

貸借対照表

令和4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	6,449,671	6,751,656	△ 301,985
未収利息	8,399,166	8,399,166	0
未収入金	0	0	0
流動資産合計	14,848,837	15,150,822	△ 301,985
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,848,509	4,308,639	△ 460,130
投資有価証券	2,170,151,491	2,169,691,361	460,130
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	2,650,000	3,000,000	△ 350,000
外国語対応教育環境充実助成積立金	565,000	990,000	△ 425,000
基本財産運用益減収対策積立資金	12,400,000	6,500,000	5,900,000
特定資産合計	15,615,000	10,490,000	5,125,000
(3) その他固定資産			
器具及び備品	11,253	18,370	△ 7,117
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	1,511,253	1,518,370	△ 7,117
固定資産合計	2,191,126,253	2,186,008,370	5,117,883
資産合計	2,205,975,090	2,201,159,192	4,815,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	187,545	216,640	△ 29,095
流動負債合計	187,545	216,640	△ 29,095
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	187,545	216,640	△ 29,095
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	2,205,787,545	2,200,942,552	4,844,993
(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)	(15,615,000)	(10,490,000)	(5,125,000)
正味財産合計	2,205,787,545	2,200,942,552	4,844,993
負債及び正味財産合計	2,205,975,090	2,201,159,192	4,815,898

令和3年度正味財産増減計算書

自 令和3年4月1日～至 令和4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	33,335,214	33,237,123	98,091	
基本財産利息	33,335,214	33,237,123	98,091	国債等利息
受取寄附金	0	0	0	
雑収益	78	79	△ 1	
受取利息収益	78	79	△ 1	普通預金利息
雑収益	0	0	0	
経常収益計	33,335,292	33,237,202	98,090	
(2) 経常費用				
事業費	18,641,360	18,413,799	227,561	
支払助成金	12,565,000	12,516,000	49,000	学校等助成金
学校教育助成金	5,275,000	6,397,000	△ 1,122,000	
社会教育助成金	3,100,000	2,689,000	411,000	
地域文化助成金	4,190,000	3,430,000	760,000	
給料手当	3,632,192	3,584,328	47,864	職員給与
福利厚生費	677,525	648,061	29,464	職員社保料等
旅費交通費	0	1,392	△ 1,392	出張交通費等
会議費	161,214	138,297	22,917	理事会・評議員会等
研修費	64,000	8,400	55,600	職員研修費
調査研究費	8,240	6,058	2,182	法令資料等
通信運搬費	73,719	97,724	△ 24,005	電話代等
減価償却費	2,427	2,427	0	書架
広告宣伝費	80,560	80,560	0	新聞等広告費
消耗什器備品費	35,983	72,415	△ 36,432	事務用簡易備品
消耗品費	251,649	127,987	123,662	コピー用紙等
印刷製本費	5,060	5,940	△ 880	封筒等作成
修繕費	0	0	0	
光熱水料費	117,797	121,515	△ 3,718	電気代
賃借料	683,496	683,032	464	事務所賃借料等
共益費	158,400	158,400	0	事務所共益費
保険料	0	0	0	
諸謝金	16,000	18,000	△ 2,000	審査員等謝礼
会費	57,960	57,960	0	公益法人協会等
雑費	50,138	85,303	△ 35,165	振込手数料等
管理費	9,848,939	9,756,837	92,102	
給料手当	5,448,288	5,376,492	71,796	職員給与
顧問報酬	733,351	723,186	10,165	会計士報酬等
福利厚生費	1,016,284	972,090	44,194	職員社保料等
旅費交通費	0	2,088	△ 2,088	出張交通費等
会議費	241,818	207,444	34,374	理事会・評議員会等
研修費	96,000	12,600	83,400	職員研修費
調査研究費	12,360	9,088	3,272	法令資料等
通信運搬費	110,581	146,584	△ 36,003	電話代等
減価償却費	4,690	4,690	0	書架
広告宣伝費	120,840	120,840	0	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	53,975	108,623	△ 54,648	事務用簡易備品
消耗品費	377,475	191,980	185,495	コピー用紙等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	7,590	8,910	△ 1,320	封筒等作成
光熱水料費	176,697	182,272	△ 5,575	電気代
賃借料	1,025,244	1,024,556	688	事務所賃借料等
共益費	237,600	237,600	0	事務所共益費
保険料	0	0	0	
諸謝金	24,000	27,000	△ 3,000	審査員等謝礼
会費	86,940	86,940	0	公益法人協会等
雑費	75,206	127,954	△ 52,748	振込手数料等
10周年祝賀費	0	185,900	△ 185,900	
経常費用計	28,490,299	28,170,636	319,663	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,844,993	5,066,566	△ 221,573	
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	4,844,993	5,066,566	△ 221,573	
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	4,844,993	5,066,566	△ 221,573	
一般正味財産期首残高	2,200,942,552	2,195,875,986	5,066,566	
一般正味財産期末残高	2,205,787,545	2,200,942,552	4,844,993	
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	2,205,787,545	2,200,942,552	4,844,993	

