

貸借対照表

平成28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	1,815,866	1,409,626	406,240
有価証券			
未収金	553,132	504,889	48,243
流動資産合計	2,368,998	1,914,515	454,483
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	193,584	47,907	145,677
投資有価証券	300,026,416	300,172,093	△ 145,677
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	302,588,998	302,134,515	454,483
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,289	51,289	0
流動負債合計	51,289	51,289	0
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	51,289	51,289	0
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	2,317,709	1,863,226	454,483
(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	302,537,709	302,083,226	454,483
負債及び正味財産合計	302,588,998	302,134,515	454,483

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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)	3,107,766	3,176,454	△ 68,688
受取寄付金			
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0
雑収益			
受取利息	409	346	63
雑収益	0	0	0
経常収益計	5,108,175	5,176,800	△ 68,625
(2) 経常費用			
①事業費	3,500,249	3,726,951	△ 226,702
会議費	0	0	0
旅費交通費	73,160	141,500	△ 68,340
通信運搬費	33,339	61,354	△ 28,015
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	20,010	20,902	△ 892
印刷製本費	373,694	417,680	△ 43,986
賃借料	176,404	12,614	163,790
諸謝金	407,894	733,148	△ 325,254
支払助成金	1,500,000	1,500,000	0
委託費	906,992	822,070	84,922
雑費	8,756	17,683	△ 8,927
②管理費	1,153,443	992,556	160,887
給料手当	600,000	600,000	0
福利厚生費	6,909	△ 215,994	222,903
会議費	178,820	241,430	△ 62,610
諸謝金	237,897	245,600	△ 7,703
旅費交通費	1,810	5,370	△ 3,560
通信運搬費	21,512	6,164	15,348
消耗什器備品費	7,216	15,254	△ 8,038
消耗品費	3,399	1,652	1,747
賃借料	0	0	0
雑費	95,880	93,080	2,800
経常費用計	4,653,692	4,719,507	△ 65,815
当期経常増減額	454,483	457,293	△ 2,810
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	454,483	457,293	△ 2,810
一般正味財産期首残高	1,863,226	1,405,933	457,293
一般正味財産期末残高	2,317,709	1,863,226	454,483
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	3,107,766	3,176,454	△ 68,688
(3) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,107,766	△ 3,176,454	68,688
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	302,537,709	302,083,226	454,483

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	3,107,766	0	3,107,766	0	0	0	0	3,107,766
基本財産受取利息振替額	3,107,766	0	3,107,766	0	0	0	0	3,107,766
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
雑収益	205	0	205	0	0	0	204	409
受取利息	205	0	205	0	0	0	204	409
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	5,107,971	0	5,107,971	0	0	0	204	5,108,175
(2) 経常費用								
①事業費	3,500,249	0	3,500,249	0	0	0	0	3,500,249
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	73,160	0	73,160	0	0	0	0	73,160
通信運搬費	33,339	0	33,339	0	0	0	0	33,339
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	20,010	0	20,010	0	0	0	0	20,010
印刷製本費	373,694	0	373,694	0	0	0	0	373,694
賃借料	176,404	0	176,404	0	0	0	0	176,404
諸謝金	407,894	0	407,894	0	0	0	0	407,894
支払助成金	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
委託費	906,992	0	906,992	0	0	0	0	906,992
雑費	8,756	0	8,756	0	0	0	0	8,756
②管理費	0	0	0	0	0	0	1,153,443	1,153,443
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	6,909	6,909
会議費	0	0	0	0	0	0	178,820	178,820
諸謝金	0	0	0	0	0	0	237,897	237,897
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,810	1,810
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	21,512	21,512
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	7,216	7,216
消耗品費	0	0	0	0	0	0	3,399	3,399
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	95,880	95,880
経常費用計	3,500,249	0	3,500,249	0	0	0	1,153,443	4,653,692
当期経常増減額	1,607,722	0	1,607,722	0	0	0	△ 1,153,239	454,483
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	1,607,722	0	1,607,722	0	0	0	△ 1,153,239	454,483
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	1,863,226	1,863,226
一般正味財産期末残高	1,607,722	0	1,607,722	0	0	0	709,987	2,317,709
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	3,107,766
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,107,766
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,107,766
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,107,766
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	1,607,722	0	1,607,722	0	0	0	0	302,537,709

