

貸借対照表

平成24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	0	23,770	-23,770
普 通 預 金	23,427,539	42,741,538	-19,313,999
定 期 預 金	0	0	0
未 収 収 益	12,938,631	12,622,017	316,614
立 替 金	1,146	0	1,146
前 払 金	0	36,438	-36,438
流動資産合計	36,367,316	55,423,763	-19,056,447
2. 固定資産			
①基本財産			
投資有価証券	4,898,975,888	4,895,446,541	3,529,347
定期預金	101,024,112	104,553,459	-3,529,347
基本財産合計	5,000,000,000	5,000,000,000	0
②特定資産	0	0	0
特定資産計	0	0	0
③その他固定資産			
電話加入権	42,000	42,000	0
敷 金	442,500	442,500	0
その他固定資産合計	484,500	484,500	0
固定資産合計	5,000,484,500	5,000,484,500	0
資 産 合 計	5,036,851,816	5,055,908,263	-19,056,447
II. 負債の部			
1. 流動負債	16,412	0	16,412
預 り 金	16,412	0	16,412
流動負債合計	16,412	0	16,412
2. 固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	16,412	0	16,412
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000,000	5,000,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000,000	5,000,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	36,835,404	55,908,263	-19,072,859
一般正味財産合計	36,835,404	55,908,263	-19,072,859
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	5,036,835,404	5,055,908,263	-19,072,859
負債及び正味財産合計	5,036,851,816	5,055,908,263	-19,056,447

正味財産増減計算書
平成23年4月1日～平成24年3月31日

(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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	109,709,188	108,880,977	828,211
② 受取寄付金			
受取寄付金	50,000,000	50,000,000	0
③ 雑収益			
受取利息	7,470	16,892	-9,422
雑収益	3,529,347		3,529,347
経常収益計	163,246,005	158,897,869	4,348,136
(2) 経常費用			
① 事業費			
企画制作費	78,194,721	92,832,955	-14,638,234
広告媒体費	21,130,721	15,496,300	5,634,421
業務委託費	13,882,346	8,405,680	5,476,666
スポーツ助成助成金	22,010,000	10,140,000	11,870,000
スポーツ助成委員報酬	1,013,025	517,880	495,145
スポーツ助成運営費	2,109,382	775,782	1,333,600
事業管理費	24,184,200	22,748,204	1,435,996
役員報酬	6,300,000	6,150,000	150,000
給料手当	5,908,630	5,252,657	655,973
臨時雇賃金	1,609,490	2,297,145	-687,655
旅費交通費	3,201,300	2,681,730	519,570
印刷製本費	1,748,993	1,792,118	-43,125
賃借料	3,039,422	3,039,422	0
雑費	2,376,365	1,535,132	841,233
事業費計	162,524,395	150,916,801	11,607,594
② 管理費			
役員報酬	4,400,000	2,050,000	2,350,000
給料手当	2,300,000	4,023,424	-1,723,424
臨時雇賃金	1,686,490	2,297,145	-610,655
通勤交通費	446,660	0	446,660
福利厚生費	375,408	23,260	352,148
理事・評議員会費	937,280	2,234,333	-1,297,053
会議費	17,000	52,000	-35,000
旅費交通費	1,630,490	1,325,650	304,840
通信運搬費	221,679	210,937	10,742
什器備品費	79,200	22,300	56,900
消耗品費	105,525	137,233	-31,708
新聞図書費	77,865	75,323	2,542
印刷製本費	1,165,995	1,194,746	-28,751
賃借料	2,026,282	2,026,282	0
光熱水料費	214,607	205,873	8,734
リース料	315,000	205,380	109,620
租税公課	0	4,200	-4,200
雑費	3,794,988	2,534,041	1,260,947
管理費計	19,794,469	18,622,127	1,172,342
経常費用計	182,318,864	169,538,928	12,779,936
当期経常増減額	-19,072,859	-10,641,059	-8,431,800
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-19,072,859	-10,641,059	-8,431,800
一般正味財産期首残高	55,908,263	66,549,322	-10,641,059
一般正味財産期末残高	36,835,404	55,908,263	-19,072,859
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	113,238,535		
一般正味財産への振替額	113,238,535		
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000,000	5,000,000,000	0
指定正味財産期末残高	5,000,000,000	5,000,000,000	0
III 正味財産期末残高	5,036,835,404	5,055,908,263	-19,072,859

