

貸借対照表

平成30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	8,363,796	7,477,564	886,232
未収利息	7,090,833	7,882,500	△ 791,667
未収入金	0	0	0
流動資産合計	15,454,629	15,360,064	94,565
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	505,151,696	5,292,420	499,859,276
投資有価証券	1,668,848,304	2,168,707,580	△ 499,859,276
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	39,721	46,838	△ 7,117
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	1,539,721	1,546,838	△ 7,117
固定資産合計	2,175,539,721	2,175,546,838	△ 7,117
資産合計	2,190,994,350	2,190,906,902	87,448
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	319,557	211,569	107,988
流動負債合計	319,557	211,569	107,988
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	319,557	211,569	107,988
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	2,190,674,793	2,190,695,333	△ 20,540
(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	2,190,674,793	2,190,695,333	△ 20,540
負債及び正味財産合計	2,190,994,350	2,190,906,902	87,448

平成29年度正味財産増減計算書

自 平成29年4月1日～至 平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A—B)	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	31,381,140	38,560,453	△ 7,179,313	
基本財産利息	31,381,140	38,560,453	△ 7,179,313	国債等利息
受取寄附金	0	0	0	
雑収益	82	58	24	
受取利息収益	82	58	24	普通預金利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	31,381,222	38,560,511	△ 7,179,289	
(2) 経常費用				
事業費	21,286,819	27,307,913	△ 6,021,094	
支払助成金	16,650,000	22,230,000	△ 5,580,000	学校等助成金
学校教育助成金	6,400,000	8,800,000	△ 2,400,000	
社会教育助成金	4,550,000	6,500,000	△ 1,950,000	
地域文化助成金	5,700,000	6,930,000	△ 1,230,000	
給料手当	2,997,064	2,998,684	△ 1,620	職員給与
福利厚生費	441,893	482,239	△ 40,346	職員社保料等
旅費交通費	0	350	△ 350	出張交通費等
会議費	23,800	33,250	△ 9,450	審査会等
通信運搬費	62,653	84,125	△ 21,472	電話代等
減価償却費	2,427	2,427	0	書架
広告宣伝費	106,400	184,880	△ 78,480	新聞等広告費
消耗什器備品費	0	70,244	△ 70,244	事務用簡易備品
消耗品費	87,703	241,663	△ 153,960	コピー用紙等
修繕費	0	12,960	△ 12,960	備品修繕費
光熱水料費	105,342	106,362	△ 1,020	電気代
賃借料	583,832	583,832	0	事務所賃借料
共益費	139,584	139,584	0	事務所共益費
諸謝金	34,000	88,000	△ 54,000	審査員等謝礼
雑費支出	52,121	49,313	2,808	振込手数料等
管理費	10,114,943	11,273,108	△ 1,158,165	
給料手当	5,615,176	5,618,236	△ 3,060	職員給与
顧問報酬	686,040	685,044	996	会計士報酬等
福利厚生費	873,265	952,991	△ 79,726	職員社保料等
旅費交通費	21,000	43,650	△ 22,650	出張交通費等
会議費	604,149	635,597	△ 31,448	審査会等
研修費	100,000	150,000	△ 50,000	理事等研修費
調査研究費	0	31,642	△ 31,642	書籍等
通信運搬費	100,812	116,163	△ 15,351	電話代等
減価償却費	4,690	4,690	0	書架
広告宣伝費	166,400	373,520	△ 207,120	新聞等広告費
消耗什器備品費	0	136,354	△ 136,354	事務用簡易備品
消耗品費	127,645	437,609	△ 309,964	コピー用紙等
修繕費	0	19,440	△ 19,440	備品等修繕費
印刷製本費	0	29,160	△ 29,160	封筒作成等
光熱水料費	211,004	213,043	△ 2,039	電気代

