

貸借対照表

2017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	1,757,699	1,815,866	△ 58,167
有価証券			
未収金	678,295	553,132	125,163
流動資産合計	2,435,994	2,368,998	66,996
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	470,334	193,584	276,750
投資有価証券	299,749,666	300,026,416	△ 276,750
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	302,655,994	302,588,998	66,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,590	51,289	2,301
流動負債合計	53,590	51,289	2,301
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	53,590	51,289	2,301
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	2,382,404	2,317,709	64,695
(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	302,602,404	302,537,709	64,695
負債及び正味財産合計	302,655,994	302,588,998	66,996

正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017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)	2,850,613	3,107,766	△ 257,153
受取寄付金			
受取寄付金	2,500,000	2,000,000	500,000
雑収益			
受取利息	28	409	△ 381
雑収益		0	0
経常収益計	5,350,641	5,108,175	242,466
(2) 経常費用			
①事業費	4,140,846	3,500,249	640,597
会議費	0	0	0
旅費交通費	57,810	73,160	△ 15,350
通信運搬費	68,175	33,339	34,836
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	336,673	20,010	316,663
印刷製本費	580,430	373,694	206,736
賃借料	81,515	176,404	△ 94,889
諸謝金	1,159,105	407,894	751,211
支払助成金	0	1,500,000	△ 1,500,000
支払寄付金	756,660	0	756,660
委託費	1,076,344	906,992	169,352
雑費	24,134	8,756	15,378
②管理費	1,145,100	1,153,443	△ 8,343
給料手当	600,000	600,000	0
福利厚生費	5,742	6,909	△ 1,167
会議費	110,920	178,820	△ 67,900
旅費交通費	3,740	1,810	1,930
通信運搬費	35,042	21,512	13,530
消耗什器備品費	3,400	7,216	△ 3,816
消耗品費	26,020	3,399	22,621
諸謝金	212,300	237,897	△ 25,597
雑費	147,936	95,880	52,056
経常費用計	5,285,946	4,653,692	632,254
当期経常増減額	64,695	454,483	△ 389,788
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	64,695	454,483	△ 389,788
一般正味財産期首残高	2,317,709	1,863,226	454,483
一般正味財産期末残高	2,382,404	2,317,709	64,695
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	2,850,613	3,107,766	△ 257,153
(3) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,850,613	△ 3,107,766	257,153
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	302,602,404	302,537,709	64,695

正味財産増減計算書内訳表
2016年4月1日から2017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	1,640,490	0	1,640,490	0	0	0	1,210,123	2,850,613
基本財産受取利息振替額	1,640,490	0	1,640,490	0	0	0	1,210,123	2,850,613
受取寄付金	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
受取寄付金	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
雑収益	28	0	28	0	0	0	0	28
受取利息	28	0	28	0	0	0	0	28
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	4,140,518	0	4,140,518	0	0	0	1,210,123	5,350,641
(2) 経常費用								
①事業費	4,140,846	0	4,140,846	0	0	0	0	4,140,846
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	57,810	0	57,810	0	0	0	0	57,810
通信運搬費	68,175	0	68,175	0	0	0	0	68,175
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	336,673	0	336,673	0	0	0	0	336,673
印刷製本費	580,430	0	580,430	0	0	0	0	580,430
賃借料	81,515	0	81,515	0	0	0	0	81,515
諸謝金	1,159,105	0	1,159,105	0	0	0	0	1,159,105
支払寄付金	756,660	0	756,660	0	0	0	0	756,660
委託費	1,076,344	0	1,076,344	0	0	0	0	1,076,344
雑費	24,134	0	24,134	0	0	0	0	24,134
②管理費	0	0	0	0	0	0	1,145,100	1,145,100
給料手当	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	5,742	5,742
会議費	0	0	0	0	0	0	110,920	110,920
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	3,740	3,740
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	35,042	35,042
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	26,020	26,020
諸謝金	0	0	0	0	0	0	212,300	212,300
雑費	0	0	0	0	0	0	147,936	147,936
経常費用計	4,140,846	0	4,140,846	0	0	0	1,145,100	5,285,946
当期経常増減額	△ 328	0	△ 328	0	0	0	65,023	64,695
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	△ 328	0	△ 328	0	0	0	65,023	64,695
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	2,317,709	2,317,709
一般正味財産期末残高	△ 328	0	△ 328	0	0	0	2,382,732	2,382,404
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	2,850,613
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	2,850,613
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,850,613
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,850,613
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	△ 328	0	△ 328	0	0	0	0	302,602,404

