

**平成29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30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	12,140,882	18,059,969	△ 5,919,087
未収金	376,699	405,895	△ 29,196
前払金	12,010	12,010	0
前払費用	1,646,374	1,554,599	91,775
前払利息	225,669	15,342	210,327
棚卸資産	14,154,500	6,703,283	7,451,217
仮払金	1,890	0	1,890
貯蔵品	99,021	46,729	52,292
流動資産合計	28,657,045	26,797,827	1,859,218
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	6,351,600	2,461,200	3,890,400
退職給付引当資産	25,042,887	22,811,041	2,231,846
ライフプラン事業推進基金(一般正味財産)	2,169,000,000	2,253,000,000	△ 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	2,227,394,487	2,305,272,241	△ 77,877,754
(3) その他の固定資産			
建物付属施設	5	5	0
無形資産	2,954,642	588,092	2,366,550
什器備品	487,000	1,245,460	△ 758,460
差入保証金	33,486,000	33,486,000	0
その他の固定資産合計	36,927,647	35,319,557	1,608,090
固定資産合計	2,398,322,134	2,474,591,798	△ 76,269,664
資産の部合計	2,426,979,179	2,501,389,625	△ 74,410,446

貸借対照表

平成30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	6,838,274	2,976,101	3,862,173
未払費用	889,220	586,460	302,760
未払法人税等	2,770,300	3,799,100	△ 1,028,800
未払消費税等	314,900	300,300	14,600
前受金	577,000	4,000	573,000
預り金	1,774,371	993,722	780,649
役員賞与引当金	2,827,161	2,703,779	123,382
賞与引当金	3,085,028	4,106,370	△ 1,021,342
流動負債合計	19,076,254	15,469,832	3,606,422
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	6,351,600	2,461,200	3,890,400
退職給付引当金	22,816,188	22,811,041	5,147
固定負債合計	29,167,788	25,272,241	3,895,547
負債の部合計	48,244,042	40,742,073	7,501,969
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)	132,989,054	132,568,180	420,874
出捐金(基本財産定期預金)	0	1,431,820	△ 1,431,820
出捐金(基本財産普通預金)	1,010,946	0	1,010,946
出捐金(ライフプラン事業推進基金定期預金)	27,000,000	27,000,000	0
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	2,217,735,137	2,299,647,552	△ 81,912,415
(うち特定資産への充当額)	(2,169,000,000)	(2,253,000,000)	(△ 84,000,000)
正味財産合計	2,378,735,137	2,460,647,552	△ 81,912,415
負債及び正味財産合計	2,426,979,179	2,501,389,625	△ 74,410,446

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から 平成30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	(1,262,807)	(1,267,097)	(△4,290)
指定振替受取利息	57	152	△ 95
指定振替有価証券利息	1,262,750	1,266,945	△ 4,195
(2) 特定資産運用益	(20,869,497)	(20,743,740)	(125,757)
特定資産受取利息	(196,626)	(189,848)	(6,778)
ライフプラン事業推進基金	194,107	187,579	6,528
役員退職慰労引当資産	245	219	26
退職給付引当資産	2,274	2,050	224
特定資産有価証券利息	(20,672,871)	(20,553,892)	(118,979)
ライフプラン事業推進基金	20,672,871	20,553,892	118,979
(3) 受取会費	(17,800,000)	(17,400,000)	(400,000)
賛助会員会費	17,800,000	17,400,000	400,000
(4) 事業収益	(29,029,460)	(30,013,726)	(△984,266)
出版物等配布収益	25,950,280	26,817,177	△ 866,897
セミナー講師派遣収益	233,960	201,944	32,016
広告収益	507,600	626,400	△ 118,800
保険募集手数料収益	2,208,020	2,253,725	△ 45,705
手数料収益	129,600	114,480	15,120
(5) 受取補助金等	(108,137,701)	(107,307,633)	(830,068)
受取補助金等	108,137,701	107,307,633	830,068
(6) 雑収益	(151,200)	(10,000)	(141,200)
その他	151,200	10,000	141,200
経常収益計	177,250,665	176,742,196	508,469
[2] 経常費用			
(1) 事業費	(215,828,633)	(223,007,480)	(△7,178,847)
セミナー開催等	157,458,554	175,430,733	△ 17,972,179
ハンドブック等の作成	25,216,084	12,421,205	12,794,879
視聴覚教材の提供	1,800	6,221	△ 4,421
普及啓発活動	15,929,109	20,355,846	△ 4,426,737
図書有償配布等	15,413,190	13,277,462	2,135,728
福利厚生支援事業	1,809,896	1,516,013	293,883
(内人件費計)	(101,965,334)	(96,781,438)	(5,183,896)
(2) 管理費	(43,317,129)	(45,647,098)	(△2,329,969)
役員報酬	9,871,039	9,557,729	313,310
役員賞与	1,278,272	1,168,461	109,811
役員退職慰労金	0	201,360	△ 201,360
給与手当	9,232,232	10,428,806	△ 1,196,574
賞与	2,155,333	2,186,876	△ 31,543
通勤手当	446,311	477,779	△ 31,468
法定福利費	3,080,603	3,226,878	△ 146,275
福利厚生費	185,409	141,358	44,051
非常勤賃金	190,475	215,225	△ 24,750
印刷製本費	151,543	209,654	△ 58,111
委託費	168,610	191,647	△ 23,037
諸謝金	1,408,428	1,673,772	△ 265,344
会議費	836,794	870,122	△ 33,328
旅費交通費	83,876	84,299	△ 423

