

# 貸借対照表

令和2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           |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |              |
| 1. 流動資産           |                 |                 |              |
| 現金                | 1,539,617       | 2,284,347       | -744,730     |
| 普通預金              | 83,721,044      | 97,791,297      | -14,070,253  |
| 短期未収金             | 71,499,955      | 76,375,583      | -4,875,628   |
| 前払金               | 1,818,199       | 1,874,416       | -56,217      |
| 流動資産合計            | 158,578,815     | 178,325,643     | -19,746,828  |
| 2. 固定資産           |                 |                 |              |
| (1) 基本財産          |                 |                 |              |
| 投資有価証券            | 2,139,319,780   | 2,138,885,344   | 434,436      |
| 普通預金              | 10,680,220      | 11,114,656      | -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            | 4,628,757       | 7,901,412       | -3,272,655   |
| ソフトウェア            | 2,399,868       | 3,199,824       | -799,956     |
| 特定資産合計            | 7,028,625       | 11,101,236      | -4,072,611   |
| (3) その他固定資産       |                 |                 |              |
| 器具備品              | 862,638         | 1,304,050       | -441,412     |
| 敷金                | 2,330,700       | 1,129,920       | 1,200,780    |
| 長期前払費用            | 92,632          | 0               | 92,632       |
| 投資有価証券            | 120,542,119     | 120,497,440     | 44,679       |
| ソフトウェア            | 417,636         | 815,508         | -397,872     |
| その他固定資産合計         | 124,245,725     | 123,746,918     | 498,807      |
| 固定資産合計            | 2,281,274,350   | 2,284,848,154   | -3,573,804   |
| 資産合計              | 2,439,853,165   | 2,463,173,797   | -23,320,632  |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |              |
| 1. 流動負債           |                 |                 |              |
| 未払金               | 47,196,052      | 58,272,591      | -11,076,539  |
| 観覧料預り金            | 644,670         | 12,120,360      | -11,475,690  |
| 営業料預り金            | 66,378          | 102,829         | -36,451      |
| 流動負債合計            | 47,907,100      | 70,495,780      | -22,588,680  |
| 2. 固定負債           |                 |                 |              |
| 退職給付引当金           | 28,262,670      | 26,217,770      | 2,044,900    |
| 固定負債合計            | 28,262,670      | 26,217,770      | 2,044,900    |
| 負債合計              | 76,169,770      | 96,713,550      | -20,543,780  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |              |
| 1. 指定正味財産         |                 |                 |              |
| 指定正味財産合計          | 2,156,949,619   | 2,160,995,895   | -4,046,276   |
| (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)     | (6,949,619)     | (10,995,895)    | (-4,046,276) |
| 2. 一般正味財産         |                 |                 |              |
| 一般正味財産合計          | 206,733,776     | 205,464,352     | 1,269,424    |
| (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)     | (79,006)        | (105,341)       | (-26,335)    |
| 正味財産合計            | 2,363,683,395   | 2,366,460,247   | -2,776,852   |
| 負債及び正味財産合計        | 2,439,853,165   | 2,463,173,797   | -23,320,632  |

