

# 決 算 書

自 令和 4 年6月1日

至 令和 5 年5月31日

公益財団法人 洲崎福祉財団  
東京都中央区日本橋室町三丁目 2 番 1 号  
日本橋室町三井タワー15階

## 目 次

---

- 1 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書
- 3 財務諸表に対する注記
- 4 附属明細書
- 5 財産目録

## 貸借対照表

令和5年5月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	89,852,468	65,539,217	24,313,251
普通預金	89,760,384	65,455,133	24,305,251
定期預金	92,084	84,084	8,000
前払金	3,009,661	170,916	2,838,745
前払費用	540,000	351,600	188,400
流動資産合計	93,402,129	66,061,733	27,340,396
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	400,000,000	400,000,000	0
投資有価証券(株式)	5,453,500,000	4,472,000,000	981,500,000
基本財産合計	5,853,500,000	4,872,000,000	981,500,000
(2) 特定資産			
助成事業積立資産(配当金口)	230,540,263	212,264,635	18,275,628
退職給付引当資産	314,500	248,400	66,100
特定資産合計	230,854,763	212,513,035	18,341,728
(3) その他固定資産			
敷金	3,240,000	3,240,000	0
その他固定資産合計	3,240,000	3,240,000	0
固定資産合計	6,087,594,763	5,087,753,035	999,841,728
<b>資産合計</b>	<b>6,180,996,892</b>	<b>5,153,814,768</b>	<b>1,027,182,124</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
未払助成金	93,200,000	65,940,000	27,260,000
預り金	556,009	541,713	14,296
流動負債合計	93,756,009	66,481,713	27,274,296
2. 固定負債			
退職給付引当金	314,500	248,400	66,100
固定負債合計	314,500	248,400	66,100
<b>負債合計</b>	<b>94,070,509</b>	<b>66,730,113</b>	<b>27,340,396</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計額	6,084,354,763	5,084,513,035	999,841,728
(うち基本財産への充当額)	( 5,853,500,000 )	( 4,872,000,000 )	981,500,000
(うち特定資産への充当額)	( 230,540,263 )	( 212,264,635 )	18,275,628
2. 一般正味財産	2,571,620	2,571,620	0
(うち特定資産への充当額)	( 314,500 )	( 248,400 )	66,100
<b>正味財産合計</b>	<b>6,086,926,383</b>	<b>5,087,084,655</b>	<b>999,841,728</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>6,180,996,892</b>	<b>5,153,814,768</b>	<b>1,027,182,124</b>

# 令和4年度 正味財産増減計算書

(令和4年6月1日から令和5年5月31日まで)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	差額
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	170,166,272	109,357,561	60,808,711
基本財産受取利息(定期)	8,000	8,000	
基本財産受取配当振替額	170,158,272	109,349,561	60,808,711
雑収益	2,598	2,062	536
受取利息	2,598	2,062	536
経常収益計	170,168,870	109,359,623	60,809,247
(2) 経常費用			
①事業費	161,960,138	102,040,755	59,919,383
給与手当	20,440,284	13,582,852	6,857,432
退職給付費用	52,880	1,876,063	△1,823,183
福利厚生費	2,675,943	1,757,055	918,888
会議費	314,128	59,076	255,052
旅費交通費	135,060	198,787	△63,727
通信運搬費	266,677	353,521	△86,844
システム関係費	585,603		585,603
消耗品費	69,874	221,468	△151,594
賃借料	2,799,360	2,799,360	
支払助成金	134,560,000	80,560,000	54,000,000
雑費	60,329	632,573	△572,244
②管理費	8,208,732	7,318,868	889,864
給与手当	5,110,068	3,395,719	1,714,349
退職給付費用	13,220	469,016	△455,796
福利厚生費	900,443	447,273	453,170
会議費	72,276	54,300	17,976
旅費交通費	39,499	38,193	1,306
通信運搬費	68,198	90,107	△21,909
システム関係費	146,399		146,399
消耗品費	17,256	57,756	△40,500
新聞図書費	19,800	19,800	
賃借料	699,840	699,840	
諸会費	60,000	60,000	
租税公課	1,100	1,780	△680
支払報酬	1,043,928	1,159,428	△115,500
雑費	16,705	825,656	△808,951
経常費用計	170,168,870	109,359,623	60,809,247
評価損益等調整前当期経常増減額			
評価損益等計			
当期経常増減額			
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高	2,571,620	2,571,620	
一般正味財産期末残高	2,571,620	2,571,620	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取配当金	188,500,000	136,500,000	52,000,000
基本財産評価損益等	981,500,000	845,000,000	136,500,000
基本財産評価損益等	981,500,000	845,000,000	136,500,000
一般正味財産への振替額	△170,158,272	△109,349,561	△60,808,711
一般正味財産への振替額	△170,158,272	△109,349,561	△60,808,711
当期指定正味財産増減額	999,841,728	872,150,439	127,691,289
指定正味財産期首残高	5,084,513,035	4,212,362,596	872,150,439
指定正味財産期末残高	6,084,354,763	5,084,513,035	999,841,728
<b>III 正味財産期末残高</b>	6,086,926,383	5,087,084,655	999,841,728