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から 平成30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	193,567	246,652	△ 53,085
賃借料	4,315,108	4,748,827	△ 433,719
光熱水費	153,323	174,433	△ 21,110
新聞図書費	159,820	194,341	△ 34,521
研修費	324,000	112,130	211,870
消耗品費	212,994	43,868	169,126
修繕費	0	8,425	△ 8,425
保険料	280,640	13,010	267,630
租税公課	3,710,083	3,899,952	△ 189,869
諸会費	100,800	100,800	0
交際費	351,169	279,994	71,175
支払手数料	1,360,119	1,311,537	48,582
ライフプラン事業推進基金償還損	224,286	0	224,286
雑費	44,622	61,940	△ 17,318
役員退職慰労引当金繰入	801,840	664,080	137,760
退職給付費用	132,141	1,272,661	△ 1,140,520
役員賞与引当金繰入	582,702	557,268	25,434
賞与引当金繰入	1,013,109	1,010,508	2,601
減価償却費	267,881	312,706	△ 44,825
経常費用計	259,145,762	268,654,578	△ 9,508,816
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 81,895,097	△ 91,912,382	10,017,285
当期経常増減額	△ 81,895,097	△ 91,912,382	10,017,285
2 経常外増減の部			
[1] 経常外収益			
過年度修正益	0	86,400	△ 86,400
経常外収益計	0	86,400	△ 86,400
[2] 経常外費用			
過年度修正損	0	34,700	△ 34,700
経常外費用計	0	34,700	△ 34,700
当期経常外増減額	0	51,700	△ 51,700
他会計振替額	△ 17,318	0	△ 17,318
当期一般正味財産増減額	△ 81,912,415	△ 91,860,682	9,948,267
一般正味財産期首残高	2,299,647,552	2,391,508,234	△ 91,860,682
一般正味財産期末残高	2,217,735,137	2,299,647,552	△ 81,912,415
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益	(1,177,513)	(1,177,608)	(△95)
基本財産受取利息	57	△ 89,337	89,394
基本財産有価証券利息	1,177,456	1,266,945	△ 89,489
(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	△ 1,177,513	△ 1,177,608	95
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	2,378,735,137	2,460,647,552	△ 81,912,415

