

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	0	0	
普通預金	36,761,956	29,194,764	7,567,192
定期預金	0	0	0
未収収益	15,773,552	13,578,731	2,194,821
立替金	13,710	7,146	6,564
前払金	0	21,095	-21,095
流動資産合計	52,549,218	42,801,736	9,747,482
2. 固定資産			
①基本財産			
投資有価証券	4,891,491,644	4,891,114,962	376,682
定期預金	107,000,000	107,000,000	0
普通預金	1,508,356	1,885,038	-376,682
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	5,053,033,718	5,043,286,236	9,747,482
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	18,443	-18,443
流動負債合計	0	18,443	-18,443
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	0	18,443	-18,443
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	53,033,718	43,267,793	9,765,925
一般正味財産合計	53,033,718	43,267,793	9,765,925
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産の部合計	5,053,033,718	5,043,267,793	9,765,925
負債及び正味財産合計	5,053,033,718	5,043,286,236	9,747,482

正味財産増減計算書

平成25年4月1日～平成26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	117,794,652	110,064,722	7,729,930
②受取寄付金			
受取寄付金	50,000,000	55,000,000	-5,000,000
③雑収益	3,067,166	3,919,996	-852,830
受取利息	7,484	5,737	1,747
助成金返還	0	347,612	-347,612
雑収益	3,059,682	3,566,647	-506,965
経常収益計	170,861,818	168,984,718	1,877,100
(2) 経常費用			
①事業費			
事業運営費	112,785,976	113,797,873	-1,011,897
企画制作費	57,186,264	59,592,650	-2,406,386
広告媒体費	15,045,322	16,233,820	-1,188,498
業務委託費	10,563,223	11,401,036	-837,813
スポーツ助成助成金	25,580,000	22,810,000	2,770,000
スポーツ助成委員報酬	926,000	893,000	33,000
スポーツ助成運営費	3,485,167	2,867,367	617,800
事業管理費	25,196,634	29,574,642	-4,378,008
役員報酬	7,335,000	6,300,000	1,035,000
給料手当	6,116,438	10,250,000	-4,133,562
臨時雇賃金	1,698,070	1,703,920	-5,850
旅費交通費	3,030,130	3,173,670	-143,540
印刷製本費	2,258,550	2,520,628	-262,078
賃借料	3,046,659	3,039,334	7,325
雑費	1,711,787	2,587,090	-875,303
事業費計	137,982,610	143,372,515	-5,389,905
②管理費			
役員報酬	5,345,000	4,200,000	1,145,000
給料手当	3,800,000	2,650,000	1,150,000
臨時雇賃金	1,698,070	1,703,920	-5,850
通勤交通費	308,800	308,800	0
福利厚生費	491,278	444,984	46,294
理事・評議員会費	1,036,213	828,659	207,554
会議費	54,000	82,150	-28,150
旅費交通費	3,149,260	1,805,390	1,343,870
通信運搬費	308,064	220,429	87,635
什器備品費	19,900	114,630	-94,730
消耗品費	177,548	164,001	13,547
新聞図書費	88,894	73,293	15,601
印刷製本費	1,250,059	1,680,418	-430,359
賃借料	2,031,106	2,026,223	4,883
光熱水料費	364,011	308,998	55,013
リース料	421,344	394,758	26,586
雑費	2,569,736	2,173,161	396,575
管理費計	23,113,283	19,179,814	3,933,469
経常費用計	161,095,893	162,552,329	-1,456,436
当期経常増減額	9,765,925	6,432,389	3,333,536
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	9,765,925	6,432,389	3,333,536
一般正味財産期首残高	43,267,793	36,835,404	6,432,389
一般正味財産期末残高	53,033,718	43,267,793	9,765,925
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	120,854,334	113,631,369	7,222,965
一般正味財産への振替額	120,854,334	113,631,369	7,222,965
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	5,053,033,718	5,043,267,793	9,765,925

