

貸借対照表

平成23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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,183,604	16,256,960	5,926,644
未収金	2,905,479	—	2,905,479
前払金	2,000	—	2,000
前払費用	4,375	4,375	0
流動資産合計	25,095,458	16,261,335	8,834,123
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,500,000,000	1,000,000,000	500,000,000
基本財産合計	1,500,000,000	1,000,000,000	500,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	131,166	182,669	△ 51,503
ソフトウェア	190,689	252,534	△ 61,845
その他固定資産合計	321,855	435,203	△ 113,348
固定資産合計	1,500,321,855	1,000,435,203	499,886,652
資産合計	1,525,417,313	1,016,696,538	508,720,775
II 負債の部			
流動負債			
未払金	17,678,459	12,559,012	5,119,447
未払費用	103,026	58,025	45,001
預り金	102,280	59,402	42,878
未払法人税等	0	16,700	△ 16,700
流動負債合計	17,883,765	12,693,139	5,190,626
負債合計	17,883,765	12,693,139	5,190,626
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	1,500,000,000	1,000,000,000	500,000,000
指定正味財産合計	1,500,000,000	1,000,000,000	500,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000,000)	(1,000,000,000)	(500,000,000)
2. 一般正味財産	7,533,548	4,003,399	3,530,149
正味財産合計	1,507,533,548	1,004,003,399	503,530,149
負債及び正味財産合計	1,525,417,313	1,016,696,538	508,720,775

正味財産増減計算書

平成22年4月1日～平成23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(注)	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	32,222,055	19,377,540	12,844,515
基本財産受取利息	32,222,055	19,377,540	12,844,515
受取寄付金	158,000,000	168,000,000	△ 10,000,000
受取寄付金	158,000,000	168,000,000	△ 10,000,000
雑収益	5,791,973	-	5,791,973
雑収益	5,791,973	-	5,791,973
経常収益計	196,014,028	187,377,540	8,636,488
(2) 経常費用			
事業費	173,063,805	165,490,670	7,573,135
給与手当	15,129,609	11,839,099	3,290,510
福利厚生費	32,472	24,858	7,614
法定福利費	436,806	282,943	153,863
会議費	1,248,019	798,715	449,304
旅費交通費	421,477	102,990	318,487
通信運搬費	79,777	115,223	△ 35,446
消耗品費	1,058,064	310,558	747,506
印刷製本費	3,262,864	5,541,025	△ 2,278,161
光熱水料費	31,560	29,999	1,561
賃借料	1,386,263	1,205,994	180,269
諸謝金	2,416,663	944,443	1,472,220
支払助成金	146,750,000	143,650,000	3,100,000
委託費	686,401	551,453	134,948
支払手数料	26,580	27,100	△ 520
雑費	97,250	66,270	30,980
管理費	19,420,074	17,883,471	1,536,603
役員報酬	2,111,109	2,666,664	△ 555,555
給与手当	11,743,587	9,189,495	2,554,092
福利厚生費	25,204	19,294	5,910
法定福利費	339,048	219,620	119,428
会議費	261,318	336,671	△ 75,353
旅費交通費	327,150	79,940	247,210
通信運搬費	61,923	89,437	△ 27,514
減価償却費	113,348	106,072	7,276
消耗品費	821,268	241,055	580,213
印刷製本費	725,926	137,173	588,753
光熱水料費	24,496	23,286	1,210
賃借料	1,076,015	936,091	139,924
諸謝金	29,505	151,515	△ 122,010
租税公課	-	1,689,808	△ 1,689,808
交際費	291,673	238,683	52,990
委託費	1,264,095	1,490,735	△ 226,640
支払手数料	41,450	45,650	△ 4,200
雑費	162,959	222,282	△ 59,323
経常費用計	192,483,879	183,374,141	9,109,738
評価損益等調整前当期経常増減額	3,530,149	4,003,399	△ 473,250
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	3,530,149	4,003,399	△ 473,250
当期一般正味財産増減額	3,530,149	4,003,399	△ 473,250
一般正味財産期首残高	4,003,399	-	4,003,399
一般正味財産期末残高	7,533,548	4,003,399	3,530,149
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	500,000,000	1,000,000,000	△ 500,000,000
当期指定正味財産増減額	500,000,000	1,000,000,000	△ 500,000,000
指定正味財産期首残高	1,000,000,000	-	1,000,000,000
指定正味財産期末残高	1,500,000,000	1,000,000,000	500,000,000
III 正味財産期末残高	1,507,533,548	1,004,003,399	503,530,149

(注) 平成22年1月6日付で公益財団法人となり、前年度は一般財団法人(平成21年4月1日～平成22年1月5日の金額を含めて表示しております)。

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	1,000,000,000	500,000,000	-	1,500,000,000
小 計	1,000,000,000	500,000,000	-	1,500,000,000
特定資産	-	-	-	-
合 計	1,000,000,000	500,000,000	-	1,500,000,000

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	1,500,000,000	1,500,000,000	(-)	(-)
小 計	1,500,000,000	(1,500,000,000)	(-)	(-)
特定資産	-	(-)	(-)	(-)
合 計	1,500,000,000	(1,500,000,000)	(-)	(-)

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	100,884	131,166
ソフトウェア	309,225	118,536	190,689
合 計	541,275	219,420	321,855

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社債	1,000,000,000	1,010,700,000	10,700,000
第114回 利付国債(20年)	500,000,000	506,500,000	6,500,000
合計	1,500,000,000	1,517,200,000	17,200,000

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	158,000,000
									500,000,000	指定正味 財産(寄 付金)	500,000,000

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23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	4,414	
	預金	普通預金 りそな銀行大阪営業部	運転資金として	22,179,190	
	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	
	前払金	兵庫県	平成23年度道路使用許可申請に必要となる兵庫県収入証紙購入代金	2,000	
	前払費用	ピー・シー・エー株式会社	会計ソフト保守料(4月)	4,375	
流動資産合計				25,095,458	
(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 第114回利付国債(20年)	運用益を法人会計の財源として使用している。 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。	1,000,000,000 500,000,000	
その他固定資産	什器備品	事務用パソコン 1台 シュレッダー	法人会計に使用している。 財団事務局で書類整理に使用している。	53,046 78,120	
	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。	190,689	
	固定資産合計				1,500,321,855
資産合計				1,525,417,313	
(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	17,678,459	
	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	51,757	
		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	51,269	
	預り金				
		所得税	大淀税務署	財団職員の給与控除預り金と報酬に対する源泉所得税	37,345
		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	51,235
	住民税	大淀税務署	財団職員の給与控除預り金	13,700	
流動負債合計				17,883,765	
負債合計				17,883,765	
正味財産				1,507,533,548	