

令和元年度
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
令和2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	10,199,133	10,225,422	△ 26,289
未収会費	200,000	0	200,000
未収金	230,517	240,969	△ 10,452
前払金	45,140	213,410	△ 168,270
前払費用	2,486,806	2,606,204	△ 119,398
棚卸資産	18,198,810	14,780,409	3,418,401
仮払金	124,401	279,492	△ 155,091
貯蔵品	64,047	73,253	△ 9,206
流動資産合計	31,548,854	28,419,159	3,129,695
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	7,940,400	10,414,000	△ 2,473,600
退職給付引当資産	27,112,389	24,521,890	2,590,499
ライフプラン事業推進基金(一般正味財産)	1,981,000,000	2,085,000,000	△ 104,000,000
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	2,043,052,789	2,146,935,890	△ 103,883,101
(3) その他の固定資産			
建物付属施設	5	5	0
無形資産	1,646,280	2,227,320	△ 581,040
什器備品	0	0	0
差入保証金	33,486,000	33,486,000	0
その他の固定資産合計	35,132,285	35,713,325	△ 581,040
固定資産合計	2,212,185,074	2,316,649,215	△ 104,464,141
資産の部合計	2,243,733,928	2,345,068,374	△ 101,334,446

貸借対照表
令和2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	2,339,595	4,219,548	△ 1,879,953
未払費用	2,015,035	868,605	1,146,430
未払法人税等	1,354,900	2,728,700	△ 1,373,800
未払消費税等	367,800	68,000	299,800
前受金	121,000	112,000	9,000
預り金	1,066,601	1,634,251	△ 567,650
役員賞与引当金	3,070,715	2,827,505	243,210
賞与引当金	839,676	3,631,483	△ 2,791,807
流動負債合計	11,175,322	16,090,092	△ 4,914,770
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	7,940,400	10,414,000	△ 2,473,600
退職給付引当金	27,112,389	24,521,890	2,590,499
固定負債合計	35,052,789	34,935,890	116,899
負債の部合計	46,228,111	51,025,982	△ 4,797,871
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	2,036,505,817	2,133,042,392	△ 96,536,575
(うち特定資産への充当額)	(1,981,000,000)	(2,085,000,000)	(△ 104,000,000)
正味財産合計	2,197,505,817	2,294,042,392	△ 96,536,575
負債及び正味財産合計	2,243,733,928	2,345,068,374	△ 101,334,446

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から 令和2年3月31日現在まで

(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	1,376,710	1,357,708	19,002
1 指定振替有価証券利息	1,376,710	1,357,708	19,002
2 特定資産運用益	19,013,478	21,653,890	△ 2,640,412
1 特定資産受取利息	322,825	96,357	226,468
1 ライフプラン事業推進基金	319,999	93,449	226,550
2 役員退職慰労引当資産	354	633	△ 279
3 退職給付引当資産	2,472	2,275	197
2 特定資産有価証券利息	18,690,653	21,557,533	△ 2,866,880
1 ライフプラン事業推進基金	18,690,653	21,557,533	△ 2,866,880
3 受取会費	15,400,000	15,800,000	△ 400,000
4 事業収益	27,712,502	27,842,424	△ 129,922
1 出版物等配布収益	23,921,742	23,263,072	658,670
2 セミナー講師派遣収益	173,348	262,174	△ 88,826
3 広告収益	1,534,000	2,035,800	△ 501,800
4 保険募集手数料収益	1,987,402	2,155,018	△ 167,616
5 受取補助金等	103,163,536	100,591,877	2,571,659
1 受取補助金等	103,163,536	100,591,877	2,571,659
経常収益計	166,666,226	167,245,899	△ 579,673
(2)経常費用			
1 セミナー開催等	134,023,140	144,166,257	△ 10,143,117
2 ハンドブック等の作成	26,507,784	25,775,588	732,196
3 視聴覚教材	26,144,373	5,250,186	20,894,187
4 普及啓発活動	15,441,367	20,017,344	△ 4,575,977
5 図書有償配布等	13,186,004	12,258,759	927,245
6 福利厚生支援 (内人件費計)	1,385,367 92,852,269	1,827,499 92,065,103	△ 442,132 787,166
7 管理費	46,514,766	42,643,011	3,871,755
1 役員報酬	9,392,100	9,787,040	△ 394,940
2 役員賞与	1,072,915	1,327,790	△ 254,875
3 役員退職慰労金	154,800	0	154,800
4 給与手当	10,667,901	8,853,510	1,814,391
5 賞与	2,025,830	2,206,610	△ 180,780
6 通勤手当	552,799	426,999	125,800
7 法定福利費	2,939,383	2,566,324	373,059
8 福利厚生費	198,656	199,894	△ 1,238
9 非常勤賃金	331,967	115,448	216,519
10 印刷製本費	1,145,500	132,250	1,013,250
11 委託費	188,729	302,324	△ 113,595
12 諸謝金	1,579,240	1,443,419	135,821
13 会議費	784,310	819,925	△ 35,615
14 旅費交通費	74,740	79,213	△ 4,473
15 通信運搬費	127,417	124,455	2,962
16 賃借料	6,102,815	4,748,900	1,353,915
17 光熱水費	195,782	148,641	47,141
18 新聞図書費	162,020	163,976	△ 1,956
19 期末棚卸高	△ 460,647	0	△ 460,647

