

## 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (平成25年3月31日現在)	前年度 (平成24年3月31日現在)	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	26,314,533	14,214,969	12,099,564
未収金	5,810,958	5,852,458	-
前払金	-	2,000	△ 2,000
前払費用	-	12,390	△ 12,390
流動資産合計	32,125,491	20,081,817	12,043,674
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,000,000,000	2,000,000,000	-
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	-
(2) その他固定資産			
什器備品	28,160	79,663	△ 51,503
ソフトウェア	66,999	128,844	△ 61,845
その他固定資産合計	95,159	208,507	△ 113,348
固定資産合計	2,000,095,159	2,000,208,507	△ 113,348
資産合計	2,032,220,650	2,020,290,324	11,930,326
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	24,562,897	18,667,486	5,895,411
未払費用	116,104	117,343	△ 1,239
預り金	226,367	209,356	17,011
流動負債合計	24,905,368	18,994,185	5,911,183
負債合計	24,905,368	18,994,185	5,911,183
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	2,000,000,000	2,000,000,000	-
指定正味財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	-
2. 一般正味財産	7,315,282	1,296,139	6,019,143
正味財産合計	2,007,315,282	2,001,296,139	6,019,143
負債及び正味財産合計	2,032,220,650	2,020,290,324	11,930,326

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
基本財産運用益	43,428,500	43,079,993	348,507
基本財産受取利息	43,428,500	43,079,993	348,507
受取寄付金	130,000,000	158,000,000	△ 28,000,000
受取寄付金	130,000,000	158,000,000	△ 28,000,000
雑収益	504,622	5,875,914	△ 5,371,292
雑収益	504,622	5,875,914	△ 5,371,292
経常収益計	173,933,122	206,955,907	△ 33,022,785
(2) 経常費用			
事業費	146,522,062	189,309,790	△ 42,787,728
給与手当	34,508,847	20,941,597	13,567,250
福利厚生費	58,805	34,818	23,987
法定福利費	787,934	524,345	263,589
会議費	4,877,095	2,159,738	2,717,357
講師等旅費	841,614	195,071	646,543
旅費交通費	510,908	478,834	32,074
事業郵送費	473,100	199,050	274,050
通信運搬費	233,129	166,611	66,518
事業備用品費	611,843	463,328	148,515
消耗品費	1,897,102	187,498	1,709,604
印刷製本費	4,863,637	5,698,951	△ 835,314
光熱水料費	42,947	30,587	12,360
事業借料	2,740,983	1,815,313	925,670
賃借料	1,815,504	1,287,694	527,810
諸謝金	7,467,751	2,679,442	4,788,309
支払助成金	78,980,000	150,700,000	△ 71,720,000
協賛等費	325,000	420,300	△ 95,300
交際費	765,582	497,150	268,432
委託費	4,493,454	659,908	3,833,546
支払手数料	72,500	43,700	28,800
雑費	154,327	125,855	28,472
管理費	21,391,917	23,883,526	△ 2,491,609
役員報酬	1,779,330	2,222,220	△ 442,890
給与手当	13,420,107	16,254,845	△ 2,834,738
福利厚生費	22,868	27,026	△ 4,158
法定福利費	306,419	406,996	△ 100,577
会議費	171,055	304,514	△ 133,459
旅費交通費	198,687	371,671	△ 172,984
通信運搬費	90,661	129,324	△ 38,663
減価償却費	113,348	113,348	-
消耗品費	737,762	145,535	592,227
印刷製本費	1,384,138	1,169,643	214,495
光熱水料費	16,701	23,741	△ 7,040
賃借料	706,029	997,179	△ 291,150
諸謝金	81,626	40,813	40,813
交際費	521,805	439,045	82,760
委託費	1,562,551	1,061,856	500,695
支払手数料	47,990	49,450	△ 1,460
雑費	230,840	126,320	104,520
経常費用計	167,913,979	213,193,316	△ 45,279,337
評価損益等調整前当期経常増減額	6,019,143	△ 6,237,409	12,256,552
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	6,019,143	△ 6,237,409	12,256,552
当期一般正味財産増減額	6,019,143	△ 6,237,409	12,256,552
一般正味財産期首残高	1,296,139	7,533,548	△ 6,237,409
一般正味財産期末残高	7,315,282	1,296,139	6,019,143
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	-	500,000,000	△ 500,000,000
当期指定正味財産増減額	-	500,000,000	△ 500,000,000
指定正味財産期首残高	2,000,000,000	1,500,000,000	500,000,000
指定正味財産期末残高	2,000,000,000	2,000,000,000	-
III 正味財産期末残高	2,007,315,282	2,001,296,139	6,019,143

