

平成30年度

決算書

一般財団法人地域社会ライフプラン協会

## 貸借対照表

平成31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			
現預金	10,225,422	12,140,882	△ 1,915,460
未収金	240,969	376,699	△ 135,730
前払金	213,410	12,010	201,400
前払費用	2,606,204	1,646,374	959,830
前払利息	0	225,669	△ 225,669
棚卸資産	14,780,409	14,154,500	625,909
仮払金	279,492	1,890	277,602
貯蔵品	73,253	99,021	△ 25,768
流動資産合計	28,419,159	28,657,045	△ 237,886
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(指定正味財産)	134,000,000	134,000,000	0
基本財産合計	134,000,000	134,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	10,414,000	6,351,600	4,062,400
退職給付引当資産	24,521,890	25,042,887	△ 520,997
ライフプラン事業推進基金(一般正味財産)	2,085,000,000	2,169,000,000	△ 84,000,000
ライフプラン事業推進基金(指定正味財産)	27,000,000	27,000,000	0
特定資産合計	2,146,935,890	2,227,394,487	△ 80,458,597
(3) その他の固定資産			
建物付属施設	5	5	0
無形資産	2,227,320	2,954,642	△ 727,322
什器備品	0	487,000	△ 487,000
差入保証金	33,486,000	33,486,000	0
その他の固定資産合計	35,713,325	36,927,647	△ 1,214,322
固定資産合計	2,316,649,215	2,398,322,134	△ 81,672,919
資産の部合計	2,345,068,374	2,426,979,179	△ 81,910,805

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,219,548	6,838,274	△ 2,618,726
未払費用	868,605	889,220	△ 20,615
未払法人税等	2,728,700	2,770,300	△ 41,600
未払消費税等	68,000	314,900	△ 246,900
前受金	112,000	577,000	△ 465,000
預り金	1,634,251	1,774,371	△ 140,120
役員賞与引当金	2,827,505	2,827,161	344
賞与引当金	3,631,483	3,085,028	546,455
流動負債合計	16,090,092	19,076,254	△ 2,986,162
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	10,414,000	6,351,600	4,062,400
退職給付引当金	24,521,890	22,816,188	1,705,702
固定負債合計	34,935,890	29,167,788	5,768,102
負債の部合計	51,025,982	48,244,042	2,781,940
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金(基本財産投資有価証券)	133,061,764	132,989,054	72,710
出捐金(基本財産普通預金)	938,236	1,010,946	△ 72,710
出捐金(ライフプラン事業推進基金投資有価証券)	19,447,836	0	19,447,836
出捐金(ライフプラン事業推進基金定期預金)	0	27,000,000	△ 27,000,000
出捐金(ライフプラン事業推進基金普通預金)	7,552,164	0	7,552,164
指定正味財産合計	161,000,000	161,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(134,000,000)	(134,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,000,000)	(27,000,000)	(0)
2 一般正味財産	2,133,042,392	2,217,735,137	△ 84,692,745
(うち特定資産への充当額)	(2,085,000,000)	(2,169,000,000)	(△ 84,000,000)
正味財産合計	2,294,042,392	2,378,735,137	△ 84,692,745
負債及び正味財産合計	2,345,068,374	2,426,979,179	△ 81,910,805