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から 令和2年3月31日現在まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
20 研修費	108,000	81,200	26,800
21 消耗品費	98,807	180,198	△ 81,391
22 修繕費	0	13,176	△ 13,176
23 保険料	1,300	12,010	△ 10,710
24 租税公課	4,805,668	3,681,674	1,123,994
25 諸会費	122,554	103,696	18,858
26 交際費	295,573	295,132	441
27 支払手数料	1,229,687	1,130,666	99,021
28 雑費	22,434	36,060	△ 13,626
29 役員退職慰労引当金繰入	642,172	853,443	△ 211,271
30 退職給付費用	530,964	1,071,181	△ 540,217
31 役員賞与引当金繰入	551,262	582,781	△ 31,519
32 賞与引当金繰入	745,213	920,636	△ 175,423
33 減価償却費	124,875	234,440	△ 109,565
経常費用計	263,202,801	251,938,644	11,264,157
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 96,536,575	△ 84,692,745	△ 11,843,830
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 96,536,575	△ 84,692,745	△ 11,843,830
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			
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	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 96,536,575	△ 84,692,745	△ 11,843,830
当期一般正味財産増減額	△ 96,536,575	△ 84,692,745	△ 11,843,830
一般正味財産期首残高	2,133,042,392	2,217,735,137	△ 84,692,745
一般正味財産期末残高	2,036,505,817	2,133,042,392	△ 96,536,575
II 指定正味財産増減の部			
1 基本財産運用益	1,376,710	1,304,000	72,710
1 基本財産有価証券利息	1,376,710	1,304,000	72,710
1 一般正味財産への振替額	1,376,710	1,304,000	72,710
1 一般正味財産への振替額	1,376,710	1,304,000	72,710
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	2,197,505,817	2,294,042,392	△ 96,536,575

