

貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	999,207	1,757,699	△ 758,492
有価証券			
未収金	678,294	678,295	△ 1
流動資産合計	1,677,501	2,435,994	△ 758,493
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	746,644	470,334	276,310
投資有価証券	299,473,356	299,749,666	△ 276,310
基本財産合計	300,220,000	300,220,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計			
固定資産合計	300,220,000	300,220,000	0
資産合計	301,897,501	302,655,994	△ 758,493
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,944	53,590	△ 4,646
流動負債合計	48,944	53,590	△ 4,646
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	48,944	53,590	△ 4,646
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	300,220,000	300,220,000	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			
一般正味財産合計	1,628,557	2,382,404	△ 753,847
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	301,848,557	302,602,404	△ 753,847
負債及び正味財産合計	301,897,501	302,655,994	△ 758,493

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息振替額 (指定正味財産から一般財産への振替額)	2,725,894	2,850,613	△ 124,719
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	2,500,000	△ 1,500,000
雑収益			
受取利息	16	28	△ 12
雑収益	0	0	0
経常収益計	3,725,910	5,350,641	△ 1,624,731
(2) 経常費用			
①事業費	3,288,268	4,140,846	△ 852,578
会議費	0	0	0
旅費交通費	90,390	57,810	32,580
通信運搬費	108,296	68,175	40,121
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	153,865	336,673	△ 182,808
印刷製本費	494,648	580,430	△ 85,782
賃借料	53,683	81,515	△ 27,832
諸謝金	619,105	1,159,105	△ 540,000
支払寄付金	734,296	756,660	△ 22,364
委託費	1,011,417	1,076,344	△ 64,927
雑費	22,568	24,134	△ 1,566
②管理費	1,191,489	1,145,100	46,389
給料手当	540,000	600,000	△ 60,000
福利厚生費	36,744	5,742	31,002
会議費	127,620	110,920	16,700
旅費交通費	6,280	3,740	2,540
通信運搬費	9,903	35,042	△ 25,139
消耗什器備品費	3,400	3,400	0
消耗品費	28,464	26,020	2,444
諸謝金	315,270	212,300	102,970
雑費	123,808	147,936	△ 24,128
経常費用計	4,479,757	5,285,946	△ 806,189
当期経常増減額	△ 753,847	64,695	△ 818,542
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 753,847	64,695	△ 818,542
一般正味財産期首残高	2,382,404	2,317,709	64,695
一般正味財産期末残高	1,628,557	2,382,404	△ 753,847
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
(2) 基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,725,894	2,850,613	△ 124,719
(3) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,725,894	△ 2,850,613	124,719
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,220,000	300,220,000	0
指定正味財産期末残高	300,220,000	300,220,000	0
III 正味財産期末残高	301,848,557	302,602,404	△ 753,847

