

貸借対照表

2020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	622,551	1,070,212	△ 447,661
有価証券			
仮払金	320,552	88,452	232,100
未収金	720,165	678,294	41,871
流動資産合計	1,663,268	1,836,958	△ 173,690
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	1,081,178	1,022,954	58,224
投資有価証券	299,138,822	299,197,046	△ 58,224
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	301,883,268	302,056,958	△ 173,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	295,455	570,369	△ 274,914
流動負債合計	295,455	570,369	△ 274,914
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	295,455	570,369	△ 274,914
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)	300,220,000	300,220,000	0
(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	1,367,813	1,266,589	101,224
(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	301,587,813	301,486,589	101,224
負債及び正味財産合計	301,883,268	302,056,958	△ 173,690

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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)	2,963,302	2,725,893	237,409
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
雑収益			
受取利息	7	13	△ 6
雑収益	0	0	0
経常収益計	3,963,309	3,725,906	237,403
(2) 経常費用			
①事業費	2,758,548	3,005,307	△ 246,759
会議費	0	0	0
旅費交通費	51,010	60,900	△ 9,890
通信運搬費	99,006	88,837	10,169
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,440	189,770	△ 188,330
印刷製本費	447,411	396,596	50,815
賃借料	40,030	36,596	3,434
諸謝金	680,683	449,686	230,997
支払寄付金	728,849	728,022	827
委託費	665,988	1,017,744	△ 351,756
雑費	44,131	37,156	6,975
②管理費	1,103,537	1,082,567	20,970
給料手当	480,000	480,000	0
福利厚生費	73,704	75,377	△ 1,673
会議費	141,850	116,730	25,120
旅費交通費	17,360	5,400	11,960
通信運搬費	9,404	36,172	△ 26,768
消耗什器備品費	3,400	3,400	0
消耗品費	32,270	18,565	13,705
諸謝金	170,000	220,000	△ 50,000
雑費	175,549	126,923	48,626
経常費用計	3,862,085	4,087,874	△ 225,789
当期経常増減額	101,224	△ 361,968	463,192
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	101,224	△ 361,968	463,192
一般正味財産期首残高	1,266,589	1,658,468	△ 391,879
一般正味財産期末残高	1,367,813	1,266,589	101,224
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	2,963,302	2,725,893	237,409
(3) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,963,302	△ 2,725,893	△ 237,409
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	301,587,813	301,486,589	101,224

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	1,022,954	58,224		1,081,178
投資有価証券	299,197,046		58,224	299,138,822
合計	300,220,000	58,224	58,224	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	1,081,178	1,081,178	0	—
投資有価証券				
第340回大阪府公債10年新発	64,998,930	64,998,930	0	—
第344回大阪府公債10年新発	34,997,920	34,997,920	0	—
第697回東京都公債10年新発	21,998,643	21,998,643	0	—
第323回利付国債10年新発	35,031,110	35,031,110	0	—
第324回利付国債10年新発	30,026,336	30,026,336	0	—
第333回利付国債10年新発	13,005,529	13,005,529	0	—
第335回利付国債10年新発	50,080,354	50,080,354	0	—
第55回ソフトバンクグループ債5年既発	49,000,000	49,000,000	0	—
小計	299,138,822	299,138,822	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	64,998,930	65,253,500	254,570
第344回大阪府公債10年新発	34,997,920	35,241,500	243,580
第697回東京都公債10年新発	21,998,643	22,290,400	291,757
第323回利付国債10年新発	35,031,110	35,808,500	777,390
第324回利付国債10年新発	30,026,336	30,627,000	600,664
第333回利付国債10年新発	13,005,529	13,371,800	366,271
第335回利付国債10年新発	50,080,354	51,517,830	1,437,476
第55回ソフトバンクグループ債5年既発	49,000,000	43,796,200	△ 5,203,800
合計	299,138,822	297,906,730	△ 1,232,092

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	2,978,622
基本財産償却額の振替	△ 15,320
合計	2,963,302

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

2020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	11,912
	預金	普通預金三井住友銀行姫路支店	運転資金として	610,639
	仮払金	経費未計上	2020年度経費	320,552
	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55回ソフトバンクグループ債5年既発	運転資金として	277,407
		普通預金	運転資金として	2
流動資産合計				1,663,268
(固定資産)				
基本財産				
	預金	普通預金三井住友銀行姫路支店		1,081,178
	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。	64,998,930
		第344回大阪府公債10年新発		34,997,920
		第697回東京都公債10年新発		21,998,643
		第323回利付国債10年新発		35,031,110
		第324回利付国債10年新発		30,026,336
		第333回利付国債10年新発		13,005,529
		第335回利付国債10年新発		50,080,354
		第55回ソフトバンクグループ債5年既発		49,000,000
	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				301,883,268
(流動負債)				
	未払金	2020年3月分給料等	2019年度事業に対する	46,396
		2020年3月分EBサービス手数料	経費の未払い分	2,200
		2020年3月末残高証明手数料		440
		文化講演会に掛かる仮払経費		14,319
		陸上教室に掛かる仮払経費		232,100
流動負債合計				295,455
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				295,455
正味財産				301,587,813

2019年度資金収支計算書

2019年4月1日から2020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0.99%)
基本財産利息収入	2,464,000	2,963,302	△ 499,302	
②受取寄付金				山陽特殊製鋼㈱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	7	△ 7	
事業活動収入計	3,464,000	3,963,309	△ 499,309	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	3,165,000	2,758,548	406,452	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	67,320	51,010	16,310	
通信運搬費	91,611	99,006	△ 7,395	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	152,636	1,440	151,196	
印刷製本費	392,939	447,411	△ 54,472	
賃借料	36,596	40,030	△ 3,434	
諸謝金	665,686	680,683	△ 14,997	
支払寄付金	708,022	728,849	△ 20,827	
委託費	1,017,744	665,988	351,756	
雑費	32,446	44,131	△ 11,685	
②管理費支出	1,116,400	1,103,537	12,863	
給料手当	480,000	480,000	0	
福利厚生費	75,000	73,704	1,296	
会議費	120,000	141,850	△ 21,850	
旅費交通費	5,000	17,360	△ 12,360	
通信運搬費	35,000	9,404	25,596	
消耗什器備品費	3,400	3,400	0	
消耗品費	19,000	32,270	△ 13,270	
諸謝金	220,000	170,000	50,000	
雑費	159,000	175,549	△ 16,549	
事業活動支出計	4,281,400	3,862,085	419,315	
事業活動収支差額	△ 817,400	101,224	△ 918,624	
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	△ 817,400	101,224	△ 918,624	
前期繰越収支差額	1,370,912	1,266,589	104,323	
次期繰越収支差額	553,512	1,367,813	△ 814,301	

事業別内訳	金額
1) 芸術活動	927,999
2) スポーツ活動	138,675
3) 図書寄贈	736,403
4) 文化講演会	955,471
計	2,758,548

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	1,070,212	622,551
有価証券		
仮払金	88,452	320,552
未収金	678,294	720,165
合計	1,836,958	1,663,268
未払金	570,369	295,455
債券(償却分)		
合計	570,369	295,455
次期繰越収支差額	1,266,589	1,367,813