正味財産増減計算書内訳表
平成23年4月1日～平成24年3月31日

科 目	H23年度実績						
	公益目的事業会計					法人会計	合計
	啓発事業費	地域支援事業費	スポーツ助成事業費	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							
① 基本財産運用益							
基本財産受取利息				65,825,513	65,825,513	43,883,675	109,709,188
② 受取寄付金							
受取寄付金				50,000,000	50,000,000		50,000,000
③ 雑収益							
受取利息						7,470	7,470
雑収益				2,117,608	2,117,608	1,411,739	3,529,347
経常収益計	0	0	0	117,943,121	117,943,121	45,302,884	163,246,005
(2) 経常費用							
① 事業費							
企画制作費	62,802,395	11,302,046	4,090,280		78,194,721		78,194,721
広告媒体費	18,678,271	2,452,450	0		21,130,721		21,130,721
業務委託費	12,505,527	637,099	739,720		13,882,346		13,882,346
スポーツ助成助成金			22,010,000		22,010,000		22,010,000
スポーツ助成委員報酬			1,013,025		1,013,025		1,013,025
スポーツ助成運営費			2,109,382		2,109,382		2,109,382
事業管理費	16,291,860	2,108,218	5,784,122		24,184,200		24,184,200
役員報酬	4,284,000	630,000	1,386,000		6,300,000		6,300,000
給料手当	4,017,870	590,860	1,299,900		5,908,630		5,908,630
臨時雇賃金	1,094,450	160,950	354,090		1,609,490		1,609,490
旅費交通費	2,054,220	236,720	910,360		3,201,300		3,201,300
印刷製本費	1,189,316	174,899	384,778		1,748,993		1,748,993
賃借料	2,066,807	303,942	668,673		3,039,422		3,039,422
雑費	1,585,197	10,847	780,321		2,376,365		2,376,365
事業費計	110,278,053	16,499,813	35,746,529	0	162,524,395	0	162,524,395
② 管理費							
役員報酬						4,400,000	4,400,000
給料手当						2,300,000	2,300,000
臨時雇賃金						1,686,490	1,686,490
通勤交通費						446,660	446,660
福利厚生費						375,408	375,408
理事・評議員会費						937,280	937,280
会議費						17,000	17,000
旅費交通費						1,630,490	1,630,490
通信運搬費						221,679	221,679
什器備品費						79,200	79,200
消耗品費						105,525	105,525
新聞図書費						77,865	77,865
印刷製本費						1,165,995	1,165,995
賃借料						2,026,282	2,026,282
光熱水料費						214,607	214,607
リース料						315,000	315,000
租税公課						0	0
雑費						3,794,988	3,794,988
管理費計						19,794,469	19,794,469
経常費用計	110,278,053	16,499,813	35,746,529	0	162,524,395	19,794,469	182,318,864
当期経常増減額	-110,278,053	-16,499,813	-35,746,529	117,943,121	-44,581,274	25,508,415	-19,072,859
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-110,278,053	-16,499,813	-35,746,529	117,943,121	-44,581,274	25,508,415	-19,072,859
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	55,908,263	55,908,263
一般正味財産期末残高	-110,278,053	-16,499,813	-35,746,529	117,943,121	-44,581,274	81,416,678	36,835,404
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益							
基本財産受取利息				67,943,121	67,943,121	45,295,414	113,238,535
一般正味財産への振替額				67,943,121	67,943,121	45,295,414	113,238,535
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	2,000,000,000	5,000,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	2,000,000,000	5,000,000,000
III 正味財産期末残高	-110,278,053	-16,499,813	-35,746,529	3,117,943,121	2,955,418,726	2,081,416,678	5,036,835,404

財 産 目 録

平成24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	0
預金	普通預金 三井住友銀行大阪ビジネスパーク出張所	運転資金として	23,427,539
未収収益	基本財産(有価証券・定期預金)の未収収益		12,938,631
立替金	労働保険料立替金		1,146
流動資産合計			36,367,316
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	満期保有目的で保有し、運用益の60%を公益目的事業会計で使用し、40%を法人会計で使用している	
	第367回東北電力債券		199,997,544
	第24回国庫債券		99,967,602
	第26回国庫債券		346,453,745
	第407回中部電力債券		499,885,389
	第30回国庫債券		99,930,452
	第31回国庫債券		399,055,341
	第33回国庫債券		99,996,065
	第244回利付国債		499,526,666
	第251回利付国債		949,554,482
	第252回利付国債		199,603,447
	第253回利付国債		249,994,999
	第831回政保公営企業債券		100,000,000
	第856回政保公営企業債券		119,960,963
	第274回利付国債		139,673,690
	第3回政保首都高速道路債		99,750,000
	第34回政保日本高速道路保有機構債		199,593,333
	第37回政保日本高速道路保有機構債	99,868,750	
	第60回政保日本高速道路保有機構債	199,691,666	
	第108回利付国債	99,937,940	
	第122回利付国債	196,533,814	
	定期預金	利息の60%を公益目的事業会計で使用し、40%を法人会計で使用している	7,000,000
	住友信託銀行本店営業部 三井住友銀行大阪ビジネスパーク出張所		94,024,112
その他固定資産	敷金	事務局事務所敷金	442,500
	電話加入権		42,000
固定資産合計			5,000,484,500
資産合計			5,036,851,816
(流動負債)			
	預り金	従業員からの預り厚生年金保険料	16,412
流動負債合計			16,412
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			16,412
正味財産			5,036,835,404

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 当事業年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財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。

(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
投資有価証券	4,895,446,541	3,529,347	0	4,898,975,888
定期預金	104,553,459	0	3,529,347	101,024,112
合計	5,000,000,000	3,529,347	3,529,347	5,000,000,000

(注) 投資有価証券の当期増加額は償却原価法を適用したことによるものであり、定期預金の当期減少額は上記投資有価証券の当期増加額の発生に伴う取崩額である。

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
基本財産				
投資有価証券	4,898,975,888	(4,898,975,888)	(0)	(0)
定期預金	101,024,112	(101,024,112)	(0)	(0)
合計	5,000,000,000	(5,000,000,000)	(0)	(0)

4. 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第 122 回利付国債他	4,898,975,888	5,183,482,000	284,506,112

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
寄 付 金						
基本財産充当 寄付金	住友生命保険 相互会社	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000	指定正味財産
事業費充当 寄付金	住友生命保険 相互会社	0	50,000,000	50,000,000	0	
合 計		5,000,000,000	50,000,000	50,000,000	5,000,000,000	

6. 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額	109,709,188
償却原価法適用に伴う 基本財産残高超過額の振替額	3,529,347
合 計	113,238,535

以 上

附 属 明 細 書

1. 基本財産の明細
財務諸表に対する注記に記載済みにつき省略

以上