

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度末	前年度末	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,453,847	7,467,222	△ 13,375
未収利息	7,888,333	7,888,333	0
未収入金	60,019	0	60,019
流動資産合計	15,402,199	15,355,555	46,644
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,277,965	7,563,296	△ 285,331
投資有価証券	2,166,722,035	2,166,436,704	285,331
基本財産合計	2,174,000,000	2,174,000,000	0
(2) その他固定資産			
器具及び備品	75,306	82,423	△ 7,117
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	1,575,306	1,582,423	△ 7,117
固定資産合計	2,175,575,306	2,175,582,423	△ 7,117
資産合計	2,190,977,505	2,190,937,978	39,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	213,209	198,451	14,758
流動負債合計	213,209	198,451	14,758
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	213,209	198,451	14,758
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	2,190,764,296	2,190,739,527	24,769
(うち基本財産への充当額)	(2,174,000,000)	(2,174,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	2,190,764,296	2,190,739,527	24,769
負債及び正味財産合計	2,190,977,505	2,190,937,978	39,527

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計 (管理費)	内部取引控除	合 計	前年度	増 減	備 考
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	27,450,955	10,605,542	0	38,056,497	38,059,463	△ 2,966	
基本財産受取利息	27,450,955	10,605,542	0	38,056,497	38,059,463	△ 2,966	
雑収益	1,415	0	0	1,415	1,668	△ 253	
受取利息収益	1,415	0	0	1,415	1,668	△ 253	
雑収益							
経常収益計	27,452,370	10,605,542	0	38,057,912	38,061,131	△ 3,219	
(2) 経常費用							
事業費	27,427,601	0	0	27,427,601	27,770,728	△ 343,127	
支払助成金	22,472,120	0	0	22,472,120	22,437,154	34,966	
給料手当	2,947,225	0	0	2,947,225	2,945,564	1,661	
福利厚生費	414,765	0	0	414,765	402,290	12,475	
旅費交通費	37,300	0	0	37,300	6,900	30,400	
会議費	95,550	0	0	95,550	7,350	88,200	
通信運搬費	38,753	0	0	38,753	49,354	△ 10,601	
減価償却費	2,427	0	0	2,427	2,427	0	
広告宣伝費	274,800	0	0	274,800	718,000	△ 443,200	
消耗什器備品費	24,790	0	0	24,790	18,421	6,369	
消耗品費	213,144	0	0	213,144	235,186	△ 22,042	
修繕費	29,400	0	0	29,400	4,042	25,358	
光熱水料費	99,329	0	0	99,329	96,515	2,814	
賃借料	544,848	0	0	544,848	608,754	△ 63,906	
共益費	135,350	0	0	135,350	131,859	3,491	
諸謝金	60,000	0	0	60,000	60,000	0	
雑費	37,800	0	0	37,800	46,912	△ 9,112	
管理費	0	10,605,542	0	10,605,542	10,898,022	△ 292,480	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	
給料手当	0	5,521,821	0	5,521,821	5,518,700	3,121	
顧問報酬	0	658,770	0	658,770	780,354	△ 121,584	
福利厚生費	0	802,475	0	802,475	784,402	18,073	
会議費	0	626,875	0	626,875	484,150	142,725	
研修費	0	185,700	0	185,700	150,000	35,700	
調査研究費	0	14,700	0	14,700	14,860	△ 160	
旅費交通費	0	80,700	0	80,700	14,100	66,600	
通信運搬費	0	102,893	0	102,893	109,915	△ 7,022	
減価償却費	0	4,690	0	4,690	4,690	0	
広告宣伝費	0	466,200	0	466,200	517,000	△ 50,800	
消耗什器備品費	0	49,655	0	49,655	35,759	13,896	
消耗品費	0	430,175	0	430,175	494,997	△ 64,822	
修繕費	0	44,100	0	44,100	6,063	38,037	
印刷製本費	0	0	0	0	220,500	△ 220,500	
光熱水料費	0	192,706	0	192,706	193,315	△ 609	
賃借料	0	1,020,807	0	1,020,807	1,140,546	△ 119,739	
共益費	0	242,650	0	242,650	246,141	△ 3,491	
諸謝金	0	10,000	0	10,000	10,000	0	
会費	0	75,600	0	75,600	107,100	△ 31,500	
雑費	0	75,025	0	75,025	65,430	9,595	
経常費用計	27,427,601	10,605,542	0	38,033,143	38,668,750	△ 635,607	
評価損益等調整前当期経常増減額	24,769	0	0	24,769	△ 607,619	632,388	
科 目	公益目的事業	法人会計 (管理費)	内部取引控除	合 計	前年度	増 減	備 考
基本財産評価損益等							
特定資産評価損益等							
投資有価証券評価損益等							
評価損益等計							
当期経常増減額	24,769	0	0	24,769	△ 607,619	632,388	
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							
経常外費用計							
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	24,769	0	0	24,769	△ 607,619	632,388	
一般正味財産期首残高				2,190,739,527	2,191,347,146	△ 607,619	
一般正味財産期末残高				2,190,764,296	2,190,739,527	24,769	
II. 指定正味財産増減の部							
当期一般正味財産増減額							
指定正味財産期首残高				0	0	0	
指定正味財産期末残高				0	0	0	
III. 正味財産期末残高				2,190,764,296	2,190,739,527	24,769	

財 産 目 録

平成25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 預 金	手許保管	所得税・地方税の預り金として 運転資金として	39,805	
		普通預金			
		りそな銀行大阪公務部		4,329,325	
		みずほ銀行船場支店		584,578	
	未収利息	三菱東京UFJ銀行瓦町支店	2,500,139		
	未収入金			7,888,333	
				60,019	
流動資産合計				15,402,199	
(固定資産)	基本財産	定期預金	公的目的保有財産であり、運用益を各種助成事業の財源として使用している。	1,383,663	
		みずほ銀行船場支店			
		定期預金	公的目的保有財産であり、運用益を各種助成事業の財源として使用している。	5,894,302	
		りそな銀行大阪公務部			
	投資有価証券	大阪市債平成15年度第2回	公的目的保有財産であり、運用益を各種助成事業の財源として使用している。	99,973,789	
		大阪市債平成16年度第2回		"	19,990,675
		大阪市債平成17年度第3回		"	49,988,349
		第51回共同発行地方債		"	499,949,104
		利付国債第78回		"	498,835,063
		第332回大阪府公募公債		"	202,149,333
利付国債第60回		"		295,899,783	
	利付国債第78回	運用益を当法人の運営費の財源として使用している。	499,935,939		
その他 固定資産	器具及び備品	書架	帳票類の保管場所として使用している	75,306	
	差入保証金	事務室借用保証金		1,500,000	
固定資産合計				2,175,575,306	
資産合計				2,190,977,505	
(流動負債)	預り金		所得税・社会保険料等	213,209	
流動負債合計				213,209	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				213,209	
正味財産				2,190,764,296	