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A—B)	備考
賃借料	1,093,840	1,093,840	0	事務所賃借料
共益費	249,216	249,216	0	事務所共益費
保険料	126,116	126,116	0	賠償責任保険
諸謝金	6,000	12,000	△ 6,000	審査員等謝礼
会費	77,640	77,640	0	公益法人協会等
雑費	51,950	267,157	△ 215,207	振込手数料等
経常費用計	31,401,762	38,581,021	△ 7,179,259	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,540	△ 20,510	△ 30	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 20,540	△ 20,510	△ 30	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 20,540	△ 20,510	△ 30	
一般正味財産期首残高	2,190,695,333	2,190,715,843	△ 20,510	
一般正味財産期末残高	2,190,674,793	2,190,695,333	△ 20,540	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
Ⅲ 正味財産期末残高	2,190,674,793	2,190,695,333	△ 20,540	

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

自 平成29年4月1日～至平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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	21,266,197	0	10,114,943	31,381,140
基本財産利息	21,266,197	0	10,114,943	31,381,140
受取寄附金	0	0	0	0
雑収益	82	0	0	82
受取利息収益	82	0	0	82
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	21,266,279	0	10,114,943	31,381,222
(2) 経常費用				
事業費	21,286,819	0	0	21,286,819
支払助成金	16,650,000	0	0	16,650,000
学校教育助成金	6,400,000	0	0	6,400,000
社会教育助成金	4,550,000	0	0	4,550,000
地域文化助成金	5,700,000	0	0	5,700,000
給料手当	2,997,064	0	0	2,997,064
福利厚生費	441,893	0	0	441,893
旅費交通費	0	0	0	0
会議費	23,800	0	0	23,800
通信運搬費	62,653	0	0	62,653
減価償却費	2,427	0	0	2,427
広告宣伝費	106,400	0	0	106,400
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	87,703	0	0	87,703
修繕費	0	0	0	0
光熱水料費	105,342	0	0	105,342
賃借料	583,832	0	0	583,832
共益費	139,584	0	0	139,584
諸謝金	34,000	0	0	34,000
雑費支出	52,121	0	0	52,121
管理費	0	0	10,114,943	10,114,943
給料手当	0	0	5,615,176	5,615,176
顧問報酬	0	0	686,040	686,040
福利厚生費	0	0	873,265	873,265
旅費交通費	0	0	21,000	21,000
会議費	0	0	604,149	604,149
研修費	0	0	100,000	100,000
調査研究費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	100,812	100,812
減価償却費	0	0	4,690	4,690
広告宣伝費	0	0	166,400	166,400
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	127,645	127,645
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	211,004	211,004

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
賃借料	0	0	1,093,840	1,093,840
共益費	0	0	249,216	249,216
保険料	0	0	126,116	126,116
諸謝金	0	0	6,000	6,000
会費	0	0	77,640	77,640
雑費	0	0	51,950	51,950
経常費用計	21,286,819	0	10,114,943	31,401,762
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,540	0	0	△ 20,540
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,540	0	0	△ 20,540
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,540	0	0	△ 20,540
一般正味財産期首残高				2,190,695,333
一般正味財産期末残高				2,190,674,793
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
Ⅲ 正味財産期末残高				2,190,674,793

財 産 目 録

平成30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	2,488,426
		みずほ銀行船場支店	運転資金として	4,700
		三菱東京UFJ銀行瓦町支店	運転資金として	5,870,670
		<預金計>		
	未収利息	利付国債第60回他		7,090,833
未収入金	支払助成金		0	
流動資産合計				15,454,629
(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及び管理運営費の財源として使用している。	503,768,033
		みずほ銀行船場支店	同 上	1,383,663
	投資有価証券	第332回大阪府公募公債	公的目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理運営費の財源として使用している。	200,537,333
		利付国債第60回	同 上	298,002,458
		利付国債第78回	同 上	499,310,548
		利付国債第78回	同 上	499,962,086
		利付国債第143回	同 上	99,942,798
		利付国債第149回	同 上	20,330,200
		利付国債第153回	同 上	50,762,881
	<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	39,721
	差入保証金	事務所借用保証金		1,500,000
固定資産合計				2,175,539,721
資産合計				2,190,994,350
(流動負債)	預り金	りそな銀行	所得税・社会保険料等	
				319,557
流動負債合計				319,557
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				319,557
正味財産				2,190,674,793