# 貸借対照表内訳表

令和2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<br>事業会計  | 収益事業<br>会計 | 法人会計            | 内部取引<br>消去  | 合計              |
|-------------------|---------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |            |                 |             |                 |
| 1. 流動資産           |               |            |                 |             |                 |
| 現金                | 1,487,135     |            | 52,482          |             | 1,539,617       |
| 普通預金              | 28,630,298    | 47,767,405 | 7,323,341       |             | 83,721,044      |
| 短期未収金             | 57,318,241    | 10,055,717 | 14,125,997      | -10,000,000 | 71,499,955      |
| 前払金               | 1,353,729     |            | 464,470         |             | 1,818,199       |
| 流動資産合計            | 88,789,403    | 57,823,122 | 21,966,290      | -10,000,000 | 158,578,815     |
| 2. 固定資産           |               |            |                 |             |                 |
| (1) 基本財産          |               |            |                 |             |                 |
| 投資有価証券            | 150,000,000   |            | 1,989,319,780   |             | 2,139,319,780   |
| 普通預金              |               |            | 10,680,220      |             | 10,680,220      |
| 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            | 4,628,757     |            |                 |             | 4,628,757       |
| ソフトウェア            | 2,399,868     |            |                 |             | 2,399,868       |
| 特定資産合計            | 7,028,625     | 0          | 0               | 0           | 7,028,625       |
| (3) その他固定資産       |               |            |                 |             |                 |
| 器具備品              |               |            | 862,638         |             | 862,638         |
| 敷金                |               |            | 2,330,700       |             | 2,330,700       |
| 長期前払費用            |               |            | 92,632          |             | 92,632          |
| 投資有価証券            |               | 20,039,767 | 100,502,352     |             | 120,542,119     |
| ソフトウェア            |               |            | 417,636         |             | 417,636         |
| その他固定資産合計         | 0             | 20,039,767 | 104,205,958     | 0           | 124,245,725     |
| 固定資産合計            | 157,028,625   | 20,039,767 | 2,104,205,958   | 0           | 2,281,274,350   |
| 資産合計              | 245,818,028   | 77,862,889 | 2,126,172,248   | -10,000,000 | 2,439,853,165   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |            |                 |             |                 |
| 1. 流動負債           |               |            |                 |             |                 |
| 未払金               | 40,160,990    | 6,041,562  | 10,993,500      | -10,000,000 | 47,196,052      |
| 観覧料預り金            | 644,670       |            |                 |             | 644,670         |
| 営業料預り金            |               | 66,378     |                 |             | 66,378          |
| 流動負債合計            | 40,805,660    | 6,107,940  | 10,993,500      | -10,000,000 | 47,907,100      |
| 2. 固定負債           |               |            |                 |             |                 |
| 退職給付引当金           | 20,487,593    | 391,329    | 7,383,748       |             | 28,262,670      |
| 固定負債合計            | 20,487,593    | 391,329    | 7,383,748       | 0           | 28,262,670      |
| 負債合計              | 61,293,253    | 6,499,269  | 18,377,248      | -10,000,000 | 76,169,770      |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |            |                 |             |                 |
| 1. 指定正味財産         |               |            |                 |             |                 |
| 指定正味財産合計          | 156,949,619   |            | 2,000,000,000   |             | 2,156,949,619   |
| (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)     | (6,949,619)   | (0)        | (0)             | (0)         | (6,949,619)     |
| 2. 一般正味財産         |               |            |                 |             |                 |
| 一般正味財産合計          | 27,575,156    | 71,363,620 | 107,795,000     | 0           | 206,733,776     |
| (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)     | (79,006)      | (0)        | (0)             | (0)         | (79,006)        |
| 正味財産合計            | 184,524,775   | 71,363,620 | 2,107,795,000   | 0           | 2,363,683,395   |
| 負債及び正味財産合計        | 245,818,028   | 77,862,889 | 2,126,172,248   | -10,000,000 | 2,439,853,165   |