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から 平成31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	(1,357,708)	(1,262,807)	(94,901)
指定振替受取利息	0	57	△ 57
指定振替有価証券利息	1,357,708	1,262,750	94,958
(2) 特定資産運用益	(21,653,890)	(20,869,497)	(784,393)
特定資産受取利息	(96,357)	(196,626)	(△ 100,269)
ライフプラン事業推進基金	93,449	194,107	△ 100,658
役員退職慰労引当資産	633	245	388
退職給付引当資産	2,275	2,274	1
特定資産有価証券利息	(21,557,533)	(20,672,871)	(884,662)
ライフプラン事業推進基金	21,557,533	20,672,871	884,662
(3) 受取会費	(15,800,000)	(17,800,000)	(△ 2,000,000)
賛助会員会費	15,800,000	17,800,000	△ 2,000,000
(4) 事業収益	(27,842,424)	(29,029,460)	△ 1,187,036
出版物等配布収益	23,263,072	25,950,280	△ 2,687,208
セミナー講師派遣収益	262,174	233,960	28,214
広告収益	2,035,800	507,600	1,528,200
保険募集手数料収益	2,155,018	2,208,020	△ 53,002
手数料収益	126,360	129,600	△ 3,240
(5) 受取補助金等	(100,591,877)	(108,137,701)	(△ 7,545,824)
受取補助金等	100,591,877	108,137,701	(△ 7,545,824)
(6) 雑収益	(0)	(151,200)	(△ 151,200)
その他	0	151,200	△ 151,200
経常収益計	167,245,899	177,250,665	△ 10,004,766
[2] 経常費用			
(1) 事業費	(209,295,633)	(215,828,633)	(△ 6,533,000)
セミナー開催等	144,166,257	157,458,554	△ 13,292,297
ハンドブック等の作成	25,775,588	25,216,084	559,504
視聴覚教材の提供	5,250,186	1,800	5,248,386
普及啓発活動	20,017,344	15,929,109	4,088,235
図書有償配布等	12,258,759	15,413,190	△ 3,154,431
福利厚生支援事業	1,827,499	1,809,896	17,603
(内人件費計)	92,065,103	(101,965,334)	(△ 9,900,231)
(2) 管理費	(42,643,011)	(43,317,129)	(△ 674,118)
役員報酬	9,787,040	9,871,039	△ 83,999
役員賞与	1,327,790	1,278,272	49,518
役員退職慰労金	0	0	0
給与手当	8,853,510	9,232,232	△ 378,722
賞与	2,206,610	2,155,333	51,277
通勤手当	426,999	446,311	△ 19,312
法定福利費	2,566,324	3,080,603	△ 514,279
福利厚生費	199,894	185,409	14,485
非常勤賃金	115,448	190,475	△ 75,027
印刷製本費	132,250	151,543	△ 19,293
委託費	302,324	168,610	133,714
諸謝金	1,443,419	1,408,428	34,991
会議費	819,925	836,794	△ 16,869
旅費交通費	79,213	83,876	△ 4,663

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	124,455	193,567	△ 69,112
賃借料	4,748,900	4,315,108	433,792
光熱水費	148,641	153,323	△ 4,682
新聞図書費	163,976	159,820	4,156
研修費	81,200	324,000	△ 242,800
消耗品費	180,198	212,994	△ 32,796
修繕費	13,176	0	13,176
保険料	12,010	280,640	△ 268,630
租税公課	3,681,674	3,710,083	△ 28,409
諸会費	103,696	100,800	2,896
交際費	295,132	351,169	△ 56,037
支払手数料	1,130,666	1,360,119	△ 229,453
ライフプラン事業推進基金償還損	0	224,286	△ 224,286
雑費	36,060	44,622	△ 8,562
役員退職慰労引当金繰入	853,443	801,840	51,603
退職給付費用	1,071,181	132,141	939,040
役員賞与引当金繰入	582,781	582,702	79
賞与引当金繰入	920,636	1,013,109	△ 92,473
減価償却費	234,440	267,881	△ 33,441
経常費用計	251,938,644	259,145,762	△ 7,207,118
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 84,692,745	△ 81,895,097	△ 2,797,648
当期経常増減額	△ 84,692,745	△ 81,895,097	△ 2,797,648
2 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
過年度修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
[2] 経常外費用			
過年度修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	△ 17,318	17,318
当期一般正味財産増減額	△ 84,692,745	△ 81,912,415	△ 2,780,330
一般正味財産期首残高	2,217,735,137	2,299,647,552	△ 81,912,415
一般正味財産期末残高	2,133,042,392	2,217,735,137	△ 84,692,745
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	(1,304,000)	(1,177,513)	126,487
基本財産受取利息	0	57	△ 57
基本財産有価証券利息	1,304,000	1,177,456	126,544
(2) 特定資産運用益	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 1,304,000	△ 1,177,513	△ 126,487
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	161,000,000	161,000,000	0
指定正味財産期末残高	161,000,000	161,000,000	0
III 正味財産期末残高	2,294,042,392	2,378,735,137	△ 84,692,745

