

貸借対照表

2025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	38,003,027	39,687,236	△ 1,684,209
未収金	5,810,958	5,810,958	-
前払金	533,972	-	533,972
仮払金	380,000	-	380,000
流動資産合計	44,727,957	45,498,194	△ 770,237
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	27,720,000	23,000,000	4,720,000
特定資産合計	27,720,000	23,000,000	4,720,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	-
ソフトウェア	73,287	131,917	△ 58,630
その他固定資産合計	73,288	131,918	△ 58,630
固定資産合計	2,027,793,288	2,023,131,918	4,661,370
資産合計	2,072,521,245	2,068,630,112	3,891,133
II 負債の部			
流動負債			
未払金	28,945,825	28,538,450	407,375
預り金	79,590	68,220	11,370
流動負債合計	29,025,415	28,606,670	418,745
負債合計	29,025,415	28,606,670	418,745
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			
(うち特定資産への充当額)	43,495,830	40,023,442	3,472,388
(27,720,000)	(23,000,000)	4,720,000	
正味財産合計	2,043,495,830	2,040,023,442	3,472,388
負債及び正味財産合計	2,072,521,245	2,068,630,112	3,891,133

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A)―(B)	率 (A)÷(B)
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	100,000,000	100,000,000	－	100.0
受取寄付金	100,000,000	100,000,000	－	100.0
雑収益	1,461,166	2,420,730	△ 959,564	60.3
雑収益	1,461,166	2,420,730	△ 959,564	60.3
經常収益計	144,931,166	145,890,730	△ 959,564	99.3
(2) 經常費用				
事業費	122,078,716	115,419,694	6,659,022	105.7
給料手当	34,813,426	34,532,125	281,301	100.8
福利厚生費	103,730	97,932	5,798	105.9
法定福利費	130,088	135,588	△ 5,500	95.9
会議費	6,552,286	6,674,428	△ 122,142	98.1
講師等旅費	938,595	877,830	60,765	106.9
旅費	702,698	316,192	386,506	222.2
事業郵便送費	2,020,074	1,960,600	59,474	103.0
通信運搬費	52,139	22,631	29,508	230.3
減価償却費	－	94,320	△ 94,320	0.0
消耗什器備品費	79,934	－	79,934	－
事業備品費	2,721,786	2,485,787	235,999	109.4
消耗品費	216,960	88,664	128,296	244.6
印刷製本費	8,396,076	8,626,647	△ 230,571	97.3
光熱水料費	95,867	129,907	△ 34,040	73.7
事業借料	445,454	462,448	△ 16,994	96.3
賃借料	2,031,435	2,133,348	△ 101,913	95.2
諸謝金	6,855,957	6,271,860	584,097	109.3
支払補助金	46,420,000	42,600,000	3,820,000	108.9
交際費	905,400	899,036	6,364	100.7
委託手数料	6,941,240	5,436,462	1,504,778	127.6
支払手数料	116,435	108,219	8,216	107.5
管理費	1,539,136	1,465,670	73,466	105.0
役員報酬	19,380,062	19,108,699	271,363	101.4
給料手当	2,450,140	2,227,400	222,740	110.0
福利厚生費	13,538,554	13,429,160	109,394	100.8
法定福利費	40,339	38,084	2,255	105.9
会議費	50,590	52,728	△ 2,138	95.9
旅費	497,651	461,846	35,805	107.7
通信運搬費	146,002	195,244	△ 49,242	74.7
減価償却費	14,282	4,092	10,190	349.0
消耗什器備品費	58,630	58,630	－	100.0
消耗品費	31,086	－	31,086	－
印刷製本費	50,542	34,480	16,062	146.5
光熱水料費	23,650	－	23,650	－
賃借料	37,281	50,520	△ 13,239	73.7
諸謝金	790,002	829,636	△ 39,634	95.2
租税公課	54,637	46,057	8,580	118.6
支払手数料	200	4,000	△ 3,800	5.0
委託手数料	484,645	629,411	△ 144,766	76.9
支払手数料	883,300	849,831	33,469	103.9
雑費	63,027	55,752	7,275	113.0
經常費用計	165,504	141,828	23,676	116.6
經常費用計	141,458,778	134,528,393	6,930,385	105.1
評価損益等調整前当期經常増減額	3,472,388	11,362,337	△ 7,889,949	30.5
評価損益等計	－	－	－	－
当期經常増減額	3,472,388	11,362,337	△ 7,889,949	30.5
当期一般正味財産増減額	3,472,388	11,362,337	△ 7,889,949	30.5
一般正味財産期首残高	40,023,442	28,661,105	11,362,337	139.6
一般正味財産期末残高	43,495,830	40,023,442	3,472,388	108.6
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	2,043,495,830	2,040,023,442	3,472,388	100.1

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	23,000,000	9,000,000	4,280,000	27,720,000
小 計	23,000,000	9,000,000	4,280,000	27,720,000
合 計	2,023,000,000	9,000,000	4,280,000	2,027,720,000

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	27,720,000	(0)	(27,720,000)	(0)
小 計	27,720,000	(0)	(27,720,000)	(0)
合 計	2,027,720,000	(2,000,000,000)	(27,720,000)	(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	1,929,156	1,855,869	73,287
合 計	2,059,356	1,986,068	73,288

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	1,038,500,000	38,500,000
第114回 利付国債(20年)	500,000,000	523,150,000	23,150,000
第123回 利付国債(20年)	500,000,000	526,800,000	26,800,000
合 計	2,000,000,000	2,088,450,000	88,450,000

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

2025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	56,175	
	預金	普通預金 りそな銀行大阪営業部		運転資金として	37,946,852	
	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	
	前払金	GMOグローバルサイン・ホールディングス(株)		レンタルサーバー利用更新費/2025年度	526,184	
		大阪労働局		労働保険料/2024年度下期	7,788	
	仮払金	(株)パソナ/預け金		労働者派遣個別契約のデポジット費	380,000	
流動資産合計					44,727,957	
(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
	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。	27,720,000	
	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。	73,287
固定資産合計					2,027,793,288	
資産合計					2,072,521,245	
(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	28,945,825	
	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	79,590	
流動負債合計					29,025,415	
負債合計					29,025,415	
正味財産					2,043,495,830	

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。