

## 貸借対照表

2020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	33,766,878	28,599,992	5,166,886
未収金	5,810,958	5,810,958	-
前払費用	11,466	-	11,466
流動資産合計	39,589,302	34,410,950	5,178,352
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	976,382	1,303,583	△ 327,201
その他固定資産合計	976,383	1,303,584	△ 327,201
固定資産合計	2,000,976,383	2,001,303,584	△ 327,201
資産合計	2,040,565,685	2,035,714,534	4,851,151
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	33,195,128	31,611,575	1,583,553
未払費用	89,520	227,237	△ 137,717
預り金	128,002	170,218	△ 42,216
仮受金	2,420	-	2,420
流動負債合計	33,415,070	32,009,030	1,406,040
負債合計	33,415,070	32,009,030	1,406,040
<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	7,150,615	3,705,504	3,445,111
正味財産合計	2,007,150,615	2,003,705,504	3,445,111
負債及び正味財産合計	2,040,565,685	2,035,714,534	4,851,151

# 正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	130,000,000	165,000,000	35,000,000	78.7
受取寄付金	130,000,000	165,000,000	35,000,000	78.7
雑収益	761,424	1,901,695	1,140,271	40.0
雑収益	761,424	1,901,695	1,140,271	40.0
經常収益計	174,231,424	210,371,695	36,140,271	82.8
(2) 經常費用				
事業費	153,240,574	186,780,597	33,540,023	82.0
給料	40,038,247	43,288,443	3,250,196	92.4
福利厚生費	164,391	151,532	△ 12,859	108.4
法定福利費	841,794	705,359	△ 136,435	119.3
会議費	6,077,455	7,079,465	1,002,010	85.8
講師等旅費	1,408,280	1,257,857	△ 150,423	111.9
旅費	1,186,420	1,367,597	181,177	86.7
事業交通費	1,896,236	4,141,224	2,244,988	45.7
通信運搬費	33,355	45,541	12,186	73.2
減価償却費	188,640	282,960	94,320	66.6
消耗什器備品費	-	88,848	88,848	-
事業備品費	4,234,334	5,661,806	1,427,472	74.7
消耗品費	303,157	311,344	8,187	97.3
印刷製本費	9,024,598	22,337,767	13,313,169	40.4
光熱水料	136,909	145,432	8,523	94.1
事業借料	374,745	375,441	696	99.8
賃借料	2,325,972	2,496,440	170,468	93.1
諸謝金	5,558,254	7,049,738	1,491,484	78.8
支払助成金	66,610,000	65,890,000	△ 720,000	101.0
協賛等費	2,612,877	2,543,318	△ 69,559	102.7
租税公課	-	4,200	4,200	-
交際費	1,709,399	2,031,337	321,938	84.1
委託手数料	8,117,642	14,787,253	6,669,611	54.8
支払手数料	103,356	136,438	33,082	75.7
管費	294,513	4,601,257	4,306,744	6.4
役員報酬	21,720,391	20,145,987	△ 1,574,404	107.8
給料	2,450,140	2,450,140	-	100.0
福利厚生費	15,570,429	13,449,105	△ 2,121,324	115.7
法定福利費	63,930	58,929	△ 5,001	108.4
会議費	327,365	274,306	△ 53,059	119.3
旅費	231,896	645,385	413,489	35.9
交通費	182,316	132,939	△ 49,377	137.1
通信運搬費	12,971	17,711	4,740	73.2
減価償却費	44,241	44,241	-	100.0
消耗什器備品費	-	34,552	34,552	-
消耗品費	117,894	121,078	3,184	97.3
印刷製本費	292,901	302,714	9,813	96.7
光熱水料	53,243	56,557	3,314	94.1
賃借料	904,544	970,838	66,294	93.1
諸謝金	43,059	92,856	49,797	46.3
租税公課	400	-	△ 400	-
交際費	411,100	451,042	39,942	91.1
委託手数料	834,378	841,428	7,050	99.1
支払手数料	55,047	57,790	2,743	95.2
雑費	124,537	144,376	19,839	86.2
經常費用計	174,960,965	206,926,584	31,965,619	84.5
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 729,541	3,445,111	4,174,652	△ 21.1
評価損益等計	-	-	-	-
当期經常増減額	△ 729,541	3,445,111	4,174,652	△ 21.1
当期一般正味財産増減額	△ 729,541	3,445,111	4,174,652	△ 21.1
一般正味財産期首残高	4,435,045	3,705,504	△ 729,541	119.6
一般正味財産期末残高	3,705,504	7,150,615	3,445,111	51.8
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	2,003,705,504	2,007,150,615	3,445,111	99.8

## 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	1,636,006	659,624	976,382
合 計	1,766,206	789,823	976,383

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	1,171,700,000	171,700,000
第114回 利付国債(20年)	500,000,000	601,500,000	101,500,000
第123回 利付国債(20年)	500,000,000	608,000,000	108,000,000
合 計	2,000,000,000	2,381,200,000	381,200,000

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

2020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	67,419	
	預金	普通預金 りそな銀行大阪営業部	運転資金として	33,699,459	
	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	11,466	
<b>流動資産合計</b>			<b>39,589,302</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。	33,182	
	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。	943,200	
<b>固定資産合計</b>			<b>2,000,976,383</b>		
<b>資産合計</b>			<b>2,040,565,685</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	33,195,128	
	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)	37,188	
		財団職員	財団職員の超勤手当(3月分)	52,332	
	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	68,220
				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)	4,200
	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)	36,372	
	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)	9,000	
	仮受金		移動式掲示板損傷による弁償金	2,420	
<b>流動負債合計</b>			<b>33,415,070</b>		
<b>負債合計</b>			<b>33,415,070</b>		
<b>正味財産</b>			<b>2,007,150,615</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。