

貸借対照表

平成24年3月31日現在

公益財団法人JR西日本あんしん社会財団

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,214,969	22,183,604	7,968,635
未収金	5,852,458	2,905,479	2,946,979
前払金	2,000	2,000	-
前払費用	12,390	4,375	8,015
流動資産合計	20,081,817	25,095,458	5,013,641
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,000,000,000	1,500,000,000	500,000,000
基本財産合計	2,000,000,000	1,500,000,000	500,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	79,663	131,166	51,503
ソフトウェア	128,844	190,689	61,845
その他固定資産合計	208,507	321,855	113,348
固定資産合計	2,000,208,507	1,500,321,855	499,886,652
資産合計	2,020,290,324	1,525,417,313	494,873,011
負債の部			
流動負債			
未払金	18,667,486	17,678,459	989,027
未払費用	117,343	103,026	14,317
預り金	209,356	102,280	107,076
流動負債合計	18,994,185	17,883,765	1,110,420
負債合計	18,994,185	17,883,765	1,110,420
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	2,000,000,000	1,500,000,000	500,000,000
指定正味財産合計	2,000,000,000	1,500,000,000	500,000,000
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000,000)	(1,500,000,000)	500,000,000
2. 一般正味財産	1,296,139	7,533,548	6,237,409
正味財産合計	2,001,296,139	1,507,533,548	493,762,591
負債及び正味財産合計	2,020,290,324	1,525,417,313	494,873,011

正味財産増減計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日まで

公益財団法人JR西日本あんしん社会財団

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	43,079,993	32,222,055	10,857,938
基本財産受取利息	43,079,993	32,222,055	10,857,938
受取寄付金	158,000,000	158,000,000	-
受取寄付金	158,000,000	158,000,000	-
雑収益	5,875,914	5,791,973	83,941
雑収益	5,875,914	5,791,973	83,941
経常収益計	206,955,907	196,014,028	10,941,879
(2) 経常費用			
事業費	189,309,790	173,063,805	16,245,985
給与手当	20,941,597	15,129,609	5,811,988
福利厚生費	34,818	32,472	2,346
法定福利費	524,345	436,806	87,539
会議費	2,159,738	1,248,019	911,719
講師等旅費	195,071	-	195,071
旅費交通費	478,834	421,477	57,357
事業郵送費	199,050	-	199,050
通信運搬費	166,611	79,777	86,834
事業備用品費	463,328	-	463,328
消耗品費	187,498	1,058,064	870,566
印刷製本費	5,698,951	3,262,864	2,436,087
光熱水料費	30,587	31,560	973
事業借料	1,815,313	-	1,815,313
賃借料	1,287,694	1,386,263	98,569
諸謝金	2,679,442	2,416,663	262,779
支払助成金	150,700,000	146,750,000	3,950,000
協賛等費	420,300	-	420,300
交際費	497,150	-	497,150
委託費	659,908	686,401	26,493
支払手数料	43,700	26,580	17,120
雑費	125,855	97,250	28,605
管理費	23,883,526	19,420,074	4,463,452
役員報酬	2,222,220	2,111,109	111,111
給与手当	16,254,845	11,743,587	4,511,258
福利厚生費	27,026	25,204	1,822
法定福利費	406,996	339,048	67,948
会議費	304,514	261,318	43,196
旅費交通費	371,671	327,150	44,521
通信運搬費	129,324	61,923	67,401
減価償却費	113,348	113,348	-
消耗品費	145,535	821,268	675,733
印刷製本費	1,169,643	725,926	443,717
光熱水料費	23,741	24,496	755
賃借料	997,179	1,076,015	78,836
諸謝金	40,813	29,505	11,308
交際費	439,045	291,673	147,372
委託費	1,061,856	1,264,095	202,239
支払手数料	49,450	41,450	8,000
雑費	126,320	162,959	36,639
経常費用計	213,193,316	192,483,879	20,709,437
評価損益等調整前当期経常増減額	6,237,409	3,530,149	9,767,558
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	6,237,409	3,530,149	9,767,558
当期一般正味財産増減額	6,237,409	3,530,149	9,767,558
一般正味財産期首残高	7,533,548	4,003,399	3,530,149
一般正味財産期末残高	1,296,139	7,533,548	6,237,409
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	500,000,000	500,000,000	-
当期指定正味財産増減額	500,000,000	500,000,000	-
指定正味財産期首残高	1,500,000,000	1,000,000,000	500,000,000
指定正味財産期末残高	2,000,000,000	1,500,000,000	500,000,000
正味財産期末残高	2,001,296,139	1,507,533,548	493,762,591

財務諸表に対する注記

公益財団法人JR西日本あんしん社会財団

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	1,500,000,000	500,000,000	-	2,000,000,000
小 計	1,500,000,000	500,000,000	-	2,000,000,000
特定資産	-	-	-	-
合 計	1,500,000,000	500,000,000	-	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	152,387	79,663
ソフトウェア	309,225	180,381	128,844
合 計	541,275	332,768	208,507

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	1,069,500,000	69,500,000
第114回 利付国債(20年)	500,000,000	533,400,000	33,400,000
第123回 利付国債(20年)	500,000,000	531,400,000	31,400,000
合計	2,000,000,000	2,134,300,000	134,300,000

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

関連当事者との取引の内容は、次のとおりであります。

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は 職業	議決権の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末残高 (単位:円)
						役員兼 務等	事業上 の関係				
役員及びその 近親者	佐々木隆之			当法人理事長 及び西日本旅 客鉄道株代表 取締役社長				寄付金 の受入	158,000,000	受取寄付 金	-
									500,000,000	指定正味 財産(寄 付金)	-

期末時点における債権はございません。

15. 重要な後発事象

該当する事項はございません。

附属明細書

公益財団法人JR西日本あんしん社会財団

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。

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

公益財団法人JR西日本あんしん社会財団

(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	55,918
	預金	普通預金 りそな銀行大阪営業部	運転資金として	14,159,051
	未収金	第114回利付国債(20年)	基本財産運用利息の未収分	2,926,229
		第123回利付国債(20年)	基本財産運用利息の未収分	2,926,229
	前払金	兵庫県	平成24年度道路使用許可申請に必要な兵庫県収入証紙購入代金	2,000
	前払費用	GMOクラウドWEST株式会社	レンタルサーバー利用料(24年4月1日～9月30日分)	12,390
流動資産合計				20,081,817
(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。	27,583
		シュレッダー	財団事務局で書類整理に使用している。	52,080
	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。	128,844
固定資産合計				2,000,208,507
資産合計				2,020,290,324
(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	18,667,486
	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	61,484
		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	55,859
	預り金			
	所得税	大淀税務署	理事等への報酬に対する源泉所得税	66,666
			財団職員の給与控除預り金	8,570
	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(2月・3月分)	120,620
	住民税	各市区町村	財団職員の給与控除預り金	13,500
流動負債合計				18,994,185
負債合計				18,994,185
正味財産				2,001,296,139