

貸借対照表

平成22年1月5日現在

一般財団法人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(注)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,215,419	-	-
未収金	5,987,884	-	-
前払費用	495,150	-	-
仮払金	17,569	-	-
流動資産合計	43,716,022	-	-
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,000,000,000	-	-
基本財産合計	1,000,000,000	-	-
(2) その他固定資産			
什器備品	195,545	-	-
ソフトウェア	267,995	-	-
その他固定資産合計	463,540	-	-
固定資産合計	1,000,463,540	-	-
資産合計	1,044,179,562	-	-
II 負債の部			
流動負債			
未払金	4,869,753	-	-
未払費用	51,510	-	-
預り金	50,959	-	-
未払法人税等	15,000	-	-
流動負債合計	4,987,222	-	-
負債合計	4,987,222	-	-
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	1,000,000,000		
指定正味財産合計	1,000,000,000	-	-
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	39,192,340	-	-
正味財産合計	1,039,192,340	-	-
負債及び正味財産合計	1,044,179,562	-	-

(注) 当年度は設立初年度の為、前年度欄及び増減欄に記載する金額はありません。

正味財産増減計算書

平成21年4月1日～平成22年1月5日まで

一般財団法人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(注)
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	14,130,424	-	-
基本財産受取利息	14,130,424	-	-
受取寄付金	118,000,000	-	-
受取寄付金	118,000,000	-	-
経常収益計	132,130,424	-	-
(2) 経常費用			
事業費	79,556,954	-	-
給与手当	8,819,375	-	-
福利厚生費	24,858	-	-
法定福利費	194,854	-	-
会議費	100,658	-	-
旅費交通費	37,355	-	-
通信運搬費	91,870	-	-
消耗品費	103,115	-	-
印刷製本費	3,631,530	-	-
光熱水料費	21,574	-	-
賃借料	878,927	-	-
諸謝金	444,444	-	-
支払助成金	65,000,000	-	-
委託費	151,421	-	-
支払手数料	3,800	-	-
雑費	53,173	-	-
管理費	13,381,130	-	-
役員報酬	2,111,109	-	-
給与手当	6,845,589	-	-
福利厚生費	19,294	-	-
法定福利費	151,245	-	-
会議費	284,754	-	-
旅費交通費	28,995	-	-
通信運搬費	71,310	-	-
減価償却費	77,735	-	-
消耗品費	80,038	-	-
印刷製本費	22,618	-	-
光熱水料費	16,746	-	-
賃借料	682,222	-	-
諸謝金	95,235	-	-
租税公課	1,658,108	-	-
交際費	173,933	-	-
委託費	897,448	-	-
支払手数料	35,000	-	-
雑費	129,751	-	-
経常費用計	92,938,084	-	-
評価損益等調整前当期経常増減額	39,192,340	-	-
評価損益等計	0	-	-
当期経常増減額	39,192,340	-	-
当期一般正味財産増減額	39,192,340	-	-
一般正味財産期首残高	0	-	-
一般正味財産期末残高	39,192,340	-	-
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,000,000,000	-	-
当期指定正味財産増減額	1,000,000,000	-	-
指定正味財産期首残高	0	-	-
指定正味財産期末残高	1,000,000,000	-	-
III 正味財産期末残高	1,039,192,340	-	-

(注) 当年度は設立初年度の為、前年度欄及び増減欄に記載する金額はありません。

財務諸表に対する注記

一般財団法人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	-	1,000,000,000
小 計	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000
特定資産	-	-	-	-
合 計	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000

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

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	36,505	195,545
ソフトウェア	309,225	41,230	267,995
合 計	541,275	77,735	463,540

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	1,000,000,000	0
合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0

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㈱代表取締役社長				寄付金の拠出	1,000,000,000	指定正味財産(寄付金)	1,000,000,000

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

一般財団法人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22年1月5日現在

一般財団法人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	66,368
	預金	普通預金 りそな銀行大阪営業部	運転資金として	37,149,051
	未収金	西日本旅客鉄道株式会社	受取利息(10月～1月)	5,987,884
	前払費用	西日本旅客鉄道株式会社	事務所賃借料(1月～3月)	459,650
		公益財団法人公益法人協会	平成21年度会費(1月～3月)	18,000
		リコー関西株式会社	会計ソフト保守料(1月～4月)	17,500
	仮払金	大阪労働局	財団職員の労働保険料の概算支払額(1月～3月)	17,569
流動資産合計				43,716,022
(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
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。	84,875
		シュレッダー	財団事務局で書類整理に使用している。	110,670
	ソフトウェア	財団事務局 PCA会計1ケ	法人会計に使用している。	267,995
固定資産合計				1,000,463,540
資産合計				1,044,179,562
(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	4,869,753
	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	51,510
	預り金			
	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	50,959
	未払法人税等	大阪府	法人府民税	15,000
流動負債合計				4,987,222
負債合計				4,987,222
正味財産				1,039,192,340