# 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

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    | 40,677,561    | 26,719,390    | 13,958,171  |
| ② 特定資産受取利息    | 0             | 432           | -432        |
| ③ その他財産受取利息   | 1,332,595     | 1,206,412     | 126,183     |
| ④ 運営受託収入      | 474,963,619   | 491,800,956   | -16,837,337 |
| ⑤ 事業収入        | 26,860,752    | 30,237,069    | -3,376,317  |
| ⑥ 受取寄付金       | 4,952,276     | 3,585,209     | 1,367,067   |
| ⑦ 雑収入         | 390,860       | 125,908       | 264,952     |
| 経常収益計         | 549,177,663   | 553,675,376   | -4,497,713  |
| (2) 経常費用      |               |               |             |
| ① 事業費         |               |               |             |
| 諸事業費          | 130,678,611   | 132,758,500   | -2,079,889  |
| 売上原価          | 3,451,040     | 4,452,240     | -1,001,200  |
| 人件費           | 139,158,605   | 151,910,920   | -12,752,315 |
| 事務費           | 106,781,516   | 105,490,928   | 1,290,588   |
| 施設費           | 116,091,825   | 118,650,095   | -2,558,270  |
| 諸雑費           | 1,041,155     | 978,125       | 63,030      |
| 租税公課          | 12,079,000    | 11,932,300    | 146,700     |
| ② 管理費         |               |               |             |
| 人件費           | 28,100,763    | 24,732,535    | 3,368,228   |
| 事務費           | 6,302,180     | 4,971,427     | 1,330,753   |
| 施設費           | 2,159,673     | 1,958,075     | 201,598     |
| 諸雑費           | 1,760,871     | 916,183       | 844,688     |
| 租税公課          | 0             | 21,100        | -21,100     |
| 経常費用計         | 547,605,239   | 558,772,428   | -11,167,189 |
| 当期経常増減額       | 1,572,424     | -5,097,052    | 6,669,476   |
| 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  | 1,572,424     | -5,097,052    | 6,669,476   |
| 法人税・住民税及び事業税  | 303,000       | 463,300       | -160,300    |
| 当期一般正味財産増減額   | 1,269,424     | -5,560,352    | 6,829,776   |
| 一般正味財産期首残高    | 205,464,352   | 211,024,704   | -5,560,352  |
| 一般正味財産期末残高    | 206,733,776   | 205,464,352   | 1,269,424   |
| II 指定正味財産増減の部 |               |               |             |
| ① 基本財産受取利息    | 40,677,561    | 26,719,390    | 13,958,171  |
| ② 特定資産受取利息    | 0             | 432           | -432        |
| ③ 一般正味財産への振替額 | -44,723,837   | -29,592,031   | -15,131,806 |
| 当期指定正味財産増減額   | -4,046,276    | -2,872,209    | -1,174,067  |
| 指定正味財産期首残高    | 2,160,995,895 | 2,163,868,104 | -2,872,209  |
| 指定正味財産期末残高    | 2,156,949,619 | 2,160,995,895 | -4,046,276  |
| III 正味財産の部    | 2,363,683,395 | 2,366,460,247 | -2,776,852  |

# 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

公益財団法人交通文化振興財団

(単位:円)

| 科 目           | 公益目的<br>事業会計 | 収益事業<br>会計 | 法人会計          | 内部取引<br>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    | 1,839,104    |            | 38,838,457    |            | 40,677,561    |
| ② 特定資産受取利息    |              |            |               |            | 0             |
| ③ その他財産受取利息   |              | 260,719    | 1,071,876     |            | 1,332,595     |
| ④ 運営受託収入      | 474,963,619  |            |               |            | 474,963,619   |
| ⑤ 事業収入        |              | 26,860,752 |               |            | 26,860,752    |
| ⑥ 受取寄付金       | 4,952,276    |            |               |            | 4,952,276     |
| ⑦ 雑収入         | 390,547      |            | 313           |            | 390,860       |
| 経常収益計         | 482,145,546  | 27,121,471 | 39,910,646    |            | 549,177,663   |
| (2) 経常費用      |              |            |               |            |               |
| ① 事業費         |              |            |               |            |               |
| 諸事業費          | 130,678,611  |            |               |            | 130,678,611   |
| 売上原価          |              | 3,451,040  |               |            | 3,451,040     |
| 人件費           | 135,900,031  | 3,258,574  |               |            | 139,158,605   |
| 事務費           | 104,066,864  | 2,714,652  |               |            | 106,781,516   |
| 施設費           | 105,351,822  | 10,740,003 |               |            | 116,091,825   |
| 諸雑費           | 1,011,855    | 29,300     |               |            | 1,041,155     |
| 租税公課          | 11,288,400   | 790,600    |               |            | 12,079,000    |
| ② 管理費         |              |            |               |            |               |
| 人件費           |              |            | 28,100,763    |            | 28,100,763    |
| 事務費           |              |            | 6,302,180     |            | 6,302,180     |
| 施設費           |              |            | 2,159,673     |            | 2,159,673     |
| 諸雑費           |              |            | 1,760,871     |            | 1,760,871     |
| 租税公課          |              |            |               |            | 0             |
| 経常費用計         | 488,297,583  | 20,984,169 | 38,323,487    |            | 547,605,239   |
| 当期経常増減額       | -6,152,037   | 6,137,302  | 1,587,159     |            | 1,572,424     |
| 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        | 5,337,346    | -5,337,346 |               |            | 0             |
| 税引前一般正味財産増減額  | -814,691     | 799,956    | 1,587,159     |            | 1,572,424     |
| 法人税・住民税及び事業税  |              | 303,000    |               |            | 303,000       |
| 当期一般正味財産増減額   | -814,691     | 496,956    | 1,587,159     |            | 1,269,424     |
| 一般正味財産期首残高    | 28,389,847   | 70,866,664 | 106,207,841   |            | 205,464,352   |
| 一般正味財産期末残高    | 27,575,156   | 71,363,620 | 107,795,000   |            | 206,733,776   |
| II 指定正味財産増減の部 |              |            |               |            |               |
| ① 基本財産受取利息    | 1,839,104    |            | 38,838,457    |            | 40,677,561    |
| ② 特定資産受取利息    |              |            |               |            | 0             |
| ③ 一般正味財産への振替額 | -5,885,380   |            | -38,838,457   |            | -44,723,837   |
| 当期指定正味財産増減額   | -4,046,276   | 0          | 0             |            | -4,046,276    |
| 指定正味財産期首残高    | 160,995,895  | 0          | 2,000,000,000 |            | 2,160,995,895 |
| 指定正味財産期末残高    | 156,949,619  | 0          | 2,000,000,000 |            | 2,156,949,619 |
| III 正味財産の部    | 184,524,775  | 71,363,620 | 2,107,795,000 |            | 2,363,683,395 |