【正味財産増減計算書内訳表】

平成31年4月1日から 令和2年3月31日現在まで

(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				
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	0	0	0	0	0	0	1,376,710	1,376,710
(2)特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	19,013,478	19,013,478
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	322,825	322,825
特定資産有価証券利息	0	0	0	0	0	0	18,690,653	18,690,653
(3)受取会費	0	0	0	0	0	0	15,400,000	15,400,000
(4)事業収益	173,348	0	0	0	173,348	27,539,154	0	27,712,502
出版物等配布収益	0	0	0	0	0	23,921,742	0	23,921,742
セミナー講師派遣収益	173,348	0	0	0	173,348	0	0	173,348
広告収益	0	0	0	0	0	1,534,000	0	1,534,000
保険募集手数料収益	0	0	0	0	0	1,987,402	0	1,987,402
手数料収益	0	0	0	0	0	96,010	0	96,010
(5)受取補助金等	60,500,000	21,663,536	21,000,000	0	103,163,536	0	0	103,163,536
(6)雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	60,673,348	21,663,536	21,000,000	0	103,336,884	27,539,154	35,790,188	166,666,226
[2]経常費用								
役員報酬	16,115,820	0	2,334,240	492,240	18,942,300	0	9,392,100	28,334,400
役員賞与	4,234,657	0	609,127	174,594	5,018,378	0	1,072,915	6,091,293
役員退職慰労金	275,200	0	51,600	34,400	361,200	0	154,800	516,000
給与手当	35,387,582	1,206,668	3,752,761	2,125,110	42,472,121	1,394,278	10,667,901	54,534,300
賞与	3,609,431	286,650	496,400	406,764	4,799,245	290,336	2,025,830	7,115,411
通勤手当	2,100,017	59,624	285,062	92,244	2,536,947	71,776	552,799	3,161,522
法定福利費	7,824,651	145,265	1,001,319	393,750	9,364,985	305,732	2,939,383	12,610,100
福利厚生費	443,786	11,644	47,611	35,257	538,298	14,671	198,656	751,625
非常勤賃金	3,480,414	0	440,779	0	3,921,193	270,515	331,967	4,523,675
印刷製本費	13,006,912	20,437,320	34,983	8,861,813	42,341,028	7,567,339	1,145,500	51,053,867
委託費	6,687,894	15,307	12,153,895	131,616	18,988,712	18,221	188,729	19,195,662
謝礼金	3,477,996	11,970	524,556	15,639	4,030,161	144,585	1,579,240	5,753,986
会議費	31,339	0	16,545	0	47,884	0	784,310	832,194
旅費交通費	6,322,031	3,520	488,801	6,004	6,820,356	330	74,740	6,895,426
通信運搬費	1,931,426	3,479,480	329,734	1,504,266	7,244,906	929,453	127,417	8,301,776
賃借料	21,349,979	494,062	1,971,842	729,211	24,545,094	771,675	6,102,815	31,419,584
光熱水費	597,746	16,068	56,045	24,816	694,675	18,980	195,782	909,437
新聞図書費	370,803	0	58,840	12,960	442,603	0	162,020	604,623
教材費	1,589,297	0	0	0	1,589,297	0	0	1,589,297
棚卸除却損	13,531,418	68,504	0	20,022	13,619,944	1,925,981	0	15,545,925
他勘定振替高	▲ 13,531,418	▲ 68,504	0	▲ 20,022	▲ 13,619,944	▲ 2,463,572	0	▲ 16,083,516
広告宣伝費	0	0	0	0	0	552,273	0	552,273
研修費	62,320	0	0	0	62,320	0	108,000	170,320
消耗品費	357,941	11,365	27,309	14,181	410,796	9,544	98,807	519,147
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	13,541	104	372	162	14,179	124	1,300	15,603
租税公課	38,035	22,000	20,000	20,000	100,035	2,111,065	4,805,668	7,016,768
諸会費	11,011	342	1,617	592	13,562	4,284	122,554	140,400
交際費	0	0	0	0	0	0	295,573	295,573
支払手数料	1,689,980	48,937	152,705	183,102	2,074,724	419,839	1,229,687	3,724,250
雑費	45,082	0	5,380	1,055	51,517	0	22,434	73,951
役員退職慰労引当金繰入	2,410,770	0	337,440	47,640	2,795,850	0	642,172	3,438,022
退職給付費用	1,470,355	235,256	0	252,060	1,957,671	101,864	530,964	2,590,499
役員賞与引当金繰入	2,148,761	0	307,070	0	2,455,831	0	551,262	3,007,093
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	94,463	745,213	839,676
減価償却費	382,655	10,111	35,793	15,569	444,128	12,037	124,875	581,040
期首棚卸	13,805,101	39,861	602,547	185,372	14,632,881	147,528	0	14,780,409
期末棚卸	▲ 17,249,393	▲ 27,770	0	▲ 319,050	▲ 17,596,213	▲ 141,950	▲ 460,647	▲ 18,198,810
経常費用計	134,023,140	26,507,784	26,144,373	15,441,367	202,116,664	14,571,371	46,514,766	263,202,801
当期経常増減額	▲ 73,349,792	▲ 4,844,248	▲ 5,144,373	▲ 15,441,367	▲ 98,779,780	12,967,783	▲ 10,724,578	▲ 96,536,575
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	▲ 73,349,792	▲ 4,844,248	▲ 5,144,373	▲ 15,441,367	▲ 98,779,780	12,967,783	▲ 10,724,578	▲ 96,536,575
一般正味財産期首残高	▲ 52,483,694	▲ 6,664,919	▲ 1,250,186	▲ 20,008,982	▲ 80,407,781	13,912,553	2,199,537,620	2,133,042,392
一般正味財産期末残高	▲ 125,833,486	▲ 11,509,167	▲ 6,394,559	▲ 35,450,349	▲ 179,187,561	26,880,336	2,188,813,042	2,036,505,817
II 指定正味財産増減の部								
(1)基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,376,710	1,376,710
(2)特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,376,710	1,376,710
(3)受取寄付金	0	0	0	0	0	0	1,376,710	1,376,710
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	1,376,710	1,376,710
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
III 正味財産期末残高	▲ 125,833,486	▲ 11,509,167	▲ 6,394,559	▲ 35,450,349	▲ 179,187,561	26,880,336	2,349,813,042	2,197,505,817