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	H25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				70,676,791	70,676,791	47,117,861	117,794,652
② 受取寄付金				50,000,000	50,000,000		50,000,000
受取寄付金							
③ 雑収益						7,484	7,484
受取利息							
助成金返還							
雑収益				1,835,809	1,835,809	1,223,873	3,059,682
経常収益計				122,512,600	122,512,600	48,349,218	170,861,818
(2) 経常費用							
① 事業費							
事業運営費	76,066,309	2,908,500	33,811,167		112,785,976		112,785,976
企画制作費	52,191,064	1,810,000	3,185,200		57,186,264		57,186,264
広告媒体費	14,285,322	760,000	0		15,045,322		15,045,322
業務委託費	9,589,923	338,500	634,800		10,563,223		10,563,223
スポーツ助成助成金			25,580,000		25,580,000		25,580,000
スポーツ助成委員報酬			926,000		926,000		926,000
スポーツ助成運営費			3,485,167		3,485,167		3,485,167
事業管理費	16,482,457	1,051,732	7,662,445		25,196,634		25,196,634
役員報酬	4,914,450	220,050	2,200,500		7,335,000		7,335,000
給料手当	4,098,014	183,493	1,834,931		6,116,438		6,116,438
臨時雇賃金	1,137,707	50,942	509,421		1,698,070		1,698,070
旅費交通費	1,933,260	438,090	658,780		3,030,130		3,030,130
印刷製本費	1,513,228	67,757	677,565		2,258,550		2,258,550
賃借料	2,041,261	91,400	913,998		3,046,659		3,046,659
雑費	844,537		867,250		1,711,787		1,711,787
事業費計	92,548,766	3,960,232	41,473,612		137,982,610		137,982,610
② 管理費							0
役員報酬						5,345,000	5,345,000
給料手当						3,800,000	3,800,000
臨時雇賃金						1,698,070	1,698,070
通勤交通費						308,800	308,800
福利厚生費						491,278	491,278
理事・評議員会費						1,036,213	1,036,213
会議費						54,000	54,000
旅費交通費						3,149,260	3,149,260
通信運搬費						308,064	308,064
什器備品費						19,900	19,900
消耗品費						177,548	177,548
新聞図書費						88,894	88,894
印刷製本費						1,250,059	1,250,059
賃借料						2,031,106	2,031,106
光熱水料費						364,011	364,011
リース料						421,344	421,344
雑費						2,569,736	2,569,736
管理費計						23,113,283	23,113,283
経常費用計	92,548,766	3,960,232	41,473,612	0	137,982,610	23,113,283	161,095,893
当期経常増減額	-92,548,766	-3,960,232	-41,473,612	122,512,600	-15,470,010	25,235,935	9,765,925
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							0
経常外収益計							0
(2) 経常外費用							0
経常外費用計							0
当期経常外増減額							0
当期一般正味財産増減額	-92,548,766	-3,960,232	-41,473,612	122,512,600	-15,470,010	25,235,935	9,765,925
一般正味財産期首残高	-100,224,298	-4,099,800	-38,700,805	123,178,821	-19,846,082	63,113,875	43,267,793
一般正味財産期末残高	-192,773,064	-8,060,032	-80,174,417	245,691,421	-35,316,092	88,349,810	53,033,718
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				72,512,600	72,512,600	48,341,734	120,854,334
一般正味財産への振替額				72,512,600	72,512,600	48,341,734	120,854,334
当期指定正味財産増減額				0	0	0	0
指定正味財産期首残高				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				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	-192,773,064	-8,060,032	-80,174,417	3,245,691,421	2,964,683,908	2,088,349,810	5,053,033,718