平成27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	47,907	145,677		193,584
投資有価証券	300,172,093		145,677	300,026,416
合計	300,220,000	145,677	145,677	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	193,584	193,584	0	—
投資有価証券				
第340回大阪府公債10年新発	64,985,942	64,985,942	0	—
第344回大阪府公債10年新発	34,985,324	34,985,324	0	—
第697回東京都公債10年新発	21,994,200	21,994,200	0	—
第323回利付国債10年新発	35,087,088	35,087,088	0	—
第324回利付国債10年新発	30,073,720	30,073,720	0	—
第333回利付国債10年新発	13,011,100	13,011,100	0	—
第335回利付国債10年新発	50,062,786	50,062,786	0	—
第45回ソフトバンクグループ債5年既発	20,384,405	20,384,405	0	—
第45回ソフトバンクグループ債5年既発	29,441,851	29,441,851	0	—
小計	300,026,416	300,026,416	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	64,985,942	68,250,000	3,264,058
第344回大阪府公債10年新発	34,985,324	36,620,500	1,635,176
第697回東京都公債10年新発	21,994,200	23,223,200	1,229,000
第323回利付国債10年新発	35,087,088	37,411,500	2,324,412
第324回利付国債10年新発	30,073,720	31,878,000	1,804,280
第333回利付国債10年新発	13,011,100	13,780,000	768,900
第335回利付国債10年新発	50,062,786	52,780,350	2,717,564
第45回ソフトバンクグループ債5年既発	20,384,405	19,892,000	△ 492,405
第45回ソフトバンクグループ債5年既発	29,441,851	28,843,400	△ 598,451
合計	300,026,416	312,678,950	12,652,534

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	3,070,256
基本財産償却額の振替	37,510
合計	3,107,766

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28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	10,831	
	預金	普通預金三井住友銀行姫路支店	運転資金として	1,805,035	
	未収金	(基本財産未収利息)			
		第340回大阪府公債10年新発	運転資金として	134,701	
		第344回大阪府公債10年新発	運転資金として	125,022	
		第697回東京都公債10年新発	運転資金として	23,416	
		第323回利付国債10年新発	運転資金として	88,027	
		第324回利付国債10年新発	運転資金として	67,068	
		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	96,932	
		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	8,064	
		普通預金	運転資金として	2	
流動資産合計				2,368,998	
(固定資産)	基本財産	預金	普通預金三井住友銀行姫路支店	193,584	
		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。	64,985,942
			第344回大阪府公債10年新発		34,985,324
			第697回東京都公債10年新発		21,994,200
			第323回利付国債10年新発		35,087,088
			第324回利付国債10年新発		30,073,720
			第333回利付国債10年新発		13,011,100
			第335回利付国債10年新発		50,062,786
			第45回ソフトバンクグループ債5年既発		20,384,405
			第45回ソフトバンクグループ債5年既発		29,441,851
		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				302,588,998	
(流動負債)	未払金	平成28年3月分給料等	平成27年度事業に対する経費の未払い分	50,425	
		平成28年3月分振込手数料		432	
		平成28年3月末残高証明手数料		432	
	流動負債合計				51,289
(固定負債)					
固定負債合計					
負債合計				51,289	
正味財産				302,537,709	

平成27年度資金収支計算書

平成27年4月1日から平成28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	2,991,700	3,107,766	△ 116,066	
②受取寄付金				山陽特殊製鋼㈱からの寄付金
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0	
②雑収入				普通預金利息
雑収入	0	409	△ 409	
③その他の収入				
基本財産普通預金へ振替	0	△ 108,167	108,167	
事業活動収入計	4,991,700	5,000,008	△ 8,308	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	3,585,000	3,500,249	84,751	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	47,140	73,160	△ 26,020	
通信運搬費	34,622	33,339	1,283	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	51,010	20,010	31,000	
印刷製本費	382,555	373,694	8,861	
賃借料	186,939	176,404	10,535	
諸謝金	407,894	407,894	0	
支払助成金	1,500,000	1,500,000	0	
委託費	967,840	906,992	60,848	
雑費	7,000	8,756	△ 1,756	
②管理費支出	1,192,360	1,153,443	38,917	
給料手当	600,000	600,000	0	
福利厚生費	7,000	6,909	91	
会議費	240,860	178,820	62,040	
旅費交通費	8,000	1,810	6,190	
通信運搬費	4,500	21,512	△ 17,012	
消耗什器備品費	20,000	7,216	12,784	
消耗品費	2,000	3,399	△ 1,399	
諸謝金	220,000	237,897	△ 17,897	
雑費	90,000	95,880	△ 5,880	
事業活動支出計	4,777,360	4,653,692	123,668	
事業活動収支差額	214,340	346,316	△ 131,976	
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	50,000,000	50,000,000	0	
投資活動収入計	50,000,000	50,000,000	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出				
有価証券取得支出	50,000,000	49,891,833	108,167	
普通預金				
普通預金				
投資活動支出計	50,000,000	49,891,833	108,167	
投資活動収支差額	0	108,167	△ 108,167	
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	114,340	454,483	△ 240,143	
前期繰越収支差額	1,503,993	1,863,226	△ 359,233	
次期繰越収支差額	1,618,333	2,317,709	△ 699,376	

事業別内訳	金額
1) 芸術活動	1,059,440
2) 学術研究活動	1,624,613
3) 文化の普及・啓発活動	816,196
計	3,500,249

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	1,409,626	1,815,866
有価証券		
未収金	504,889	553,132
合計	1,914,515	2,368,998
未払金	51,289	51,289
債券(償却分)		
合計	51,289	51,289
次期繰越収支差額	1,863,226	2,317,709