

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (平成26年3月31日現在)	前年度 (平成25年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,480,169	26,314,533	3,165,636
未収金	5,810,958	5,810,958	-
流動資産合計	35,291,127	32,125,491	3,165,636
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	2	28,160	△ 28,158
ソフトウェア	5,154	66,999	△ 61,845
その他固定資産合計	5,156	95,159	△ 90,003
固定資産合計	2,000,005,156	2,000,095,159	△ 90,003
資産合計	2,035,296,283	2,032,220,650	3,075,633
II 負債の部			
流動負債			
未払金	27,913,874	24,562,897	3,350,977
未払費用	90,959	116,104	△ 25,145
預り金	177,424	226,367	△ 48,943
流動負債合計	28,182,257	24,905,368	3,276,889
負債合計	28,182,257	24,905,368	3,276,889
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	-
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	7,114,026	7,315,282	△ 201,256
正味財産合計	2,007,114,026	2,007,315,282	△ 201,256
負債及び正味財産合計	2,035,296,283	2,032,220,650	3,075,633

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	43,428,500	41,500
基本財産受取利息	43,470,000	43,428,500	41,500
受取寄付金	135,000,000	130,000,000	5,000,000
受取寄付金	135,000,000	130,000,000	5,000,000
雑収益	2,930,047	504,622	2,425,425
雑収益	2,930,047	504,622	2,425,425
経常収益計	181,400,047	173,933,122	7,466,925
(2) 経常費用			
事業費	159,446,884	146,522,062	12,924,822
給料手当	37,806,288	34,508,847	3,297,441
福利厚生費	60,974	58,805	2,169
法定福利費	756,683	787,934	△ 31,251
会議費	5,505,320	4,877,095	628,225
講師等旅費	1,141,990	841,614	300,376
旅費交通費	722,023	510,908	211,115
事業郵送費	533,205	473,100	60,105
通信運搬費	55,274	233,129	△ 177,855
事業備用品費	1,144,550	611,843	532,707
消耗品費	658,969	1,897,102	△ 1,238,133
印刷製本費	11,416,852	4,863,637	6,553,215
光熱水料費	92,606	42,947	49,659
事業借料	2,201,265	2,740,983	△ 539,718
賃借料	2,125,134	1,815,504	309,630
諸謝金	7,694,757	7,467,751	227,006
支払助成金	82,000,000	78,980,000	3,020,000
協賛等費	297,509	325,000	△ 27,491
交際費	1,033,569	765,582	267,987
委託費	3,962,576	4,493,454	△ 530,878
支払手数料	78,800	72,500	6,300
雑費	158,540	154,327	4,213
管理費	22,154,419	21,391,917	762,502
役員報酬	2,227,400	1,779,330	448,070
給料手当	14,702,445	13,420,107	1,282,338
福利厚生費	23,712	22,868	844
法定福利費	294,265	306,419	△ 12,154
会議費	212,113	171,055	41,058
旅費交通費	280,787	198,687	82,100
通信運搬費	21,495	90,661	△ 69,166
減価償却費	90,003	113,348	△ 23,345
消耗品費	256,266	737,762	△ 481,496
印刷製本費	1,507,452	1,384,138	123,314
光熱水料費	36,013	16,701	19,312
賃借料	826,441	706,029	120,412
諸謝金	40,813	81,626	△ 40,813
交際費	317,217	521,805	△ 204,588
委託費	907,147	1,562,551	△ 655,404
支払手数料	52,250	47,990	4,260
雑費	358,600	230,840	127,760
経常費用計	181,601,303	167,913,979	13,687,324
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 201,256	6,019,143	△ 6,220,399
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△ 201,256	6,019,143	△ 6,220,399
当期一般正味財産増減額	△ 201,256	6,019,143	△ 6,220,399
一般正味財産期首残高	7,315,282	1,296,139	6,019,143
一般正味財産期末残高	7,114,026	7,315,282	△ 201,256
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	2,000,000,000	2,000,000,000	-
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	2,007,114,026	2,007,315,282	△ 201,256

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	232,048	2
ソフトウェア	309,225	304,071	5,154
合 計	541,275	536,119	5,156

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	1,148,900,000	148,900,000
第114回 利付国債(20年)	500,000,000	570,450,000	70,450,000
第123回 利付国債(20年)	500,000,000	566,600,000	66,600,000
合計	2,000,000,000	2,285,950,000	285,950,000

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26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	56,329
	預金	普通預金 りそな銀行大阪営業部	運転資金として	29,423,840
	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
流動資産合計				35,291,127
(固定資産)				
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。	1
		シュレッダー	財団事務局で書類整理に使用している。	1
	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。	5,154
固定資産合計				2,000,005,156
資産合計				2,035,296,283
(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	27,913,874
	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	65,952
		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	25,007
	預り金	大淀税務署	講演者への謝礼に対する源泉所得税	75,502
			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	8,680
	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(3月分)	65,232
	住民税	各市区町村	財団職員の給与控除預り金	17,800
流動負債合計				28,182,257
負債合計				28,182,257
正味財産				2,007,114,026

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。