

# 貸借対照表

令和5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	5,968,907	6,449,671	△ 480,764
未収利息	8,267,249	8,399,166	△ 131,917
前払金	581,917	0	581,917
未収入金	0	0	0
流動資産合計	14,818,073	14,848,837	△ 30,764
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,493,512	3,848,509	△ 354,997
投資有価証券	2,170,506,488	2,170,151,491	354,997
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	1,250,000	2,650,000	△ 1,400,000
外国語対応教育環境充実助成積立金	143,000	565,000	△ 422,000
基本財産運用益減収対策積立資金	14,450,000	12,400,000	2,050,000
財団設立100周年記念事業積立資金	2,100,000		2,100,000
特定資産合計	17,943,000	15,615,000	2,328,000
(3) その他固定資産			
器具及び備品	4,136	11,253	△ 7,117
差入保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他固定資産合計	1,504,136	1,511,253	△ 7,117
固定資産合計	2,193,447,136	2,191,126,253	2,320,883
資産合計	2,208,265,209	2,205,975,090	2,290,119
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	186,925	187,545	△ 620
流動負債合計	186,925	187,545	△ 620
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	186,925	187,545	△ 620
<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	2,208,078,284	2,205,787,545	2,290,739
(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)	(17,943,000)	(15,615,000)	(2,328,000)
正味財産合計	2,208,078,284	2,205,787,545	2,290,739
負債及び正味財産合計	2,208,265,209	2,205,975,090	2,290,119

## 令和4年度正味財産増減計算書

自 令和4年4月1日～至 令和5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	33,098,154	33,335,214	△ 237,060	
基本財産利息	33,098,154	33,335,214	△ 237,060	国債等利息
受取寄附金	0	0	0	
雑収益	68	78	△ 10	
受取利息収益	68	78	△ 10	普通預金利息
雑収益	0	0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>33,098,222</b>	<b>33,335,292</b>	<b>△ 237,070</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>23,904,850</b>	<b>18,641,360</b>	<b>5,263,490</b>	
<b>支払助成金</b>	<b>14,602,000</b>	<b>12,565,000</b>	<b>2,037,000</b>	学校等助成金
学校教育助成金	6,322,000	5,275,000	1,047,000	
社会教育助成金	3,450,000	3,100,000	350,000	
地域文化助成金	4,830,000	4,190,000	640,000	
給料手当	5,528,088	3,632,192	1,895,896	職員給与
福利厚生費	1,026,968	677,525	349,443	職員社保料等
旅費交通費	456	0	456	出張交通費等
会議費	281,642	161,214	120,428	理事会・評議員会等
研修費	96,600	64,000	32,600	職員研修費
調査研究費	2,424	8,240	△ 5,816	法令資料等
通信運搬費	126,755	73,719	53,036	電話代等
減価償却費	2,427	2,427	0	書架
広告宣伝費	180,840	80,560	100,280	新聞等広告費
消耗什器備品費	46,030	35,983	10,047	事務用簡易備品
消耗品費	220,551	251,649	△ 31,098	コピー用紙等
印刷製本費	106,920	5,060	101,860	封筒等作成
修繕費	0	0	0	
光熱水料費	200,438	117,797	82,641	電気代
賃借料	1,025,244	683,496	341,748	事務所賃借料等
共益費	237,600	158,400	79,200	事務所共益費
保険料	0	0	0	
諸謝金	24,000	16,000	8,000	審査員等謝礼
会費	88,560	57,960	30,600	公益法人協会等
雑費	107,307	50,138	57,169	振込手数料等
<b>管理費</b>	<b>6,902,633</b>	<b>9,848,939</b>	<b>△ 2,946,306</b>	
給料手当	3,685,392	5,448,288	△ 1,762,896	職員給与
顧問報酬	697,662	733,351	△ 35,689	会計士報酬等
福利厚生費	684,640	1,016,284	△ 331,644	職員社保料等
旅費交通費	304	0	304	出張交通費等
会議費	187,763	241,818	△ 54,055	理事会・評議員会等
研修費	64,400	96,000	△ 31,600	職員研修費
調査研究費	1,616	12,360	△ 10,744	法令資料等
通信運搬費	84,507	110,581	△ 26,074	電話代等
減価償却費	4,690	4,690	0	書架
広告宣伝費	120,560	120,840	△ 280	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	30,687	53,975	△ 23,288	事務用簡易備品
消耗品費	147,033	377,475	△ 230,442	コピー用紙等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	71,280	7,590	63,690	封筒等作成
光熱水料費	133,624	176,697	△ 43,073	電気代
賃借料	683,496	1,025,244	△ 341,748	事務所賃借料等
共益費	158,400	237,600	△ 79,200	事務所共益費
保険料	0	0	0	
諸謝金	16,000	24,000	△ 8,000	審査員等謝礼
会費	59,040	86,940	△ 27,900	公益法人協会等
雑費	71,539	75,206	△ 3,667	振込手数料等
<b>経常費用計</b>	<b>30,807,483</b>	<b>28,490,299</b>	<b>2,317,184</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,290,739	4,844,993	△ 2,554,254	
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>2,290,739</b>	<b>4,844,993</b>	<b>△ 2,554,254</b>	
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	2,290,739	4,844,993	△ 2,554,254	
一般正味財産期首残高	2,205,787,545	2,200,942,552	4,844,993	
一般正味財産期末残高	2,208,078,284	2,205,787,545	2,290,739	
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>2,208,078,284</b>	<b>2,205,787,545</b>	<b>2,290,739</b>	

