

# 貸借対照表

平成28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	7,424,432	7,346,211	78,221
未収利息	7,882,500	7,828,332	54,168
未収入金	0	215,180	△ 215,180
流動資産合計	15,306,932	15,389,723	△ 82,791
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,442,126	6,489,052	△ 1,046,926
投資有価証券	2,168,557,874	2,167,510,948	1,046,926
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	53,955	61,072	△ 7,117
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	1,553,955	1,561,072	△ 7,117
固定資産合計	2,175,553,955	2,175,561,072	△ 7,117
資産合計	2,190,860,887	2,190,950,795	△ 89,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	145,044	200,095	△ 55,051
流動負債合計	145,044	200,095	△ 55,051
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	145,044	200,095	△ 55,051
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	2,190,715,843	2,190,750,700	△ 34,857
(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	2,190,715,843	2,190,750,700	△ 34,857
負債及び正味財産合計	2,190,860,887	2,190,950,795	△ 89,908

## 平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	27,461,454	11,098,454	38,559,908	38,630,384	△ 70,476	
基本財産利息	27,461,454	11,098,454	38,559,908	38,630,384	△ 70,476	国債等利息
受取寄附金	0	0	0	0	0	
雑収益	980	0	980	1,554	△ 574	
受取利息収益	980		980	1,554	△ 574	普通預金利息
雑収益	0	0	0	0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>27,462,434</b>	<b>11,098,454</b>	<b>38,560,888</b>	<b>38,631,938</b>	<b>△ 71,050</b>	
(2) 経常費用						
<b>事業費</b>	<b>27,497,291</b>	<b>0</b>	<b>27,497,291</b>	<b>26,720,298</b>	<b>776,993</b>	
支払助成金	22,457,844	0	22,457,844	21,919,294	538,550	学校等助成金
学校教育助成金	9,787,844	0	9,787,844	8,949,294	838,550	
社会教育助成金	6,400,000	0	6,400,000	6,130,000	270,000	
地域文化助成金	6,270,000	0	6,270,000	6,840,000	△ 570,000	
給料手当	3,005,470	0	3,005,470	2,941,960	63,510	職員給与
福利厚生費	465,216	0	465,216	447,245	17,971	職員社保料等
旅費交通費	5,075	0	5,075	0	5,075	出張交通費等
会議費	64,225	0	64,225	44,100	20,125	審査会等
通信運搬費	81,923	0	81,923	48,038	33,885	電話代等
減価償却費	2,427	0	2,427	2,427	0	書架
広告宣伝費	180,800	0	180,800	264,800	△ 84,000	新聞等広告費
消耗什器備品費	129,988	0	129,988	9,060	120,928	事業用簡易備品
消耗品費	171,091	0	171,091	127,437	43,654	コピー用紙等
修繕費	19,570	0	19,570	0	19,570	
光熱水料費	106,154	0	106,154	104,142	2,012	電気代
賃借料	562,184	0	562,184	551,360	10,824	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	54,000	0	54,000	68,000	△ 14,000	審査員等謝礼
雑費支出	51,740	0	51,740	52,851	△ 1,111	振込手数料等
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>11,098,454</b>	<b>11,098,454</b>	<b>12,262,268</b>	<b>△ 1,163,814</b>	
給料手当	0	5,630,950	5,630,950	5,511,960	118,990	職員給与
顧問報酬	0	686,037	686,037	686,037	0	会計士報酬等
福利厚生費	0	919,359	919,359	883,831	35,528	職員社保料等
旅費交通費	0	37,425	37,425	13,000	24,425	出張交通費等
会議費	0	579,024	579,024	426,088	152,936	
90周年祝賀会費	0	0	0	628,211	△ 628,211	
90周年記念品費	0	0	0	820,800	△ 820,800	
90周年誌印刷費	0	0	0	796,768	△ 796,768	
研修費	0	150,000	150,000	150,000	0	理事等研修費
調査研究費	0	27,810	27,810	2,700	25,110	公益法人関係
通信運搬費	0	139,742	139,742	94,884	44,858	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	357,200	357,200	126,200	231,000	新聞等広告費
消耗什器備品費	0	252,332	252,332	17,586	234,746	管理用簡易備品
消耗品費	0	336,268	336,268	255,259	81,009	コピー用紙等
修繕費	0	29,354	29,354	0	29,354	
印刷製本費	0	42,595	42,595	21,060	21,535	封筒作成
光熱水料費	0	212,625	212,625	208,593	4,032	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	1,053,280	1,053,280	1,033,000	20,280	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	118,136	118,136	118,136	0	賠償責任保険
諸謝金	0	11,000	11,000	12,000	△ 1,000	会議出席謝礼
会費	0	110,040	110,040	110,040	0	納税協会等
雑費	0	151,371	151,371	92,209	59,162	振込手数料等
<b>経常費用計</b>	<b>27,497,291</b>	<b>11,098,454</b>	<b>38,595,745</b>	<b>38,982,566</b>	<b>△ 386,821</b>	
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 34,857	0	△ 34,857	△ 350,628	315,771	
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	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 34,857</b>	<b>0</b>	<b>△ 34,857</b>	<b>△ 350,628</b>	<b>315,771</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(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	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期一般正味財産増減額	△ 34,857	0	△ 34,857	△ 350,628	315,771	
一般正味財産期首残高			2,190,750,700	2,191,101,328	△ 350,628	
一般正味財産期末残高			2,190,715,843	2,190,750,700	△ 34,857	
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>			<b>2,190,715,843</b>	<b>2,190,750,700</b>	<b>△ 34,857</b>	

# 財 産 目 録

平成28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	4,447,852
		みずほ銀行船場支店	運転資金として	4,970
		三菱東京UFJ銀行瓦町支店	運転資金として	2,971,610
		<b>&lt;預金計&gt;</b>		
	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	
<b>流動資産合計</b>				<b>15,306,932</b>
(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。	4,058,463
		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。	499,985,031
		第332回大阪府公募公債	同 上	201,182,133
		利付国債第60回	同 上	297,161,388
		利付国債第78回	同 上	499,120,354
		利付国債第78回	同 上	499,951,627
		利付国債第143回	同 上	99,935,170
		利付国債第149回	同 上	20,370,840
		利付国債第153回	同 上	50,851,331
	<b>&lt;基本財産計&gt;</b>			<b>2,174,000,000</b>
	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
差入保証金		事務所借用保証金		1,500,000
<b>固定資産合計</b>				<b>2,175,553,955</b>
<b>資産合計</b>				<b>2,190,860,887</b>
(流動負債)	預り金	りそな銀行	所得税・社会保険料等	145,044
<b>流動負債合計</b>				<b>145,044</b>
<b>(固定負債)</b>				
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>145,044</b>
<b>正味財産</b>				<b>2,190,715,843</b>