

貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

公益財団法人交通文化振興財団

(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	220,913	2,020,076	-1,799,163
普通預金	99,520,093	88,519,195	11,000,898
短期未収金	152,831,790	59,372,248	93,459,542
販売品	0	1,566,673	-1,566,673
前払金	2,517,860	2,781,534	-263,674
流動資産合計	255,090,656	154,259,726	100,830,930
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,137,582,036	150,000,000	1,987,582,036
普通預金	12,417,964		12,417,964
基本財産合計	2,150,000,000	150,000,000	2,000,000,000
(2) 特定資産			
公益事業資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産			
器具備品	2,089,685		2,089,685
敷金	521,685		521,685
投資有価証券	121,100,329	121,178,589	-78,260
ソフトウェア	915,444		915,444
その他固定資産合計	124,627,143	121,178,589	3,448,554
固定資産合計	2,284,627,143	281,178,589	2,003,448,554
資産合計	2,539,717,799	435,438,315	2,104,279,484
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0	1,558,884	-1,558,884
未払金	147,560,338	47,534,745	100,025,593
観覧料預り金	0	5,310,210	-5,310,210
雑収入預り金	0	297,270	-297,270
流動負債合計	147,560,338	54,701,109	92,859,229
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,061,050	15,356,830	2,704,220
固定負債合計	18,061,050	15,356,830	2,704,220
負債合計	165,621,388	70,057,939	95,563,449
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,160,000,000	160,000,000	2,000,000,000
(うち基本財産への充当額)	(2,150,000,000)	(150,000,000)	(2,000,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	214,096,411	205,380,376	8,716,035
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,374,096,411	365,380,376	2,008,716,035
負債及び正味財産合計	2,539,717,799	435,438,315	2,104,279,484

貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日現在

公益財団法人交通文化振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	187,633		33,280		220,913
普通預金	27,970,150	53,052,766	18,497,177		99,520,093
短期未収金	146,599,124		6,232,666		152,831,790
販売品					0
前払金	2,517,860				2,517,860
流動資産合計	177,274,767	53,052,766	24,763,123	0	255,090,656
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	150,000,000		1,987,582,036		2,137,582,036
普通預金			12,417,964		12,417,964
基本財産合計	150,000,000	0	2,000,000,000	0	2,150,000,000
(2) 特定資産					
公益事業資産	10,000,000				10,000,000
特定資産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(3) その他固定資産					
器具備品			2,089,685		2,089,685
敷金			521,685		521,685
投資有価証券	10,049,691	10,052,834	100,997,804		121,100,329
ソフトウェア			915,444		915,444
その他固定資産合計	10,049,691	10,052,834	104,524,618	0	124,627,143
固定資産合計	170,049,691	10,052,834	2,104,524,618	0	2,284,627,143
資産合計	347,324,458	63,105,600	2,129,287,741	0	2,539,717,799
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金					0
未払金	139,870,561	2,063,217	5,626,560		147,560,338
観覧料預り金					0
雑収入預り金					0
流動負債合計	139,870,561	2,063,217	5,626,560	0	147,560,338
2. 固定負債					
退職給付引当金	18,061,050				18,061,050
固定負債合計	18,061,050	0	0	0	18,061,050
負債合計	157,931,611	2,063,217	5,626,560	0	165,621,388
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	160,000,000		2,000,000,000		2,160,000,000
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(0)	(2,000,000,000)	(0)	(2,150,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	29,392,847	61,042,383	123,661,181	0	214,096,411
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	189,392,847	61,042,383	2,123,661,181	0	2,374,096,411
負債及び正味財産合計	347,324,458	63,105,600	2,129,287,741	0	2,539,717,799

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

公益財団法人交通文化振興財団

(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 基本財産受取利息	1,878,705	1,878,052	653
② 普通財産受取利息	1,061,085	1,037,533	23,552
③ 運営受託収入	438,456,840	271,127,879	167,328,961
④ 事業収入	15,583,868	35,280,134	-19,696,266
⑤ 雑収入	30,000	283,500	-253,500
経常収益計	457,010,498	309,607,098	147,403,400
(2) 経常費用			
① 事業費			
諸事業費	234,498,119	112,386,011	122,112,108
売上原価	8,904,746	21,014,472	-12,109,726
人件費	121,852,385	109,297,839	12,554,546
事務費	15,284,308	10,062,878	5,221,430
施設費	35,284,934	23,463,151	11,821,783
諸雑費	873,507	706,159	167,348
租税公課	9,300,900	8,428,000	872,900
② 管理費			
人件費	13,132,573	10,554,096	2,578,477
事務費	4,262,849	2,606,841	1,384,041
施設費	1,727,157	1,298,736	428,421
諸雑費	938,185	478,362	459,823
租税公課	1,715,000	1,455,700	259,300
経常費用計	447,774,663	301,752,245	145,750,451
当期経常増減額	9,235,835	7,854,853	1,380,982
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
税引前一般正味財産増減額	9,235,835	7,854,853	1,380,982
法人税・住民税及び事業税	519,800	488,300	31,500
当期一般正味財産増減額	8,716,035	7,366,553	1,349,482
一般正味財産期首残高	205,380,376	198,013,823	7,366,553
一般正味財産期末残高	214,096,411	205,380,376	8,716,035
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	2,000,000,000		2,000,000,000
② 基本財産受取利息	1,878,705	1,878,052	653
③ 一般正味財産への振替額	-1,878,705	-1,878,052	-653
当期指定正味財産増減額	2,000,000,000		2,000,000,000
指定正味財産期首残高	160,000,000	160,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,160,000,000	160,000,000	2,000,000,000
III 正味財産の部	2,374,096,411	365,380,376	2,008,716,035