【正味財産増減計算書内訳表】

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実1	実2	実3	実4	小計	その他 会計	法人会計	合計
	セミナー開催等	ハンドブック等の作成	視聴覚教材	普及啓発活動				
<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								
(1) 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,357,708	1,357,708
(2) 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	21,653,890	21,653,890
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	96,357	96,357
特定資産有価証券利息	0	0	0	0	0	0	21,557,533	21,557,533
(3) 受取会費	0	0	0	0	0	0	15,800,000	15,800,000
(4) 事業収益	262,174	0	0	0	262,174	27,580,250	0	27,842,424
出版物等配布収益	0	0	0	0	0	23,263,072	0	23,263,072
セミナー講師派遣収益	262,174	0	0	0	262,174	0	0	262,174
広告収益	0	0	0	0	0	2,035,800	0	2,035,800
保険募集手数料収益	0	0	0	0	0	2,155,018	0	2,155,018
手数料収益	0	0	0	0	0	126,360	0	126,360
(5) 受取補助金等	77,500,000	19,091,877	4,000,000	0	100,591,877	0	0	100,591,877
(6) 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	77,762,174	19,091,877	4,000,000	0	100,854,051	27,580,250	38,811,598	167,245,899
[2] 経常費用								
役員報酬	16,786,620	194,520	537,900	1,012,320	18,531,360	0	9,787,040	28,318,400
役員賞与	4,792,282	0	0	322,107	5,114,389	0	1,327,790	6,442,179
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	33,511,588	1,903,350	1,420,628	4,098,437	40,934,003	861,735	8,853,510	50,649,248
賞与	3,599,011	336,210	63,478	859,567	4,858,266	164,827	2,206,610	7,229,703
通勤手当	1,822,431	95,861	111,893	188,856	2,219,041	30,088	426,999	2,676,128
法定福利費	7,479,630	392,148	449,860	895,809	9,217,447	183,633	2,566,324	11,967,404
福利厚生費	351,667	12,883	14,788	32,132	411,470	9,413	199,894	620,777
非常勤賃金	4,001,337	0	446,462	0	4,447,799	126,061	115,448	4,689,308
印刷製本費	12,957,122	18,148,360	22,097	8,827,124	39,954,703	7,445,852	132,250	47,532,805
委託費	13,938,675	41,900	30,416	169,133	14,180,124	12,668	302,324	14,495,116
諸謝金	2,505,746	8,261	540,748	7,746	3,062,501	115,908	1,443,419	4,621,828
会議費	33,608	0	5,100	0	38,708	0	819,925	858,633
旅費交通費	6,615,361	1,155	510,147	330	7,126,993	762	79,213	7,206,968
通信運搬費	2,894,467	3,446,655	18,168	1,139,228	7,498,518	767,862	124,455	8,390,835
賃借料	19,904,517	580,840	1,017,895	1,180,698	22,683,950	508,417	4,748,900	27,941,267
光熱水費	531,490	19,120	24,614	38,694	613,918	10,730	148,641	773,289
新聞図書費	403,073	4,320	12,960	19,440	439,793	0	163,976	603,769
教材費	2,270,737	0	0	0	2,270,737	0	0	2,270,737
棚卸除却損	12,512,919	204,336	0	152,952	12,870,207	1,985,489	0	14,855,696
他勘定振替高	▲ 12,512,919	▲ 204,336	0	▲ 152,952	▲ 12,870,207	▲ 1,985,489	0	▲ 15,778,556
広告宣伝費	0	0	0	0	0	1,037,688	0	1,037,688
研修費	167,400	43,200	0	0	210,600	0	81,200	291,800
消耗品費	250,452	7,549	8,166	93,139	359,306	5,425	180,198	544,929
修繕費	0	0	0	0	0	0	13,176	13,176
保険料	0	0	0	0	0	0	12,010	12,010
租税公課	53,266	22,600	0	20,000	95,866	2,995,334	3,681,674	6,772,874
諸会費	11,124	196	395	741	12,456	13,368	103,696	129,520
交際費	0	0	0	0	0	0	295,132	295,132
支払手数料	1,576,944	56,352	83,758	223,685	1,940,739	452,113	1,130,666	3,523,518
雑費	90,012	1,815	2,182	5,870	99,879	1,021	36,000	136,960
役員退職慰労引当金繰入	2,905,984	33,853	93,950	175,170	3,208,957	0	853,443	4,062,400
退職給付費用	132,557	132,557	0	274,608	539,722	94,789	1,071,181	1,705,702
役員賞与引当金繰入	1,893,450	70,685	195,469	85,120	2,244,724	0	582,781	2,827,505
賞与引当金繰入	1,740,245	212,437	201,300	466,609	2,620,591	90,256	920,636	3,631,483
減価償却費	832,487	29,830	40,359	60,362	963,038	16,844	234,440	1,214,322
期首棚卸	13,918,075	18,792	0	5,791	13,942,658	211,842	0	14,154,500
期末棚卸	▲ 13,805,101	▲ 39,861	▲ 602,547	▲ 185,372	▲ 14,632,881	▲ 147,528	0	▲ 14,780,409
経常費用計	144,166,257	25,775,588	5,250,186	20,017,344	195,209,375	14,086,258	42,643,011	251,938,644
当期経常増減額	▲ 66,404,083	▲ 6,683,711	▲ 1,250,186	▲ 20,017,344	▲ 94,355,324	13,493,992	▲ 3,831,413	▲ 84,692,745
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								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 4,595,853	▲ 18,792	205,476	308,629	▲ 4,100,540	▲ 418,561	▲ 80,173,644	▲ 84,692,745
一般正味財産期首残高	13,920,389	18,792	0	8,362	13,947,543	418,561	2,203,369,033	2,217,735,137
一般正味財産期末残高	9,324,536	0	205,476	316,991	9,847,003	0	2,123,195,389	2,133,042,392
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
(1) 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,304,000	1,304,000
(2) 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	▲ 1,304,000	▲ 1,304,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	161,000,000	161,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	161,000,000	161,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	9,324,536	0	205,476	316,991	9,847,003	0	2,284,195,389	2,294,042,392

