

貸借対照表

平成26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	970,490	4,103,460	△ 3,132,970
有価証券			
未収金	498,825	500,045	△ 1,220
流動資産合計	1,469,315	4,603,505	△ 3,134,190
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	138,912	187,728	△ 48,816
投資有価証券	300,081,088	300,032,272	48,816
基本財産合計	300,220,000	300,220,000	
(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	
資産合計	301,689,315	304,823,505	△ 3,134,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,382	62,788	594
流動負債合計	63,382	62,788	594
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	63,382	62,788	594
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	
(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	1,405,933	4,540,717	△ 3,134,784
(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	301,625,933	304,760,717	△ 3,134,784
負債及び正味財産合計	301,689,315	304,823,505	△ 3,134,190

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
基本財産受取利息	3,316,175	3,481,110	△ 164,935
運用財産受取利息	498	2,178	△ 1,680
その他の収入	13,929		13,929
経常収益計	3,330,602	3,483,288	△ 152,686
(2) 経常費用			
①事業費	5,017,527	11,915,211	△ 6,897,684
会議費	0	0	0
旅費交通費	208,250	82,520	125,730
通信運搬費	53,110	72,710	△ 19,600
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	46,962	48,808	△ 1,846
印刷製本費	548,277	547,615	662
賃借料	171,724	170,058	1,666
諸謝金	1,498,794	872,604	626,190
支払助成金	1,500,000	9,000,000	△ 7,500,000
委託費	968,620	1,103,336	△ 134,716
雑費	21,790	17,560	4,230
②管理費	1,433,930	1,405,540	28,390
給料手当	600,000	600,000	0
福利厚生費	141,994	149,160	△ 7,166
会議費	216,954	245,950	△ 28,996
諸謝金	305,900	220,500	85,400
旅費交通費	4,110	9,380	△ 5,270
通信運搬費	32,075	9,780	22,295
消耗什器備品費	19,300	66,700	△ 47,400
消耗品費	15,061	9,610	5,451
賃借料	0	0	0
雑費	98,536	94,460	4,076
経常費用計	6,451,457	13,320,751	△ 6,869,294
(3) 特定預金支出 (基本財産増額分)			
当期経常増減額	△ 3,120,855	△ 9,837,463	6,716,608
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	△ 13,929	0	△ 13,929
当期一般正味財産増減額	△ 3,134,784	△ 9,837,463	6,716,608
一般正味財産期首残高	4,540,717	14,378,180	△ 9,837,463
一般正味財産期末残高	1,405,933	4,540,717	△ 3,134,784
II 指定正味財産増減の部			
(1) 固定資産受贈益			
投資有価証券受贈益			
(2) 基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,316,175	3,481,110	△ 164,935
(3) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,351,062	△ 3,524,486	173,424
当期指定正味財産額 (基本財産償却額)	△ 34,887	△ 43,376	8,489
上記一般正味財産への振替額	34,887	43,376	△ 8,489
指定正味財産期首残高	300,220,000	300,220,000	
指定正味財産期末残高	300,220,000	300,220,000	
III 正味財産期末残高	301,625,933	304,760,717	△ 3,134,784

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

当期より、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	187,728		48,816	138,912
投資有価証券	300,032,272	48,816		300,081,088
合計	300,220,000	48,816	48,816	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	138,912	138,912	0	-
投資有価証券				
第272回利付国債10年既発	19,979,435	19,979,435	0	-
埼玉県平成17年度公債1号	13,974,200	13,974,200	0	-
政府保証第8回日本高速道路債	15,951,675	15,951,675	0	-
第53回大阪府公債5年新発	49,999,004	49,999,004	0	-
第340回大阪府公債10年新発	64,979,439	64,979,439	0	-
第344回大阪府公債10年新発	34,979,017	34,979,017	0	-
第697回東京都公債10年新発	21,991,980	21,991,980	0	-
第323回利付国債10年新発	35,115,058	35,115,058	0	-
第324回利付国債10年新発	30,097,396	30,097,396	0	-
第333回利付国債10年新発	13,013,884	13,013,884	0	-
小計	300,081,088	300,081,088	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272回利付国債10年既発	19,979,435	20,388,000	408,565
埼玉県平成17年度公債1号	13,974,200	14,436,800	462,600
政府保証第8回日本高速道路債	15,951,675	16,472,000	520,325
第53回大阪府公債5年新発	49,999,004	50,160,000	160,996
第340回大阪府公債10年新発	64,979,439	68,419,000	3,439,561
第344回大阪府公債10年新発	34,979,017	36,480,500	1,501,483
第697回東京都公債10年新発	21,991,980	23,045,000	1,053,020
第323回利付国債10年新発	35,115,058	36,134,000	1,018,942
第324回利付国債10年新発	30,097,396	30,735,000	637,604
第333回利付国債10年新発	13,013,884	12,950,600	△ 63,284
合計	300,081,088	309,220,900	9,139,812

