

## 貸借対照表

2021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	62,804,594	33,766,878	29,037,716
未収金	5,810,958	5,810,958	-
前払費用	40,329	11,466	28,863
流動資産合計	68,655,881	39,589,302	29,066,579
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	1	1	-
ソフトウェア	660,240	976,382	△ 316,142
その他固定資産合計	660,241	976,383	△ 316,142
固定資産合計	2,000,660,241	2,000,976,383	△ 316,142
資産合計	2,069,316,122	2,040,565,685	28,750,437
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	28,263,522	33,195,128	△ 4,931,606
未払費用	54,513	89,520	△ 35,007
預り金	162,489	128,002	34,487
仮受金	-	2,420	△ 2,420
流動負債合計	28,480,524	33,415,070	△ 4,934,546
負債合計	28,480,524	33,415,070	△ 4,934,546
<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	40,835,598	7,150,615	33,684,983
正味財産合計	2,040,835,598	2,007,150,615	33,684,983
負債及び正味財産合計	2,069,316,122	2,040,565,685	28,750,437

# 正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021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	165,000,000	130,000,000	△ 35,000,000	78.7
受取寄付金	165,000,000	130,000,000	△ 35,000,000	78.7
雑収益	1,901,695	2,069,114	167,419	108.8
雑収益	1,901,695	2,069,114	167,419	108.8
經常収益計	210,371,695	175,539,114	△ 34,832,581	83.4
(2) 經常費用				
事業費	186,780,597	121,198,211	△ 65,582,386	64.8
給料手当	43,288,443	39,456,686	△ 3,831,757	91.1
福利厚生費	151,532	151,398	△ 134	99.9
法定福利費	705,359	511,693	△ 193,666	72.5
法会議費	7,079,465	1,644,386	△ 5,435,079	23.2
講師等旅費	1,257,857	328,317	△ 929,540	26.1
旅費交通費	1,367,597	279,353	△ 1,088,244	20.4
事業郵便送費	4,141,224	2,024,454	△ 2,116,770	48.8
通信運搬費	45,541	34,329	△ 11,212	75.3
減価償却費	282,960	282,960	-	100.0
消耗什器備品費	88,848	-	△ 88,848	-
事業備品費	5,661,806	2,683,087	△ 2,978,719	47.3
消耗品費	311,344	158,765	△ 152,579	50.9
印刷製本料	22,337,767	8,837,064	△ 13,500,703	39.5
光熱水料	145,432	125,163	△ 20,269	86.0
事業借料	375,441	381,685	6,244	101.6
貸借料	2,496,440	2,308,621	△ 187,819	92.4
諸謝金	7,049,738	4,445,897	△ 2,603,841	63.0
支払助成金	65,890,000	52,360,000	△ 13,530,000	79.4
協賛等	2,543,318	-	△ 2,543,318	-
租税公費	4,200	-	△ 4,200	-
交際費	2,031,337	4,384	△ 2,026,953	0.2
委託手数料	14,787,253	1,505,404	△ 13,281,849	10.1
支払手数料	136,438	104,522	△ 31,916	76.6
管理費	4,601,257	3,570,043	△ 1,031,214	77.5
役員報酬	20,145,987	20,655,920	509,933	102.5
給料手当	2,450,140	2,361,044	△ 89,096	96.3
福利厚生費	13,449,105	15,344,267	1,895,162	114.0
法定福利費	58,929	58,877	△ 52	99.9
法会議費	274,306	198,992	△ 75,314	72.5
法会議費	645,385	129,470	△ 515,915	20.0
旅費交通費	132,939	63,960	△ 68,979	48.1
通信運搬費	17,711	13,350	△ 4,361	75.3
減価償却費	44,241	33,182	△ 11,059	75.0
消耗什器備品費	34,552	-	△ 34,552	-
事業備品費	121,078	61,742	△ 59,336	50.9
消耗品費	302,714	297,357	△ 5,357	98.2
印刷製本料	56,557	48,675	△ 7,882	86.0
光熱水料	970,838	897,797	△ 73,041	92.4
事業借料	92,856	43,857	△ 48,999	47.2
貸借料	451,042	-	△ 451,042	-
諸謝金	841,428	849,831	8,403	100.9
支払手数料	57,790	64,405	6,615	111.4
雑費用計	144,376	189,114	44,738	130.9
經常費用計	206,926,584	141,854,131	△ 65,072,453	68.5
經常増減額	3,445,111	33,684,983	30,239,872	977.7
評価損益等調整前当期經常増減額	-	-	-	-
評価損益等計	-	-	-	-
当期經常増減額	3,445,111	33,684,983	30,239,872	977.7
当期一般正味財産増減額	3,445,111	33,684,983	30,239,872	977.7
一般正味財産期首残高	3,705,504	7,150,615	3,445,111	192.9
一般正味財産期末残高	7,150,615	40,835,598	33,684,983	571.0
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	2,007,150,615	2,040,835,598	33,684,983	101.6

## 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) 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	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	1,636,006	975,766	660,240
合 計	1,766,206	1,105,965	660,241

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	1,157,000,000	157,000,000
第114回 利付国債(20年)	500,000,000	589,500,000	89,500,000
第123回 利付国債(20年)	500,000,000	597,150,000	97,150,000
合 計	2,000,000,000	2,343,650,000	343,650,000

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

2021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	3,318	
	預金	普通預金 りそな銀行大阪営業部	運転資金として	62,801,276	
	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	
	前払費用	大阪労働局	財団職員の給与支払いに対する労働保険料	40,329	
流動資産合計				68,655,881	
(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
	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 セミナー簡単申込	ホームページに使用している。	660,240
固定資産合計				2,000,660,241	
資産合計				2,069,316,122	
(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	28,263,522	
	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)	37,332	
		財団職員	財団職員の超勤手当(3月分)	17,181	
	預り金	所得税	大淀税務署	理事及び監事への報酬に対する源泉所得税	47,754
				講師への報酬に対する源泉所得税	24,787
				事業審査評価委員への報酬に対する源泉所得税	11,370
				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)	3,700
	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)	36,468	
	住民税	各市区町村	財団職員の給与控除預り金(3月～5月分住民税)	28,200	
流動負債合計				28,480,524	
負債合計				28,480,524	
正味財産				2,040,835,598	

## 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。