

貸借対照表

平成25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	0	0
普通預金	29,194,764	23,427,539	5,767,225
定期預金	0	0	0
未収収益	13,578,731	12,938,631	640,100
立替金	7,146	1,146	6,000
前払金	21,095	0	21,095
流動資産合計	42,801,736	36,367,316	6,434,420
2. 固定資産			
①基本財産			
投資有価証券	4,891,114,962	4,898,975,888	-7,860,926
定期預金	107,000,000	101,024,112	5,975,888
普通預金	1,885,038	0	1,885,038
基本財産合計	5,000,000,000	5,000,000,000	0
②特定資産			
特定資産合計	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
資産の部合計	5,043,286,236	5,036,851,816	6,434,420
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	18,443	16,412	2,031
流動負債合計	18,443	16,412	2,031
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	18,443	16,412	2,031
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	43,267,793	36,835,404	6,432,389
一般正味財産合計	43,267,793	36,835,404	6,432,389
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産の部合計	5,043,267,793	5,036,835,404	6,432,389
負債及び正味財産合計	5,043,286,236	5,036,851,816	6,434,420

正味財産増減計算書

平成24年4月1日～平成25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	110,064,722	109,709,188	355,534
②受取寄付金			
受取寄付金	55,000,000	50,000,000	5,000,000
③雑収益	3,919,996	3,536,817	383,179
受取利息	5,737	7,470	-1,733
助成金返還	347,612	0	347,612
雑収益	3,566,647	3,529,347	37,300
経常収益計	168,984,718	163,246,005	5,738,713
(2) 経常費用			
①事業費			
事業運営費	113,797,873	138,340,195	-24,542,322
企画製作費	59,592,650	78,194,721	-18,602,071
広告媒体費	16,233,820	21,130,721	-4,896,901
業務委託費	11,401,036	13,882,346	-2,481,310
スポーツ助成助成金	22,810,000	22,010,000	800,000
スポーツ助成委員報酬	893,000	1,013,025	-120,025
スポーツ助成運営費	2,867,367	2,109,382	757,985
事業管理費	29,574,642	24,184,200	5,390,442
役員報酬	6,300,000	6,300,000	0
給料手当	10,250,000	5,908,630	4,341,370
臨時雇賃金	1,703,920	1,609,490	94,430
旅費交通費	3,173,670	3,201,300	-27,630
印刷製本費	2,520,628	1,748,993	771,635
賃借料	3,039,334	3,039,422	-88
雑費	2,587,090	2,376,365	210,725
事業費計	143,372,515	162,524,395	-19,151,880
②管理費			
役員報酬	4,200,000	4,400,000	-200,000
給料手当	2,650,000	2,300,000	350,000
臨時雇賃金	1,703,920	1,686,490	17,430
通勤交通費	308,800	446,660	-137,860
福利厚生費	444,984	375,408	69,576
理事・評議員会費	828,659	937,280	-108,621
会議費	82,150	17,000	65,150
旅費交通費	1,805,390	1,630,490	174,900
通信運搬費	220,429	221,679	-1,250
什器備品費	114,630	79,200	35,430
消耗品費	164,001	105,525	58,476
新聞図書費	73,293	77,865	-4,572
印刷製本費	1,680,418	1,165,995	514,423
賃借料	2,026,223	2,026,282	-59
光熱水料費	308,998	214,607	94,391
リース料	394,758	315,000	79,758
雑費	2,173,161	3,794,988	-1,621,827
管理費計	19,179,814	19,794,469	-614,655
経常費用計	162,552,329	182,318,864	-19,766,535
当期経常増減額	6,432,389	-19,072,859	25,505,248
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	6,432,389	-19,072,859	25,505,248
一般正味財産期首残高	36,835,404	55,908,263	-19,072,859
一般正味財産期末残高	43,267,793	36,835,404	6,432,389
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価益			
基本財産受取利息	113,631,369	113,238,535	392,834
一般正味財産への振替額	113,631,369	113,238,535	392,834
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	5,043,267,793	5,036,835,404	6,432,389

