

## 貸借対照表

2022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	42,871,378	62,804,594	△ 19,933,216
未収金	5,862,238	5,810,958	51,280
前払費用	70,260	40,329	29,931
流動資産合計	48,803,876	68,655,881	△ 19,852,005
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	626,457	660,240	△ 33,783
その他固定資産合計	626,458	660,241	△ 33,783
固定資産合計	2,000,626,458	2,000,660,241	△ 33,783
資産合計	2,049,430,334	2,069,316,122	△ 19,885,788
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	26,472,728	28,263,522	△ 1,790,794
未払費用	-	54,513	△ 54,513
預り金	57,964	162,489	△ 104,525
流動負債合計	26,530,692	28,480,524	△ 1,949,832
負債合計	26,530,692	28,480,524	△ 1,949,832
<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	22,899,642	40,835,598	△ 17,935,956
正味財産合計	2,022,899,642	2,040,835,598	△ 17,935,956
負債及び正味財産合計	2,049,430,334	2,069,316,122	△ 19,885,788

## 正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
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	130,000,000	60,000,000	△ 70,000,000	46.1
受取寄付金	130,000,000	60,000,000	△ 70,000,000	46.1
雑収益	2,069,114	11,783,198	9,714,084	569.4
雑収益	2,069,114	11,783,198	9,714,084	569.4
経常収益計	175,539,114	115,253,198	△ 60,285,916	65.6
(2) 経常費用				
事業費	121,198,211	114,855,082	△ 6,343,129	94.7
給料手当	39,456,686	34,135,080	△ 5,321,606	86.5
福利厚生費	151,398	84,513	△ 66,885	55.8
法定福利費	511,693	114,178	△ 397,515	22.3
会議費	1,644,386	4,297,555	2,653,169	261.3
講師等旅費	328,317	597,772	269,455	182.0
旅業郵便送費	279,353	226,418	△ 52,935	81.0
通信用運搬費	2,024,454	2,653,217	628,763	131.0
減価償却費	34,329	34,057	△ 272	99.2
消耗什器備品費	282,960	282,960	-	100.0
事業備品費	2,683,087	111,672	111,672	-
消耗品費	158,765	2,684,738	1,651	100.0
印刷製本料費	8,837,064	66,308	△ 92,457	41.7
光熱水料費	125,163	7,506,131	△ 1,330,933	84.9
事業借入金	381,685	129,688	4,525	103.6
借入金	2,308,621	415,360	33,675	108.8
諸謝金	4,445,897	2,299,584	△ 9,037	99.6
支払助成金	52,360,000	6,058,886	1,612,989	136.2
租税公課	-	46,010,000	△ 6,350,000	87.8
委託費	4,384	4,000	4,000	-
支払手数料	1,505,404	56,700	52,316	1,293.3
支払手数料	104,522	5,001,574	3,496,170	332.2
管 理 費	3,570,043	112,365	7,843	107.5
役員報酬	20,655,920	1,972,326	△ 1,597,717	55.2
福利厚生費	2,361,044	18,334,072	△ 2,321,848	88.7
法定福利費	15,344,267	1,960,112	△ 400,932	83.0
会議費	58,877	13,274,753	△ 2,069,514	86.5
旅業郵便送費	198,992	32,866	△ 26,011	55.8
通信用運搬費	129,470	44,403	△ 154,589	22.3
減価償却費	63,960	142,274	12,804	109.8
消耗什器備品費	13,350	61,392	△ 2,568	95.9
事業備品費	33,182	13,244	△ 106	99.2
消耗品費	-	43,973	10,791	132.5
印刷製本料費	61,742	43,428	43,428	-
光熱水料費	297,357	25,786	△ 35,956	41.7
事業借入金	48,675	171,600	△ 125,757	57.7
借入金	897,797	50,434	1,759	103.6
諸謝金	43,857	894,282	△ 3,515	99.6
支払助成金	-	43,857	-	100.0
委託費	849,831	204,845	204,845	-
支払手数料	64,405	1,060,481	210,650	124.7
支払手数料	189,114	55,994	△ 8,411	86.9
経常費用計	141,854,131	210,348	21,234	111.2
評価損益等調整前当期経常増減額	33,684,983	133,189,154	△ 8,664,977	93.8
評価損益等計	-	△ 17,935,956	△ 51,620,939	△ 53.2
当期経常増減額	33,684,983	△ 17,935,956	△ 51,620,939	△ 53.2
当期一般正味財産増減額	33,684,983	△ 17,935,956	△ 51,620,939	△ 53.2
一般正味財産期首残高	7,150,615	40,835,598	33,684,983	571.0
一般正味財産期末残高	40,835,598	22,899,642	△ 17,935,956	56.0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	2,040,835,598	2,022,899,642	△ 17,935,956	99.1

## 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	1,707,950	1,081,493	626,457
合 計	1,838,150	1,211,692	626,458

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	1,133,900,000	133,900,000
第114回 利付国債(20年)	500,000,000	575,500,000	75,500,000
第123回 利付国債(20年)	500,000,000	583,200,000	83,200,000
合 計	2,000,000,000	2,292,600,000	292,600,000

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

2022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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	45,400
	預金	普通預金 りそな銀行大阪営業部	運転資金として	42,825,978
	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
		西日本旅客鉄道株に帰属する人件費負担額	ご遺族さま対応の人件費負担額	14,320
		事務所移転に伴う建物賃貸変更契約書の締結	事務所移転に伴う賃料差額分戻入	36,960
	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	70,260
<b>流動資産合計</b>				<b>48,803,876</b>
<b>(固定資産)</b>				
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 PCA会計 1本	法人会計に使用している。	249,177
	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。	377,280
<b>固定資産合計</b>				<b>2,000,626,458</b>
<b>資産合計</b>				<b>2,049,430,334</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金		公益目的事業会計及び法人会計の未払分	26,472,728
	預り金			
	所得税	大淀税務署	理事及び監事の報酬に対する源泉所得税	47,754
			特別参与の報酬に対する源泉所得税	10,210
<b>流動負債合計</b>				<b>26,530,692</b>
<b>負債合計</b>				<b>26,530,692</b>
<b>正味財産</b>				<b>2,022,899,642</b>

## 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。