

決 算 書

自 令和6年6月1日

至 令和7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7年5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	206,447,095	123,709,184	82,737,911
普通預金	206,447,095	123,609,077	82,838,018
定期預金	0	100,107	△ 100,107
前払金	265,956	305,731	△ 39,775
立替金	0	4,000	△ 4,000
前払費用	550,000	550,000	0
流動資産合計	207,263,051	124,568,915	82,694,136
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,930,000,000	4,700,000,000	230,000,000
投資有価証券（株式）	755,109,024	5,395,000,000	△ 4,639,890,976
投資有価証券（社債）	120,000,000	120,000,000	0
基本財産合計	5,805,109,024	10,215,000,000	△ 4,409,890,976
(2) 特定資産			
助成事業積立資産	417,736,205	155,120,765	262,615,440
退職給付引当資産	682,500	326,100	356,400
特定資産合計	418,418,705	155,446,865	262,971,840
(3) その他固定資産			
敷金	6,000,000	6,000,000	0
その他固定資産合計	6,000,000	6,000,000	0
固定資産合計	6,229,527,729	10,376,446,865	△ 4,146,919,136
資産合計	6,436,790,780	10,501,015,780	△ 4,064,225,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
未払助成金	208,590,000	126,940,000	81,650,000
預り金	1,418,931	731,195	687,736
流動負債合計	210,008,931	127,671,195	82,337,736
2. 固定負債			
退職給付引当金	682,500	326,100	356,400
固定負債合計	682,500	326,100	356,400
負債合計	210,691,431	127,997,295	82,694,136
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計額	6,223,527,729	10,370,446,865	△ 4,146,919,136
（うち基本財産への充当額）	（ 5,805,109,024 ）	（ 10,215,000,000 ）	△ 4,409,890,976
（うち特定資産への充当額）	（ 418,418,705 ）	（ 155,446,865 ）	262,971,840
2. 一般正味財産	2,571,620	2,571,620	0
正味財産合計	6,226,099,349	10,373,018,485	△ 4,146,919,136
負債及び正味財産合計	6,436,790,780	10,501,015,780	△ 4,064,225,000

令和6年度 正味財産増減計算書

(令和6年6月1日から令和7年5月31日まで)

(単位: 円)

科目	当年度	前年度	差額
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	320,581,193	223,104,889	97,476,304
基本財産受取利息(定期)	4,465,313	8,023	4,457,290
指定正味財産からの振替額	316,115,880	223,096,866	93,019,014
雑収益	241,203	8,299	232,904
受取利息	241,203	8,299	232,904
経常収益計	320,822,396	223,113,188	97,709,208
(2) 経常費用			
①事業費	308,968,009	212,554,612	96,413,397
給与手当	29,439,289	24,062,458	5,376,831
退職給付費用	285,120	9,280	275,840
福利厚生費	4,180,049	3,367,440	812,609
会議費	383,663	355,179	28,484
旅費交通費	467,587	221,634	245,953
通信運搬費	394,658	338,894	55,764
システム関係費	582,402	530,489	51,913
消耗品費	137,354	64,810	72,544
賃借料	5,280,000	5,184,000	96,000
支払助成金	267,700,000	178,320,000	89,380,000
雑費	117,887	100,428	17,459
②管理費	11,854,387	10,558,576	1,295,811
給与手当	7,359,828	6,015,620	1,344,208
退職給付費用	71,280	2,320	68,960
福利厚生費	1,065,486	919,493	145,993
会議費	112,561	100,376	12,185
旅費交通費	77,315	52,530	24,785
通信運搬費	102,510	88,910	13,600
システム関係費	145,606	132,626	12,980
消耗品費	14,520	16,212	△1,692
新聞図書費	22,440	24,860	△2,420
賃借料	1,320,000	1,296,000	24,000
諸会費	60,000	60,000	
租税公課	2,900	2,780	120
支払報酬	1,434,643	1,057,023	377,620
雑費	65,298	789,826	△724,528
経常費用計	320,822,396	223,113,188	97,709,208
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	
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	746,892,344	4,359,688,968	△3,612,796,624
受取配当金	78,938,400	208,000,000	△129,061,600
受取利息(社債)	486,000		486,000
基本財産評価損益等	△4,657,120,000	△58,500,000	△4,598,620,000
基本財産評価損益等	△4,657,120,000	△58,500,000	△4,598,620,000
一般正味財産への振替額	△316,115,880	△223,096,866	△93,019,014
一般正味財産への振替額	△316,115,880	△223,096,866	△93,019,014
当期指定正味財産増減額	△4,146,919,136	4,286,092,102	△8,433,011,238
指定正味財産期首残高	10,370,446,865	6,084,354,763	4,286,092,102
指定正味財産期末残高	6,223,527,729	10,370,446,865	△4,146,919,136
III 正味財産期末残高	6,226,099,349	10,373,018,485	△4,146,919,136

