

貸借対照表

平成 29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	2,084,506	220,913	1,863,593
普通預金	108,214,113	99,520,093	8,694,020
短期未収金	84,672,655	152,831,790	-68,159,135
立替金	24,300		24,300
前払金	1,747,260	2,517,860	-770,600
流動資産合計	196,742,834	255,090,656	-58,347,822
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,138,016,472	2,137,582,036	434,436
普通預金	11,983,528	12,417,964	-434,436
基本財産合計	2,150,000,000	2,150,000,000	0
(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	2,186,874	2,089,685	97,189
敷金	521,685	521,685	0
投資有価証券	110,351,272	121,100,329	-10,749,057
ソフトウェア	1,611,252	915,444	695,808
その他固定資産合計	114,671,083	124,627,143	-9,956,060
固定資産合計	2,274,671,083	2,284,627,143	-9,956,060
資産合計	2,471,413,917	2,539,717,799	-68,303,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,591,737	147,560,338	-68,968,601
観覧料預り金	111,200		111,200
雑収入預り金	63,083		63,083
流動負債合計	78,766,020	147,560,338	-68,794,318
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,315,310	18,061,050	1,254,260
固定負債合計	19,315,310	18,061,050	1,254,260
負債合計	98,081,330	165,621,388	-67,540,058
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	2,160,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,150,000,000)	(2,150,000,000)	(0)
(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	213,332,587	214,096,411	-763,824
(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	2,373,332,587	2,374,096,411	-763,824
負債及び正味財産合計	2,471,413,917	2,539,717,799	-68,303,882

貸借対照表内訳表

平成 29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	1,879,702		204,804		2,084,506
普通預金	37,213,622	66,229,928	4,770,563		108,214,113
短期未収金	72,642,360	4,689,572	7,340,723		84,672,655
立替金	24,300				24,300
前払金	1,322,740		424,520		1,747,260
流動資産合計	113,082,724	70,919,500	12,740,610	0	196,742,834
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	150,000,000		1,988,016,472		2,138,016,472
普通預金			11,983,528		11,983,528
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			2,186,874		2,186,874
敷金			521,685		521,685
投資有価証券		10,000,000	100,351,272		110,351,272
ソフトウェア			1,611,252		1,611,252
その他固定資産合計	0	10,000,000	104,671,083	0	114,671,083
固定資産合計	160,000,000	10,000,000	2,104,671,083	0	2,274,671,083
資産合計	273,082,724	80,919,500	2,117,411,693	0	2,471,413,917
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	65,266,367	13,265,370	60,000		78,591,737
観覧料預り金	111,200				111,200
雑収入預り金		63,083			63,083
流動負債合計	65,377,567	13,328,453	60,000	0	78,766,020
2. 固定負債					
退職給付引当金	19,315,310				19,315,310
固定負債合計	19,315,310	0	0	0	19,315,310
負債合計	84,692,877	13,328,453	60,000	0	98,081,330
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	28,389,847	67,591,047	117,351,693	0	213,332,587
(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	188,389,847	67,591,047	2,117,351,693	0	2,373,332,587
負債及び正味財産合計	273,082,724	80,919,500	2,117,411,693	0	2,471,413,917

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成 29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	24,702,619	1,878,705	22,823,914
② 特定資産受取利息	1,000		1,000
③ その他財産受取利息	1,127,766	1,061,085	66,681
④ 運営受託収入	534,921,121	438,456,840	96,464,281
⑤ 事業収入	41,008,114	15,583,868	25,424,246
⑥ 受取寄付金	1,311,000		1,311,000
⑦ 雑収入	1,358,687	30,000	1,328,687
経常収益計	604,430,307	457,010,498	147,419,809
(2) 経常費用			
① 事業費			
諸事業費	121,588,404	234,498,119	-112,909,715
売上原価	5,765,068	8,904,746	-3,139,678
人件費	156,682,877	121,852,385	34,830,492
事務費	134,447,009	15,284,308	119,162,701
施設費	139,094,353	35,284,934	103,809,419
諸雑費	1,218,450	873,507	344,943
租税公課	12,862,700	9,300,900	3,561,800
② 管理費			
人件費	24,432,389	13,132,573	11,299,816
事務費	4,222,277	4,262,849	-40,572
施設費	2,009,658	1,727,157	282,501
諸雑費	552,446	938,185	-385,739
租税公課		1,715,000	-1,715,000
経常費用計	602,875,631	447,774,663	155,100,968
当期経常増減額	1,554,676	9,235,835	-7,681,159
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	1,554,676	9,235,835	-7,681,159
法人税・住民税及び事業税	2,318,500	519,800	1,798,700
当期一般正味財産増減額	-763,824	8,716,035	-9,479,859
一般正味財産期首残高	214,096,411	205,380,376	8,716,035
一般正味財産期末残高	213,332,587	214,096,411	-763,824
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	24,702,619	1,878,705	22,823,914
③ 特定資産受取利息	1,000		1,000
④ 一般正味財産への振替額	-24,703,619	-1,878,705	-22,824,914
当期指定正味財産増減額	0	2,000,000,000	-2,000,000,000
指定正味財産期首残高	2,160,000,000	160,000,000	2,000,000,000
指定正味財産期末残高	2,160,000,000	2,160,000,000	0
III 正味財産の部	2,373,332,587	2,374,096,411	-763,824

