

貸借対照表

2019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	28,599,992	28,313,776	286,216
未収金	5,810,958	5,810,958	-
流動資産合計	34,410,950	34,124,734	286,216
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	1	-
ソフトウェア	1,303,583	121,664	1,181,919
その他固定資産合計	1,303,584	121,665	1,181,919
固定資産合計	2,001,303,584	2,000,121,665	1,181,919
資産合計	2,035,714,534	2,034,246,399	1,468,135
II 負債の部			
流動負債			
未払金	31,611,575	29,379,236	2,232,339
未払費用	227,237	242,222	△ 14,985
預り金	170,218	189,896	△ 19,678
流動負債合計	32,009,030	29,811,354	2,197,676
負債合計	32,009,030	29,811,354	2,197,676
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	3,705,504	4,435,045	△ 729,541
正味財産合計	2,003,705,504	2,004,435,045	△ 729,541
負債及び正味財産合計	2,035,714,534	2,034,246,399	1,468,135

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
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	761,424	3,275,796	△ 2,514,372
雑収益	761,424	3,275,796	△ 2,514,372
經常収益計	174,231,424	176,745,796	△ 2,514,372
(2) 經常費用			
事業費	153,240,574	154,720,277	△ 1,479,703
給料手当	40,038,247	36,338,229	3,700,018
福利厚生費	164,391	107,319	57,072
法定福利費	841,794	809,711	32,083
会議費	6,077,455	5,970,438	107,017
講師等旅費	1,408,280	948,563	459,717
旅費交通費	1,186,420	1,308,137	△ 121,717
事業郵便送費	1,896,236	2,128,249	△ 232,013
通信運搬費	33,355	26,691	6,664
減価償却費	188,640	-	188,640
消耗什器備品費	-	624,368	△ 624,368
事業備品費	4,234,334	4,668,181	△ 433,847
消耗品費	303,157	571,139	△ 267,982
印刷製本料	9,024,598	10,847,471	△ 1,822,873
光熱水料	136,909	148,644	△ 11,735
事業借料	374,745	687,945	△ 313,200
貸借料	2,325,972	2,308,472	17,500
諸謝金	5,558,254	5,639,435	△ 81,181
支払補助金	66,610,000	67,930,000	△ 1,320,000
協賛等費	2,612,877	2,414,268	198,609
租税公課	-	4,000	△ 4,000
交際費	1,709,399	1,914,894	△ 205,495
委託手数料	8,117,642	9,007,353	△ 889,711
支払手数料	103,356	100,008	3,348
雑費	294,513	216,762	77,751
管理費	21,720,391	20,601,476	1,118,915
役員報酬	2,450,140	2,561,510	△ 111,370
給料手当	15,570,429	14,131,534	1,438,895
福利厚生費	63,930	41,735	22,195
法定福利費	327,365	314,888	12,477
会議費	231,896	275,297	△ 43,401
旅費交通費	182,316	73,620	108,696
通信運搬費	12,971	10,380	2,591
減価償却費	44,241	44,241	-
消耗品費	117,894	222,109	△ 104,215
印刷製本料	292,901	292,901	-
光熱水料	53,243	57,806	△ 4,563
貸借料	904,544	897,739	6,805
諸謝金	43,059	43,059	-
租税公課	400	-	400
交際費	411,100	636,094	△ 224,994
委託手数料	834,378	834,378	-
支払手数料	55,047	49,779	5,268
雑費	124,537	114,406	10,131
經常費用計	174,960,965	175,321,753	△ 360,788
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 729,541	1,424,043	△ 2,153,584
評価損益等計	-	-	-
当期經常増減額	△ 729,541	1,424,043	△ 2,153,584
当期一般正味財産増減額	△ 729,541	1,424,043	△ 2,153,584
一般正味財産期首残高	4,435,045	3,011,002	1,424,043
一般正味財産期末残高	3,705,504	4,435,045	△ 729,541
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	2,003,705,504	2,004,435,045	△ 729,541

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おりません。

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

該当事項はありません。

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
該当事項はありません。

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	1,636,006	332,423	1,303,583
合 計	1,766,206	462,622	1,303,584

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
該当事項はありません。

9. 保証債務等の偶発債務
該当事項はありません。

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	1,202,300,000	202,300,000
第114回 利付国債(20年)	500,000,000	615,600,000	115,600,000
第123回 利付国債(20年)	500,000,000	623,500,000	123,500,000
合 計	2,000,000,000	2,441,400,000	441,400,000

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当事項はありません。

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当事項はありません。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当事項はありません。

14. 関連当事者との取引の内容
該当事項はありません。

15. 重要な後発事象
該当事項はありません。

財 産 目 録

2019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	41,122
	預金	普通預金 りそな銀行大阪営業部	運転資金として	28,558,870
	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				34,410,950
(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	財団事務局 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。	77,423
	ソフトウェア	財団事務局 セミナー簡単申込	ホームページに使用している。	1,226,160
固定資産合計				2,001,303,584
資産合計				2,035,714,534
(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	31,611,575
	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(2~3月分)	137,636
		財団職員	財団職員の超勤手当(3月分)	79,041
		大阪労働局	財団職員の給与支払いに対する労働保険料	10,560
	預り金			
		所得税	大淀税務署	特別参与への報酬に対する源泉所得税
			財団職員の給与控除預り金(源泉所得税)	8,040
	健保・厚生	天満年金事務所	財団職員の給与控除預り金(2~3月分社会保険料)	134,968
	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)	17,000
流動負債合計				32,009,030
負債合計				32,009,030
正味財産				2,003,705,504

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

該当事項はありません。