

貸借対照表

2019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	1,070,212	999,207	71,005
有価証券			
仮払金	88,452	0	88,452
未収金	678,294	678,294	0
流動資産合計	1,836,958	1,677,501	159,457
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	1,022,954	746,644	276,310
投資有価証券	299,197,046	299,473,356	△ 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	302,056,958	301,897,501	159,457
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	570,369	48,944	521,425
流動負債合計	570,369	48,944	521,425
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	570,369	48,944	521,425
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	1,266,589	1,628,557	△ 361,968
(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	301,486,589	301,848,557	△ 361,968
負債及び正味財産合計	302,056,958	301,897,501	159,457

正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019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)	2,725,893	2,725,894	△ 1
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
雑収益			
受取利息	13	16	△ 3
雑収益	0	0	0
経常収益計	3,725,906	3,725,910	△ 4
(2) 経常費用			
①事業費	3,005,307	3,288,268	△ 282,961
会議費	0	0	0
旅費交通費	60,900	90,390	△ 29,490
通信運搬費	88,837	108,296	△ 19,459
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	189,770	153,865	35,905
印刷製本費	396,596	494,648	△ 98,052
賃借料	36,596	53,683	△ 17,087
諸謝金	449,686	619,105	△ 169,419
支払寄付金	728,022	734,296	△ 6,274
委託費	1,017,744	1,011,417	6,327
雑費	37,156	22,568	14,588
②管理費	1,082,567	1,191,489	△ 108,922
給料手当	480,000	540,000	△ 60,000
福利厚生費	75,377	36,744	38,633
会議費	116,730	127,620	△ 10,890
旅費交通費	5,400	6,280	△ 880
通信運搬費	36,172	9,903	26,269
消耗什器備品費	3,400	3,400	0
消耗品費	18,565	28,464	△ 9,899
諸謝金	220,000	315,270	△ 95,270
雑費	126,923	123,808	3,115
経常費用計	4,087,874	4,479,757	△ 391,883
当期経常増減額	△ 361,968	△ 753,847	391,879
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	△ 361,968	△ 753,847	391,879
一般正味財産期首残高	1,628,557	2,382,404	△ 753,847
一般正味財産期末残高	1,266,589	1,628,557	△ 361,968
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	2,725,893	2,725,894	△ 1
(3) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,725,893	△ 2,725,894	1
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	301,486,589	301,848,557	△ 361,968

正味財産増減計算書内訳表
2018年4月1日から2019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	2,005,000	0	2,005,000	0	0	0	720,893	2,725,893
基本財産受取利息振替額	2,005,000	0	2,005,000	0	0	0	720,893	2,725,893
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	13	0	13	0	0	0	0	13
受取利息	13	0	13	0	0	0	0	13
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	3,005,013	0	3,005,013	0	0	0	720,893	3,725,906
(2) 経常費用								
①事業費	3,005,307	0	3,005,307	0	0	0	0	3,005,307
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	60,900	0	60,900	0	0	0	0	60,900
通信運搬費	88,837	0	88,837	0	0	0	0	88,837
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	189,770	0	189,770	0	0	0	0	189,770
印刷製本費	396,596	0	396,596	0	0	0	0	396,596
賃借料	36,596	0	36,596	0	0	0	0	36,596
諸謝金	449,686	0	449,686	0	0	0	0	449,686
支払寄付金	728,022	0	728,022	0	0	0	0	728,022
委託費	1,017,744	0	1,017,744	0	0	0	0	1,017,744
雑費	37,156	0	37,156	0	0	0	0	37,156
②管理費	0	0	0	0	0	0	1,082,567	1,082,567
給料手当	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	75,377	75,377
会議費	0	0	0	0	0	0	116,730	116,730
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	5,400	5,400
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	36,172	36,172
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	18,565	18,565
諸謝金	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000
雑費	0	0	0	0	0	0	126,923	126,923
経常費用計	3,005,307	0	3,005,307	0	0	0	1,082,567	4,087,874
当期経常増減額	△ 294	0	△ 294	0	0	0	△ 361,674	△ 361,968
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 294	0	△ 294	0	0	0	△ 361,674	△ 361,968
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,628,557	1,628,557
一般正味財産期末残高	△ 294	0	△ 294	0	0	0	1,266,883	1,266,589
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	2,525,893
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	2,525,893
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,525,893
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,525,893
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	△ 294	0	△ 294	0	0	0	0	301,486,589

2018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	746,644	376,310		1,122,954
投資有価証券	299,473,356		276,310	299,197,046
合計	300,220,000	376,310	276,310	300,320,000