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現預金			
現金	33,112		
普通預金			
りそな銀行	10,192,310		
未収金	240,969		
前払金	213,410		
前払費用	2,606,204		
棚卸資産	14,780,409		
仮払金	279,492		
貯蔵品	73,253		
流動資産合計		28,419,159	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(指定正味財産)			
投資有価証券(指定正味財産)	133,061,764		
普通預金(指定正味財産)	938,236		
基本財産合計	134,000,000		
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産			
定期預金	10,414,000		
退職給付引当資産			
定期預金	24,521,890		
普通預金			
ライフプラン事業推進基金(一般正味財産)			
投資有価証券(一般正味財産)	1,901,070,965		
定期預金(一般正味財産)	100,000,000		
普通預金(一般正味財産)	83,929,035		
ライフプラン事業推進基金(指定正味財産)			
投資有価証券(指定正味財産)	19,447,836		
普通預金(指定正味財産)	7,552,164		
特定資産合計	2,146,935,890		

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
(3) その他の固定資産			
建物付属施設	5		
無形資産	2,227,320		
差入保証金	33,486,000		
その他の固定資産合計	35,713,325		
固定資産合計		2,316,649,215	
資産の部合計			2,345,068,374
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,219,548		
未払費用	868,605		
未払法人税等	2,728,700		
未払消費税等	68,000		
前受金	112,000		
預り金			
社会保険料預り金			
健康保険預り金	713,761		
厚生年金預り金	920,490		
役員賞与引当金	2,827,505		
賞与引当金	3,631,483		
流動負債合計		16,090,092	
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	10,414,000		
退職給付引当金	24,521,890		
固定負債合計		34,935,890	
負債の部合計			51,025,982
正味財産			2,294,042,392

