

貸借対照表

2024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	39,687,236	36,780,248	2,906,988
未収金	5,810,958	5,810,958	-
流動資産合計	45,498,194	42,591,206	2,906,988
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) 特定資産			
特定費用準備資金	23,000,000	13,000,000	10,000,000
特定資産合計	23,000,000	13,000,000	10,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	-
ソフトウェア	131,917	284,867	△ 152,950
その他固定資産合計	131,918	284,868	△ 152,950
固定資産合計	2,023,131,918	2,013,284,868	9,847,050
資産合計	2,068,630,112	2,055,876,074	12,754,038
II 負債の部			
流動負債			
未払金	28,538,450	27,136,288	1,402,162
預り金	68,220	78,681	△ 10,461
流動負債合計	28,606,670	27,214,969	1,391,701
負債合計	28,606,670	27,214,969	1,391,701
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			
(うち特定資産への充当額)	40,023,442	28,661,105	11,362,337
(うち特定資産への充当額)	(23,000,000)	(13,000,000)	10,000,000
正味財産合計	2,040,023,442	2,028,661,105	11,362,337
負債及び正味財産合計	2,068,630,112	2,055,876,074	12,754,038

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024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	90,000,000	100,000,000	10,000,000	111.1
受取寄付金	90,000,000	100,000,000	10,000,000	111.1
雑収益	6,148,775	2,420,730	△ 3,728,045	39.3
雑収益	6,148,775	2,420,730	△ 3,728,045	39.3
經常収益計	139,618,775	145,890,730	6,271,955	104.4
(2) 經常費用				
事業費	115,634,383	115,419,694	△ 214,689	99.8
給料手当	34,320,454	34,532,125	211,671	100.6
福利厚生費	82,120	97,932	15,812	119.2
法定福利費	119,424	135,588	16,164	113.5
会議費	6,047,403	6,674,428	627,025	110.3
講師等旅費	863,919	877,830	13,911	101.6
旅費	390,371	316,192	△ 74,179	80.9
事業郵便送費	1,521,949	1,960,600	438,651	128.8
通信運搬費	6,395	22,631	16,236	353.8
減価償却費	282,960	94,320	△ 188,640	33.3
消耗什器備品費	31,536	-	△ 31,536	-
事業備品費	2,765,711	2,485,787	△ 279,924	89.8
消耗品費	106,716	88,664	△ 18,052	83.0
印刷製本費	9,155,867	8,626,647	△ 529,220	94.2
光熱水料費	138,856	129,907	△ 8,949	93.5
事業借料	420,310	462,448	42,138	110.0
賃借料	2,166,481	2,133,348	△ 33,133	98.4
諸謝金	6,113,886	6,271,860	157,974	102.5
支払助成金	44,630,000	42,600,000	△ 2,030,000	95.4
租税公課	200	-	△ 200	-
交際費	847,255	899,036	51,781	106.1
委託手数料	3,825,625	5,436,462	1,610,837	142.1
支払手数	109,379	108,219	△ 1,160	98.9
雑費	1,687,566	1,465,670	△ 221,896	86.8
管理費	18,222,929	19,108,699	885,770	104.8
役員報酬	1,692,824	2,227,400	534,576	131.5
給料手当	13,346,843	13,429,160	82,317	100.6
福利厚生費	31,935	38,084	6,149	119.2
法定福利費	46,443	52,728	6,285	113.5
会議費	575,528	461,846	△ 113,682	80.2
旅費	114,162	195,244	81,082	171.0
通信運搬費	2,487	4,092	1,605	164.5
減価償却費	58,630	58,630	-	100.0
消耗什器備品費	12,264	-	△ 12,264	-
消耗品費	41,501	34,480	△ 7,021	83.0
光熱水料費	54,000	50,520	△ 3,480	93.5
賃借料	842,520	829,636	△ 12,884	98.4
諸謝金	46,057	46,057	-	100.0
租税公課	200	4,000	3,800	2,000.0
交際費	305,900	629,411	323,511	205.7
委託手数料	849,831	849,831	-	100.0
支払手数	56,792	55,752	△ 1,040	98.1
雑費	145,012	141,828	△ 3,184	97.8
經常費用計	133,857,312	134,528,393	671,081	100.5
評価損益等調整前当期經常増減額	5,761,463	11,362,337	5,600,874	197.2
評価損益等計	-	-	-	-
当期經常増減額	5,761,463	11,362,337	5,600,874	197.2
当期一般正味財産増減額	5,761,463	11,362,337	5,600,874	197.2
一般正味財産期首残高	22,899,642	28,661,105	5,761,463	125.1
一般正味財産期末残高	28,661,105	40,023,442	11,362,337	139.6
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	2,028,661,105	2,040,023,442	11,362,337	100.5

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				
特定費用準備資金	13,000,000	10,000,000	0	23,000,000
小 計	13,000,000	10,000,000	0	23,000,000
合 計	2,013,000,000	10,000,000	0	2,023,000,000

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				
特定費用準備資金	23,000,000	(0)	(23,000,000)	(0)
小 計	23,000,000	(0)	(23,000,000)	(0)
合 計	2,023,000,000	(2,000,000,000)	(23,000,000)	(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	1,576,033	131,917
合 計	1,838,150	1,706,232	131,918

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	1,079,200,000	79,200,000
第114回 利付国債(20年)	500,000,000	548,700,000	48,700,000
第123回 利付国債(20年)	500,000,000	554,750,000	54,750,000
合 計	2,000,000,000	2,182,650,000	182,650,000

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

2024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	55,662	
	預金	普通預金	運転資金として	39,631,574	
		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				45,498,194	
(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
	特定資産	特定費用準備資金	普通預金	公益目的積立資産であり、特定費用準備資金として管理している。	23,000,000
	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。
固定資産合計				2,023,131,918	
資産合計				2,068,630,112	
(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	28,538,450	
					預り金
	所得税	大淀税務署	理事及び監事、セミナー講師の報酬に対する源泉所得税	68,220	
流動負債合計				28,606,670	
負債合計				28,606,670	
正味財産				2,040,023,442	

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。