## 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 | 2,138,885,344 | 434,436   |           | 2,139,319,780 |
| 普通預金   | 11,114,656    |           | 434,436   | 10,680,220    |
| 小 計    | 2,150,000,000 | 434,436   | 434,436   | 2,150,000,000 |
| 特定資産   |               |           |           |               |
| 公益事業資産 | 7,901,412     |           | 3,272,655 | 4,628,757     |
| ソフトウェア | 3,199,824     |           | 799,956   | 2,399,868     |
| 小 計    | 11,101,236    | 0         | 4,072,611 | 7,028,625     |
| 合 計    | 2,161,101,236 | 434,436   | 4,507,047 | 2,157,028,625 |

### 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 | 2,139,319,780 | (2,139,319,780)  | (0)              |              |
| 普通預金   | 10,680,220    | (10,680,220)     | (0)              |              |
| 小 計    | 2,150,000,000 | (2,150,000,000)  | (0)              | -            |
| 特定資産   |               |                  |                  |              |
| 公益事業資産 | 4,628,757     | (4,628,757)      | (0)              |              |
| ソフトウェア | 2,399,868     | (2,320,862)      | (79,006)         |              |
| 小 計    | 7,028,625     | (6,949,619)      | (79,006)         | -            |
| 合 計    | 2,157,028,625 | (2,156,949,619)  | (79,006)         | -            |

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 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 特定資産    |           |           |           |
| ソフトウェア  | 3,999,780 | 1,599,912 | 2,399,868 |
| 小 計     | 3,999,780 | 1,599,912 | 2,399,868 |
| その他固定資産 |           |           |           |
| 器具備品    | 2,643,192 | 1,780,554 | 862,638   |
| ソフトウェア  | 1,989,360 | 1,571,724 | 417,636   |
| 小 計     | 4,632,552 | 3,352,278 | 1,280,274 |
| 合 計     | 8,632,332 | 4,952,190 | 3,680,142 |

