	7,849,421	2,960,190	247,406,602
(2) 経常費用								
① 事業費	49,964,536	207,516,147	257,480,683	6,693,478	30,259	6,723,737	0	264,204,420
報償費	80,000	0	80,000	0	0	0	0	80,000
役員報酬	2,874,214	960,106	3,834,320	24,214	0	24,214	0	3,858,534
給料手当	12,116,179	48,441,197	60,557,376	1,454,590	0	1,454,590	0	62,011,966
臨時雇賃金	0	10,801	10,801	559	0	559	0	11,360
賞与引当金繰入額	1,138,702	2,662,100	3,800,802	65,416	0	65,416	0	3,866,218
退職給付費用	530,553	231,112	761,665	11,959	0	11,959	0	773,624
福利厚生費	2,620,453	8,679,413	11,299,866	261,061	0	261,061	0	11,560,927
会議費	4,000	530,702	534,702	0	0	0	0	534,702
旅費交通費	1,184,738	2,788,909	3,973,647	6,273	0	6,273	0	3,979,920
通信運搬費	522,695	1,463,601	1,986,296	44,672	14,640	59,312	0	2,045,608
減価償却費	306,293	2,786,776	3,093,069	53,078	0	53,078	0	3,146,147
消耗備品費	89,895	726,383	816,278	43,526	0	43,526	0	859,804
消耗品費	269,249	2,687,506	2,956,755	103,245	1,858	105,103	0	3,061,858
修繕費	0	12,131,200	12,131,200	627,740	0	627,740	0	12,758,940
印刷製本費	703,047	885,416	1,588,463	0	0	0	0	1,588,463
光熱水料費	364,072	28,771,535	29,135,607	1,488,809	0	1,488,809	0	30,624,416
広告宣伝費	0	1,911,489	1,911,489	13,911	0	13,911	0	1,925,400
賃借料	1,650,967	18,972,987	20,623,954	191,982	0	191,982	0	20,815,936
保険料	74,440	447,825	522,265	17,083	0	17,083	0	539,348
諸謝金	1,283,750	1,895,488	3,179,238	0	0	0	0	3,179,238
租税公課	0	8,686,253	8,686,253	124,547	0	124,547	0	8,810,800
支払負担金	435,000	155,631	590,631	33,228	0	33,228	0	623,859