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日～平成25年3月31日

科 目	H24年度実績						
	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	啓発事業	地域支援事業	スポーツ助成事業	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				66,038,833	66,038,833	44,025,889	110,064,722
② 受取寄付金							
受取寄付金				55,000,000	55,000,000		55,000,000
③ 雑収益							
受取利息						5,737	5,737
助成金返還			347,612		347,612		347,612
雑収益				2,139,988	2,139,988	1,426,659	3,566,647
経常収益計			347,612	123,178,821	123,526,433	45,458,285	168,984,718
(2) 経常費用							
① 事業費							
事業運営費	80,499,006	2,908,500	30,390,367		113,797,873		113,797,873
企画製作費	54,597,450	1,810,000	3,185,200		59,592,650		59,592,650
広告媒体費	15,473,820	760,000	0		16,233,820		16,233,820
業務委託費	10,427,736	338,500	634,800		11,401,036		11,401,036
スポーツ助成助成金			22,810,000		22,810,000		22,810,000
スポーツ助成委員報酬			893,000		893,000		893,000
スポーツ助成運営費			2,867,367		2,867,367		2,867,367
事業管理費	19,725,292	1,191,300	8,658,050		29,574,642		29,574,642
役員報酬	4,410,000	189,000	1,701,000		6,300,000		6,300,000
給料手当	7,175,000	307,500	2,767,500		10,250,000		10,250,000
臨時雇賃金	1,192,744	51,118	460,058		1,703,920		1,703,920
旅費交通費	1,446,030	426,150	1,301,490		3,173,670		3,173,670
印刷製本費	1,764,440	75,618	680,570		2,520,628		2,520,628
賃借料	2,127,534	91,180	820,620		3,039,334		3,039,334
雑費	1,609,544	50,734	926,812		2,587,090		2,587,090
事業費計	100,224,298	4,099,800	39,048,417		143,372,515		143,372,515
② 管理費							
役員報酬						4,200,000	4,200,000
給料手当						2,650,000	2,650,000
臨時雇賃金						1,703,920	1,703,920
通勤交通費						308,800	308,800
福利厚生費						444,984	444,984
理事・評議員会費						828,659	828,659
会議費						82,150	82,150
旅費交通費						1,805,390	1,805,390
通信運搬費						220,429	220,429
什器備品費						114,630	114,630
消耗品費						164,001	164,001
新聞図書費						73,293	73,293
印刷製本費						1,680,418	1,680,418
賃借料						2,026,223	2,026,223
光熱水料費						308,998	308,998
リース料						394,758	394,758
雑費						2,173,161	2,173,161
管理費計						19,179,814	19,179,814
経常費用計	100,224,298	4,099,800	39,048,417	0	143,372,515	19,179,814	162,552,329
当期経常増減額	-100,224,298	-4,099,800	-38,700,805	123,178,821	-19,846,082	26,278,471	6,432,389
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	-100,224,298	-4,099,800	-38,700,805	123,178,821	-19,846,082	26,278,471	6,432,389
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	36,835,404	36,835,404
一般正味財産期末残高	-100,224,298	-4,099,800	-38,700,805	123,178,821	-19,846,082	63,113,875	43,267,793
II 指定正味財産増減の部							
基本財産評価益							
基本財産受取利息				68,178,821	68,178,821	45,452,548	113,631,369
一般正味財産への振替額				68,178,821	68,178,821	45,452,548	113,631,369
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	-100,224,298	-4,099,800	-38,700,805	3,123,178,821	2,980,153,918	2,063,113,875	5,043,267,793