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                 | 30,940,269    | 43,441,044    | 12,500,775   |
| 第328回利付国債               | 9,993,428     | 10,220,480    | 227,052      |
| 第10回利付国債                | 29,813,624    | 33,454,890    | 3,641,266    |
| 第62回利付国債                | 26,949,245    | 27,825,201    | 875,956      |
| 第373回大阪府公募公債            | 7,999,760     | 8,217,856     | 218,096      |
| 第391回大阪府公募公債            | 10,000,000    | 10,213,600    | 213,600      |
| 第10回利付国債                | 11,988,342    | 13,381,200    | 1,392,858    |
| 第392回大阪府公募公債            | 5,000,000     | 5,083,000     | 83,000       |
| 第9回西日本旅客鉄道社債            | 17,315,332    | 18,075,475    | 760,143      |
| 小 計                     | 150,000,000   | 169,912,746   | 19,912,746   |
| (法人会計)                  |               |               |              |
| シフリミット シリーズ 50166       | 239,319,780   | 249,750,000   | 10,430,220   |
| ムラサキ ロボットファイナンス80114    | 100,000,000   | 97,860,000    | △ 2,140,000  |
| BNPパリバ・フォート・モーター-CLN    | 100,000,000   | 61,330,000    | △ 38,670,000 |
| GSFIパワリバースコール4711       | 150,000,000   | 138,885,000   | △ 11,115,000 |
| SGIフォート・モーター-CLN2906    | 100,000,000   | 94,710,000    | △ 5,290,000  |
| GSFI豪\$パワリバースコール4711    | 150,000,000   | 124,530,000   | △ 25,470,000 |
| MSステップアップ 4604          | 300,000,000   | 350,781,000   | 50,781,000   |
| BBパワリバースコール4905         | 100,000,000   | 106,975,000   | 6,975,000    |
| BBデジタルコーポラショナル4905      | 100,000,000   | 100,700,000   | 700,000      |
| トイ銀行                    | 100,000,000   | 86,110,000    | △ 13,890,000 |
| バークレイズバンクピエール           | 100,000,000   | 94,430,000    | △ 5,570,000  |
| CITIGP GLOBAL FR        | 100,000,000   | 100,000,000   | 0            |
| ダイワクレジットリンク債#13790      | 100,000,000   | 100,000,000   | 0            |
| トイ銀行                    | 100,000,000   | 88,104,400    | △ 11,895,600 |
| シティグループ GMHI49002       | 150,000,000   | 144,857,100   | △ 5,142,900  |
| 小 計                     | 1,989,319,780 | 1,939,022,500 | △ 50,297,280 |
| 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    | 10,220,600    | 220,600      |
| クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債 | 10,039,767    | 9,812,000     | △ 227,767    |
| 小 計                     | 20,039,767    | 20,032,600    | △ 7,167      |
| (法人会計)                  |               |               |              |
| 第62回利付国債                | 2,996,814     | 3,091,689     | 94,875       |
| 第149回共同発行市場公募地方債        | 10,000,133    | 10,225,590    | 225,457      |
| 第353回大阪府公募公債            | 10,004,016    | 10,153,440    | 149,424      |

|                            |               |               |              |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 政府保証第120回日本高速道路保有・債務返済機構債権 | 49,999,647    | 50,273,350    | 273,703      |
| 第51回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債    | 10,000,000    | 9,086,670     | △ 913,330    |
| 第10回利付国債                   | 14,817,074    | 16,726,500    | 1,909,426    |
| 第9回西日本旅客鉄道社債               | 2,684,668     | 2,802,525     | 117,857      |
| 小計                         | 100,502,352   | 102,359,764   | 1,857,412    |
| 合計                         | 2,259,861,899 | 2,231,327,610 | △ 28,534,289 |

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                  |            |
| 基本財産受取利息振替額                | 40,677,561 |
| 事業費(特定資産：公益事業資産)計上による振替額   | 3,272,655  |
| 減価償却費(特定資産：ソフトウェア)計上による振替額 | 773,621    |
| 合計                         | 44,723,837 |

(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 | 26,217,770 | 3,659,040 | 1,614,140 |     | 28,262,670 |