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	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	36,761,956
	未収収益	基本財産(有価証券・定期預金)の未収収益		15,773,552
	立替金	労働保険料立替金		13,710
流動資産合計				52,549,218
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第26回国庫債券	共用財産であり、運用益の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。 共用財産であり、利息の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。	349,290,749
		第407回中部電力債券		499,954,155
		第30回国庫債券		99,970,193
		第31回国庫債券		399,527,670
		第33回国庫債券		99,997,813
		第856回政保公営企業債券		119,982,751
		第274回利付国債		139,847,722
		第3回政保首都高速道路債		99,850,000
		第34回政保日本高速道路保有機構債		199,753,333
		第37回政保日本高速道路保有機構債		99,918,750
		第60回政保日本高速道路保有機構債		199,791,666
		第108回利付国債		99,945,350
		第122回利付国債		196,908,536
		第138回利付国債		291,811,262
		第139回利付国債		197,539,744
		第144回利付国債		148,694,578
		第145回利付国債		1,149,666,978
		第171回政保日本高速道路保有機構債		199,040,394
		第212回政保日本高速道路保有機構債	200,000,000	
		第214回政保日本高速道路保有機構債	100,000,000	
	定期預金	三井住友信託銀行大阪本店営業部	として公1、2、3各事業	7,000,000
		三井住友銀行大阪ビジネスパーク出張所	の用に供し、40%は管理	100,000,000
	普通預金	近畿大阪銀行本店営業部	運営の用に供している。	1,508,356
その他固定資産	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	事務局事務所敷金	442,500
固定資産合計				5,000,484,500
資産合計				5,053,033,718
(流動負債)				0
流動負債合計				0
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				0
正味財産				5,053,033,718

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	4,891,114,962	1,800,376,682	1,800,000,000	4,891,491,644
定期預金	107,000,000	214,000,000	214,000,000	107,000,000
普通預金	1,885,038	1,800,000,000	1,800,376,682	1,508,356
合 計	5,000,000,000	3,814,376,682	3,814,376,682	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。

(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)
基本財産				
投資有価証券	4,891,491,644	(4,891,491,644)	(0)	(0)
定期預金	107,000,000	(107,000,000)	(0)	(0)
普通預金	1,508,356	(1,508,356)	(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 26 回国庫債券	349,290,749	357,385,000	8,094,251
・第 407 回中部電力債券	499,954,155	520,450,000	20,495,845
・第 30 回国庫債券	99,970,193	105,330,000	5,359,807
・第 31 回国庫債券	399,527,670	426,920,000	27,392,330
・第 33 回国庫債券	99,997,813	109,170,000	9,172,187
・第 856 回政府保証公営企業債券	119,982,751	122,580,000	2,597,249
・第 274 回利付国債	139,847,722	143,416,000	3,568,278
・第 3 回政府保証首都高速道路債券	99,850,000	104,670,000	4,820,000
・第 34 回政府保証日本高速道路保有機構債券	199,753,333	209,820,000	10,066,667
・第 37 回政府保証日本高速道路保有機構債券	99,918,750	105,850,000	5,931,250
・第 60 回政府保証日本高速道路保有機構債券	199,791,666	213,560,000	13,768,334
・第 108 回利付国債	99,945,350	112,050,000	12,104,650
・第 122 回利付国債	196,908,536	218,140,000	21,231,464
・第 138 回利付国債	291,811,262	306,780,000	14,968,738
・第 139 回利付国債	197,539,744	207,760,000	10,220,256
・第 144 回利付国債	148,694,578	151,905,000	3,210,422
・第 145 回利付国債	1,149,666,978	1,198,530,000	48,863,022
・第 171 回政府保証日本高速道路保有機構債券	199,040,394	204,160,000	5,119,606
・第 212 回政府保証日本高速道路保有機構債券	200,000,000	198,200,000	-1,800,000
・第 214 回政府保証日本高速道路保有機構債券	100,000,000	98,800,000	-1,200,000
合 計	4,891,491,644	5,115,476,000	223,984,356

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	117,794,652
償却原価法適用に伴う 基本財産残高超過額の振替額	3,059,682
合 計	120,854,334

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