

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,061,336	8,363,796	△ 2,302,460
未収利息	9,276,249	7,090,833	2,185,416
未収入金	0	0	0
流動資産合計	15,337,585	15,454,629	△ 117,044
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,013,966	505,151,696	△ 500,137,730
投資有価証券	2,168,986,034	1,668,848,304	500,137,730
基本財産合計	2,174,000,000	2,174,000,000	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	2,600,000	0	2,600,000
特定資産合計	2,600,000	0	2,600,000
(3) その他固定資産			
器具及び備品	32,604	39,721	△ 7,117
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	1,532,604	1,539,721	△ 7,117
固定資産合計	2,178,132,604	2,175,539,721	2,592,883
資産合計	2,193,470,189	2,190,994,350	2,475,839
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	271,584	319,557	△ 47,973
流動負債合計	271,584	319,557	△ 47,973
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	271,584	319,557	△ 47,973
<b>III 正味財産の部</b>			
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	2,193,198,605	2,190,674,793	2,523,812
(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)	(2,600,000)	(0)	(2,600,000)
正味財産合計	2,193,198,605	2,190,674,793	2,523,812
負債及び正味財産合計	2,193,470,189	2,190,994,350	2,475,839

## 平成30年度正味財産増減計算書

自 平成30年4月1日～至 平成31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	31,270,293	31,381,140	△ 110,847	
基本財産利息	31,270,293	31,381,140	△ 110,847	国債等利息
受取寄附金	0	0	0	
雑収益	66	82	△ 16	
受取利息収益	66	82	△ 16	普通預金利息
雑収益	0	0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>31,270,359</b>	<b>31,381,222</b>	<b>△ 110,863</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>19,353,651</b>	<b>21,286,819</b>	<b>△ 1,933,168</b>	
支払助成金	13,550,000	16,650,000	△ 3,100,000	学校等助成金
学校教育助成金	4,500,000	6,400,000	△ 1,900,000	
社会教育助成金	3,450,000	4,550,000	△ 1,100,000	
地域文化助成金	5,600,000	5,700,000	△ 100,000	
給料手当	3,444,896	2,997,064	447,832	職員給与
福利厚生費	544,373	441,893	102,480	職員社保料等
旅費交通費	2,400	0	2,400	出張交通費等
会議費	237,633	23,800	213,833	審査会等
研修費	60,000	0	60,000	理事等研修費
調査研究費	0	0	0	
通信運搬費	75,986	62,653	13,333	電話代等
減価償却費	2,427	2,427	0	書架
広告宣伝費	148,947	106,400	42,547	新聞等広告費
消耗什器備品費	38,448	0	38,448	事務用簡易備品
消耗品費	102,921	87,703	15,218	コピー用紙等
印刷製本費	17,712	0	17,712	封筒作成等
修繕費	0	0	0	備品修繕費
光熱水料費	121,554	105,342	16,212	電気代
賃借料	671,064	583,832	87,232	事務所賃借料
共益費	155,520	139,584	15,936	事務所共益費
保険料	48,850	0	48,850	賠償責任保険
諸謝金	34,000	34,000	0	審査員等謝礼
会費	31,056	0	31,056	公益法人協会等
雑費	65,864	52,121	13,743	振込手数料等
<b>管理費</b>	<b>9,392,896</b>	<b>10,114,943</b>	<b>△ 722,047</b>	
給料手当	5,167,344	5,615,176	△ 447,832	職員給与
顧問報酬	686,040	686,040	0	会計士報酬等
福利厚生費	816,562	873,265	△ 56,703	職員社保料等
旅費交通費	3,600	21,000	△ 17,400	出張交通費等
会議費	356,454	604,149	△ 247,695	審査会等
研修費	90,000	100,000	△ 10,000	理事等研修費
調査研究費	0	0	0	
通信運搬費	113,972	100,812	13,160	電話代等
減価償却費	4,690	4,690	0	書架
広告宣伝費	223,421	166,400	57,021	新聞等広告費

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A—B)	備考
消耗什器備品費	57,672	0	57,672	事務用簡易備品
消耗品費	154,376	127,645	26,731	コピー用紙等
修繕費	0	0	0	備品等修繕費
印刷製本費	26,568	0	26,568	封筒作成等
光熱水料費	182,330	211,004	△ 28,674	電気代
賃借料	1,006,608	1,093,840	△ 87,232	事務所賃借料
共益費	233,280	249,216	△ 15,936	事務所共益費
保険料	73,276	126,116	△ 52,840	賠償責任保険
諸謝金	51,000	6,000	45,000	審査員等謝礼
会費	46,584	77,640	△ 31,056	公益法人協会等
雑費	99,119	51,950	47,169	振込手数料等
<b>経常費用計</b>	<b>28,746,547</b>	<b>31,401,762</b>	<b>△ 2,655,215</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,523,812	△ 20,540	2,544,352	
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	
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,523,812</b>	<b>△ 20,540</b>	<b>2,544,352</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	
(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	2,523,812	△ 20,540	2,544,352	
一般正味財産期首残高	2,190,674,793	2,190,695,333	△ 20,540	
一般正味財産期末残高	2,193,198,605	2,190,674,793	2,523,812	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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>2,193,198,605</b>	<b>2,190,674,793</b>	<b>2,523,812</b>	