令和6年度 正味財産増減計算書 内訳表

(令和6年6月1日から令和7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
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	308,775,047	11,806,146	320,581,193
基本財産受取利息(定期)	4,449,908	15,405	4,465,313
指定正味財産からの振替額	304,325,139	11,790,741	316,115,880
雑収益	192,962	48,241	241,203
受取利息	192,962	48,241	241,203
経常収益計	308,968,009	11,854,387	320,822,396
(2) 経常費用			
①事業費	308,968,009		308,968,009
給与手当	29,439,289		29,439,289
退職給付費用	285,120		285,120
福利厚生費	4,180,049		4,180,049
会議費	383,663		383,663
旅費交通費	467,587		467,587
通信運搬費	394,658		394,658
システム関係費	582,402		582,402
消耗品費	137,354		137,354
賃借料	5,280,000		5,280,000
支払助成金	267,700,000		267,700,000
雑費	117,887		117,887
②管理費		11,854,387	11,854,387
給与手当		7,359,828	7,359,828
退職給付費用		71,280	71,280
福利厚生費		1,065,486	1,065,486
会議費		112,561	112,561
旅費交通費		77,315	77,315
通信運搬費		102,510	102,510
システム関係費		145,606	145,606
消耗品費		14,520	14,520
新聞図書費		22,440	22,440
賃借料		1,320,000	1,320,000
諸会費		60,000	60,000
租税公課		2,900	2,900
支払報酬		1,434,643	1,434,643
雑費		65,298	65,298
経常費用計	308,968,009	11,854,387	320,822,396
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	△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
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	646,892,344	100,000,000	746,892,344
受取配当金	63,338,400	15,600,000	78,938,400
受取利息(社債)	486,000		486,000
基本財産評価損益等	△3,725,696,000	△931,424,000	△4,657,120,000
基本財産評価損益等	△3,725,696,000	△931,424,000	△4,657,120,000
一般正味財産への振替額	△304,325,139	△11,790,741	△316,115,880
一般正味財産への振替額	△304,325,139	△11,790,741	△316,115,880
当期指定正味財産増減額	△3,319,304,395	△827,614,741	△4,146,919,136
指定正味財産期首残高	9,093,136,630	1,277,310,235	10,370,446,865
指定正味財産期末残高	5,773,832,235	449,695,494	6,223,527,729
III 正味財産期末残高	5,768,499,245	457,600,104	6,226,099,349

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

売買目的有価証券、その他有価証券

市場価格のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法

(売却原価は移動平均法により算定) によっている。

市場価格のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。

満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)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	4,700,000,000	230,000,000	0	4,930,000,000
投資有価証券(株式)	5,395,000,000	17,229,024	4,657,120,000	755,109,024
投資有価証券(社債)	120,000,000	0	0	120,000,000
小計	10,215,000,000	247,229,024	4,657,120,000	5,805,109,024
特定資産				
助成事業積立資産	155,120,765	579,424,400	316,808,960	417,736,205
退職給付引当資産	326,100	356,400	0	682,500
小計	155,446,865	579,780,800	316,808,960	418,418,705
合計	10,370,446,865	827,009,824	4,973,928,960	6,223,527,729

※投資有価証券(株式)の減少は、西本WismettacHD(株)の上場廃止に伴い評価額を前期末時点の時価から取得価額に変更したことによる評価損です。

※西本WismettacHD(株)株式については、令和7年4月24日付でワイエス商事(株)との間で株式貸借取引契約を締結し貸出しています。(貸借対象株式数：3,900,000株、株式貸借期間：令和7年4月24日から令和7年9月30日まで)

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	4,930,000,000	4,930,000,000	0	0
投資有価証券(株式)	755,109,024	755,109,024	0	0
投資有価証券(社債)	120,000,000	120,000,000	0	0
小計	5,805,109,024	5,805,109,024	0	0
特定資産				
助成事業積立資産	417,736,205	417,736,205	0	0
退職給付引当資産	682,500	682,500	0	0
小計	418,418,705	418,418,705	0	0
合計	6,223,527,729	6,223,527,729	0	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 (単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
関西電力 社債	120,000,000	115,860,000	△ 4,140,000
合計	120,000,000	115,860,000	△ 4,140,000

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	326,100	356,400	0	0	682,500

財産目録

令和7年5月31日現在

(単位：円)

科目	使用目的	金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
普通預金 三井住友銀行 新橋支店	運転資金	206,447,095
定期預金 三井住友銀行 新橋支店	運転資金	0
前払金	労働保険	265,956
立替金	財形貯蓄 本人分	0
前払費用	室町事務所賃借料	550,000
流動資産合計		207,263,051
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 三井住友銀行 新橋支店	運用益の80%を公益目的事業に、20%を管理費に使用	400,000,000
	公益目的事業会計計上分	(320,000,000)
	法人会計計上分	(80,000,000)
定期預金 三井住友銀行 新橋支店	100%公益目的事業会計分として計上	4,530,000,000
定期預金計		4,930,000,000
投資有価証券 (株式 西本WismettacHD(株)株式 (3,900,000株))	公益目的保有財産であり、運用益の80%を公益目的事業に、20%を管理費に使用	737,880,000
	公益目的事業会計計上分	(590,304,000)
	法人会計計上分	(147,576,000)
投資有価証券 (株式 多津巳産業(株)株式 (6,256株))	100%公益目的事業会計分として計上	17,229,024
投資有価証券 (社債 関西電力 社債 (償還日：2029年6月20日))	100%公益目的事業会計分として計上	120,000,000
基本財産合計		5,805,109,024
(2) 特定資産		
助成事業積立資産 三井住友銀行 新橋支店	基本財産である西本WismettacHD(株)株式の配当金、関西電力(株)社債の利金、寄附金の積立金口であり、助成事業及び法人管理の財源として使用	417,736,205
退職給付引当資産 三井住友銀行 新橋支店	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引当	682,500
特定資産合計		418,418,705
(3) その他固定資産		
敷金	室町事務所分	6,000,000
その他固定資産合計		6,000,000
固定資産合計		6,229,527,729
資産合計		6,436,790,780
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		0
未払助成金	採択先50団体分 (一般上期1+下期27+継続10+復興12)	208,590,000
預り金	所得税、地方税、社会保険料	1,418,931
流動負債合計		210,008,931
2. 固定負債		
退職給付引当金 三井住友銀行 新橋支店	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	682,500
固定負債合計		682,500
負債合計		210,691,431
正味財産		6,226,099,349