

貸借対照表

平成29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			
現金預金	24,804,212	24,732,590	71,622
未収金	5,810,958	5,946,762	△ 135,804
前払費用	-	29,232	△ 29,232
流動資産合計	30,615,170	30,708,584	△ 93,414
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	1	2	△ 1
ソフトウェア	165,905	210,146	△ 44,241
その他固定資産合計	165,906	210,148	△ 44,242
固定資産合計	2,000,165,906	2,000,210,148	△ 44,242
資産合計	2,030,781,076	2,030,918,732	△ 137,656
II 負債の部			
流動負債			
未払金	27,397,900	28,824,640	△ 1,426,740
未払費用	185,640	125,776	59,864
預り金	186,534	163,876	22,658
流動負債合計	27,770,074	29,114,292	△ 1,344,218
負債合計	27,770,074	29,114,292	△ 1,344,218
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	3,011,002	1,804,440	1,206,562
正味財産合計	2,003,011,002	2,001,804,440	1,206,562
負債及び正味財産合計	2,030,781,076	2,030,918,732	△ 137,656

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	-
基本財産受取利息	43,470,000	43,470,000	-
受取寄付金	130,000,000	130,000,000	-
受取寄付金	130,000,000	130,000,000	-
雑収益	2,420,202	1,908,151	512,051
雑収益	2,420,202	1,908,151	512,051
経常収益計	175,890,202	175,378,151	512,051
(2) 経常費用			
事業費	153,557,410	154,526,327	△ 968,917
給料	37,527,620	37,769,612	△ 241,992
福利厚生費	61,695	49,594	12,101
法定福利費	731,392	760,259	△ 28,867
法会議費	9,091,857	9,709,421	△ 617,564
会費	1,430,593	1,256,496	174,097
講師等旅費	1,371,002	950,314	420,688
旅行交通費	229,218	316,986	△ 87,768
事業通信費	29,967	23,898	6,069
事業備品費	2,792,662	3,508,656	△ 715,994
消耗什器備品費	-	700,105	△ 700,105
消耗品費	178,258	303,755	△ 125,497
印刷製本費	9,487,588	8,998,851	488,737
光熱水料費	171,782	122,132	49,650
事業借料	2,316,133	2,531,634	△ 215,501
賃借料	2,304,775	2,248,646	56,129
諸謝金	8,597,088	7,114,217	1,482,871
支払助成金	68,120,000	69,610,000	△ 1,490,000
協賛等費	2,254,688	2,386,520	△ 131,832
租税公課	6,040	8,000	△ 1,960
交際費	1,652,839	1,458,687	194,152
委託手数料	4,848,396	4,413,304	435,092
支払手数料	105,732	114,607	△ 8,875
雑費	248,085	170,633	77,452
管理費	21,126,229	20,652,641	473,588
役員報酬	2,561,510	2,227,400	334,110
給料	14,594,074	14,688,183	△ 94,109
福利厚生費	23,992	19,286	4,706
法定福利費	284,430	295,656	△ 11,226
法会議費	230,433	212,454	17,979
会費	134,381	94,900	39,481
旅行交通費	11,654	9,293	2,361
通信運搬費	44,241	11,060	33,181
減価償却費	-	113,671	△ 113,671
消耗什器備品費	69,323	118,127	△ 48,804
消耗品費	321,948	392,040	△ 70,092
印刷製本費	66,804	47,496	19,308
光熱水料費	896,301	874,474	21,827
賃借料	43,896	41,979	1,917
諸謝金	669,811	439,935	229,876
支払助成金	863,610	831,961	31,649
委託手数料	49,218	50,658	△ 1,440
支払手数料	260,603	184,068	76,535
雑費	174,683,639	175,178,968	△ 495,329
経常費用計	174,683,639	175,178,968	△ 495,329
評価損益等調整前当期経常増減額	1,206,563	199,183	1,007,380
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	1,206,563	199,183	1,007,380
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	-	1
経常外費用計	1	-	1
当期経常外増減額	△ 1	-	△ 1
当期一般正味財産増減額	1,206,562	199,183	1,007,379
一般正味財産期首残高	1,804,440	1,605,257	199,183
一般正味財産期末残高	3,011,002	1,804,440	1,206,562
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	2,003,011,002	2,001,804,440	1,206,562

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ません。

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) 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	130,200	130,199	1
ソフトウェア	221,206	55,301	165,905
合 計	351,406	185,500	165,906

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社債	1,000,000,000	1,220,300,000	220,300,000
第114回 利付国債(20年)	500,000,000	618,600,000	118,600,000
第123回 利付国債(20年)	500,000,000	623,550,000	123,550,000
合 計	2,000,000,000	2,462,450,000	462,450,000

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29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	124,267
	預金	普通預金 りそな銀行大阪営業部	運転資金として	24,679,945
	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			30,615,170	
(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	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
	ソフトウェア	財団事務局 PCA会計 1本	法人会計に使用している。	165,905
固定資産合計			2,000,165,906	
資産合計			2,030,781,076	
(流動負債)				
	未払金	天満年金事務所 財団職員 大阪労働局	公益目的事業会計及び法人会計の未払分	27,397,900
			財団職員の給与支払いに対する社会保険料(3月分)	61,945
			財団職員の超勤手当(3月分)	119,257
	預り金	大淀税務署	財団職員の給与支払いに対する労働保険料	4,438
			理事・監事への役員報酬に対する源泉所得税	68,220
			講演者への謝礼に対する源泉所得税	22,969
			特別参与への報酬に対する源泉所得税	10,210
	所得税	天満年金事務所	財団職員の給与控除預り金(源泉所得税)	8,030
			財団職員の給与控除預り金(3月分社会保険料)	61,105
			財団職員の給与控除預り金(3月分住民税)	16,000
住民税	各市区町村			
流動負債合計			27,770,074	
負債合計			27,770,074	
正味財産			2,003,011,002	

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。