【正味財産増減計算書内訳表】

平成29年4月1日から平成30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				
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	1,262,807	1,262,807
(2)特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	20,869,497	20,869,497
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	196,626	196,626
特定資産有価証券利息	0	0	0	0	0	0	20,672,871	20,672,871
(3)受取会費	0	0	0	0	0	0	17,800,000	17,800,000
(4)事業収益	233,960	0	0	0	233,960	28,795,500	0	29,029,460
出版物等配布収益	0	0	0	0	0	25,950,280	0	25,950,280
セミナー講師派遣収益	233,960	0	0	0	233,960	0	0	233,960
広告収益	0	0	0	0	0	507,600	0	507,600
保険募集手数料収益	0	0	0	0	0	2,208,020	0	2,208,020
手数料収益	0	0	0	0	0	129,600	0	129,600
(5)受取補助金等	88,500,000	19,637,701	0	0	108,137,701	0	0	108,137,701
(6)雑収益	0	0	0	0	0	0	151,200	151,200
経常収益計	88,733,960	19,637,701	0	0	108,371,661	28,795,500	40,083,504	177,250,665
[2]経常費用								
役員報酬	17,701,682	0	0	829,679	18,531,361	0	9,871,039	28,402,400
役員賞与	4,574,704	0	0	329,085	4,903,789	0	1,278,272	6,182,061
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	40,420,091	1,576,468	0	2,323,659	44,320,218	1,381,470	9,232,232	54,933,920
賞与	5,449,158	318,498	0	569,415	6,337,071	372,483	2,155,333	8,864,887
通勤手当	1,883,308	62,019	0	97,866	2,043,193	58,155	446,311	2,547,659
法定福利費	8,736,726	278,195	0	486,943	9,501,864	268,339	3,080,603	12,850,806
福利厚生費	323,696	16,363	0	22,868	362,927	12,578	185,409	560,914
非常勤賃金	4,160,074	0	0	0	4,160,074	207,169	190,475	4,557,718
印刷製本費	12,201,129	18,804,268	0	8,677,335	39,682,732	7,436,155	151,543	47,270,430
委託費	22,169,581	15,454	0	133,113	22,318,148	18,594	168,610	22,505,352
諸謝金	2,632,169	5,112	0	5,688	2,642,969	137,880	1,408,428	4,189,277
会議費	42,266	0	0	0	42,266	0	836,794	879,060
旅費交通費	8,551,809	2,310	0	330	8,554,449	1,264	83,876	8,639,589
通信運搬費	2,728,489	3,427,288	1,800	1,137,400	7,294,977	856,699	193,567	8,345,243
賃借料	19,721,104	397,783	0	612,466	20,731,353	620,493	4,315,108	25,666,954
光熱水費	582,628	13,879	0	22,853	619,360	17,226	153,323	789,909
新聞図書費	418,976	0	0	19,440	438,416	0	159,820	598,236
教材費	1,073,520	0	0	0	1,073,520	0	0	1,073,520
棚卸除却損	8,214,034	203,640	0	43,616	8,461,290	1,453,524	0	9,914,814
他勘定振替高	▲ 8,214,034	▲ 203,640	0	▲ 43,616	▲ 8,461,290	▲ 1,827,852	0	▲ 10,289,142
広告宣伝費	0	0	0	0	0	420,065	0	420,065
研修費	66,000	0	0	0	66,000	0	324,000	390,000
消耗品費	443,829	6,197	0	16,804	466,830	6,409	212,994	686,233
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	280,640	280,640
租税公課	54,893	2,600	0	200	57,693	4,811,842	3,710,083	8,579,618
諸会費	0	0	0	0	0	12,720	100,800	113,520
交際費	0	0	0	0	0	0	351,169	351,169
支払手数料	1,680,758	49,163	0	180,144	1,910,065	418,250	1,360,119	3,688,434
ライフプラン事業推進基金償還	0	0	0	0	0	0	224,286	224,286
雑費	3,240	0	0	0	3,240	0	44,622	47,862
役員退職慰労引当金繰入	2,950,280	0	0	138,280	3,088,560	0	801,840	3,890,400
退職給付費用	1,883,011	63,467	0	126,078	2,072,556	27,149	132,141	2,231,846
役員賞与引当金繰入	2,244,459	0	0	0	2,244,459	0	582,702	2,827,161
賞与引当金繰入	1,675,569	169,845	0	169,845	2,015,259	56,660	1,013,109	3,085,028
減価償却費	972,833	14,099	0	28,198	1,015,130	14,099	267,881	1,297,110
期首棚卸	6,030,647	11,868	0	7,211	6,049,726	653,557	0	6,703,283
期末棚卸	▲ 13,918,075	▲ 18,792	0	▲ 5,791	▲ 13,942,658	▲ 211,842	0	▲ 14,154,500
経常費用計	157,458,554	25,216,084	1,800	15,929,109	198,605,547	17,223,086	43,317,129	259,145,762
当期経常増減額	▲ 68,724,594	▲ 5,578,383	▲ 1,800	▲ 15,929,109	▲ 90,233,886	11,572,414	▲ 3,233,625	▲ 81,895,097
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	76,614,336	5,585,307	1,800	15,927,689	98,129,132	▲ 11,817,668	▲ 86,328,782	▲ 17,318
当期一般正味財産増減額	7,889,742	6,924	0	▲ 1,420	7,895,246	▲ 245,254	▲ 89,562,407	▲ 81,912,415
一般正味財産期首残高	6,030,647	11,868	0	9,782	6,052,297	663,815	2,292,931,440	2,299,647,552
一般正味財産期末残高	13,920,389	18,792	0	8,362	13,947,543	418,561	2,203,369,033	2,217,735,137
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	1,177,513	1,177,513
(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	▲ 1,177,513	▲ 1,177,513
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	13,920,389	18,792	0	8,362	13,947,543	418,561	2,364,369,033	2,378,735,137

