

貸借対照表

平成29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	7,477,564	7,424,432	53,132
未収利息	7,882,500	7,882,500	0
未収入金	0	0	0
流動資産合計	15,360,064	15,306,932	53,132
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,292,420	5,442,126	△ 149,706
投資有価証券	2,168,707,580	2,168,557,874	149,706
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	46,838	53,955	△ 7,117
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	1,546,838	1,553,955	△ 7,117
固定資産合計	2,175,546,838	2,175,553,955	△ 7,117
資産合計	2,190,906,902	2,190,860,887	46,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	211,569	145,044	66,525
流動負債合計	211,569	145,044	66,525
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	211,569	145,044	66,525
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	2,190,695,333	2,190,715,843	△ 20,510
(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	2,190,695,333	2,190,715,843	△ 20,510
負債及び正味財産合計	2,190,906,902	2,190,860,887	46,015

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	27,287,345	11,273,108	38,560,453	38,559,908	545	
基本財産利息	27,287,345	11,273,108	38,560,453	38,559,908	545	国債等利息
受取寄附金	0	0	0	0	0	
雑収益	58	0	58	980	△ 922	
受取利息収益	58		58	980	△ 922	普通預金利息
雑収益	0	0	0	0	0	
経常収益計	27,287,403	11,273,108	38,560,511	38,560,888	△ 377	
(2) 経常費用						
事業費	27,307,913	0	27,307,913	27,497,291	△ 189,378	
支払助成金	22,230,000	0	22,230,000	22,457,844	△ 227,844	学校等助成金
学校教育助成金	8,800,000	0	8,800,000	9,787,844	△ 987,844	
社会教育助成金	6,500,000	0	6,500,000	6,400,000	100,000	
地域文化助成金	6,930,000	0	6,930,000	6,270,000	660,000	
給料手当	2,998,684	0	2,998,684	3,005,470	△ 6,786	職員給与
福利厚生費	482,239	0	482,239	465,216	17,023	職員社保料等
旅費交通費	350	0	350	5,075	△ 4,725	出張交通費等
会議費	33,250	0	33,250	64,225	△ 30,975	審査会等
通信運搬費	84,125	0	84,125	81,923	2,202	電話代等
減価償却費	2,427	0	2,427	2,427	0	書架
広告宣伝費	184,880	0	184,880	180,800	4,080	新聞等広告費
消耗什器備品費	70,244	0	70,244	129,988	△ 59,744	事業用簡易備品
消耗品費	241,663	0	241,663	171,091	70,572	コピー用紙等
修繕費	12,960	0	12,960	19,570	△ 6,610	
光熱水料費	106,362	0	106,362	106,154	208	電気代
賃借料	583,832	0	583,832	562,184	21,648	事務所賃借料
共益費	139,584	0	139,584	139,584	0	ビル共益費
諸謝金	88,000	0	88,000	54,000	34,000	審査員等謝礼
雑費支出	49,313	0	49,313	51,740	△ 2,427	振込手数料等
管理費	0	11,273,108	11,273,108	11,098,454	174,654	
給料手当	0	5,618,236	5,618,236	5,630,950	△ 12,714	職員給与
顧問報酬	0	685,044	685,044	686,037	△ 993	会計士報酬等
福利厚生費	0	952,991	952,991	919,359	33,632	職員社保料等
旅費交通費	0	43,650	43,650	37,425	6,225	出張交通費等
会議費	0	635,597	635,597	579,024	56,573	
研修費	0	150,000	150,000	150,000	0	理事等研修費
調査研究費	0	31,642	31,642	27,810	3,832	公益法人関係
通信運搬費	0	116,163	116,163	139,742	△ 23,579	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	373,520	373,520	357,200	16,320	新聞等広告費
消耗什器備品費	0	136,354	136,354	252,332	△ 115,978	管理用簡易備品
消耗品費	0	437,609	437,609	336,268	101,341	コピー用紙等
修繕費	0	19,440	19,440	29,354	△ 9,914	
印刷製本費	0	29,160	29,160	42,595	△ 13,435	封筒作成
光熱水料費	0	213,043	213,043	212,625	418	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	1,093,840	1,093,840	1,053,280	40,560	事務所賃借料
共益費	0	249,216	249,216	249,216	0	ビル共益費
保険料	0	126,116	126,116	118,136	7,980	賠償責任保険
諸謝金	0	12,000	12,000	11,000	1,000	会議出席謝礼
会費	0	77,640	77,640	110,040	△ 32,400	納税協会等
雑費	0	267,157	267,157	151,371	115,786	振込手数料等
経常費用計	27,307,913	11,273,108	38,581,021	38,595,745	△ 14,724	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,510	0	△ 20,510	△ 34,857	14,347	
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	△ 20,510	0	△ 20,510	△ 34,857	14,347	
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	△ 20,510	0	△ 20,510	△ 34,857	14,347	
一般正味財産期首残高			2,190,715,843	2,190,750,700	△ 34,857	
一般正味財産期末残高			2,190,695,333	2,190,715,843	△ 20,510	
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			2,190,695,333	2,190,715,843	△ 20,510	

財 産 目 録

平成29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	4,553,682	
		みずほ銀行船場支店	運転資金として	4,887	
		三菱東京UFJ銀行瓦町支店	運転資金として	2,918,995	
		<預金計>			7,477,564
	未収利息	利付国債第60回他		7,882,500	
	未収入金	支払助成金		0	
流動資産合計				15,360,064	
(固定資産) 基本財産	定期預金	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。	3,908,757	
		みずほ銀行船場支店	同 上	1,383,663	
	投資有価証券	第51回共同発行地方債	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。	499,997,006	
		第332回大阪府公募公債	同 上	200,859,733	
		利付国債第60回	同 上	297,581,923	
		利付国債第78回	同 上	499,215,451	
		利付国債第78回	同 上	499,956,857	
		利付国債第143回	同 上	99,938,984	
		利付国債第149回	同 上	20,350,520	
		利付国債第153回	同 上	50,807,106	
		<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	共用財産であり帳票類の保管場所として公益目的事業に35.9%法人管理に64.1%使用している	46,838
		差入保証金	事務所借用保証金		1,500,000
固定資産合計				2,175,546,838	
資産合計				2,190,906,902	
(流動負債)	預り金	りそな銀行	所得税・社会保険料等		
				211,569	
流動負債合計				211,569	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				211,569	
正味財産				2,190,695,333	