

貸借対照表

平成24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	7,467,222	7,997,506	△ 530,284
未収利息	7,888,333	7,888,333	0
流動資産合計	15,355,555	15,885,839	△ 530,284
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,383,663	1,672,834	△ 289,171
定期預金	6,179,633	6,175,793	3,840
投資有価証券	2,166,436,704	2,166,151,373	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	82,423	89,540	△ 7,117
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	1,582,423	1,589,540	△ 7,117
固定資産合計	2,175,582,423	2,175,589,540	△ 7,117
資産合計	2,190,937,978	2,191,475,379	△ 537,401
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	198,451	128,233	70,218
流動負債合計	198,451	128,233	70,218
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	198,451	128,233	70,218
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	2,190,739,527	2,191,347,146	△ 607,619
(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	2,190,739,527	2,191,347,146	△ 607,619
負債及び正味財産合計	2,190,937,978	2,191,475,379	△ 537,401

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業					法人会計	内部取引控除	合計	前年度	増減
	学校助成	団体助成	地域助成	共通	小計					
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				27,161,441	27,161,441	10,898,022		38,059,463	38,064,580	△ 5,117
基本財産受取利息				27,161,441	27,161,441	10,898,022		38,059,463	38,064,580	△ 5,117
特定資産運用益										
中科目別記載										
受取寄付金										
中科目別記載										
雑収益				1,668	1,668	0		1,668	3,022	△ 1,354
受取利息収益				1,668	1,668	0		1,668	3,022	△ 1,354
雑収益										
経常収益計				27,163,109	27,163,109	10,898,022		38,061,131	38,067,602	△ 6,471
(2) 経常費用										
事業費	9,007,154	6,830,000	6,600,000	5,333,574	27,770,728			27,770,728	32,085,083	△ 4,314,355
支払助成金	9,007,154	6,830,000	6,600,000	0	22,437,154			22,437,154	27,465,712	△ 5,028,558
給料手当				2,945,564	2,945,564			2,945,564	2,932,131	13,433
臨時雇賃金										
福利厚生費				402,290	402,290			402,290	423,147	△ 20,857
旅費交通費				6,900	6,900			6,900	4,000	2,900
会議費				7,350	7,350			7,350	1,764	5,586
通信運搬費				49,354	49,354			49,354	39,448	9,906
減価償却費				2,427	2,427			2,427	2,427	0
広告宣伝費				718,000	718,000			718,000	0	718,000
消耗什器備品費				18,421	18,421			18,421	14,620	3,801
消耗品費				235,186	235,186			235,186	230,142	5,044
修繕費				4,042	4,042			4,042	3,570	472
印刷製本費										
燃料費										
光熱水料費				96,515	96,515			96,515	92,528	3,987
賃借料				608,754	608,754			608,754	608,754	0
共益費				131,859	131,859			131,859	132,300	△ 441
諸謝金				60,000	60,000			60,000	80,000	△ 20,000
委託費										
有価証券運用損										
雑費				46,912	46,912			46,912	54,540	△ 7,628
管理費						10,898,022		10,898,022	11,190,423	△ 292,401
役員報酬						0		0	0	0
給料手当						5,518,700		5,518,700	5,493,533	25,167
顧問報酬						780,354		780,354	756,000	24,354
福利厚生費						784,402		784,402	825,083	△ 40,681
会議費						484,150		484,150	498,978	△ 14,828
研修費						150,000		150,000	1,039,500	△ 889,500
調査研究費						14,860		14,860	74,800	△ 59,940
旅費交通費						14,100		14,100	6,000	8,100
通信運搬費						109,915		109,915	144,113	△ 34,198
減価償却費						4,690		4,690	4,690	0
広告宣伝費						517,000		517,000	0	517,000
消耗什器備品費						35,759		35,759	28,380	7,379
消耗品費						494,997		494,997	491,998	2,999
修繕費						6,063		6,063	5,355	708
印刷製本費						220,500		220,500	0	220,500
燃料費								0	0	0
光熱水料費						193,315		193,315	185,332	7,983
賃借料						1,140,546		1,140,546	1,140,546	0
共益費						246,141		246,141	245,700	441
諸謝金						10,000		10,000	20,000	△ 10,000
会費						107,100		107,100	0	107,100
支払助成金										
委託料										
有価証券運用損								0		0
雑費						65,430		65,430	230,415	△ 164,985
経常費用計	9,007,154	6,830,000	6,600,000	5,333,574	27,770,728	10,898,022		38,668,750	43,275,506	△ 4,606,756
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,007,154	△ 6,830,000	△ 6,600,000	21,829,535	△ 607,619	0		△ 607,619	△ 5,207,904	4,600,285
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	△ 9,007,154	△ 6,830,000	△ 6,600,000	21,829,535	△ 607,619	0		△ 607,619	△ 5,207,904	4,600,285
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										
他会計振替額										
当期一般正味財産増減額	△ 9,007,154	△ 6,830,000	△ 6,600,000	21,829,535	△ 607,619	0		△ 607,619	△ 5,207,904	4,600,285
一般正味財産期首残高					2,191,347,146			2,191,347,146	2,196,555,050	△ 5,207,904
一般正味財産期末残高					2,190,739,527			2,190,739,527	2,191,347,146	△ 607,619
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										
指定正味財産期末残高										
III. 正味財産期末残高					2,190,739,527			2,190,739,527	2,191,347,146	△ 607,619

財 産 目 録

平成24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 普通預金 りそな銀行大阪公務部 みずほ銀行船場支店 三菱東京UFJ銀行瓦町支店	所得税の預り金として 運転資金として	34,710	
					3,564,580
					584,431
	未収利息			3,283,501	
				7,888,333	
流動資産合計				15,355,555	
(固定資産) 基本財産	預金	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			
	投資有価証券	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。	6,179,633	
		りそな銀行大阪公務部			
		大阪市債平成15年度第2回		"	99,910,883
		大阪市債平成16年度第2回		"	19,983,682
		大阪市債平成17年度第3回		"	49,983,355
		第51回共同発行地方債		"	499,937,128
		利付国債第78回		"	498,739,966
		第332回大阪府公募公債		"	202,471,733
		利付国債第60回		"	295,479,248
		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。	499,930,709
		事務室借用保証金			
その他固定資産	器具及び備品	帳票類の保管場所として使用している	82,423		
	差入保証金		1,500,000		
固定資産合計				2,175,582,423	
資産合計				2,190,937,978	
(流動負債)	預り金		所得税・社会保険料等	198,451	
流動負債合計				198,451	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				198,451	
正味財産				2,190,739,527	