財 産 目 録

平成30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	71,338		
普通預金			
りそな銀行	12,069,544		
未収金	376,699		
前払金	12,010		
前払費用	1,646,374		
前払利息	225,669		
棚卸資産	14,154,500		
仮払金	1,890		
貯蔵品	99,021		
流動資産合計		28,657,045	
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)	132,989,054		
普通預金(指定正味財産)	1,010,946		
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	6,351,600		
退職給付引当資産			
定期預金	22,816,188		
普通預金	2,226,699		
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)	1,982,013,855		
定期預金(一般正味財産)	100,000,000		
普通預金(一般正味財産)	86,986,145		
ライフプラン事業推進基金(指定正味財産)			
定期預金(指定正味財産)	27,000,000		
特定資産合計	2,227,394,487		

財 産 目 録

平成30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	2,954,642		
什器備品	487,000		
差入保証金	33,486,000		
その他の固定資産合計	36,927,647		
固定資産合計		2,398,322,134	
資産の部合計			2,426,979,179
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,838,274		
未払費用	889,220		
未払法人税等	2,770,300		
未払消費税等	314,900		
前受金	577,000		
預り金			
社会保険料預り金			
健康保険預り金	744,081		
厚生年金預り金	1,030,290		
役員賞与引当金	2,827,161		
賞与引当金	3,085,028		
流動負債合計		19,076,254	
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	6,351,600		
退職給付引当金	22,816,188		
固定負債合計		29,167,788	
負債の部合計			48,244,042
正味財産			2,378,735,137

※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	63,345	71,338	
普 通 預 金	17,996,624	12,069,544	
未 収 金	405,895	376,699	
前 払 金	12,010	12,010	
前 払 費 用	1,554,599	1,646,374	
前 払 利 息	15,342	225,669	
仮 払 金	0	1,890	
貯 蔵 品	46,729	99,021	
合 計	20,094,544	14,502,545	
未 払 金	2,976,101	6,838,274	
未 払 費 用	586,460	889,220	
未 払 法 人 税 等	3,799,100	2,770,300	
未 払 消 費 税 等	300,300	314,900	
前 受 金	4,000	577,000	
預 り 金	993,722	1,774,371	
合 計	8,659,683	13,164,065	
次期繰越収支差額	11,434,861	1,338,480	