正味財産増減計算書内訳表
2017年4月1日から2018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
	公1	共通	小計	収1	共通	小計		
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	2,288,000	0	2,288,000	0	0	0	437,894	2,725,894
基本財産受取利息振替額	2,288,000	0	2,288,000	0	0	0	437,894	2,725,894
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
雑収益	16	0	16	0	0	0	0	16
受取利息	16	0	16	0	0	0	0	16
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	3,288,016	0	3,288,016	0	0	0	437,894	3,725,910
(2) 経常費用								
①事業費	3,288,268	0	3,288,268	0	0	0	0	3,288,268
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	90,390	0	90,390	0	0	0	0	90,390
通信運搬費	108,296	0	108,296	0	0	0	0	108,296
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	153,865	0	153,865	0	0	0	0	153,865
印刷製本費	494,648	0	494,648	0	0	0	0	494,648
賃借料	53,683	0	53,683	0	0	0	0	53,683
諸謝金	619,105	0	619,105	0	0	0	0	619,105
支払寄付金	734,296	0	734,296	0	0	0	0	734,296
委託費	1,011,417	0	1,011,417	0	0	0	0	1,011,417
雑費	22,568	0	22,568	0	0	0	0	22,568
②管理費	0	0	0	0	0	0	1,191,489	1,191,489
給料手当	0	0	0	0	0	0	540,000	540,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	36,744	36,744
会議費	0	0	0	0	0	0	127,620	127,620
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	6,280	6,280
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	9,903	9,903
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	3,400	3,400
消耗品費	0	0	0	0	0	0	28,464	28,464
諸謝金	0	0	0	0	0	0	315,270	315,270
雑費	0	0	0	0	0	0	123,808	123,808
経常費用計	3,288,268	0	3,288,268	0	0	0	1,191,489	4,479,757
当期経常増減額	△ 252	0	△ 252	0	0	0	△ 753,595	△ 753,847
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
基本財産内勘定科目振替	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 252	0	△ 252	0	0	0	△ 753,595	△ 753,847
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	2,382,404	2,382,404
一般正味財産期末残高	△ 252	0	△ 252	0	0	0	1,628,809	1,628,557
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	2,725,894
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	2,725,894
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,725,894
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,725,894
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	300,220,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	300,220,000
III 正味財産期末残高	△ 252	0	△ 252	0	0	0	0	301,848,557

2017年度決算の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

財務諸表に対する注記に記載しているので省略。

2 引当金の明細

引当金はなし。

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

満期保有目的の債券を基本財産として保有しており、償却原価法（定額法）による。

(2) 棚卸資産の評価基準および評価方法は、該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法は、該当なし。

(4) 引当金の計上基準は、該当なし。

(5) 消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 会計方針

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の関連する規定に基づく会計基準に変更している。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。特定資産は該当なし。

(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
普通預金	470,334	276,310		746,644
投資有価証券	299,749,666		276,310	299,473,356
合計	300,220,000	276,310	276,310	300,220,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。特定資産は該当なし。

(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)
普通預金	746,644	746,644	0	—
投資有価証券				
第340回大阪府公債10年新発	64,992,436	64,992,436	0	—
第344回大阪府公債10年新発	34,991,622	34,991,622	0	—
第697回東京都公債10年新発	21,996,423	21,996,423	0	—
第323回利付国債10年新発	35,059,080	35,059,080	0	—
第324回利付国債10年新発	30,050,012	30,050,012	0	—
第333回利付国債10年新発	13,008,313	13,008,313	0	—
第335回利付国債10年新発	50,071,576	50,071,576	0	—
第45回ソフトバンクグループ債5年既発	20,141,449	20,141,449	0	—
第45回ソフトバンクグループ債5年既発	29,162,445	29,162,445	0	—
小計	299,473,356	299,473,356	0	—
合計	300,220,000	300,220,000	0	—

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 保証債務等の偶発債務

該当なし

7. 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)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
第340回大阪府公債10年新発	64,992,436	66,807,000	1,814,564
第344回大阪府公債10年新発	34,991,622	35,955,500	963,878
第697回東京都公債10年新発	21,996,423	22,770,000	773,577
第323回利付国債10年新発	35,059,080	36,505,000	1,445,920
第324回利付国債10年新発	30,050,012	31,161,000	1,110,988
第333回利付国債10年新発	13,008,313	13,534,300	525,987
第335回利付国債10年新発	50,071,576	51,973,740	1,902,164
第45回ソフトバンクグループ債5年既発	20,141,449	20,124,000	△ 17,449
第45回ソフトバンクグループ債5年既発	29,162,445	29,179,800	17,355
合計	299,473,356	308,010,340	8,536,984

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替	3,002,204
基本財産償却額の振替	△ 276,310
合計	2,725,894