財 産 目 録

令和2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	85,438	
普通預金		
りそな銀行	10,113,695	
未収会費	200,000	
未収金	230,517	
前払金	45,140	
前払費用	2,486,806	
棚卸資産	18,198,810	
仮払金	124,401	
貯蔵品	64,047	
流動資産合計		31,548,854
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)	133,134,474	
普通預金(指定正味財産)	865,526	
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	7,940,400	
退職給付引当資産		
定期預金	16,922,214	
普通預金	10,190,175	
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)	1,798,985,575	
定期預金(一般正味財産)		
普通預金(一般正味財産)	182,014,425	
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)	19,591,879	
普通預金(指定正味財産)	7,408,121	
特定資産合計	2,043,052,789	

財 産 目 録

令和2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	1,646,280		
差入保証金	33,486,000		
その他の固定資産合計	35,132,285		
固定資産合計		2,212,185,074	
資産の部合計			2,243,733,928
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,339,595		
未払費用	2,015,035		
未払法人税等	1,354,900		
未払消費税等	367,800		
前受金	121,000		
預り金			
社会保険料預り金	1,066,601		
健康保険預り金	440,741		
厚生年金預り金	625,860		
役員賞与引当金	3,070,715		
賞与引当金	839,676		
流動負債合計		11,175,322	
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	7,940,400		
退職給付引当金	27,112,389		
固定負債合計		35,052,789	
負債の部合計			46,228,111
正味財産			2,197,505,817

※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	33,112	85,438	
普 通 預 金	10,192,310	10,113,695	
未 収 金	240,969	230,517	
前 払 金	213,410	45,140	
前 払 費 用	2,606,204	2,486,806	
前 払 利 息	0	0	
仮 払 金	279,492	124,401	
貯 蔵 品	73,253	64,047	
合 計	13,638,750	13,150,044	
未 払 金	4,219,548	2,339,595	
未 払 費 用	868,605	2,015,035	
未 払 法 人 税 等	2,728,700	1,354,900	
未 払 消 費 税 等	68,000	367,800	
前 受 金	112,000	121,000	
預 り 金	1,634,251	1,066,601	
合 計	9,631,104	7,264,931	
次期繰越収支差額	4,007,646	5,885,113	