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成 29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	1,841,652		22,860,967		24,702,619
② 特定資産受取利息	1,000				1,000
③ その他財産受取利息	115,309	141,166	871,291		1,127,766
④ 運営受託収入	534,921,121				534,921,121
⑤ 事業収入		41,008,114			41,008,114
⑥ 受取寄付金	141,000		1,170,000		1,311,000
⑦ 雑収入	1,353,663		5,024		1,358,687
経常収益計	538,373,745	41,149,280	24,907,282		604,430,307
(2) 経常費用					
① 事業費					
諸事業費	121,588,404				121,588,404
売上原価		5,765,068			5,765,068
人件費	151,701,746	4,981,131			156,682,877
事務費	131,618,303	2,828,706			134,447,009
施設費	129,648,827	9,445,526			139,094,353
諸雑費	1,192,746	25,704			1,218,450
租税公課	11,141,400	1,721,300			12,862,700
② 管理費					
人件費			24,432,389		24,432,389
事務費			4,222,277		4,222,277
施設費			2,009,658		2,009,658
諸雑費			552,446		552,446
租税公課					0
経常費用計	546,891,426	24,767,435	31,216,770		602,875,631
当期経常増減額	-8,517,681	16,381,845	-6,309,488		1,554,676
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					0
(2) 経常外費用					
経常外費用計					0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	7,514,681	-7,514,681			0
税引前一般正味財産増減額	-1,003,000	8,867,164	-6,309,488		1,554,676
法人税・住民税及び事業税		2,318,500			2,318,500
当期一般正味財産増減額	-1,003,000	6,548,664	-6,309,488		-763,824
一般正味財産期首残高	29,392,847	61,042,383	123,661,181		214,096,411
一般正味財産期末残高	28,389,847	67,591,047	117,351,693		213,332,587
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金					
② 基本財産受取利息	1,841,652		22,860,967		24,702,619
③ 特定資産受取利息	1,000				1,000
④ 一般正味財産への振替額	-1,842,652		-22,860,967		-24,703,619
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	160,000,000	0	2,000,000,000		2,160,000,000
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	188,389,847	67,591,047	2,117,351,693		2,373,332,587

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「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。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(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	2,137,582,036	434,436		2,138,016,472
普通預金	12,417,964		434,436	11,983,528
小 計	2,150,000,000	434,436	434,436	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	2,160,000,000	434,436	434,436	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	2,138,016,472	(2,138,016,472)	(0)	-
普通預金	11,983,528	(11,983,528)	(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	2,643,192	456,318	2,186,874
ソフトウェア	1,989,360	378,108	1,611,252
合 計	4,632,552	834,426	3,798,126

