

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (平成28年3月31日現在)	前年度 (平成27年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,732,590	29,908,281	△ 5,175,691
未収金	5,946,762	5,956,662	△ 9,900
前払費用	29,232	-	29,232
流動資産合計	30,708,584	35,864,943	△ 5,156,359
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	2	2	-
ソフトウェア	210,146	-	210,146
その他固定資産合計	210,148	2	210,146
固定資産合計	2,000,210,148	2,000,000,002	210,146
資産合計	2,030,918,732	2,035,864,945	△ 4,946,213
II 負債の部			
流動負債			
未払金	28,824,640	33,893,106	△ 5,068,466
未払費用	125,776	110,599	15,177
預り金	163,876	255,983	△ 92,107
流動負債合計	29,114,292	34,259,688	△ 5,145,396
負債合計	29,114,292	34,259,688	△ 5,145,396
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	1,804,440	1,605,257	199,183
正味財産合計	2,001,804,440	2,001,605,257	199,183
負債及び正味財産合計	2,030,918,732	2,035,864,945	△ 4,946,213

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
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	1,908,151	2,604,202	△ 696,051
雑収益	1,908,151	2,604,202	△ 696,051
経常収益計	175,378,151	176,074,202	△ 696,051
(2) 経常費用			
事業費	154,526,327	161,023,732	△ 6,497,405
給料手当	37,769,612	36,750,763	1,018,849
福利厚生費	49,594	78,116	△ 28,522
法定福利費	760,259	683,535	76,724
会議費	9,709,421	11,689,210	△ 1,979,789
講師等旅費	1,256,496	926,840	329,656
旅費交通費	950,314	1,101,314	△ 151,000
事業郵送費	316,986	593,528	△ 276,542
通信運搬費	23,898	55,545	△ 31,647
事業備用品費	3,508,656	4,299,579	△ 790,923
消耗什器備品	700,105	-	700,105
消耗品費	303,755	226,639	77,116
印刷製本費	8,998,851	10,006,612	△ 1,007,761
光熱水料費	122,132	120,894	1,238
事業借料	2,531,634	2,104,218	427,416
賃借料	2,248,646	2,231,972	16,674
諸謝金	7,114,217	8,916,500	△ 1,802,283
支払助成金	69,610,000	67,680,000	1,930,000
協賛等費	2,386,520	791,848	1,594,672
租税公課	8,000	-	8,000
交際費	1,458,687	1,034,900	423,787
委託費	4,413,304	10,508,437	△ 6,095,133
支払手数料	114,607	88,772	25,835
雑費	170,633	1,134,510	△ 963,877
管理費	20,652,641	20,559,239	93,402
役員報酬	2,227,400	2,227,400	-
給料手当	14,688,183	14,291,964	396,219
福利厚生費	19,286	30,378	△ 11,092
法定福利費	295,656	265,819	29,837
会議費	212,454	275,198	△ 62,744
旅費交通費	94,900	428,289	△ 333,389
通信運搬費	9,293	21,601	△ 12,308
減価償却費	11,060	5,154	5,906
消耗什器備品	113,671	-	113,671
消耗品費	118,127	88,137	29,990
印刷製本費	392,040	420,981	△ 28,941
光熱水料費	47,496	47,015	481
賃借料	874,474	867,989	6,485
諸謝金	41,979	41,979	-
租税公課	-	800	△ 800
交際費	439,935	561,545	△ 121,610
委託費	831,961	822,216	9,745
支払手数料	50,658	50,120	538
雑費	184,068	112,654	71,414
経常費用計	175,178,968	181,582,971	△ 6,404,003
評価損益等調整前当期経常増減額	199,183	△ 5,508,769	5,707,952
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	199,183	△ 5,508,769	5,707,952
当期一般正味財産増減額	199,183	△ 5,508,769	5,707,952
一般正味財産期首残高	1,605,257	7,114,026	△ 5,508,769
一般正味財産期末残高	1,804,440	1,605,257	199,183
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	2,001,804,440	2,001,605,257	199,183

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) 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係る方法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	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	232,048	2
ソフトウェア	530,431	320,285	210,146
合 計	762,481	552,333	210,148

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
第21回 西日本旅客鉄道株式会社債	1,000,000,000	1,242,600,000	242,600,000
第114回 利付国債(20年)	500,000,000	635,350,000	135,350,000
第123回 利付国債(20年)	500,000,000	640,900,000	140,900,000
合計	2,000,000,000	2,518,850,000	518,850,000

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
該当する事項はございません。

15. 重要な後発事象
該当する事項はございません。

財 産 目 録

平成28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	77,483
	預金	普通預金 りそな銀行大阪営業部	運転資金として	24,655,107
	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
		財団職員	財団職員の解雇に伴う支給済給与の精算分	135,804
	前払費用	財団事務局 PCA会計	ソフトウェア保守契約の前払分	29,232
流動資産合計				30,708,584
(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	1,000,000,000
			運用益を法人会計の財源として使用している。	
		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	1
			法人会計に使用している。	
			シュレッダー 1台	1
			財団事務局で書類整理に使用している。	
		ソフトウェア	財団事務局 PCA会計1本	210,146
			法人会計に使用している。	
固定資産合計				2,000,210,148
資産合計				2,030,918,732
(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	28,824,640
	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(3月分)	64,856
		財団職員	財団職員の超勤手当(3月分)	51,803
		大阪労働局	財団職員の給与支払いに対する労働保険料	9,117
	預り金			
	所得税	大淀税務署	講演者への謝礼に対する源泉所得税	50,372
			特別参与への報酬に対する源泉所得税	10,210
			財団職員の給与控除預かり金(源泉所得税)	8,030
	健保・厚生	天満年金事務所	財団職員の給与控除預り金(3月分社会保険料)	64,164
	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)	31,100
流動負債合計				29,114,292
負債合計				29,114,292
正味財産				2,001,804,440

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

該当する事項はございません。