2016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	193,584	276,750		470,334
投資有価証券	300,026,416		276,750	299,749,666
合計	300,220,000	276,750	276,750	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	470,334	470,334	0	—
投資有価証券				
第340回大阪府公債10年新発	64,989,189	64,989,189	0	—
第344回大阪府公債10年新発	34,988,473	34,988,473	0	—
第697回東京都公債10年新発	21,995,313	21,995,313	0	—
第323回利付国債10年新発	35,073,065	35,073,065	0	—
第324回利付国債10年新発	30,061,850	30,061,850	0	—
第333回利付国債10年新発	13,009,705	13,009,705	0	—
第335回利付国債10年新発	50,067,187	50,067,187	0	—
第45回ソフトバンクグループ債5年既発	20,262,927	20,262,927	0	—
第45回ソフトバンクグループ債5年既発	29,301,957	29,301,957	0	—
小計	299,749,666	299,749,666	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	64,989,189	67,606,500	2,617,311
第344回大阪府公債10年新発	34,988,473	36,333,500	1,345,027
第697回東京都公債10年新発	21,995,313	23,018,600	1,023,287
第323回利付国債10年新発	35,073,065	36,858,500	1,785,435
第324回利付国債10年新発	30,061,850	31,434,000	1,372,150
第333回利付国債10年新発	13,009,705	13,599,300	589,595
第335回利付国債10年新発	50,067,187	52,088,970	2,021,783
第45回ソフトバンクグループ債5年既発	20,262,927	20,130,000	△ 132,927
第45回ソフトバンクグループ債5年既発	29,301,957	29,188,500	△ 113,457
合計	299,749,666	310,257,870	10,508,204

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	2,573,863
基本財産償却額の振替	276,750
合計	2,850,613

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

2017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	17,348
預金	普通預金三井住友銀行姫路支店	運転資金として	1,740,351
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	3
流動資産合計			2,435,994
(固定資産)			
基本財産			
預金	普通預金三井住友銀行姫路支店		470,334
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。	64,989,189
	第344回大阪府公債10年新発		34,988,473
	第697回東京都公債10年新発		21,995,313
	第323回利付国債10年新発		35,073,065
	第324回利付国債10年新発		30,061,850
	第333回利付国債10年新発		13,009,705
	第335回利付国債10年新発		50,067,187
	第45回ソフトバンクグループ債5年既発		20,262,927
	第45回ソフトバンクグループ債5年既発		29,301,957
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			302,655,994
(流動負債)			
未払金	2017年3月分給料等	2016年度事業に対する経費の未払い分	50,350
	2017年3月分振込手数料		2,808
	2017年3月末残高証明手数料		432
流動負債合計			53,590
(固定負債)			
固定負債合計			
負債合計			53,590
正味財産			302,602,404

2016年度資金収支計算書

2016年4月1日から2017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	2,726,700	2,850,613	△ 123,913	
②受取寄付金				
受取寄付金	2,500,000	2,500,000	0	山陽特殊製鋼㈱からの寄付金
②雑収入				
普通預金受取利息	0	28	△ 28	
事業活動収入計	5,226,700	5,350,641	△ 123,941	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	4,270,000	4,140,846	129,154	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	58,760	57,810	950	
通信運搬費	170,951	68,175	102,776	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	343,078	336,673	6,405	
印刷製本費	584,150	580,430	3,720	
賃借料	32,810	81,515	△ 48,705	
諸謝金	1,159,105	1,159,105	0	
支払寄付金	750,000	756,660	△ 6,660	
委託費	1,011,032	1,076,344	△ 65,312	
雑費	160,114	24,134	135,980	
②管理費支出	1,109,110	1,145,100	△ 35,990	
給料手当	600,000	600,000	0	
福利厚生費	7,000	5,742	1,258	
会議費	143,760	110,920	32,840	
旅費交通費	6,000	3,740	2,260	
通信運搬費	32,850	35,042	△ 2,192	
消耗什器備品費	4,000	3,400	600	
消耗品費	4,000	26,020	△ 22,020	
諸謝金	220,000	212,300	7,700	
雑費	91,500	147,936	△ 56,436	
事業活動支出計	5,379,110	5,285,946	93,164	
事業活動収支差額	△ 152,410	64,695	△ 217,105	
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	100,000	0	100,000	
当期収支差額	△ 252,410	64,695	△ 217,105	
前期繰越収支差額	2,317,709	2,317,709	0	
次期繰越収支差額	2,065,299	2,382,404	△ 317,105	

事業別内訳	金額
1) 芸術活動	1,070,225
2) スポーツ活動	684,832
3) 図書寄贈	763,280
4) 文化講演会	1,622,509
計	4,140,846

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	1,815,866	1,757,699
有価証券		
未収入金	553,132	678,295
合計	2,368,998	2,435,994
未払金	51,289	53,590
債券(償却分)		
合計	51,289	53,590
次期繰越収支差額	2,317,709	2,382,404