※その他資産は、法人会計です。



1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、普通預金、定期預金、未収金、前払金、前払費用、前払利息、立替金、仮払金、貯蔵品、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等、前受金及び預り金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末の残高は、下記2に記載するとおりである。

2 当期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高	備 考
現 金	71,338	33,112	
普 通 預 金	12,069,544	10,192,310	
未 収 金	376,699	240,969	
前 払 金	12,010	213,410	
前 払 費 用	1,646,374	2,606,204	
前 払 利 息	225,669	0	
仮 払 金	1,890	279,492	
貯 蔵 品	99,021	73,253	
合 計	14,502,545	13,638,750	
未 払 金	6,838,274	4,219,548	
未 払 費 用	889,220	868,605	
未 払 法 人 税 等	2,770,300	2,728,700	
未 払 消 費 税 等	314,900	68,000	
前 受 金	577,000	112,000	
預 り 金	1,774,371	1,634,251	
合 計	13,164,065	9,631,104	
次期繰越収支差額	1,338,480	4,007,646	

## 財務諸表に対する注記

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当有りません

### 2 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について  
先入先出法に基づく原価法を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法について  
満期保有目的の債券は、償却原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却について  
有形固定資産は、定額法による減価償却を実施している。

#### (4) 引当金の計上基準について

##### ①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上している。

##### ②役員賞与引当金

役員に対する賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度に負担すべき金額を計上している。

##### ③賞与引当金

職員に対する賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき賞与見込額を計上している。

##### ④役員退職慰労引当金

役員に対する退職手当の支給に備えるため、常勤役員退職手当規程に基づく、期末退職手当の自己都合要支給額に相当する額を簡便法により計上している。

##### ⑤退職給付引当金

職員に対する退職手当の支給に備えるため、職員退職手当規程に基づく、当期末における退職給付債務の見込額を計上している。  
なお、退職給付債務は、期末退職手当の自己都合要支給額に相当する額を簡便法により計算している。

#### (5) リース取引の会計処理について

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る会計処理によっている。

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (6) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

3 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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(指定正味財産)				
国債	132,989,054	89,489	16,779	133,061,764
地方債	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
普通預金	1,010,946	0	72,710	938,236
基本財産 計	134,000,000	89,489	89,489	134,000,000
特定資産				
役員退職慰労引当資産				
定期預金	6,351,600	4,062,400	0	10,414,000
退職給付引当資産				
定期預金	22,816,188	1,705,702	0	24,521,890
普通預金	2,226,699	0	2,226,699	0
小計	25,042,887	1,705,702	2,226,699	24,521,890
ライフプラン事業推進基金(一般正味財産)				
地方債	269,985,532	5,601	0	269,991,133
地方金融機構債	100,000,000	0	0	100,000,000
政府保証債	0	0	0	0
事業債	899,895,173	14,975	0	899,910,148
円建外債	712,133,150	221,142,500	302,105,966	631,169,684
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
普通預金	86,986,145	81,942,890	85,000,000	83,929,035
小計	2,169,000,000	303,105,966	387,105,966	2,085,000,000
ライフプラン事業推進基金(指定正味財産)				
円建外債	0	19,447,836	0	19,447,836
定期預金	27,000,000	0	27,000,000	0
普通預金	0	27,000,000	19,447,836	7,552,164
小計	27,000,000	46,447,836	46,447,836	27,000,000
特定資産 計	2,227,394,487	355,321,904	435,780,501	2,146,935,890
合計	2,361,394,487	355,411,393	435,869,990	2,280,935,890