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

公益財団法人交通文化振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産受取利息	1,842,502		36,203		1,878,705
② 普通財産受取利息	98,748	94,556	867,781		1,061,085
③ 運営受託収入	408,142,827		30,314,013		438,456,840
④ 事業収入		15,583,868			15,583,868
⑤ 雑収入	30,000				30,000
経常収益計	410,114,077	15,678,424	31,217,997		457,010,498
(2) 経常費用					
① 事業費					
諸事業費	234,498,119				234,498,119
売上原価		8,904,746			8,904,746
人件費	119,054,183	2,798,202			121,852,385
事務費	14,693,937	590,371			15,284,308
施設費	35,284,934				35,284,934
諸雑費	851,776	21,731			873,507
租税公課	8,815,100	485,800			9,300,900
② 管理費					
人件費			13,132,573		13,132,573
事務費			4,262,849		4,262,849
施設費			1,727,157		1,727,157
諸雑費			938,185		938,185
租税公課			1,715,000		1,715,000
経常費用計	413,198,049	12,800,850	21,775,764		447,774,663
当期経常増減額	-3,083,972	2,877,574	9,442,233		9,235,835
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
他会計振替額	1,111,617	-1,111,617	0		
税引前一般正味財産増減額	-1,972,355	1,765,957	9,442,233		9,235,835
法人税・住民税及び事業税		519,800			519,800
当期一般正味財産増減額	-1,972,355	1,246,157	9,442,233		8,716,035
一般正味財産期首残高	31,365,202	59,796,226	114,218,948		205,380,376
一般正味財産期末残高	29,392,847	61,042,383	123,661,181		214,096,411
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	0		2,000,000,000		2,000,000,000
② 基本財産受取利息	1,842,502		36,203		1,878,705
③ 一般正味財産への振替額	-1,842,502		-36,203		-1,878,705
当期指定正味財産増減額	0	0	2,000,000,000		2,000,000,000
指定正味財産期首残高	160,000,000	0	0		160,000,000
指定正味財産期末残高	160,000,000	0	2,000,000,000		2,160,000,000
III 正味財産の部	189,392,847	61,042,383	2,123,661,181		2,374,096,411

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出しによる原価法によっている。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

償却原価法（定額法）によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・自己都合要支給額によって計上している。

(5) 消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

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	150,000,000	1,987,582,036		2,137,582,036
普通預金		12,417,964		12,417,964
小 計	150,000,000	2,000,000,000	0	2,150,000,000
特定資産				
公益事業資産	10,000,000			10,000,000
小 計	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	160,000,000	2,000,000,000	0	2,160,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資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	2,137,582,036	(2,137,582,036)	(0)	-
普通預金	12,417,964	(12,417,964)	(0)	-
小 計	2,150,000,000	(2,150,000,000)	(0)	-
特定資産				
公益事業資産	10,000,000	(10,000,000)	(0)	-
小 計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	-
合 計	2,160,000,000	(2,160,000,000)	(0)	-

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	2,119,176	29,491	2,089,685
ソフトウェア	930,960	15,516	915,444
合 計	3,050,136	45,007	3,005,129

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債権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。

科 目	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
投資有価証券	2,177,315,656	2,176,330,850	-984,806

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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	1,878,705
合 計	1,878,705

7. 一般正味財産の中には受贈された次の財産が含まれている。

受 贈 先	受 贈 額	受 贈 年 月
(社)国鉄構内営業中央会	50,000,000	昭47年10月
(財)日本交通文化協会	1,000,000	昭47年10月
その他個人からの受贈 2件	3,500,000	

(以上、単位：円)

附属明細書

1 基本財産の明細

財務諸表に対する注記2で記載しているので省略する。

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	15,356,830	3,064,220	360,000		18,061,050

財産目録

平成28年3月31日現在

公益財団法人交通文化振興財団

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)			
現金預金	現金	手元保管	運転資金として 220,913
	普通預金	りそな銀行市岡支店	運転資金として 99,220,093
		京都中央信用金庫	// 300,000
普通預金合計			99,520,093
その他 流動資産	短期未収金	西日本旅客鉄道	経営受託収入 23,651,765
		//	諸事業収入 128,068,408
			他会計振替額等未定による取扱い 1,111,617
	未収金合計		
	前払金		4月からの通勤定期代 2,517,860
流動資産合計			255,090,656
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	野村證券	運用益を公益目的事業及び管理運営の財源として使用している 753,132,870
		みずほ証券	684,449,166
		三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券	運用益を管理運営の財源として使用している 700,000,000
	投資有価証券合計		
	普通預金	みずほ銀行九条支店	運用益を管理運営の財源として使用している 12,417,964
基本財産合計			2,150,000,000
特定資産	公益事業資産	みずほ銀行九条支店	公益目的事業に供している 10,000,000
その他固定 資産	器具備品	サーバー	2,089,685
	敷金	オリエンタル新大阪ビル	521,685
	投資有価証券	野村證券	運用益を管理運営の財源として使用している 83,701,426
		みずほ証券	運用益を管理運営の財源として使用している 17,296,378
		三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券	運用益を公益目的事業及び収益事業の財源として使用している 20,102,525
投資有価証券合計			121,100,329
	ソフトウェア	会計ソフト	915,444
その他固定資産合計			124,627,143
固定資産合計			2,284,627,143
資産合計			2,539,717,799
(流動負債)			
未払金	大日本印刷、乃村工藝社等 ハンプス、ナカバヤシ等	諸事業費	128,491,393
		社会保険料、消費税、法人税等	4,142,621
		他会計振替額等未定による取扱い、各業者への未払い	14,926,324
未払金合計			147,560,338
流動負債合計			147,560,338
(固定負債)			
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの 18,061,050
固定負債合計			18,061,050
負債合計			165,621,388
正味財産			2,374,096,411