

貸借対照表

平成27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	7,346,211	7,878,881	△ 532,670
未収利息	7,828,332	7,813,333	14,999
未収入金	215,180	0	215,180
流動資産合計	15,389,723	15,692,214	△ 302,491
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	6,489,052	7,101,788	△ 612,736
投資有価証券	2,167,510,948	2,166,898,212	612,736
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	61,072	68,189	△ 7,117
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	1,561,072	1,568,189	△ 7,117
固定資産合計	2,175,561,072	2,175,568,189	△ 7,117
資産合計	2,190,950,795	2,191,260,403	△ 309,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	200,095	159,075	41,020
流動負債合計	200,095	159,075	41,020
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	200,095	159,075	41,020
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	2,190,750,700	2,191,101,328	△ 350,628
(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	2,190,750,700	2,191,101,328	△ 350,628
負債及び正味財産合計	2,190,950,795	2,191,260,403	△ 309,608

平成26年度正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度			前年度	増 減	備 考
	公益目的事業 会計(事業費)	法人会計 (管理費)	合 計	合 計		
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	26,368,116	12,262,268	38,630,384	38,391,560	238,824	
基本財産利息	26,368,116	12,262,268	38,630,384	38,391,560	238,824	国債等利息
受取寄附金	0	0	0	0	0	
雑収益	1,554	0	1,554	1,483	71	
受取利息収益	1,554	0	1,554	1,483	71	普通預金利息
雑収益	0	0	0	0	0	
経常収益計	26,369,670	12,262,268	38,631,938	38,393,043	238,895	
(2) 経常費用						
事業費	26,720,298	0	26,720,298	27,589,741	△ 869,443	
支払助成金	21,919,294	0	21,919,294	22,812,700	△ 893,406	学校等助成金
学校教育助成金	8,949,294	0	8,949,294	9,307,700	△ 358,406	
社会教育助成金	6,130,000	0	6,130,000	6,665,000	△ 535,000	
地域文化育成助成金	6,840,000	0	6,840,000	6,840,000	0	
給料手当	2,941,960	0	2,941,960	2,947,421	△ 5,461	職員給与
福利厚生費	447,245	0	447,245	459,743	△ 12,498	職員社保料等
旅費交通費	0	0	0	13,650	△ 13,650	出張交通費等
会議費	44,100	0	44,100	95,025	△ 50,925	審査会等
通信運搬費	48,038	0	48,038	46,315	1,723	電話代等
減価償却費	2,427	0	2,427	2,427	0	書架
広告宣伝費	264,800	0	264,800	254,800	10,000	新聞等広告費
消耗什器備品費	9,060	0	9,060	10,442	△ 1,382	事業用簡易備品
消耗品費	127,437	0	127,437	110,980	16,457	コピー用紙等
修繕費	0	0	0	0	0	
光熱水料費	104,142	0	104,142	100,843	3,299	電気代
賃借料	551,360	0	551,360	537,295	14,065	事務所賃借料
共益費	139,584	0	139,584	136,020	3,564	ビル共益費
諸謝金	68,000	0	68,000	60,000	8,000	審査員等謝礼
雑費支出	52,851	0	52,851	2,080	50,771	振込手数料等
管理費	0	12,262,268	12,262,268	10,466,270	1,795,998	
給料手当	0	5,511,960	5,511,960	5,522,191	△ 10,231	職員給与
顧問報酬	0	686,037	686,037	672,582	13,455	会計士報酬等
福利厚生費	0	883,831	883,831	908,545	△ 24,714	職員社保料等
旅費交通費	0	13,000	13,000	42,350	△ 29,350	出張交通費等
会議費	0	426,088	426,088	590,726	△ 164,638	
90周年祝賀会費	0	628,211	628,211	0	628,211	
90周年記念品費	0	820,800	820,800	0	820,800	
90周年誌印刷費	0	796,768	796,768	0	796,768	
研修費	0	150,000	150,000	155,000	△ 5,000	理事等研修費
調査研究費	0	2,700	2,700	27,090	△ 24,390	公益法人関係
通信運搬費	0	94,884	94,884	107,364	△ 12,480	電話代等
減価償却費	0	4,690	4,690	4,690	0	書架
広告宣伝費	0	126,200	126,200	386,200	△ 260,000	新聞等広告費
消耗什器備品費	0	17,586	17,586	20,270	△ 2,684	管理用簡易備品
消耗品費	0	255,259	255,259	222,298	32,961	コピー用紙等
修繕費	0	0	0	0	0	

印刷製本費	0	21,060	21,060	19,425	1,635	封筒作成
光熱水料費	0	208,593	208,593	201,992	6,601	電気代
科 目	当年度			前年度	増 減	備 考
	事業費	管理費	合計	合計		
賃借料	0	1,033,000	1,033,000	1,006,655	26,345	事務所賃借料
共益費	0	249,216	249,216	242,880	6,336	ビル共益費
保険料	0	118,136	118,136	0	118,136	賠償責任保険
諸謝金	0	12,000	12,000	10,000	2,000	会議出席謝礼
会費	0	110,040	110,040	107,100	2,940	納税協会等
雑費	0	92,209	92,209	218,912	△ 126,703	振込手数料等
経常費用計	26,720,298	12,262,268	38,982,566	38,056,011	926,555	
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 350,628	0	△ 350,628	337,032	△ 687,660	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 350,628	0	△ 350,628	337,032	△ 687,660	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 350,628	0	△ 350,628	337,032	△ 687,660	
一般正味財産期首残高			2,191,101,328	2,190,764,296	337,032	
一般正味財産期末残高			2,190,750,700	2,191,101,328	△ 350,628	
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額			0	0	0	
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			2,190,750,700	2,191,101,328	△ 350,628	

財 産 目 録

平成27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)	預 金	りそな銀行大阪公務部	運転資金として	3,973,569	
		みずほ銀行船場支店	運転資金として	584,863	
		三菱東京UFJ銀行瓦町支店	運転資金として	2,787,779	
		<預金計>		7,346,211	
	未収利息	利付国債第60回他		7,828,332	
未収入金	支払助成金		215,180		
流動資産合計				15,389,723	
(固定資産)	基本財産	りそな銀行大阪公務部	公的目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	5,105,389	
		みずほ銀行船場支店	同 上	1,383,663	
	投資有価証券	大阪市債平成17年度第3回	公的目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	49,998,336	
		第51回共同発行地方債	同 上	499,973,055	
		第332回大阪府公募公債	同 上	201,504,533	
		利付国債第60回	同 上	296,740,853	
		利付国債第78回	同 上	499,025,257	
		利付国債第78回	同 上	499,946,398	
		利付国債第143回	同 上	99,931,356	
		利付国債第149回	同 上	20,391,160	
		<基本財産計>		2,174,000,000	
	その他の 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	61,072
		差入保証金	事務所借用保証金		1,500,000
固定資産合計				2,175,561,072	
資産合計				2,190,950,795	
(流動負債)	預り金	りそな銀行	所得税・社会保険料等	200,095	
流動負債合計				200,095	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				200,095	
正味財産				2,190,750,700	