

貸借対照表

令和2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	7,327,358	6,061,336	1,266,022
未収利息	7,899,166	9,276,249	△ 1,377,083
未収入金	0	0	0
流動資産合計	15,226,524	15,337,585	△ 111,061
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	104,768,769	5,013,966	99,754,803
投資有価証券	2,069,231,231	2,168,986,034	△ 99,754,803
基本財産合計	2,174,000,000	2,174,000,000	0
(2) 特定資産			
校園周年記念特別事業助成積立金	3,750,000	2,600,000	1,150,000
外国語対応教育環境充実助成積立金	1,600,000	0	1,600,000
特定資産合計	5,350,000	2,600,000	2,750,000
(3) その他固定資産			
器具及び備品	25,487	32,604	△ 7,117
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	1,525,487	1,532,604	△ 7,117
固定資産合計	2,180,875,487	2,178,132,604	2,742,883
資産合計	2,196,102,011	2,193,470,189	2,631,822
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	226,025	271,584	△ 45,559
流動負債合計	226,025	271,584	△ 45,559
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	226,025	271,584	△ 45,559
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	2,195,875,986	2,193,198,605	2,677,381
(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)	(5,350,000)	(2,600,000)	(2,750,000)
正味財産合計	2,195,875,986	2,193,198,605	2,677,381
負債及び正味財産合計	2,196,102,011	2,193,470,189	2,631,822

令和元年度正味財産増減計算書

自平成31年4月1日～至令和2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	33,410,497	31,270,293	2,140,204	
基本財産利息	33,410,497	31,270,293	2,140,204	国債等利息
受取寄附金	0	0	0	
雑収益	68	66	2	
受取利息収益	68	66	2	普通預金利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	33,410,565	31,270,359	2,140,206	
(2) 経常費用				
事業費	20,416,219	19,353,651	1,062,568	
支払助成金	14,000,000	13,550,000	450,000	学校等助成金
学校教育助成金	4,950,000	4,500,000	450,000	
社会教育助成金	3,450,000	3,450,000	0	
地域文化助成金	5,600,000	5,600,000	0	
給料手当	3,432,832	3,444,896	△ 12,064	職員給与
福利厚生費	670,655	544,373	126,282	職員社保料等
旅費交通費	400	2,400	△ 2,000	出張交通費等
会議費	169,821	237,633	△ 67,812	審査会等
研修費	146,400	60,000	86,400	会計ソフト、理事等研修費
調査研究費	12,322	0	12,322	法令資料等
通信運搬費	88,486	75,986	12,500	電話代等
減価償却費	2,427	2,427	0	書架
広告宣伝費	120,560	148,947	△ 28,387	新聞等広告費
消耗什器備品費	196,318	38,448	157,870	PC等事務用簡易備品
消耗品費	341,456	102,921	238,535	会計ソフト、コピー用紙等
印刷製本費	8,536	17,712	△ 9,176	封筒作成等
修繕費	3,960	0	3,960	備品修繕費
光熱水料費	117,541	121,554	△ 4,013	電気代
賃借料	677,784	671,064	6,720	事務所賃借料
共益費	157,200	155,520	1,680	事務所共益費
保険料	47,252	48,850	△ 1,598	賠償責任保険
諸謝金	24,000	34,000	△ 10,000	審査員等謝礼
会費	77,960	31,056	46,904	公益法人協会等
雑費	120,309	65,864	54,445	振込手数料等
管理費	10,316,965	9,392,896	924,069	
給料手当	5,149,248	5,167,344	△ 18,096	職員給与
顧問報酬	692,040	686,040	6,000	会計士報酬等
福利厚生費	1,005,986	816,562	189,424	職員社保料等
旅費交通費	600	3,600	△ 3,000	出張交通費等
会議費	254,730	356,454	△ 101,724	審査会等
研修費	219,600	90,000	129,600	会計ソフト、理事等研修費
調査研究費	18,484	0	18,484	法令資料等
通信運搬費	132,727	113,972	18,755	電話代等
減価償却費	4,690	4,690	0	書架
広告宣伝費	180,840	223,421	△ 42,581	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	294,477	57,672	236,805	PC等事務用簡易備品
消耗品費	512,196	154,376	357,820	会計ソフト,コピー用紙等
修繕費	5,940	0	5,940	備品等修繕費
印刷製本費	12,804	26,568	△ 13,764	封筒作成等
光熱水料費	176,319	182,330	△ 6,011	電気代
賃借料	1,016,688	1,006,608	10,080	事務所賃借料
共益費	235,800	233,280	2,520	事務所共益費
保険料	70,878	73,276	△ 2,398	賠償責任保険
諸謝金	36,000	51,000	△ 15,000	審査員等謝礼
会費	116,940	46,584	70,356	公益法人協会等
雑費	179,978	99,119	80,859	振込手数料等
経常費用計	30,733,184	28,746,547	1,986,637	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,677,381	2,523,812	153,569	
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	2,677,381	2,523,812	153,569	
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	2,677,381	2,523,812	153,569	
一般正味財産期首残高	2,193,198,605	2,190,674,793	2,523,812	
一般正味財産期末残高	2,195,875,986	2,193,198,605	2,677,381	
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	2,195,875,986	2,193,198,605	2,677,381	