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に対する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況は存在していない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 …… 移動平均法に基づく原価法によっております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 …… 法人税法に基づく定額法によっております。

ソフトウェア …… 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

#### (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おります。

### 3. 会計方針の変更

該当する事項はございません。

### 4. 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、次のとおりであります。

(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				
投資有価証券	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000
小 計	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000
特定資産	-	-	-	-
合 計	2,000,000,000	-	-	2,000,000,000

### 5. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりであります。

(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				
投資有価証券	2,000,000,000	2,000,000,000	( - )	( - )
小 計	2,000,000,000	(2,000,000,000)	( - )	( - )
特定資産	-	( - )	( - )	( - )
合 計	2,000,000,000	(2,000,000,000)	( - )	( - )

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はございません。

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	232,050	203,890	28,160
ソフトウェア	309,225	242,226	66,999
合 計	541,275	446,116	95,159

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当する事項はございません。

9. 保証債務等の偶発債務  
該当する事項はございません。

10. 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  
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、次のとおりであります。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
西日本旅客鉄道株式会社債	1,000,000,000	1,147,200,000	147,200,000
第114回 利付国債(20年)	500,000,000	569,900,000	69,900,000
第123回 利付国債(20年)	500,000,000	566,150,000	66,150,000
合計	2,000,000,000	2,283,250,000	283,250,000

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
該当する事項はございません。

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
該当する事項はございません。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当する事項はございません。

14. 関連当事者との取引の内容  
該当する事項はございません。

15. 重要な後発事象  
該当する事項はございません。

## 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4及び5に記載しております。

### 2. 引当金の明細

該当する事項はございません。

## 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	85,352
	預金	普通預金 りそな銀行大阪営業部	運転資金として	26,229,181
	未収金	第114回利付国債(20年)	基本財産運用利息の未収分	2,905,479
		第123回利付国債(20年)	基本財産運用利息の未収分	2,905,479
<b>流動資産合計</b>				<b>32,125,491</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	投資有価証券	西日本旅客鉄道株式会社 第21回無担保社債	運用益を法人会計の財源として使用している。	1,000,000,000
		第114回利付国債(20年)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業会計の財源として使用している。	500,000,000
		第123回利付国債(20年)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業会計の財源として使用している。	500,000,000
その他固定資産	什器備品	事務用パソコン 1台	法人会計に使用している。	2,120
		シュレッダー	財団事務局で書類整理に使用している。	26,040
	ソフトウェア	財団事務局 PCA会計1ヶ	法人会計に使用している。	66,999
<b>固定資産合計</b>				<b>2,000,095,159</b>
<b>資産合計</b>				<b>2,032,220,650</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金		公益目的事業会計及び法人会計の未払分	24,562,897
	未払費用	天満社会保険事務所	財団職員の給与支払いに対する社会保険料	70,529
		労働基準監督署	財団職員の給与支払いに対する労働保険料	45,575
	預り金	大淀税務署	講演者への謝礼に対する源泉所得税	46,165
			調査役への報酬に対する源泉所得税	10,210
			財団職員の給与控除預り金	9,400
	健保・厚生	天満社会保険事務所	財団職員の給与控除預り金(2月・3月分)	139,492
	住民税	各市区町村	財団職員の給与控除預り金	21,100
<b>流動負債合計</b>				<b>24,905,368</b>
<b>負債合計</b>				<b>24,905,368</b>
<b>正味財産</b>				<b>2,007,315,282</b>