

決 算 書

自 令和7年6月1日

至 令和8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8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	116,252,280	206,447,095	△ 90,194,815
普通預金	116,252,280	206,447,095	△ 90,194,815
定期預金	0	0	0
前払金	380,857	265,956	114,901
立替金	0	0	0
前払費用	550,000	550,000	0
流動資産合計	117,183,137	207,263,051	△ 90,079,914
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,930,000,000	4,930,000,000	0
投資有価証券（株式）	182,607,405	755,109,024	△ 572,501,619
投資有価証券（社債）	120,000,000	120,000,000	0
基本財産合計	5,232,607,405	5,805,109,024	△ 572,501,619
(2) 特定資産			
助成事業積立資産	239,759,906	417,736,205	△ 177,976,299
退職給付引当資産	1,055,200	682,500	372,700
特定資産合計	240,815,106	418,418,705	△ 177,603,599
(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	5,479,422,511	6,229,527,729	△ 750,105,218
資産合計	5,596,605,648	6,436,790,780	△ 840,185,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
未払助成金	119,150,000	208,590,000	△ 89,440,000
預り金	406,317	1,418,931	△ 1,012,614
流動負債合計	119,556,317	210,008,931	△ 90,452,614
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,055,200	682,500	372,700
固定負債合計	1,055,200	682,500	372,700
負債合計	120,611,517	210,691,431	△ 90,079,914
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計額	5,473,422,511	6,223,527,729	△ 750,105,218
（うち基本財産への充当額）	（ 5,232,607,405 ）	（ 5,805,109,024 ）	△ 572,501,619
（うち特定資産への充当額）	（ 240,815,106 ）	（ 418,418,705 ）	△ 177,603,599
2. 一般正味財産	2,571,620	2,571,620	0
正味財産合計	5,475,994,131	6,226,099,349	△ 750,105,218
負債及び正味財産合計	5,596,605,648	6,436,790,780	△ 840,185,132

令和7年度 正味財産増減計算書

(令和7年6月1日から令和8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	192,347,868	320,581,193	△128,233,325
基本財産受取利息(定期)	1,075,218	4,465,313	△3,390,095
指定正味財産からの振替額	191,272,650	316,115,880	△124,843,230
雑収益	18,662,117	241,203	18,420,914
助成金戻入額	17,880,000		17,880,000
受取利息	782,117	241,203	540,914
経常収益計	211,009,985	320,822,396	△109,812,411
(2) 経常費用			
①事業費	201,677,724	308,968,009	△107,290,285
給与手当	20,245,674	29,439,289	△9,193,615
退職給付費用	298,160	285,120	13,040
福利厚生費	3,882,007	4,180,049	△298,042
会議費	334,993	383,663	△48,670
旅費交通費	367,462	467,587	△100,125
通信運搬費	377,537	394,658	△17,121
システム関係費	665,576	582,402	83,174
消耗品費	108,338	137,354	△29,016
賃借料	5,280,000	5,280,000	
支払助成金	170,000,000	267,700,000	△97,700,000
雑費	117,977	117,887	90
②管理費	9,332,261	11,854,387	△2,522,126
給与手当	5,061,422	7,359,828	△2,298,406
退職給付費用	74,540	71,280	3,260
福利厚生費	981,720	1,065,486	△83,766
会議費	108,710	112,561	△3,851
旅費交通費	63,295	77,315	△14,020
通信運搬費	82,040	102,510	△20,470
システム関係費	166,408	145,606	20,802
消耗品費	7,862	14,520	△6,658
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	2,721	2,900	△179
支払報酬	1,357,356	1,434,643	△77,287
雑費	23,747	65,298	△41,551
経常費用計	211,009,985	320,822,396	△109,812,411
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	

科目	当年度	前年度	差額
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金		746,892,344	△746,892,344
受取配当金	938,400	78,938,400	△78,000,000
受取利息（定期）	12,244,651		12,244,651
受取利息（社債）	486,000	486,000	
基本財産評価損益等	△572,501,619	△4,657,120,000	4,084,618,381
基本財産評価損益等	△572,501,619	△4,657,120,000	4,084,618,381
一般正味財産への振替額	△191,272,650	△316,115,880	124,843,230
一般正味財産への振替額	△191,272,650	△316,115,880	124,843,230
当期指定正味財産増減額	△750,105,218	△4,146,919,136	3,396,813,918
指定正味財産期首残高	6,223,527,729	10,370,446,865	△4,146,919,136
指定正味財産期末残高	5,473,422,511	6,223,527,729	△750,105,218
Ⅲ 正味財産期末残高	5,475,994,131	6,226,099,349	△750,105,218