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	3,316,175
基本財産償却額の振替	34,887
合計	3,351,062

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

平成26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	19,016
預金	普通預金三井住友銀行姫路支店	運転資金として	951,474
未収金	(基本財産未収利息)		
	第272回利付国債10年既発	運転資金として	8,438
	埼玉県平成17年度公債イ号	運転資金として	4,564
	政府保証第8回日本高速道路債	運転資金として	49,096
	第53回大阪府公債5年新発	運転資金として	3,205
	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	641
	普通預金	運転資金として	3
	(運用財産未収利息)		
	普通預金未収利息	運転資金として	22
流動資産合計			1,469,315
(固定資産)			
基本財産			
預金	普通預金三井住友銀行姫路支店		138,912
投資有価証券	第272回利付国債10年既発	公益目的事業会計、法人会計の保有財産であり、運用益を両会計の財源として使用している。	19,979,435
	埼玉県平成17年度公債イ号		13,974,200
	政府保証第8回日本高速道路債		15,951,675
	第53回大阪府公債5年新発		49,999,004
	第340回大阪府公債10年新発		64,979,439
	第344回大阪府公債10年新発		34,979,017
	第697回東京都公債10年新発		21,991,980
	第323回利付国債10年新発		35,115,058
	第324回利付国債10年新発		30,097,396
	第333回利付国債10年新発		13,013,884
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			301,689,315
(流動負債)			
未払金	平成26年3月分給料等	平成25年度事業に対する経費の未払い分	62,122
	平成26年3月分振込手数料		840
	平成26年3月末残高証明手数料		420
流動負債合計			63,382
(固定負債)			
固定負債合計			
負債合計			63,382
正味財産			301,625,933

平成25年度資金収支計算書

平成25年4月1日から平成26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				
基本財産利息収入	3,318,000	3,316,175	1,825	国債・地方債300百万円(平均利率1.07%)
②雑収入				
受取利息収入	2,000	498	1,502	
③その他の収入				
基本財産普通預金から振替	0	13,929	△ 13,929	
事業活動収入計	3,320,000	3,330,602	△ 10,602	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	4,975,000	5,017,527	△ 42,527	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	167,840	208,250	△ 40,410	
通信運搬費	66,171	53,110	13,061	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	42,975	46,962	△ 3,987	
印刷製本費	527,756	548,277	△ 20,521	
賃借料	157,850	171,724	△ 13,874	
諸謝金	1,502,794	1,498,794	4,000	
支払助成金	1,500,000	1,500,000	0	
委託費	922,850	968,620	△ 45,770	
雑費	86,764	21,790	64,974	
②管理費支出	1,405,000	1,433,930	△ 28,930	
給料手当	600,000	600,000	0	
福利厚生費	150,000	141,994	8,006	
会議費	220,000	216,954	3,046	
旅費交通費	5,000	4,110	890	
通信運搬費	10,000	32,075	△ 22,075	
消耗什器備品費	15,000	19,300	△ 4,300	
消耗品費	15,000	15,061	△ 61	
諸謝金	300,000	305,900	△ 5,900	
雑費	90,000	98,536	△ 8,536	
事業活動支出計	6,380,000	6,451,457	△ 71,457	
事業活動収支差額	△ 3,060,000	△ 3,120,855	60,855	
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	13,000,000	13,000,000	0	5年物地方債償還(1.2%)
投資活動収入計	13,000,000	13,000,000	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出				
有価証券取得支出	13,000,000	13,013,929	△ 13,929	10年物新発国債購入(0.6%)
普通預金			0	
投資活動支出計	13,000,000	13,013,929	△ 13,929	
投資活動収支差額	0	△ 13,929	13,929	
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	100,000	0	100,000	
当期収支差額	△ 3,060,000	△ 3,134,784	74,784	
前期繰越収支差額	4,602,993	4,540,717	62,276	
次期繰越収支差額	1,542,993	1,405,933	137,060	

事業別内訳	金額
1) 芸術活動	933,147
2) 学術研究活動	1,614,839
3) 文化の普及・啓発活動	2,469,541
計	5,017,527

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	4,103,460	970,490
有価証券		
未収入金	500,045	498,825
合計	4,603,505	1,469,315
未払金	62,788	63,382
債券(償却分)		
合計	62,788	63,382
次期繰越収支差額	4,540,717	1,405,933