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	133,061,764	89,489	16,779	133,134,474
地方債	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
普通預金	938,236	0	72,710	865,526
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	10,414,000	0	2,473,600	7,940,400
退職給付引当資産				
定期預金	24,521,890	0	7,599,676	16,922,214
普通預金	0	10,190,175	0	10,190,175
小計	24,521,890	10,190,175	7,599,676	27,112,389
ライフプラン事業推進基金(一般正味財産)				
地方債	269,991,133	5,600	0	269,996,733
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	899,910,148	14,975	0	899,925,123
円建外債	631,169,684	0	102,105,965	529,063,719
定期預金	100,000,000	0	100,000,000	0
普通預金	83,929,035	98,085,390	0	182,014,425
小計	2,085,000,000	98,105,965	202,105,965	1,981,000,000
ライフプラン事業推進基金(指定正味財産)				
円建外債	19,447,836	144,043	0	19,591,879
定期預金	0	0	0	0
普通預金	7,552,164	0	144,043	7,408,121
小計	27,000,000	144,043	144,043	27,000,000
特定資産 計	2,146,935,890	108,440,183	212,323,284	2,043,052,789
合計	2,280,935,890	108,529,672	212,412,773	2,177,052,789

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	7,940,400	(0)	(0)	(7,940,400)
退職給付引当資産	27,112,389	(0)	(0)	(27,112,389)
ライフプラン事業推進基金	2,008,000,000	(27,000,000)	(1,981,000,000)	—
小計	2,043,052,789	(27,000,000)	(1,981,000,000)	(35,052,789)
合計	2,177,052,789	(161,000,000)	(1,981,000,000)	(35,052,789)

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	3,945,612	1,646,280
什器備品	4,064,602	4,064,602	0
合計	11,058,128	9,411,843	1,646,285

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	133,134,474	147,936,252	14,801,778
小計	133,134,474	147,936,252	14,801,778
特定資産			
地方債・地方金融機構債	369,996,733	412,175,000	42,178,267
事業債	899,925,123	918,650,000	18,724,877
円建外債	548,655,598	539,305,300	△ 9,350,298
小計	1,818,577,454	1,870,130,300	51,552,846
合計	1,951,711,928	2,018,066,552	66,354,624

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					
令和元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					
令和元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
令和元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	21,663,536	21,663,536	0
合計		0	103,163,536	103,163,536	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	2,827,505	3,070,715	2,827,505		3,070,715
賞与引当金	3,631,483	839,676	3,631,483		839,676
役員退職慰労引当金	10,414,000	3,374,400	5,848,000		7,940,400
退職給付引当金	24,521,890	2,590,499	0		27,112,389

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	1,376,710
合計	1,376,710

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	133,061,764	89,489	16,779	133,134,474
	地方債	0	0	0	0
	定期預金	0	0	0	0
	普通預金	938,236	0	72,710	865,526
	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	10,414,000	0	2,473,600	7,940,400
	退職給付引当資産				
	定期預金	24,521,890	0	7,599,676	16,922,214
	普通預金	0	10,190,175	0	10,190,175
	小計	24,521,890	10,190,175	7,599,676	27,112,389
	ライフプラン事業推進基金(一般正味財産)				
	地方債	269,991,133	5,600	0	269,996,733
	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	899,910,148	14,975	0	899,925,123
	円建外債	631,169,684	0	102,105,965	529,063,719
	定期預金	100,000,000	0	100,000,000	0
	普通預金	83,929,035	98,085,390	0	182,014,425
	小計	2,085,000,000	98,105,965	202,105,965	1,981,000,000
ライフプラン事業推進基金(指定正味財産)					
円建外債	19,447,836	144,043	0	19,591,879	
定期預金	0	0	0	0	
普通預金	7,552,164	0	144,043	7,408,121	
小計	27,000,000	144,043	144,043	27,000,000	
	特定資産計	2,146,935,890	108,440,183	212,323,284	2,043,052,789
	合計	2,280,935,890	108,529,672	212,412,773	2,177,052,789

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	2,827,505	3,070,715	2,827,505		3,070,715
賞与引当金	3,631,483	839,676	3,631,483		839,676
役員退職慰労引当金	10,414,000	3,374,400	5,848,000		7,940,400
退職給付引当金	24,521,890	2,590,499			27,112,389