注 令和元年度当期一般正味財産増減額の2,677,381円は、特定費用準備資金(校園周年記念特別事業助成積立金)の元年度取崩し額450,000円を加え、元年度積立金額1,600,000円を引き、新たに設定した特定費用準備資金(外国語対応教育環境充実助成積立金)の今年度積立金額1,600,000円を引くので、これらの差引後の収支相償額は、△72,619円となり適合する。

令和元年度正味財産増減計算書内訳表

自平成31年4月1日～至令和2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	23,093,532	0	10,316,965	33,410,497
基本財産利息	23,093,532	0	10,316,965	33,410,497
受取寄附金	0	0	0	0
雑収益	68	0	0	68
受取利息収益	68	0	0	68
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	23,093,600	0	10,316,965	33,410,565
(2) 経常費用				
事業費	20,416,219	0	0	20,416,219
支払助成金	14,000,000	0	0	14,000,000
学校教育助成金	4,950,000	0	0	4,950,000
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	3,432,832	0	0	3,432,832
福利厚生費	670,655	0	0	670,655
旅費交通費	400	0	0	400
会議費	169,821	0	0	169,821
研修費	146,400	0	0	146,400
調査研究費	12,322	0	0	0
通信運搬費	88,486	0	0	88,486
減価償却費	2,427	0	0	2,427
広告宣伝費	120,560	0	0	120,560
消耗什器備品費	196,318	0	0	196,318
消耗品費	341,456	0	0	341,456
印刷製本費	8,536	0	0	8,536
修繕費	3,960	0	0	3,960
光熱水料費	117,541	0	0	117,541
賃借料	677,784	0	0	677,784
共益費	157,200	0	0	157,200
保険料	47,252	0	0	47,252
諸謝金	24,000	0	0	24,000
会費	77,960	0	0	77,960
雑費	120,309	0	0	120,309
管理費	0	0	10,316,965	10,316,965
給料手当	0	0	5,149,248	5,149,248
顧問報酬	0	0	692,040	692,040
福利厚生費	0	0	1,005,986	1,005,986
旅費交通費	0	0	600	600
会議費	0	0	254,730	254,730
研修費	0	0	219,600	219,600
調査研究費	0	0	18,484	18,484
通信運搬費	0	0	132,727	132,727
減価償却費	0	0	4,690	4,690
広告宣伝費	0	0	180,840	180,840

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	294,477	294,477
消耗品費	0	0	512,196	512,196
修繕費	0	0	5,940	5,940
印刷製本費	0	0	12,804	12,804
光熱水料費	0	0	176,319	176,319
賃借料	0	0	1,016,688	1,016,688
共益費	0	0	235,800	235,800
保険料	0	0	70,878	70,878
諸謝金	0	0	36,000	36,000
会費	0	0	116,940	116,940
雑費	0	0	179,978	179,978
経常費用計	20,416,219	0	10,316,965	30,733,184
評価損益等調整前当期経常増減額	2,677,381	0	0	2,677,381
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	2,677,381	0	0	2,677,381
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	2,677,381	0	0	2,677,381
一般正味財産期首残高				2,193,198,605
一般正味財産期末残高				2,195,875,986
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				2,195,875,986

財 産 目 録

令和2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	3,223,140	
		りそな銀行大阪営業部 普通預金	同 上	11,674	
		みずほ銀行船場支店 普通預金	同 上	4,326	
		三菱UFJ銀行瓦町支店 普通預金	同 上	4,088,218	
			<預金計>	7,327,358	
	未収利息	利付国債第60回他		7,899,166	
	未収入金	支払助成金		0	
流動資産合計				15,226,524	
(固定資産)	基本財産	りそな銀行大阪営業部	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。	103,385,106	
		みずほ銀行船場支店	同 上	1,383,663	
	投資有価証券	利付国債第60回	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。	298,843,528	
		利付国債第78回	同 上	499,500,742	
		利付国債第78回	同 上	499,972,545	
		利付国債第143回	同 上	99,950,425	
		利付国債第149回	同 上	20,289,560	
		利付国債第153回	同 上	50,674,431	
		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	
		東京電力パワーグリッド第33回社債	同 上	100,000,000	
			<基本財産計>	2,174,000,000	
	特定資産	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。	3,750,000
		外国語対応教育環境充実助成積立金	りそな銀行大阪営業部 決済用普通預金	同 上	1,600,000
		<特定資産計>	5,350,000		
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37.3%法人管理に62.7%使用している。	25,487	
	差入保証金	事務所借用保証金		1,500,000	
固定資産合計				2,180,875,487	
資産合計				2,196,102,011	
(流動負債)	預り金	りそな銀行 大阪公務部	所得税・社会保険料等	226,025	
流動負債合計				226,025	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				226,025	
正味財産				2,195,875,986	