

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (平成27年3月31日現在)	前年度 (平成26年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,908,281	29,480,169	428,112
未収金	5,956,662	5,810,958	145,704
流動資産合計	35,864,943	35,291,127	573,816
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,000,000,000	2,000,000,000	0
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
ソフトウェア	0	5,154	△ 5,154
その他固定資産合計	2	5,156	△ 5,154
固定資産合計	2,000,000,002	2,000,005,156	△ 5,154
資産合計	2,035,864,945	2,035,296,283	568,662
II 負債の部			
流動負債			
未払金	33,893,106	27,913,874	5,979,232
未払費用	110,599	90,959	19,640
預り金	255,983	177,424	78,559
流動負債合計	34,259,688	28,182,257	6,077,431
負債合計	34,259,688	28,182,257	6,077,431
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	2,000,000,000	2,000,000,000	0
指定正味財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	0
2. 一般正味財産	1,605,257	7,114,026	△ 5,508,769
正味財産合計	2,001,605,257	2,007,114,026	△ 5,508,769
負債及び正味財産合計	2,035,864,945	2,035,296,283	568,662

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	43,470,000	43,470,000	0
基本財産受取利息	43,470,000	43,470,000	0
受取寄付金	130,000,000	135,000,000	△ 5,000,000
受取寄付金	130,000,000	135,000,000	△ 5,000,000
雑収益	2,604,202	2,930,047	△ 325,845
雑収益	2,604,202	2,930,047	△ 325,845
経常収益計	176,074,202	181,400,047	△ 5,325,845
(2) 経常費用			
事業費	161,023,732	159,446,884	1,576,848
給料手当	36,750,763	37,806,288	△ 1,055,525
福利厚生費	78,116	60,974	17,142
法定福利費	683,535	756,683	△ 73,148
会議費	11,689,210	5,505,320	6,183,890
講師等旅費	926,840	1,141,990	△ 215,150
旅費交通費	1,101,314	722,023	379,291
事業郵送費	593,528	533,205	60,323
通信運搬費	55,545	55,274	271
事業備用品費	4,299,579	1,144,550	3,155,029
消耗品費	226,639	658,969	△ 432,330
印刷製本費	10,006,612	11,416,852	△ 1,410,240
光熱水料費	120,894	92,606	28,288
事業借料	2,104,218	2,201,265	△ 97,047
賃借料	2,231,972	2,125,134	106,838
諸謝金	8,916,500	7,694,757	1,221,743
支払助成金	67,680,000	82,000,000	△ 14,320,000
協賛等費	791,848	297,509	494,339
交際費	1,034,900	1,033,569	1,331
委託費	10,508,437	3,962,576	6,545,861
支払手数料	88,772	78,800	9,972
雑費	1,134,510	158,540	975,970
管理費	20,559,239	22,154,419	△ 1,595,180
役員報酬	2,227,400	2,227,400	0
給料手当	14,291,964	14,702,445	△ 410,481
福利厚生費	30,378	23,712	6,666
法定福利費	265,819	294,265	△ 28,446
会議費	275,198	212,113	63,085
旅費交通費	428,289	280,787	147,502
通信運搬費	21,601	21,495	106
減価償却費	5,154	90,003	△ 84,849
消耗品費	88,137	256,266	△ 168,129
印刷製本費	420,981	1,507,452	△ 1,086,471
光熱水料費	47,015	36,013	11,002
賃借料	867,989	826,441	41,548
諸謝金	41,979	40,813	1,166
租税公課	800	0	800
交際費	561,545	317,217	244,328
委託費	822,216	907,147	△ 84,931
支払手数料	50,120	52,250	△ 2,130
雑費	112,654	358,600	△ 245,946
経常費用計	181,582,971	181,601,303	△ 18,332
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,508,769	△ 201,256	△ 5,307,513
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,508,769	△ 201,256	△ 5,307,513
当期一般正味財産増減額	△ 5,508,769	△ 201,256	△ 5,307,513
一般正味財産期首残高	7,114,026	7,315,282	△ 201,256
一般正味財産期末残高	1,605,257	7,114,026	△ 5,508,769
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,000,000,000	2,000,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000,000	2,000,000,000	0
III 正味財産期末残高	2,001,605,257	2,007,114,026	△ 5,508,769

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような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 …… 定額法によっております。

ソフトウェア …… 法人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係る方法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	0	0	2,000,000,000
小 計	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000
特定資産	0	0	0	0
合 計	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000

5. 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)	(0)	(0)
小 計	2,000,000,000	(2,000,000,000)	(0)	(0)
特定資産	0	(0)	(0)	(0)
合 計	2,000,000,000	(2,000,000,000)	(0)	(0)

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	232,048	2
ソフトウェア	309,225	309,225	0
合 計	541,275	541,273	2

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
第21回 西日本旅客鉄道株式会社債	1,000,000,000	1,192,100,000	192,100,000
第114回 利付国債(20年)	500,000,000	595,000,000	95,000,000
第123回 利付国債(20年)	500,000,000	595,350,000	95,350,000
合 計	2,000,000,000	2,382,450,000	382,450,000

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。

財 産 目 録

平成27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
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	94,684
	預金	普通預金 りそな銀行大阪営業部	運転資金として	29,813,597
	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
		財団職員	財団職員の解雇に伴う支給済給与の精算分	135,804
		大阪労働局	財団職員の給与支払いに対する労働保険料	9,900
流動資産合計				35,864,943
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第21回西日本旅客鉄道株式会社債	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。	1
		シュレッダー 1台	財団事務局で書類整理に使用している。	1
固定資産合計				2,000,000,002
資産合計				2,035,864,945
(流動負債)				
	未払金		公益目的事業会計及び法人会計の未払分	33,893,106
	未払費用	天満年金事務所	財団職員の給与支払いに対する社会保険料	62,627
		財団職員	財団職員の超勤手当(3月分)	47,972
	預り金	大淀税務署	講演者への謝礼に対する源泉所得税	169,762
			特別参与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かり金(源泉所得税)	6,560
	健保・厚生	天満年金事務所	財団職員の給与控除預り金(3月分社会保険料)	61,951
	住民税	各市区町村	財団職員の給与控除預り金(3月分住民税)	7,500
流動負債合計				34,259,688
負債合計				34,259,688
正味財産				2,001,605,257

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。