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	収1	他1	小計		
支払助成金	22,510,110	581,700	23,091,810	0	0	0		23,091,810
支払手数料	76,145	216,216	292,361	5,272	11,561	16,833		309,194
委託費	1,130,034	58,688,672	59,818,706	2,079,697	0	2,079,697		61,898,403
著作権料	0	5,511	5,511	0	0	0		5,511
雑費	0	2,151,906	2,151,906	27,529	2,200	29,729		2,181,635
期首仕掛事業	0	334,649	334,649	0	0	0		334,649
期末仕掛事業	0	△ 288,937	△ 288,937	0	0	0		△ 288,937
期首棚卸高	0	0	0	54,676	0	54,676		54,676
期末棚卸高	0	0	0	△ 39,589	0	△ 39,589		△ 39,589
② 管理費	0	0	0	0	0	0	8,562,144	8,562,144
役員報酬							1,063,066	1,063,066
給料手当							4,481,327	4,481,327
賞与引当金繰入額							421,164	421,164
退職給付費用							196,232	196,232
福利厚生費							969,208	969,208
会議費							5,000	5,000
旅費交通費							112,262	112,262
通信運搬費							108,213	108,213
減価償却費							76,573	76,573
消耗備品費							535	535
消耗品費							148,263	148,263
印刷製本費							99,612	99,612
光熱水料費							134,657	134,657
賃借料							592,784	592,784
諸謝金							55,200	55,200
租税公課							400	400
支払手数料							19,553	19,553
委託費							48,095	48,095
雑費							30,000	30,000
経常費用計	49,964,536	207,516,147	257,480,683	6,693,478	30,259	6,723,737	8,562,144	272,766,564
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,746,054	15,862,362	△ 20,883,692	976,943	148,741	1,125,684	△ 5,601,954	△ 25,359,962
基本財産評価損益等	△ 1,085,600	0	△ 1,085,600	0	0	0	△ 256,400	△ 1,342,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	△ 1,085,600	0	△ 1,085,600	0	0	0	△ 256,400	△ 1,342,000
当期経常増減額	△ 37,831,654	15,862,362	△ 21,969,292	976,943	148,741	1,125,684	△ 5,858,354	△ 26,701,962
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	98,700	0	98,700	121,000	219,700
経常外費用計	0	0	0	98,700	0	98,700	121,000	219,700
当期経常外増減額	0	0	0	△ 98,700	0	△ 98,700	△ 121,000	△ 219,700
他会計振替額	9,705,911	653,869	10,359,780	△ 380,001	△ 73,868	△ 453,869	△ 9,905,911	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,125,743	16,516,231	△ 11,609,512	498,242	74,873	573,115	△ 15,885,265	△ 26,921,662
一般正味財産期首残高	1,301,788,472	28,375,775	1,330,164,247	3,051,949	18,866	3,070,815	346,302,656	1,679,537,718
一般正味財産期末残高	1,273,662,729	44,892,006	1,318,554,735	3,550,191	93,739	3,643,930	330,417,391	1,652,616,056
II 指定正味財産増減の部								
① 受取寄付金	985,795	0	985,795	0	0	0	309,532	1,295,327
② 一般正味財産への振替額	1,176,683	0	1,176,683	0	0	0	327,742	1,504,425
当期指定正味財産増減額	△ 190,888	0	△ 190,888	0	0	0	△ 18,210	△ 209,098
指定正味財産期首残高	1,542,301	0	1,542,301	0	0	0	127,742	1,670,043
指定正味財産期末残高	1,351,413	0	1,351,413	0	0	0	109,532	1,460,945
III 正味財産期末残高	1,275,014,142	44,892,006	1,319,906,148	3,550,191	93,739	3,643,930	330,526,923	1,654,077,001

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 令和2年5月15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

時価のあるその他有価証券は、決算日の市場価格等に基づく時価法を採用している。

(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30万円未満のものは即時償却を、取得価額20万円未満のものは一括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	40,000,000	0	40,000,000	0
投資有価証券	1,546,470,000	45,890,000	37,232,000	1,555,128,000
小 計	1,586,470,000	45,890,000	77,232,000	1,555,128,000
特定資産				
指定寄付金預金	1,670,043	1,095,327	1,304,425	1,460,945
普通預金	0	200,000	0	200,000
特定費用準備資金	74,186,357	30,000,000	45,542,208	58,644,149
退職給付引当預金	24,058,801	969,856	3,760,930	21,267,727
小 計	99,915,201	32,265,183	50,607,563	81,572,821
合 計	1,686,385,201	78,155,183	127,839,563	1,636,700,821

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	1,555,128,000	—	(1,555,128,000)	—
小 計	1,555,128,000	—	(1,555,128,000)	—
特定資産				
指定寄付金預金	1,460,945	(1,460,945)	—	—
普通預金	200,000	—	(200,000)	—
特定費用準備資金	58,644,149	—	(58,644,149)	—
退職給付引当預金	21,267,727	—	—	(21,267,727)
小 計	81,572,821	(1,460,945)	(58,844,149)	(21,267,727)
合 計	1,636,700,821	(1,460,945)	(1,613,972,149)	(21,267,727)

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	21,246,792	13,258,538	7,988,254

5. 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	1,504,425
合 計	1,504,425

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	4,751,378	4,287,382	4,751,378	4,287,382
退職給付引当金	24,058,801	969,856	3,760,930	21,267,727

(注) 当期減少額は目的使用による