

令和元年度決算

貸借対照表

令和2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			
普通預金	5,022,718	6,161,551	△ 1,138,833
未収金	358,722	379,092	△ 20,370
流動資産合計	5,381,440	6,540,643	△ 1,159,203
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	486,895,309	487,864,690	△ 969,381
定期預金	7,086,121	6,102,660	983,461
基本財産合計	493,981,430	493,967,350	14,080
(2) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	493,981,430	493,967,350	14,080
資産合計	499,362,870	500,507,993	△ 1,145,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	192,556	186,952	5,604
預り金	5,550	5,250	300
流動負債合計	198,106	192,202	5,904
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	198,106	192,202	5,904
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	490,000,000	490,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(490,000,000)	(490,000,000)	0
2. 一般正味財産	9,164,764	10,315,791	△ 1,151,027
(うち基本財産への充当額)	(3,981,430)	(3,967,350)	14,080
正味財産合計	499,164,764	500,315,791	△ 1,151,027
負債及び正味財産合計	499,362,870	500,507,993	△ 1,145,123

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	2,835,942	3,361,831	△ 525,889
基本財産受取利息	2,835,942	3,361,831	△ 525,889
事業収益	337,500	310,000	27,500
事業収入	337,500	310,000	27,500
受取補助金等	800,000	800,000	0
受取助成金	800,000	800,000	0
受取寄付金	2,092,000	2,074,892	17,108
受取寄付金	2,092,000	2,074,892	17,108
経常収益計	6,065,442	6,546,723	△ 481,281
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	1,685,826	1,699,704	△ 13,878
福利厚生費	259,476	260,696	△ 1,220
旅費交通費	576,937	253,124	323,813
通信運搬費	72,639	51,305	21,334
消耗品費	171,331	55,132	116,199
需用費	233,253	137,589	95,664
手数料	21,702	13,284	8,418
印刷製本費	375,514	525,609	△ 150,095
賃借料	155,190	175,670	△ 20,480
保険料	29,216	27,550	1,666
諸謝金	430,000	385,000	45,000
租税公課	0	0	0
支払助成金	2,199,577	2,668,191	△ 468,614
委託費	397,845	257,080	140,765
事業費計	6,608,506	6,509,934	98,572
② 管理費			
給料手当	187,314	188,856	△ 1,542
福利厚生費	40,692	40,821	△ 129
会議費	23,220	22,716	504
旅費交通費	520	520	0
通信運搬費	38,671	36,144	2,527
減価償却費	0	0	0
消耗品費	21,995	9,848	12,147
手数料	31,662	31,514	148
光熱水料費	52,027	53,477	△ 1,450
賃借料	95,664	94,800	864
諸謝金	84,600	84,600	0
租税公課	11,750	1,750	10,000
負担金	3,000	3,000	0
印刷製本費	16,848	0	16,848
固定資産除却損	0	0	0
管理費計	607,963	568,046	39,917
経常費用計	7,216,469	7,077,980	138,489
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,151,027	△ 531,257	△ 619,770
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,151,027	△ 531,257	△ 619,770
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	2,580	△ 2,580
雑収入	0	2,580	△ 2,580
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
雑損失	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,580	△ 2,580
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,151,027	△ 528,677	△ 622,350
一般正味財産期首残高	10,315,791	10,844,468	△ 528,677
一般正味財産期末残高	9,164,764	10,315,791	△ 1,151,027
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益等			
基本財産売却損益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	490,000,000	490,000,000	0
指定正味財産期末残高	490,000,000	490,000,000	0
III 正味財産期末残高	499,164,764	500,315,791	△ 1,151,027