財 産 目 録

平成25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		
	未収収益	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	29,194,764
	立替金	基本財産(有価証券・定期預金)の未収収益		13,578,731
	前払金	労働保険料立替金 基本財産(有価証券)の未経過利子		7,146 21,095
流動資産合計				42,801,736
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第367回東北電力債券	199,998,825
			第24回国庫債券	99,983,801
			第26回国庫債券	347,872,247
			第407回中部電力債券	499,919,772
			第30回国庫債券	99,950,322
			第31回国庫債券	399,291,505
			第33回国庫債券	99,996,939
			第251回利付国債	949,910,896
			第252回利付国債	199,920,689
			第253回利付国債	249,998,333
			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	119,971,857
			第274回利付国債	139,760,706
			第3回政保首都高速道路債	99,800,000
			第34回政保日本高速道路保有機構債	199,673,333
			第37回政保日本高速道路保有機構債	99,893,750
			第60回政保日本高速道路保有機構債	199,741,666
			第108回利付国債	99,941,645
			第122回利付国債	196,721,175
	第138回利付国債	291,362,565		
第139回利付国債	197,404,936			
定期預金	三井住友信託銀行本店営業部	共用財産であり、運用益のうち60%は公益目的財産として公1, 2, 3各事業の用に供し、40%は管理運営の用に供している	7,000,000	
	三井住友銀行大阪ビジネスパーク出張所		100,000,000	
その他固定資産	普通預金	近畿大阪銀行本店営業部	共用財産であり、利息のうち60%は公益目的財産として公1, 2, 3各事業の用に供し、40%は管理運営の用に供している	1,885,038
	電話加入権	日本電信電話株式会社		42,000
	敷金	住友生命保険相互会社		442,500
固定資産合計				5,000,484,500
資産合計				5,043,286,236
(流動負債)	預り金	従業員からの預り厚生年金保険料		18,443
流動負債合計				18,443
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				18,443
正味財産				5,043,267,793

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

償却原価法(定額法)によっている。

(2) 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	4,898,975,888	492,139,074	500,000,000	4,891,114,962
定期預金	101,024,112	208,024,112	202,048,224	107,000,000
普通預金	0	500,000,573	498,115,535	1,885,038
合計	5,000,000,000	1,200,163,759	1,200,163,759	5,000,000,000

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	4,891,114,962	(4,891,114,962)	(0)	(0)
定期預金	107,000,000	(107,000,000)	(0)	(0)
普通預金	1,885,038	(1,885,038)	(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 367 回東北電力債券	199,998,825	207,460,000	7,461,175
・第 24 回国庫債券	99,983,801	104,530,000	4,546,199
・第 26 回国庫債券	347,872,247	373,065,000	25,192,753
・第 407 回中部電力債券	499,919,772	534,300,000	34,380,228
・第 30 回国庫債券	99,950,322	109,020,000	9,069,678
・第 31 回国庫債券	399,291,505	440,840,000	41,548,495
・第 33 回国庫債券	99,996,939	112,880,000	12,883,061
・第 251 回利付国債	949,910,896	951,805,000	1,894,104
・第 252 回利付国債	199,920,689	200,420,000	499,311
・第 253 回利付国債	249,998,333	251,825,000	1,826,667
・第 831 回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,750,000	750,000
・第 856 回政府保証公営企業債券	119,971,857	124,368,000	4,396,143
・第 274 回利付国債	139,760,706	145,488,000	5,727,294
・第 3 回政府保証首都高速道路債券	99,800,000	106,250,000	6,450,000
・第 34 回政府保証日本高速道路保有機構債券	199,673,333	212,920,000	13,246,667
・第 37 回政府保証日本高速道路保有機構債券	99,893,750	107,580,000	7,686,250
・第 60 回政府保証日本高速道路保有機構債券	199,741,666	217,140,000	17,398,334
・第 108 回利付国債	99,941,645	111,920,000	11,978,355
・第 122 回利付国債	196,721,175	217,180,000	20,458,825
・第 138 回利付国債	291,362,565	307,080,000	15,717,435
・第 139 回利付国債	197,404,936	208,100,000	10,695,064
合 計	4,891,114,962	5,144,921,000	253,806,038

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	55,000,000	55,000,000	0	
合 計		5,000,000,000	55,000,000	55,000,000	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	110,064,722
償却原価法適用に伴う 基本財産残高超過額の振替額	3,566,074
基本財産普通預金利息受入に伴う 基本財産残高超過額の振替額	573
合 計	113,631,369

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