9. 過年度有価証券償却の内訳
該当なし

10. 関連当事者との取引の内容
該当なし

財 産 目 録

2018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)				
	現金	手元保管	運転資金として	11,586
	預金	普通預金三井住友銀行姫路支店	運転資金として	987,621
	未収金	(基本財産・運用財産未収利息)		
		第340回大阪府公債10年新発	運転資金として	132,529
		第344回大阪府公債10年新発	運転資金として	124,005
		第697回東京都公債10年新発	運転資金として	22,747
		第323回利付国債10年新発	運転資金として	87,164
		第324回利付国債10年新発	運転資金として	66,411
		第333回利付国債10年新発	運転資金として	2,351
		第335回利付国債10年新発	運転資金として	7,549
		第45回ソフトバンクグループ債5年既発	運転資金として	96,137
		第45回ソフトバンクグループ債5年既発	運転資金として	139,399
		普通預金	運転資金として	2
流動資産合計				1,677,501
(固定資産)				
基本財産				
	預金	普通預金三井住友銀行姫路支店		746,644
	投資有価証券	第340回大阪府公債10年新発	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として使用している。	64,992,436
		第344回大阪府公債10年新発		34,991,622
		第697回東京都公債10年新発		21,996,423
		第323回利付国債10年新発		35,059,080
		第324回利付国債10年新発		30,050,012
		第333回利付国債10年新発		13,008,313
		第335回利付国債10年新発		50,071,576
		第45回ソフトバンクグループ債5年既発		20,141,449
		第45回ソフトバンクグループ債5年既発		29,162,445
	特定資産	なし		
	その他固定資産	なし		
固定資産合計				300,220,000
資産合計				301,897,501
(流動負債)				
	未払金	2018年3月分給料等	2017年度事業に対する	46,352
		2018年3月分EBサービス手数料	経費の未払い分	2,160
		2018年3月末残高証明手数料		432
流動負債合計				48,944
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				48,944
正味財産				301,848,557

2017年度資金収支計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				国債128.1百万円・地方債122百万円、民間債49百万円 (平均利率1.00%)
基本財産利息収入	2,851,000	2,725,894	125,106	
②受取寄付金				
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	山陽特殊製鋼(株)からの寄付金
②雑収入				
普通預金受取利息	0	16	△ 16	
事業活動収入計	3,851,000	3,725,910	125,090	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	3,617,000	3,288,268	328,732	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	96,060	90,390	5,670	
通信運搬費	140,264	108,296	31,968	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	191,956	153,865	38,091	
印刷製本費	508,010	494,648	13,362	
賃借料	81,515	53,683	27,832	
諸謝金	619,105	619,105	0	
支払寄付金	747,767	734,296	13,471	
委託費	1,203,549	1,011,417	192,132	
雑費	28,774	22,568	6,206	
②管理費支出	1,101,930	1,191,489	△ 89,559	
給料手当	600,000	540,000	60,000	
福利厚生費	5,800	36,744	△ 30,944	
会議費	142,230	127,620	14,610	
旅費交通費	5,000	6,280	△ 1,280	
通信運搬費	6,000	9,903	△ 3,903	
消耗什器備品費	3,400	3,400	0	
消耗品費	3,500	28,464	△ 24,964	
諸謝金	220,000	315,270	△ 95,270	
雑費	116,000	123,808	△ 7,808	
事業活動支出計	4,718,930	4,479,757	239,173	
事業活動収支差額	△ 867,930	△ 753,847	△ 114,083	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固定資産売却収入				
有価証券売却収入			0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出				
有価証券取得支出			0	
普通預金			0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入				
短期借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済				
短期借入金返済	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 867,930	△ 753,847	△ 114,083	
前期繰越収支差額	2,409,806	2,382,404	27,402	
次期繰越収支差額	1,541,876	1,628,557	△ 86,681	

事業別内訳	金額
1) 芸術活動	999,781
2) スポーツ活動	539,313
3) 図書寄贈	740,776
4) 文化講演会	1,008,398
計	3,288,268

資金収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、有価証券、未収入金および未払金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,757,699	999,207
有価証券		
未収金	678,295	678,294
合計	2,435,994	1,677,501
未払金	53,590	48,944
債券（償却分）		
合計	53,590	48,944
次期繰越収支差額	2,382,404	1,628,557