注 令和3年度当期一般正味財産増減額の4,844,993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3年度取崩し額350,000円を加え、更に特定費用準備資金(外国語対応教育環境充実助成積立金)の3年度取崩し額425,000円を加え、特定費用準備資金(基本財産運用益減収対策積立資金)の3年度積立て額5,900,000円を引くので、これらの差引後の収支相償額は、△280,007円となり、適合する。

令和3年度正味財産増減計算書内訳表

自 令和3年4月1日～至 令和4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	23,486,275	0	9,848,939	33,335,214
基本財産利息	23,486,275	0	9,848,939	33,335,214
受取寄附金	0	0	0	0
雑収益	78	0	0	78
受取利息収益	78	0	0	78
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	23,486,353	0	9,848,939	33,335,292
(2) 経常費用				
事業費	18,641,360	0	0	18,641,360
支払助成金	12,565,000	0	0	12,565,000
学校教育助成金	5,275,000	0	0	5,275,000
社会教育助成金	3,100,000	0	0	3,100,000
地域文化助成金	4,190,000	0	0	4,190,000
給料手当	3,632,192	0	0	3,632,192
福利厚生費	677,525	0	0	677,525
旅費交通費	0	0	0	0
会議費	161,214	0	0	161,214
研修費	64,000	0	0	64,000
調査研究費	8,240	0	0	8,240
通信運搬費	73,719	0	0	73,719
減価償却費	2,427	0	0	2,427
広告宣伝費	80,560	0	0	80,560
消耗什器備品費	35,983	0	0	35,983
消耗品費	251,649	0	0	251,649
印刷製本費	5,060	0	0	5,060
修繕費	0	0	0	0
光熱水料費	117,797	0	0	117,797
賃借料	683,496	0	0	683,496
共益費	158,400	0	0	158,400
保険料	0	0	0	0
諸謝金	16,000	0	0	16,000
会費	57,960	0	0	57,960
雑費	50,138	0	0	50,138
管理費	0	0	9,848,939	9,848,939
給料手当	0	0	5,448,288	5,448,288
顧問報酬	0	0	733,351	733,351
福利厚生費	0	0	1,016,284	1,016,284
旅費交通費	0	0	0	0
会議費	0	0	241,818	241,818
研修費	0	0	96,000	96,000
調査研究費	0	0	12,360	12,360
通信運搬費	0	0	110,581	110,581
減価償却費	0	0	4,690	4,690
広告宣伝費	0	0	120,840	120,840

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	53,975	53,975
消耗品費	0	0	377,475	377,475
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	7,590	7,590
光熱水料費	0	0	176,697	176,697
賃借料	0	0	1,025,244	1,025,244
共益費	0	0	237,600	237,600
保険料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	24,000	24,000
会費	0	0	86,940	86,940
雑費	0	0	75,206	75,206
経常費用計	18,641,360	0	9,848,939	28,490,299
評価損益等調整前当期経常増減額	4,844,993	0	0	4,844,993
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	4,844,993	0	0	4,844,993
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	4,844,993	0	0	4,844,993
一般正味財産期首残高				2,200,942,552
一般正味財産期末残高				2,205,787,545
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				2,205,787,545