# 令和4年度 正味財産増減計算書 内訳表

(令和4年6月1日から令和5年5月31日まで)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	161,958,060	8,208,212	170,166,272
基本財産受取利息(定期)	6,400	1,600	8,000
基本財産受取配当振替額	161,951,660	8,206,612	170,158,272
雑収益	2,078	520	2,598
受取利息	2,078	520	2,598
経常収益計	161,960,138	8,208,732	170,168,870
(2) 経常費用			
①事業費	161,960,138		161,960,138
給与手当	20,440,284		20,440,284
退職給付費用	52,880		52,880
福利厚生費	2,675,943		2,675,943
会議費	314,128		314,128
旅費交通費	135,060		135,060
通信運搬費	266,677		266,677
システム関係費	585,603		585,603
消耗品費	69,874		69,874
賃借料	2,799,360		2,799,360
支払助成金	134,560,000		134,560,000
雑費	60,329		60,329
②管理費		8,208,732	8,208,732
給与手当		5,110,068	5,110,068
退職給付費用		13,220	13,220
福利厚生費		900,443	900,443
会議費		72,276	72,276
旅費交通費		39,499	39,499
通信運搬費		68,198	68,198
システム関係費		146,399	146,399
消耗品費		17,256	17,256
新聞図書費		19,800	19,800
賃借料		699,840	699,840
諸会費		60,000	60,000
租税公課		1,100	1,100
支払報酬		1,043,928	1,043,928
雑費		16,705	16,705
経常費用計	161,960,138	8,208,732	170,168,870
評価損益等調整前当期経常増減額			
評価損益等計			
当期経常増減額			
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高	△5,332,990	7,904,610	2,571,620
一般正味財産期末残高	△5,332,990	7,904,610	2,571,620
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取配当金	150,800,000	37,700,000	188,500,000
基本財産評価損益等	785,200,000	196,300,000	981,500,000
基本財産評価損益等	785,200,000	196,300,000	981,500,000
一般正味財産への振替額	△161,951,660	△8,206,612	△170,158,272
一般正味財産への振替額	△161,951,660	△8,206,612	△170,158,272
当期指定正味財産増減額	774,048,340	225,793,388	999,841,728
指定正味財産期首残高	4,052,340,877	1,032,172,158	5,084,513,035
指定正味財産期末残高	4,826,389,217	1,257,965,546	6,084,354,763
<b>III 正味財産期末残高</b>	4,821,056,227	1,265,870,156	6,086,926,383

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 会計基準

内閣府公益認定等委員会によって定められた「公益法人会計基準の運用指針」によっている。

#### (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

②その他の有価証券・・・時価のあるものは決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等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				
定期預金	400,000,000	0	0	400,000,000
投資有価証券（株式）	4,472,000,000	981,500,000	0	5,453,500,000
小計	4,872,000,000	981,500,000	0	5,853,500,000
特定資産				
助成事業積立資産（配当金口）	212,264,635	188,500,000	170,224,372	230,540,263
退職給付引当資産	248,400	66,100	0	314,500
小計	212,513,035	188,566,100	170,224,372	230,854,763
合計	5,084,513,035	1,170,066,100	170,224,372	6,084,354,763

※投資有価証券（株式）の増加は、期末時価評価に伴う評価益です。

### 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	400,000,000	400,000,000	0	0
投資有価証券（株式）	5,453,500,000	5,453,500,000	0	0
小計	5,853,500,000	5,853,500,000	0	0
特定資産				
助成事業積立資産（配当金口）	230,540,263	230,540,263	0	0
退職給付引当資産	314,500	0	314,500	0
小計	230,854,763	230,540,263	314,500	0
合計	6,084,354,763	6,084,040,263	314,500	0

### 4. 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

該当なし。

5. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券、株式により資産運用する。  
なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券、株式であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

①理事会決議に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の理事会決議に基づき行う。

②信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

③市場リスクの管理

株式については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

## 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、記載を省略する。

### 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
			目的使用	その他	
退職引当金	248,400	66,100	0	0	314,500



## 財産目録

令和5年5月31日現在

(単位：円)

科目	使用目的	金額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
普通預金	三井住友銀行 新橋支店	93,760,384
定期預金	三井住友銀行 新橋支店	92,084
前払金	労働保険、R5/6/1適用の敷金の増額分	3,009,661
前払費用	室町事務所賃借料	540,000
流動資産合計		93,402,129
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	三井住友銀行 新橋支店	400,000,000
		(320,000,000)
		(80,000,000)
投資有価証券	西本WismettachD (株) 株式 (1,300,000株)	5,453,500,000
		(4,362,800,000)
		(1,090,700,000)
基本財産合計		5,853,500,000
(2) 特定資産		
助成事業積立資産 (配当金口)	三井住友銀行 新橋支店	230,540,263
退職給付引当資産	三井住友銀行 新橋支店	314,500
特定資産合計		230,854,763
(3) その他固定資産		
敷金	室町事務所分	3,240,000
その他固定資産合計		3,240,000
固定資産合計		6,087,594,763
<b>資産合計</b>		<b>6,180,996,892</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払助成金	採択先35団体分 (上期4団体+下期31団体)	93,200,000
預り金	所得税、地方税	556,009
流動負債合計		93,756,009
2. 固定負債		
退職給付引当金	三井住友銀行 新橋支店	314,500
固定負債合計		314,500
<b>負債合計</b>		<b>94,070,509</b>
<b>正味財産</b>		<b>6,086,926,383</b>