

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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 | 28,313,776 | 24,804,212 | 3,509,564 |
| 未収金 | 5,810,958 | 5,810,958 | 0 |
| 流動資産合計 | 34,124,734 | 30,615,170 | 3,509,564 |
| 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 | 0 |
| ソフトウェア | 121,664 | 165,905 | △ 44,241 |
| その他固定資産合計 | 121,665 | 165,906 | △ 44,241 |
| 固定資産合計 | 2,000,121,665 | 2,000,165,906 | △ 44,241 |
| 資産合計 | 2,034,246,399 | 2,030,781,076 | 3,465,323 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 29,379,236 | 27,397,900 | 1,981,336 |
| 未払費用 | 242,222 | 185,640 | 56,582 |
| 預り金 | 189,896 | 186,534 | 3,362 |
| 流動負債合計 | 29,811,354 | 27,770,074 | 2,041,280 |
| 負債合計 | 29,811,354 | 27,770,074 | 2,041,280 |
| 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 | 4,435,045 | 3,011,002 | 1,424,043 |
| 正味財産合計 | 2,004,435,045 | 2,003,011,002 | 1,424,043 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,034,246,399 | 2,030,781,076 | 3,465,323 |

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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 | 3,275,796 | 2,420,202 | 855,594 |
| 雑収益 | 3,275,796 | 2,420,202 | 855,594 |
| 経常収益計 | 176,745,796 | 175,890,202 | 855,594 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 154,720,277 | 153,557,410 | 1,162,867 |
| 給料手当 | 36,338,229 | 37,527,620 | △ 1,189,391 |
| 福利厚生費 | 107,319 | 61,695 | 45,624 |
| 法定福利費 | 809,711 | 731,392 | 78,319 |
| 会議費 | 5,970,438 | 9,091,857 | △ 3,121,419 |
| 講師等旅費 | 948,563 | 1,430,593 | △ 482,030 |
| 旅費交通費 | 1,308,137 | 1,371,002 | △ 62,865 |
| 事業郵便送費 | 2,128,249 | 229,218 | 1,899,031 |
| 通信運搬費 | 26,691 | 29,967 | △ 3,276 |
| 消耗什器備品費 | 624,368 | - | 624,368 |
| 事業備品費 | 4,668,181 | 2,792,662 | 1,875,519 |
| 消耗品費 | 571,139 | 178,258 | 392,881 |
| 印刷製本費 | 10,847,471 | 9,487,588 | 1,359,883 |
| 光熱水料費 | 148,644 | 171,782 | △ 23,138 |
| 事業借料 | 687,945 | 2,316,133 | △ 1,628,188 |
| 貸借料 | 2,308,472 | 2,304,775 | 3,697 |
| 諸謝礼金 | 5,639,435 | 8,597,088 | △ 2,957,653 |
| 支払助成金 | 67,930,000 | 68,120,000 | △ 190,000 |
| 協賛等費 | 2,414,268 | 2,254,688 | 159,580 |
| 租税公課 | 4,000 | 6,040 | △ 2,040 |
| 交際費 | 1,914,894 | 1,652,839 | 262,055 |
| 委託手数料 | 9,007,353 | 4,848,396 | 4,158,957 |
| 支払手数料 | 100,008 | 105,732 | △ 5,724 |
| 雑費 | 216,762 | 248,085 | △ 31,323 |
| 管理費 | 20,601,476 | 21,126,229 | △ 524,753 |
| 役員報酬 | 2,561,510 | 2,561,510 | - |
| 給料手当 | 14,131,534 | 14,594,074 | △ 462,540 |
| 福利厚生費 | 41,735 | 23,992 | 17,743 |
| 法定福利費 | 314,888 | 284,430 | 30,458 |
| 会議費 | 275,297 | 230,433 | 44,864 |
| 旅費交通費 | 73,620 | 134,381 | △ 60,761 |
| 通信運搬費 | 10,380 | 11,654 | △ 1,274 |
| 減価償却費 | 44,241 | 44,241 | - |
| 消耗品費 | 222,109 | 69,323 | 152,786 |
| 印刷製本費 | 292,901 | 321,948 | △ 29,047 |
| 光熱水料費 | 57,806 | 66,804 | △ 8,998 |
| 貸借料 | 897,739 | 896,301 | 1,438 |
| 諸謝礼金 | 43,059 | 43,896 | △ 837 |
| 交際費 | 636,094 | 669,811 | △ 33,717 |
| 委託手数料 | 834,378 | 863,610 | △ 29,232 |
| 支払手数料 | 49,779 | 49,218 | 561 |
| 雑費 | 114,406 | 260,603 | △ 146,197 |
| 経常費用計 | 175,321,753 | 174,683,639 | 638,114 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,424,043 | 1,206,563 | 217,480 |
| 評価損益等計 | - | - | - |
| 当期経常増減額 | 1,424,043 | 1,206,563 | 217,480 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | - | - | - |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | - | 1 | △ 1 |
| 経常外費用計 | - | 1 | △ 1 |
| 当期経常外増減額 | - | △ 1 | 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,424,043 | 1,206,562 | 217,481 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,011,002 | 1,804,440 | 1,206,562 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,435,045 | 3,011,002 | 1,424,043 |
| 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 | 2,004,435,045 | 2,003,011,002 | 1,424,043 |

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いません。

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 | 221,206 | 99,542 | 121,664 |
| 合 計 | 351,406 | 229,741 | 121,665 |

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 | 1,209,800,000 | 209,800,000 |
| 第114回 利付国債(20年) | 500,000,000 | 615,150,000 | 115,150,000 |
| 第123回 利付国債(20年) | 500,000,000 | 622,100,000 | 122,100,000 |
| 合 計 | 2,000,000,000 | 2,447,050,000 | 447,050,000 |

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

平成30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 | 64,709 |
| | 預金 | 普通預金 | 運転資金として | 28,249,067 |
| | | りそな銀行大阪営業部 | | |
| | 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 | |
| 流動資産合計 | | | | 34,124,734 |
| (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 | シュレツダー 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。 | 121,664 |
| 固定資産合計 | | | | 2,000,121,665 |
| 資産合計 | | | | 2,034,246,399 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 天満年金事務所 | 公益目的事業会計及び法人会計の未払分 | 29,379,236 |
| | | | 財団職員の給与支払いに対する社会保険料(2~3月分) | 142,954 |
| | 未払費用 | 大阪労働局 | 財団職員の超勤手当(3月分) | 91,489 |
| | | | 財団職員の給与支払いに対する労働保険料 | 7,779 |
| | | | 事業審査評価委員報酬に対する源泉所得税 | 11,370 |
| | 預り金 | 大淀税務署 | 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) | 7,970 |
| | | | 財団職員の給与控除預り金(2~3月分社会保険料) | 140,746 |
| | | | 財団職員の給与控除預り金(3月分住民税) | 19,600 |
| | 健保・厚生 | 天満年金事務所 | | |
| 住民税 | 各市区町村 | | | |
| 流動負債合計 | | | | 29,811,354 |
| 負債合計 | | | | 29,811,354 |
| 正味財産 | | | | 2,004,435,045 |

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

該当する事項はありません。