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため省略する。

2 引当金の明細

引当金は、計上していない。

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

全て満期保有目的の債券であり、償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転されると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金(みずほ)	1,383,663	0	0	1,383,663
定期預金(りそな)	2,924,976	0	460,130	2,464,846
投資有価証券	2,169,691,361	460,130	0	2,170,151,491
小 計	2,174,000,000	460,130	460,130	2,174,000,000
特定資産 特定費用準備資金				
校園周年記念特別事業助成積立金	3,000,000	0	350,000	2,650,000
外国語対応教育環境充実助成積立金	990,000	0	425,000	565,000
基本財産運用益減収対策積立資金	6,500,000	5,900,000	0	12,400,000
小 計	10,490,000	5,900,000	775,000	15,615,000
合 計	2,184,490,000	6,360,130	1,235,130	2,189,615,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
定期預金(みずほ)	1,383,663	0	1,383,663	0
定期預金(りそな)	2,464,846	0	2,464,846	0
投資有価証券	2,170,151,491	0	2,170,151,491	0
小 計	2,174,000,000	0	2,174,000,000	0

特定資産				
校園周年記念特別事業助成積立金	2,650,000	0	2,650,000	0
外国語対応教育環境充実助成積立金	565,000	0	565,000	0
基本財産運用益減収対策積立資金	12,400,000	0	12,400,000	0
小計	15,615,000	0	15,615,000	0
合計	2,189,615,000	0	2,189,615,000	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	106,200	94,947	11,253
合計	106,200	94,947	11,253

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第60回(20年)	299,684,598	303,168,000	3,483,402
利付国債第78回(20年)	499,690,936	531,100,000	31,409,064
利付国債第78回(20年)	499,983,005	531,100,000	31,116,995
利付国債第143回(20年)	99,958,051	114,410,500	14,452,449
利付国債第149回(20年)	20,248,920	22,802,020	2,553,100
利付国債第153回(20年)	50,585,981	55,965,000	5,379,019
高速道路政保債第365回(40年)	300,000,000	306,690,000	6,690,000
高速道路政保債第365回(40年)	200,000,000	204,160,000	4,160,000
東京電力パワーグリッド第33回社債(7年)	100,000,000	101,080,000	1,080,000
東京電力パワーグリッド第35回社債(10年)	100,000,000	103,130,000	3,130,000
合計	2,170,151,491	2,273,605,520	103,454,029

※ 基本財産の明細については、財務諸表の注記に記載しているため、貸借対照表及び損益計算書の附属明細書は作成していない。

財 産 目 録

令和4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	678,750	
		りそな銀行大阪営業部 普通預金	同 上	1,618,914	
		みずほ銀行船場支店 普通預金	同 上	3,333	
		三菱UFJ銀行瓦町支店 普通預金	同 上	4,148,674	
	<預金計>			6,449,671	
	未収利息	利付国債第60回他		8,399,166	
	未収入金	支払助成金		0	
流動資産合計				14,848,837	
(固定資産)	基本財産	定期預金	りそな銀行大阪営業部	公益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。	2,464,846
			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	公益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。	299,684,598
			利付国債第78回	同 上	499,690,936
			利付国債第78回	同 上	499,983,005
			利付国債第143回	同 上	99,958,051
			利付国債第149回	同 上	20,248,920
			利付国債第153回	同 上	50,585,981
			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
			東京電力パワーグリッド第35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。	2,650,000
		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	565,000
基本財産運用益減収対策積立資金		りそな銀行大阪営業部 決済用普通預金	同 上	12,400,000	
<特定資産計>			15,615,000		
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41.4%、法人管理に58.6%使用している。	11,253	
	差入保証金	事務所借用保証金		1,500,000	
固定資産合計				2,191,126,253	
資産合計				2,205,975,090	
(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	187,545	
流動負債合計				187,545	
(固定負債)					
固定負債合計				0	
負債合計				187,545	
正味財産				2,205,787,545	