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。

種 類 及 び 銘 柄	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
基本財産・投資有価証券 (公益目的事業会計)			
第7回利付国債	30,934,998	38,464,707	7,529,709
第328回利付国債	9,983,579	10,416,500	432,921
第10回利付国債	29,770,616	33,250,020	3,479,404
第62回利付国債	26,898,494	28,491,966	1,593,472
第373回大阪府公募公債	7,999,520	8,416,296	416,776
第391回大阪府公募公債	10,000,000	10,292,860	292,860
第10回利付国債	11,985,654	13,299,600	1,313,946
第392回大阪府公募公債	5,000,000	5,088,000	88,000
第9回西日本旅客鉄道社債	17,427,139	19,335,411	1,908,272
小 計	150,000,000	167,055,360	17,055,360
(法人会計)			
ソリミット シーズ 50166	238,016,472	223,700,000	△14,316,472
カワミット シーズ 70018	400,000,000	367,880,000	△32,120,000
みずほ証券・コーポラル債	300,000,000	280,800,000	△19,200,000
みずほ証券・ステップアップコーポラル債	350,000,000	328,930,000	△21,070,000
MSステップアップ 4604	300,000,000	269,130,000	△30,870,000
CS固定利付コール債3604	400,000,000	419,000,000	19,000,000
小 計	1,988,016,472	1,889,440,000	△98,576,472
その他財産・投資有価証券 (収益事業会計)			
DB固定利付債2612	10,000,000	9,936,100	△63,900
小 計	10,000,000	9,936,100	△63,900
(法人会計)			
第62回利付国債	2,993,628	3,165,774	172,146
第149回共同発行市場公募地方債	10,000,217	10,294,230	294,013
第353回大阪府公募公債	10,016,085	10,466,010	449,925
政府保証第120回日本高速道路保有・債務返済機構債	49,993,623	51,670,950	1,677,327
第51回ソフタバグループ株式会社無担保社債	10,000,000	9,993,910	△6,090
第10回利付国債	14,774,858	16,624,500	1,849,642
第9回西日本旅客鉄道社債	2,572,861	2,854,589	281,728
小 計	100,351,272	105,069,963	4,718,691
合 計	2,248,367,744	2,171,501,423	△76,866,321

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	24,702,619
特定資産受取利息	1,000
合 計	24,703,619

(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	18,061,050	2,870,520	1,616,260		19,315,310

財産目録

平成29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	2,084,506	
	普通預金	りそな銀行市岡支店	運転資金として	108,076,541	
		りそな銀行新大阪支店	運転資金として	132,000	
		京都中央信用金庫	運転資金として	5,572	
普通預金合計				108,214,113	
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	33,338,538	
		西日本旅客鉄道	諸事業収入	31,176,341	
		西日本旅客鉄道他	施設貸出収入	604,800	
		みずほ証券他	運用利息収入	7,293,583	
		京都駅観光デパート他	営業料収入	4,660,572	
		その他	他会計振替額等未定による取扱い、その他	7,598,821	
	未収金合計				84,672,655
	立替金	JR四国ワープ	施設貸出料を立替え	24,300	
	前払金	職員に対するもの	4月からの職員通勤定期代	1,747,260	
流動資産合計				196,742,834	
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	野村証券	運用益を公益目的事業の財源として使用している	115,587,207	
		みずほ証券	運用益を公益目的事業の財源として使用している	34,412,793	
		野村証券	運用益を管理運営の財源として使用している	638,016,472	
		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	650,000,000	
		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	11,983,528	
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(定期預金)	10,000,000	
その他固定 資産	器具備品	サーバー	管理業務で使用している	1,735,783	
		電話設備	管理業務で使用している	451,091	
	器具備品合計				2,186,874
	敷金	オリエンタル新大阪ビル	管理業務で使用している	521,685	
	投資有価証券	野村証券	運用益を管理運営の財源として使用している	83,003,553	
		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	17,347,719	
		三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券	運用益を収益事業の財源として使用している	10,000,000	
	投資有価証券合計				110,351,272
		ソフトウェア	会計ソフト	管理業務で使用している	729,252
			勤怠ソフト	管理業務で使用している	882,000
器具備品合計				1,611,252	
その他固定資産合計				114,671,083	
固定資産合計				2,274,671,083	
資産合計				2,471,413,917	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動負債)			
未払金	JR西日本コミュニケーションズ他 大阪富士カラー他	公益目的事業会計に係る諸事業費	33,328,939
		収益事業会計に係る諸事業費	552,654
	社会保険料	229,907	
	消費税、法人税等	6,960,300	
	乃村工藝社他 その他	事務費、施設費等 他会計振替額等未定による取扱い、その他	29,929,116 7,590,821
未払金合計			78,591,737
観覧料預り金	ベネフィット・ワン	博物館の入館券申込金預かり分	48,800
	JTB西日本	施設貸出料の預かり分	62,400
観覧料預り金合計			111,200
雑収入預り金	京都駅観光デパート	収益事業での預かり分	63,083
流動負債合計			78,766,020
(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	19,315,310
固定負債合計			19,315,310
負債合計			98,081,330
正味財産			2,373,332,587