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当ありません

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	98,568,180	34,425,069	4,195	132,989,054
地方債	34,000,000	0	34,000,000	0
定期預金	1,431,820	0	1,431,820	0
普通預金	0	1,096,240	85,294	1,010,946
基本財産 計	134,000,000	35,521,309	35,521,309	134,000,000
特定資産				
役員退職慰労引当資産				
定期預金	2,461,200	3,890,400	0	6,351,600
退職給付引当資産				
定期預金	22,811,041	5,147	0	22,816,188
普通預金	0	2,226,699	0	2,226,699
小計	22,811,041	2,231,846	0	25,042,887
ライフプラン事業推進基金(一般正味財産)				
地方債	269,979,932	5,600	0	269,985,532
地方金融機構債	100,000,000	0	0	100,000,000
政府保証債	99,997,368	2,632	100,000,000	0
事業債	1,000,104,484	14,975	100,224,286	899,895,173
円建外債	611,671,811	202,515,833	102,054,494	712,133,150
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
普通預金	71,246,405	85,138,777	69,399,037	86,986,145
小計	2,253,000,000	287,677,817	371,677,817	2,169,000,000
ライフプラン事業推進基金(指定正味財産)				
定期預金	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000
普通預金	0	0	0	0
小計	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000
特定資産 計	2,305,272,241	320,800,063	398,677,817	2,227,394,487
合計	2,439,272,241	356,321,372	434,199,126	2,361,394,487

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	6,351,600	(0)	(0)	(6,351,600)
退職給付引当資産	25,042,887	(0)	(0)	(25,042,887)
ライフプラン事業推進基金	2,196,000,000	(27,000,000)	(2,169,000,000)	—
小計	2,227,394,487	(27,000,000)	(2,169,000,000)	(31,394,487)
合計	2,361,394,487	(161,000,000)	(2,169,000,000)	(31,394,487)

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	2,637,250	2,954,642
什器備品	4,064,602	3,577,602	487,000
合計	11,058,128	7,616,481	3,441,647

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	132,989,054	146,718,148	13,729,094
小計	132,989,054	146,718,148	13,729,094
特定資産			
地方債・地方金融機構債	369,985,532	413,545,000	43,559,468
事業債	899,895,173	929,730,000	29,834,827
円建外債	712,133,150	709,971,500	△ 2,161,650
小計	1,982,013,855	2,053,246,500	71,232,645
合計	2,115,002,909	2,199,964,648	84,961,739

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29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	29,500,000	29,500,000	0
助成金					
平成29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	59,000,000	59,000,000	0
平成29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	19,637,701	19,637,701	0
合計		0	108,137,701	108,137,701	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	2,703,779	2,827,161	2,703,779	0	2,827,161
賞与引当金	4,106,370	3,085,028	4,106,370	0	3,085,028
役員退職慰労引当金	2,461,200	3,890,400	0	0	6,351,600
退職給付引当金	22,811,041	2,231,846	2,226,699	0	22,816,188

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	57
基本財産有価証券利息	1,177,456
合計	1,177,513

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	98,568,180	34,425,069	4,195	132,989,054
	地方債	34,000,000	0	34,000,000	0
	定期預金	1,431,820	0	1,431,820	0
	普通預金	0	1,096,240	85,294	1,010,946
	基本財産計	134,000,000	35,521,309	35,521,309	134,000,000
特定資産	役員退職慰労引当資産				
	定期預金	2,461,200	3,890,400	0	6,351,600
	退職給付引当資産				
	定期預金	22,811,041	5,147	0	22,816,188
	普通預金	0	2,226,699	0	2,226,699
	小計	22,811,041	2,231,846	0	25,042,887
	ライフプラン事業推進基金(一般正味財産)				
	地方債	269,979,932	5,600	0	269,985,532
	地方金融機構債	100,000,000	0	0	100,000,000
	政府保証債	99,997,368	2,632	100,000,000	0
	事業債	1,000,104,484	14,975	100,224,286	899,895,173
	円建外債	611,671,811	202,515,833	102,054,494	712,133,150
	定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
	普通預金	71,246,405	85,138,777	69,399,037	86,986,145
	小計	2,253,000,000	287,677,817	371,677,817	2,169,000,000
ライフプラン事業推進基金(指定正味財産)					
定期預金	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	
普通預金	0	0	0	0	
小計	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	
	特定資産計	2,305,272,241	320,800,063	398,677,817	2,227,394,487
合計		2,439,272,241	356,321,372	434,199,126	2,361,394,487

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	2,703,779	2,827,161	2,703,779	0	2,827,161
賞与引当金	4,106,370	3,085,028	4,106,370	0	3,085,028
役員退職慰労引当金	2,461,200	3,890,400	0	0	6,351,600
退職給付引当金	22,811,041	2,231,846	2,226,699	0	22,816,188