注 平成30年度当期一般正味財産増減額の2,523,812円は、特定費用準備資金2,600,000円を設定したので、  
収支相償は、△76,188円となり適合する。

## 平成30年度正味財産増減計算書内訳表

自 平成30年4月1日～至平成31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	21,877,397	0	9,392,896	31,270,293
基本財産利息	21,877,397	0	9,392,896	31,270,293
受取寄附金	0	0	0	0
雑収益	66	0	0	66
受取利息収益	66	0	0	66
雑収益	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>21,877,463</b>	<b>0</b>	<b>9,392,896</b>	<b>31,270,359</b>
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>19,353,651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,353,651</b>
支払助成金	13,550,000	0	0	13,550,000
学校教育助成金	4,500,000	0	0	4,500,000
社会教育助成金	3,450,000	0	0	3,450,000
地域文化助成金	5,600,000	0	0	5,600,000
給料手当	3,444,896	0	0	3,444,896
福利厚生費	544,373	0	0	544,373
旅費交通費	2,400	0	0	2,400
会議費	237,633	0	0	237,633
研修費	60,000	0	0	60,000
調査研究費	0	0	0	0
通信運搬費	75,986	0	0	75,986
減価償却費	2,427	0	0	2,427
広告宣伝費	148,947	0	0	148,947
消耗什器備品費	38,448	0	0	38,448
消耗品費	102,921	0	0	102,921
印刷製本費	17,712	0	0	17,712
修繕費	0	0	0	0
光熱水料費	121,554	0	0	121,554
賃借料	671,064	0	0	671,064
共益費	155,520	0	0	155,520
保険料	48,850	0	0	48,850
諸謝金	34,000	0	0	34,000
会費	31,056	0	0	31,056
雑費	65,864	0	0	65,864
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,392,896</b>	<b>9,392,896</b>
給料手当	0	0	5,167,344	5,167,344
顧問報酬	0	0	686,040	686,040
福利厚生費	0	0	816,562	816,562
旅費交通費	0	0	3,600	3,600
会議費	0	0	356,454	356,454
研修費	0	0	90,000	90,000
調査研究費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	113,972	113,972
減価償却費	0	0	4,690	4,690
広告宣伝費	0	0	223,421	223,421

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
消耗什器備品費	0	0	57,672	57,672
消耗品費	0	0	154,376	154,376
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	26,568	26,568
光熱水料費	0	0	182,330	182,330
賃借料	0	0	1,006,608	1,006,608
共益費	0	0	233,280	233,280
保険料	0	0	73,276	73,276
諸謝金	0	0	51,000	51,000
会費	0	0	46,584	46,584
雑費	0	0	99,119	99,119
<b>経常費用計</b>	<b>19,353,651</b>	<b>0</b>	<b>9,392,896</b>	<b>28,746,547</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	2,523,812	0	0	2,523,812
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,523,812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,523,812</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
(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	2,523,812	0	0	2,523,812
一般正味財産期首残高				2,190,674,793
一般正味財産期末残高				2,193,198,605
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>				
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
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>				<b>2,193,198,605</b>

# 財 産 目 録

平成31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 普通預金	運転資金として	2,334,689	
		みずほ銀行船場支店 普通預金	同 上	4,513	
		三菱UFJ銀行瓦町支店 普通預金	同 上	3,722,134	
		<b>&lt;預金計&gt;</b>			6,061,336
	未収利息	利付国債第60回他		9,276,249	
未収入金	支払助成金		0		
<b>流動資産合計</b>				<b>15,337,585</b>	
(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及び管理運営費の財源として使用している。	3,630,303	
		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。	200,214,933
	特定資産		利付国債第60回	同 上	298,422,993
			利付国債第78回	同 上	499,405,645
			利付国債第78回	同 上	499,967,316
			利付国債第143回	同 上	99,946,611
			利付国債第149回	同 上	20,309,880
			利付国債第153回	同 上	50,718,656
			高速道路政保債第365回	同 上	300,000,000
			高速道路政保債第365回	同 上	200,000,000
		<b>&lt;基本財産計&gt;</b>			2,174,000,000
		校園周年記念特別事業助成積立金	りそな銀行大阪公務部 決済用普通預金	公益目的事業に充当するために積み立てている資産であり、特定費用準備資金として管理している。	2,600,000
	<b>&lt;特定資産計&gt;</b>			2,600,000	
	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36.6%法人管理に63.4%使用している。	32,604
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>2,178,132,604</b>	
<b>資産合計</b>				<b>2,193,470,189</b>	
(流動負債)	預り金	りそな銀行	所得税・社会保険料等	271,584	
<b>流動負債合計</b>				<b>271,584</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>271,584</b>	
<b>正味財産</b>				<b>2,193,198,605</b>	