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						法人 会計	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計		
	子ども読書推進	提案活動支援	青少年健全育成啓発	体験活動				
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					2,628,918	2,628,918	207,024	2,835,942
基本財産受取利息					2,628,918	2,628,918	207,024	2,835,942
事業収益				337,500		337,500		337,500
事業収入				337,500		337,500		337,500
受取補助金等				800,000		800,000		800,000
受取助成金				800,000		800,000		800,000
受取寄付金					2,092,000	2,092,000		2,092,000
受取寄付金					2,092,000	2,092,000		2,092,000
経常収益計	0	0	0	1,137,500	4,720,918	5,858,418	207,024	6,065,442
(2) 経常費用								
① 事業費								
給料手当	308,380	505,992	205,717	665,737		1,685,826		1,685,826
福利厚生費	47,465	77,880	31,663	102,468		259,476		259,476
旅費交通費	0	0	0	576,937		576,937		576,937
通信運搬費	14,732	31,690	840	25,377		72,639		72,639
消耗品費	0	0	0	171,331		171,331		171,331
需用費	0	0	0	233,253		233,253		233,253
手数料	2,750	3,906	1,734	13,312		21,702		21,702
印刷製本費	0	0	186,384	189,130		375,514		375,514
貸借料	0	0	47,820	107,370		155,190		155,190
保険料	0	0	0	29,216		29,216		29,216
諸謝金	0	0	0	430,000		430,000		430,000
租税公課	0	0	0	0		0		0
支払助成金	835,535	1,364,042	0	0		2,199,577		2,199,577
委託費	0	0	332,260	65,585		397,845		397,845
事業費計	1,208,862	1,983,510	806,418	2,609,716	0	6,608,506	0	6,608,506
② 管理費						0		
給料手当						0	187,314	187,314
福利厚生費						0	40,692	40,692
会議費						0	23,220	23,220
旅費交通費						0	520	520
通信運搬費						0	38,671	38,671
減価償却費						0	0	0
消耗品費						0	21,995	21,995
手数料						0	31,662	31,662
光熱水料費						0	52,027	52,027
貸借料						0	95,664	95,664
諸謝金						0	84,600	84,600
租税公課						0	11,750	11,750
負担金						0	3,000	3,000
印刷製本費							16,848	16,848
固定資産除却損						0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	607,963	607,963
経常費用計	1,208,862	1,983,510	806,418	2,609,716	0	6,608,506	607,963	7,216,469
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,208,862	△ 1,983,510	△ 806,418	△ 1,472,216	4,720,918	△ 750,088	△ 400,939	△ 1,151,027
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,208,862	△ 1,983,510	△ 806,418	△ 1,472,216	4,720,918	△ 750,088	△ 400,939	△ 1,151,027
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
雑収入	0	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	0
雑損失	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	△ 1,208,862	△ 1,983,510	△ 806,418	△ 1,472,216	4,720,918	△ 750,088	△ 400,939	△ 1,151,027
一般正味財産期首残高								10,315,791
一般正味財産期末残高								9,164,764
II 指定正味財産増減の部								0
当期指定正味財産増減額								0
指定正味財産期首残高								490,000,000
指定正味財産期末残高								490,000,000
III 正味財産期末残高								499,164,764

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計及び法人会計別に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。

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・・・取得原価で表記する。
(2) 固定資産の減価償却の方法
什器備品・・・定額法によっている。

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
基本財産				
投資有価証券	487,864,690	15,016,539	15,985,920	486,895,309
定期預金	6,102,660	7,086,121	6,102,660	7,086,121
合 計	493,967,350	22,102,660	22,088,580	493,981,430

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	486,895,309	(486,895,309)	(0)	—
定期預金	7,086,121	(3,104,691)	(3,981,430)	—
合 計	493,981,430	(490,000,000)	(3,981,430)	—

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)

種類および銘柄	額面	帳簿価額	時価	評価損益
348回 大阪府公募公債	20,000,000	19,964,600	20,262,000	297,400
352回 大阪府公募公債	10,000,000	9,963,900	10,148,000	184,100
23-1回 浜松市公債	10,100,000	10,077,174	10,270,690	193,516
357回 大阪府公債	10,000,000	9,927,600	10,173,000	245,400
第324回利付国債(10年)	10,000,000	10,000,000	10,209,200	209,200
365回 大阪府公債	7,000,000	6,973,600	7,135,100	161,500
愛媛県平成24年度第15号公債	109,000,000	106,451,580	110,853,000	4,401,420
第378回 大阪府公債	57,000,000	56,840,400	58,390,800	1,550,400
第386回 大阪府公募公債	84,000,000	83,991,600	86,019,360	2,027,760
第429回 大阪府公募公債	10,000,000	9,995,531	10,095,000	99,469
第29-15回 北海道公債	109,000,000	109,443,241	110,297,100	853,859
第432回 大阪府公債	9,000,000	8,986,288	9,052,200	65,912
第440回 大阪府公債	29,000,000	29,263,256	29,229,100	△ 34,156
第1-1 新潟市公債	15,000,000	15,016,539	14,971,500	△ 45,039
合 計	489,100,000	486,895,309	497,106,050	10,210,741

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
松平公益会助成金	(公財) 松平公益会	0	800,000	800,000	0	—
合 計		0	800,000	800,000	0	

6. 関連当事者との取引の内容
 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の 名称	住所	資産総額 (単位： 十億円)	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末 残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
支配法人	香川県	高松市 番町	2,233	地方公共 団体	—	評議員 2名 理 事 1名	行政庁	財団職員 事務ス ペース賃 借料	95,664	賃借 料	0
								上記使用 にかかる 光熱水料 費	52,027	光熱 水料 費	0

附属明細書

財務諸表に対する注記に記載済につき省略