4 基本財産及び特定資産の残高は、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				
基本財産	134,000,000	(134,000,000)	(0)	—
小計	134,000,000	(134,000,000)	(0)	0
特定資産				
役員退職慰労引当資産	10,414,000	(0)	(0)	(10,414,000)
退職給付引当資産	24,521,890	(0)	(0)	(24,521,890)
ライフプラン事業推進基金	2,112,000,000	(27,000,000)	(2,085,000,000)	—
小計	2,146,935,890	(27,000,000)	(2,085,000,000)	(34,935,890)
合計	2,280,935,890	(161,000,000)	(2,085,000,000)	(34,935,890)

5 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
建物付属施設	1,401,634	1,401,629	5
無形資産	5,591,892	3,364,572	2,227,320
什器備品	4,064,602	4,064,602	0
合計	11,058,128	8,830,803	2,227,325

6 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)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産			
国債・地方債	133,061,764	149,881,530	16,819,766
小計	133,061,764	149,881,530	16,819,766
特定資産			
地方債・地方金融機構債	369,991,133	417,378,000	47,386,867
事業債	899,910,148	929,640,000	29,729,852
円建外債	650,617,520	642,402,140	△ 8,215,380
小計	1,920,518,801	1,989,420,140	68,901,339
合計	2,053,580,565	2,139,301,670	85,721,105

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
交付金					
平成30年度長寿社会づくりソフト事業費交付金	公益財団法人 地域社会振興財団	0	28,500,000	28,500,000	0
助成金					
平成30年度市町村振興事業助成	一般財団法人 全国市町村振興協会	0	53,000,000	53,000,000	0
平成30年度公益法人等が行う公益事業への助成	一般財団法人 日本宝くじ協会	0	19,091,877	19,091,877	0
合計		0	100,591,877	100,591,877	0

8 引当金の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
役員賞与引当金	2,827,161	2,827,505	2,827,161	0	2,827,505
賞与引当金	3,085,028	3,631,483	3,085,028	0	3,631,483
役員退職慰労引当金	6,351,600	4,062,400	0	0	10,414,000
退職給付引当金	22,816,188	1,705,702	0	0	24,521,890

9 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)

科目	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	0
基本財産有価証券利息	1,304,000
合計	1,304,000

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科 目		期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	基本財産(指定正味財産)				
	国債	132,989,054	89,489	16,779	133,061,764
	地方債	0	0	0	0
	定期預金	0	0	0	0
	普通預金	1,010,946	0	72,710	938,236
	基本財産計	134,000,000	89,489	89,489	134,000,000
特定資産	役員退職慰労引当資産				
	定期預金	6,351,600	4,062,400	0	10,414,000
	退職給付引当資産				
	定期預金	22,816,188	1,705,702	0	24,521,890
	普通預金	2,226,699	0	2,226,699	0
	小計	25,042,887	1,705,702	2,226,699	24,521,890
	ライフプラン事業推進基金(一般正味財産)				
	地方債	269,985,532	5,601	0	269,991,133
	地方金融機構債	100,000,000	0	0	100,000,000
	政府保証債	0	0	0	0
	事業債	899,895,173	14,975	0	899,910,148
	円建外債	712,133,150	221,142,500	302,105,966	631,169,684
	定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
	普通預金	86,986,145	81,942,890	85,000,000	83,929,035
	小計	2,169,000,000	303,105,966	387,105,966	2,085,000,000
	ライフプラン事業推進基金(指定正味財産)				
	円建外債	0	19,447,836	0	19,447,836
定期預金	27,000,000	0	27,000,000	0	
普通預金	0	27,000,000	19,447,836	7,552,164	
小計	27,000,000	46,447,836	46,447,836	27,000,000	
	特定資産計	2,227,394,487	355,321,904	435,780,501	2,146,935,890
	合計	2,361,394,487	355,411,393	435,869,990	2,280,935,890

### 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		当期末残高
			目的使用	その他	
役員賞与引当金	2,827,161	2,827,505	2,827,161	0	2,827,505
賞与引当金	3,085,028	3,631,483	3,085,028	0	3,631,483
役員退職慰労引当金	6,351,600	4,062,400	0	0	10,414,000
退職給付引当金	22,816,188	1,705,702	0	0	24,521,890