注 収支相償の判定にあたっては、令和4年度当期一般正味財産増減額の2,290,739円に、特定費用準備資金(校園周年記念特別事業助成積立金)の4年度取崩し額1,400,000円と、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4年度取崩し額422,000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4年度積立て額2,050,000円と、特定費用準備資金(財団設立100周年記念事業積立資金)の4年度積立て額2,100,000円を引くので、これらの差引後の収支相償額は、△37,261円となり、適合する。

## 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かか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)	2,464,846	0	354,997	2,109,849
投資有価証券	2,170,151,491	300,039,595	299,684,598	2,170,506,488
小 計	2,174,000,000	300,039,595	300,039,595	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	2,650,000	0	1,400,000	1,250,000
外国語対応教育環境充実助成積立金	565,000	0	422,000	143,000
基本財産運用益減収対策積立資金	12,400,000	2,050,000	0	14,450,000
財団設立100周年記念事業積立資金	0	2,100,000	0	2,100,000
小 計	15,615,000	4,150,000	1,822,000	17,943,000
合 計	2,189,615,000	304,189,595	301,861,595	2,191,943,000

### 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)	2,109,849	0	2,109,849	0
投資有価証券	2,170,506,488	0	2,170,506,488	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	1,250,000	0	1,250,000	0
外国語対応教育環境充実助成積立金	143,000	0	143,000	0
基本財産運用益減収対策積立資金	14,450,000	0	14,450,000	0
財団設立100周年記念事業積立資金	2,100,000	0	2,100,000	0
小 計	17,943,000	0	17,943,000	0
合 計	2,191,943,000	0	2,191,943,000	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	102,064	4,136
合 計	106,200	102,064	4,136

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 78 回 (20 年)	499,786,033	522,000,000	22,213,967
利付国債第 78 回 (20 年)	499,988,235	522,000,000	22,011,765
利付国債第 143 回 (20 年)	99,961,864	111,282,600	11,320,736
利付国債第 149 回 (20 年)	20,228,600	22,076,780	1,848,180
利付国債第 153 回 (20 年)	50,541,756	54,075,000	3,533,244
高速道路政保債第 365 回 (40 年)	200,000,000	181,500,000	△ 18,500,000
高速道路政保債第 365 回 (40 年)	300,000,000	273,810,000	△ 26,190,000
東京電力パワーグリッド第 33 回社債 (7 年)	100,000,000	98,820,000	△ 1,180,000
東京電力パワーグリッド第 35 回社債 (10 年)	100,000,000	100,020,000	20,000
東京電力パワーグリッド第 35 回社債 (10 年)	300,000,000	299,610,300	△ 389,700
合 計	2,170,506,488	2,185,194,680	14,688,192

※ 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5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	みずほ銀行船場支店 普通預金	運転資金として	2, 809			
		りそな銀行大阪公務部 普通預金	同 上	2, 335, 130			
		りそな銀行大阪営業部 普通預金	同 上	516, 835			
		三菱UFJ銀行瓦町支店 普通預金	同 上	3, 114, 133			
		<b>&lt;預金計&gt;</b>		<b>5, 968, 907</b>			
	未収利息	利付国債第78回他		8, 267, 249			
前払金	経過利息		581, 917				
未収入金	支払助成金		0				
<b>流動資産合計</b>				<b>14, 818, 073</b>			
(固定資産)	基本財産	定期預金	みずほ銀行船場支店	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。	1, 383, 663		
			りそな銀行大阪営業部	同 上	2, 109, 849		
	特定資産	投資有価証券	利付国債第78回	利付国債第78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。	499, 786, 033	
			利付国債第78回	利付国債第78回	同 上	499, 988, 235	
			利付国債第143回	利付国債第143回	同 上	99, 961, 864	
			利付国債第149回	利付国債第149回	同 上	20, 228, 600	
			利付国債第153回	利付国債第153回	同 上	50, 541, 756	
			高速道路政保債第365回	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	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	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	東京電力パワーグリッド第35回社債	同 上	100, 000, 000	
			東京電力パワーグリッド第35回社債	東京電力パワーグリッド第35回社債	同 上	300, 000, 000	
			<b>&lt;基本財産計&gt;</b>			<b>2, 174, 000, 000</b>	
				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。	1, 250, 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	143, 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	14, 450, 000			
	財団設立100周年記念事業積立資金	りそな銀行大阪営業部 決済用普通預金	同 上	2, 100, 000			
<b>&lt;特定資産計&gt;</b>			<b>17, 943, 000</b>				
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54.1%、法人管理に45.9%使用している。	4, 136			
	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, 193, 447, 136</b>			
<b>資産合計</b>				<b>2, 208, 265, 209</b>			

(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	186,925
流動負債合計				186,925
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				186,925
正味財産				2,208,078,284