令和7年度 正味財産増減計算書 内訳表

(令和7年6月1日から令和8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	183,172,031	9,175,837	192,347,868
基本財産受取利息(定期)	860,174	215,044	1,075,218
指定正味財産からの振替額	182,311,857	8,960,793	191,272,650
雑収益	18,505,693	156,424	18,662,117
助成金戻入額	17,880,000		17,880,000
受取利息	625,693	156,424	782,117
経常収益計	201,677,724	9,332,261	211,009,985
(2) 経常費用			
①事業費	201,677,724		201,677,724
給与手当	20,245,674		20,245,674
退職給付費用	298,160		298,160
福利厚生費	3,882,007		3,882,007
会議費	334,993		334,993
旅費交通費	367,462		367,462
通信運搬費	377,537		377,537
システム関係費	665,576		665,576
消耗品費	108,338		108,338
賃借料	5,280,000		5,280,000
支払助成金	170,000,000		170,000,000
雑費	117,977		117,977
②管理費		9,332,261	9,332,261
給与手当		5,061,422	5,061,422
退職給付費用		74,540	74,540
福利厚生費		981,720	981,720
会議費		108,710	108,710
旅費交通費		63,295	63,295
通信運搬費		82,040	82,040
システム関係費		166,408	166,408
消耗品費		7,862	7,862
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		2,721	2,721
支払報酬		1,357,356	1,357,356
雑費		23,747	23,747
経常費用計	201,677,724	9,332,261	211,009,985
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

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取配当金	938,400		938,400
受取利息（定期）	12,244,651		12,244,651
受取利息（社債）	486,000		486,000
基本財産評価損益等	△458,001,295	△114,500,324	△572,501,619
基本財産評価損益等	△458,001,295	△114,500,324	△572,501,619
一般正味財産への振替額	△182,311,857	△8,960,793	△191,272,650
一般正味財産への振替額	△182,311,857	△8,960,793	△191,272,650
当期指定正味財産増減額	△626,644,101	△123,461,117	△750,105,218
指定正味財産期首残高	5,773,832,235	449,695,494	6,223,527,729
指定正味財産期末残高	5,147,188,134	326,234,377	5,473,422,511
Ⅲ 正味財産期末残高	5,141,855,144	334,138,987	5,475,994,131

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	4,930,000,000	0	0	4,930,000,000
投資有価証券（株式）	755,109,024	0	572,501,619	182,607,405
投資有価証券（社債）	120,000,000	0	0	120,000,000
小計	5,805,109,024	0	572,501,619	5,232,607,405
特定資産				
助成事業積立資産	417,736,205	13,669,051	191,645,350	239,759,906
退職給付引当資産	682,500	372,700	0	1,055,200
小計	418,418,705	14,041,751	191,645,350	240,815,106
合計	6,223,527,729	14,041,751	764,146,969	5,473,422,511

※投資有価証券(株式)の減少は、西本WismettacHD(株)の純資産減少に伴う評価減によるものです。

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	4,930,000,000	4,930,000,000	0	0
投資有価証券（株式）	182,607,405	182,607,405	0	0
投資有価証券（社債）	120,000,000	120,000,000	0	0
小計	5,232,607,405	5,232,607,405	0	0
特定資産				
助成事業積立資産	239,759,906	239,759,906	0	0
退職給付引当資産	1,055,200	1,055,200	0	0
小計	240,815,106	240,815,106	0	0
合計	5,473,422,511	5,473,422,511	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	114,756,000	△ 5,244,000
合計	120,000,000	114,756,000	△ 5,244,000

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	682,500	372,700	0	0	1,055,200

財産目録

令和8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	116,252,280
定期預金 三井住友銀行 新橋支店		0
前払金	労働保険	380,857
立替金		0
前払費用	室町事務所賃借料	550,000
流動資産合計		117,183,137
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WismettachHD(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	165,378,381
	公益目的事業会計計上分	(132,302,705)
	法人会計計上分	(33,075,676)
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		5,232,607,405
(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WismettachHD(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	239,759,906
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	1,055,200
特定資産合計		240,815,106
(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		5,479,422,511
資産合計		5,596,605,648
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		0
未払助成金	採択先36団体分 (下期29+継続7)	119,150,000
預り金	所得税、地方税、社会保険料	406,317
流動負債合計		119,556,317
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	1,055,200
固定負債合計		1,055,200
負債合計		120,611,517
正味財産		5,475,994,131