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	1,022,954	1,022,954	0	—
投資有価証券				
第340回大阪府公債10年新発	64,995,683	64,995,683	0	—
第344回大阪府公債10年新発	34,994,771	34,994,771	0	—
第697回東京都公債10年新発	21,997,533	21,997,533	0	—
第323回利付国債10年新発	35,045,095	35,045,095	0	—
第324回利付国債10年新発	30,038,174	30,038,174	0	—
第333回利付国債10年新発	13,006,921	13,006,921	0	—
第335回利付国債10年新発	50,075,965	50,075,965	0	—
第45回リフトバンクグループ債5年既発	20,019,971	20,019,971	0	—
第45回リフトバンクグループ債5年既発	29,022,933	29,022,933	0	—
小計	299,197,046	299,197,046	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	64,995,683	66,053,000	1,057,317
第344回大阪府公債10年新発	34,994,771	35,612,500	617,729
第697回東京都公債10年新発	21,997,533	22,543,400	545,867
第323回利付国債10年新発	35,045,095	36,249,500	1,204,405
第324回利付国債10年新発	30,038,174	30,972,000	933,826
第333回利付国債10年新発	13,006,921	13,522,600	515,679
第335回利付国債10年新発	50,075,965	52,053,900	1,977,935
第45回リフトバンクグループ債5年既発	20,019,971	20,032,000	12,029
第45回リフトバンクグループ債5年既発	29,022,933	29,046,400	23,467
合計	299,197,046	306,085,300	6,888,254

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	3,002,203
基本財産償却額の振替	△ 276,310
合計	2,725,893

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

2019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	20,514
預金	普通預金三井住友銀行姫路支店	運転資金として	1,049,698
仮払金	経費未計上	2019年度経費	88,452
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			1,836,958
(固定資産)			
基本財産			
預金	普通預金三井住友銀行姫路支店		1,022,954
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。	64,995,683
	第344回大阪府公債10年新発		34,994,771
	第697回東京都公債10年新発		21,997,533
	第323回利付国債10年新発		35,045,095
	第324回利付国債10年新発		30,038,174
	第333回利付国債10年新発		13,006,921
	第335回利付国債10年新発		50,075,965
	第45回ソフトバンクグループ債5年既発		20,019,971
	第45回ソフトバンクグループ債5年既発		29,022,933
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			302,056,958
(流動負債)			
未払金	2019年3月分給料等	2018年度事業に対する経費の未払い分	46,376
	2019年3月分EBサービス手数料		2,160
	2019年3月末残高証明手数料		432
	理事会・評議員会に掛かる未払経費		101,600
	陸上教室に掛かる未払経費		417,857
	著作権使用料		1,944
			570,369
流動負債合計			570,369
(固定負債)			
固定負債合計			
負債合計			570,369
正味財産			301,486,589

2019年5月7日

上記のとおり相違ありません。

監事 平野 裕



2018年度資金収支計算書

2018年4月1日から2019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	2,726,000	2,725,893	107	
②受取寄付金				山陽特殊製鋼(株)からの寄付金
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0	
②雑収入				
普通預金受取利息	0	13	△ 13	
事業活動収入計	3,726,000	3,725,906	94	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	2,985,000	3,005,307	△ 20,307	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	53,660	60,900	△ 7,240	
通信運搬費	86,286	88,837	△ 2,551	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	186,951	189,770	△ 2,819	
印刷製本費	438,912	396,596	42,316	
賃借料	73,913	36,596	37,317	
諸謝金	449,105	449,686	△ 581	
支払寄付金	737,897	728,022	9,875	
委託費	931,184	1,017,744	△ 86,560	
雑費	27,092	37,156	△ 10,064	
②管理費支出	1,096,400	1,082,567	13,833	
給料手当	480,000	480,000	0	
福利厚生費	76,000	75,377	623	
会議費	155,000	116,730	38,270	
旅費交通費	5,000	5,400	△ 400	
通信運搬費	7,000	36,172	△ 29,172	
消耗什器備品費	3,400	3,400	0	
消耗品費	2,000	18,565	△ 16,565	
諸謝金	220,000	220,000	0	
雑費	148,000	126,923	21,077	
事業活動支出計	4,081,400	4,087,874	△ 6,474	
事業活動収支差額	△ 355,400	△ 361,968	6,568	
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	△ 355,400	△ 361,968	6,568	
前期繰越収支差額	1,607,057	1,628,557	△ 21,500	
次期繰越収支差額	1,251,657	1,266,589	△ 14,932	

事業別内訳	金額
1) 芸術活動	1,024,627
2) スポーツ活動	500,882
3) 図書寄贈	728,104
4) 文化講演会	751,694
計	3,005,307

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、仮払金、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	999,207	1,070,212
有価証券		
仮払金		88,452
未収入金	678,294	678,294
合計	1,677,501	1,836,958
未払金	48,944	570,369
債券(償却分)		
合計	48,944	570,369
次期繰越収支差額	1,628,557	1,266,589