

## 貸借対照表

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	36,780,248	42,871,378	△ 6,091,130
未収金	5,810,958	5,862,238	△ 51,280
前払費用	-	70,260	△ 70,260
流動資産合計	42,591,206	48,803,876	△ 6,212,670
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) 特定資産			
特定費用準備資金	13,000,000	-	13,000,000
特定資産合計	13,000,000	-	13,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	-
ソフトウェア	284,867	626,457	△ 341,590
その他固定資産合計	284,868	626,458	△ 341,590
固定資産合計	2,013,284,868	2,000,626,458	12,658,410
資産合計	2,055,876,074	2,049,430,334	6,445,740
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	27,136,288	26,472,728	663,560
未払費用	-	-	-
預り金	78,681	57,964	20,717
流動負債合計	27,214,969	26,530,692	684,277
負債合計	27,214,969	26,530,692	684,277
<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	28,661,105	22,899,642	5,761,463
(うち特定資産への充当額)	(13,000,000)	-	13,000,000
正味財産合計	2,028,661,105	2,022,899,642	5,761,463
負債及び正味財産合計	2,055,876,074	2,049,430,334	6,445,740

# 正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科目	前年度 (A)	当年度 (B)	増減 (B)－(A)	率 (B)÷(A)
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	-	100.0
基本財産受取利息	43,470,000	43,470,000	-	100.0
受取寄付金	60,000,000	90,000,000	30,000,000	150.0
受取寄付金	60,000,000	90,000,000	30,000,000	150.0
雑収益	11,783,198	6,148,775	△ 5,634,423	52.1
雑収益	11,783,198	6,148,775	△ 5,634,423	52.1
經常収益計	115,253,198	139,618,775	24,365,577	121.1
(2) 經常費用				
事業費	114,855,082	115,634,383	779,301	100.6
給料手当	34,135,080	34,320,454	185,374	100.5
福利厚生費	84,513	82,120	△ 2,393	97.1
法定福利費	114,178	119,424	5,246	104.5
法会議費	4,297,555	6,047,403	1,749,848	140.7
講師等旅費	597,772	863,919	266,147	144.5
旅費交通費	226,418	390,371	163,953	172.4
事業郵便送費	2,653,217	1,521,949	△ 1,131,268	57.3
通信運搬費	34,057	6,395	△ 27,662	18.7
消耗什器備品費	282,960	282,960	-	100.0
消耗什器備品費	111,672	31,536	△ 80,136	28.2
事業備品費	2,684,738	2,765,711	80,973	103.0
消耗品費	66,308	106,716	40,408	160.9
印刷製本料費	7,506,131	9,155,867	1,649,736	121.9
光熱水費	129,688	138,856	9,168	107.0
事業借料	415,360	420,310	4,950	101.1
賃借料	2,299,584	2,166,481	△ 133,103	94.2
諸謝金	6,058,886	6,113,886	55,000	100.9
支払助成金	46,010,000	44,630,000	△ 1,380,000	97.0
租税公課	4,000	200	△ 3,800	5.0
交際費	56,700	847,255	790,555	1,494.2
委託手数料	5,001,574	3,825,625	△ 1,175,949	76.4
支払手数料	112,365	109,379	△ 2,986	97.3
管理費	1,972,326	1,687,566	△ 284,760	85.5
役員報酬	18,334,072	18,222,929	△ 111,143	99.3
給料手当	1,960,112	1,692,824	△ 267,288	86.3
福利厚生費	13,274,753	13,346,843	72,090	100.5
法定福利費	32,866	31,935	△ 931	97.1
法会議費	44,403	46,443	2,040	104.5
法会議費	142,274	575,528	433,254	404.5
旅費交通費	61,392	114,162	52,770	185.9
通信運搬費	13,244	2,487	△ 10,757	18.7
通減価償却費	43,973	58,630	14,657	133.3
消耗什器備品費	43,428	12,264	△ 31,164	28.2
消耗品費	25,786	41,501	15,715	160.9
印刷製本料費	171,600	0	△ 171,600	0.0
光熱水費	50,434	54,000	3,566	107.0
賃借料	894,282	842,520	△ 51,762	94.2
諸謝金	43,857	46,057	2,200	105.0
租税公課	-	200	200	0.0
交際費	204,845	305,900	101,055	149.3
委託手数料	1,060,481	849,831	△ 210,650	80.1
支払手数料	55,994	56,792	798	101.4
雑費	210,348	145,012	△ 65,336	68.9
經常費用計	133,189,154	133,857,312	668,158	100.5
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 17,935,956	5,761,463	23,697,419	△ 32.1
評価損益等計	-	-	-	-
当期經常増減額	△ 17,935,956	5,761,463	23,697,419	△ 32.1
当期一般正味財産増減額	△ 17,935,956	5,761,463	23,697,419	△ 32.1
一般正味財産期首残高	40,835,598	22,899,642	△ 17,935,956	56.0
一般正味財産期末残高	22,899,642	28,661,105	5,761,463	125.1
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	-	100.0
指定正味財産期末残高	2,000,000,000	2,000,000,000	-	100.0
III 正味財産期末残高	2,022,899,642	2,028,661,105	5,761,463	100.2

## 財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織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				
特定費用準備資金	-	13,000,000	0	13,000,000
小 計	-	13,000,000	0	13,000,000
合 計	2,000,000,000	13,000,000	0	2,013,000,000

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				
特定費用準備資金	13,000,000	( 0 )	(13,000,000)	( 0 )
小 計	13,000,000	( 0 )	(13,000,000)	( 0 )
合 計	2,013,000,000	(2,000,000,000)	(13,000,000)	( 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	1,707,950	1,423,083	284,867
合 計	1,838,150	1,553,282	284,868

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	1,101,300,000	101,300,000
第114回 利付国債(20年)	500,000,000	563,600,000	63,600,000
第123回 利付国債(20年)	500,000,000	569,450,000	69,450,000
合 計	2,000,000,000	2,234,350,000	234,350,000

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

2023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	78,730
	預金	普通預金 りそな銀行大阪営業部	運転資金として	36,701,518
	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				42,591,206
(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
特定資産	特定費用準備資金	普通預金 りそな銀行大阪営業部	公益目的積立資産であり、特定費用準備資金として管理している。	13,000,000
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。	190,547
	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。	94,320
固定資産合計				2,013,284,868
資産合計				2,055,876,074
(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	27,136,288
	預り金			
	所得税	大淀税務署	理事及び監事、セミナー講師の報酬に対する源泉所得税	78,681
流動負債合計				27,214,969
負債合計				27,214,969
正味財産				2,028,661,105

## 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。