# 財 産 目 録

令和2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   |               |
|------------------|------------------|------------------------|--|---------------|
| <b>(流動資産)</b>    |                  |                        |  |               |
| 現金預金             | 現金               | 手元保管                   | 運転資金として<br>1,539,617                             |               |
|                  | 普通預金             | りそな銀行                  | 運転資金として<br>76,394,723                            |               |
|                  |                  | 京都中央信用金庫               | 運転資金として<br>2,980                                 |               |
|                  |                  | 三井住友銀行                 | 運転資金として<br>7,323,341                             |               |
| 普通預金合計           |                  |                        | 83,721,044                                       |               |
| その他<br>流動資産      | 短期未収金            | 西日本旅客鉄道                | 経営受託収入<br>29,770,597                             |               |
|                  |                  | 西日本旅客鉄道                | 諸事業収入<br>21,181,015                              |               |
|                  |                  | 野村証券他                  | 運用利息収入<br>14,180,064                             |               |
|                  |                  | 京都駅観光デパート              | 営業料収入<br>1,650                                   |               |
| その他              |                  |                        | 他会計振替額等未定による取扱い、その他<br>6,366,629                 |               |
| 未収金合計            |                  |                        | 71,499,955                                       |               |
| 前払金              | 職員に対するもの         | 4月からの職員通勤定期代等          | 1,818,199  |               |
| <b>流動資産合計</b>    |                  |                        | <b>158,578,815</b>                               |               |
| <b>(固定資産)</b>    |                  |                        |  |               |
| 基本財産             | 投資有価証券           | 野村証券                   | 公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している<br>115,696,326 |               |
|                  |                  | みずほ証券                  | 公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している<br>34,303,674  |               |
|                  |                  | 野村証券                   | 運用益を管理運営の財源として使用している<br>339,319,780              |               |
|                  |                  | 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<br>100,000,000              |               |
|                  |                  | 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<br>900,000,000              |               |
|                  |                  | SMBC日興証券               | 運用益を管理運営の財源として使用している<br>200,000,000              |               |
|                  |                  | 大和証券                   | 運用益を管理運営の財源として使用している<br>200,000,000              |               |
|                  |                  | 岡三証券                   | 運用益を管理運営の財源として使用している<br>250,000,000              |               |
|                  | 投資有価証券合計         |                        |  | 2,139,319,780 |
| 普通預金             | みずほ銀行            | 運用益を管理運営の財源として使用している   | 10,680,220                                       |               |
| <b>基本財産合計</b>    |                  |                        | <b>2,150,000,000</b>                             |               |
| 特定資産             | 公益事業資産<br>ソフトウェア | りそな銀行                  | 公益目的事業に供している(普通預金)<br>4,628,757                  |               |
|                  |                  | デジタルアーカイブ              | 公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している<br>2,399,868            |               |
| <b>特定資産合計</b>    |                  |                        | <b>7,028,625</b>                                 |               |
| その他固定<br>資産      | 器具備品             | サーバー                   | 管理業務で使用している<br>674,077                           |               |
|                  |                  | 電話設備                   | 管理業務で使用している<br>188,561                           |               |
|                  | 器具備品合計           |                        |  | 862,638       |
|                  | 敷金               | 天神第一ビル                 | 管理業務で使用している<br>2,330,700                         |               |
|                  | 長期前払費用           | 天神第一ビル                 | 管理業務で使用している<br>92,632                            |               |
|                  | 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<br>83,000,610               |               |
|                  |                  | 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<br>17,501,742               |               |
|                  |                  | 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<br>10,000,000               |               |
|                  |                  | SMBC日興証券               | 運用益を収益事業の財源として使用している<br>10,039,767               |               |
| 投資有価証券合計         |                  |                        | 120,542,119                                      |               |
| ソフトウェア           | 会計ソフト            | 管理業務で使用している<br>170,676 |  |               |
|                  | 勤怠ソフト            | 管理業務で使用している<br>246,960 |  |               |
| 器具備品合計           |                  |                        | 417,636  |               |
| <b>その他固定資産合計</b> |                  |                        | <b>124,245,725</b>                               |               |
| <b>固定資産合計</b>    |                  |                        | <b>2,281,274,350</b>                             |               |
| <b>資産合計</b>      |                  |                        | <b>2,439,853,165</b>                             |               |

(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 | 公益目的事業会計に係る諸事業費     | 20,958,230    |
|         | 大阪富士カラー他         | 収益事業会計に係る諸事業費       | 86,160        |
|         |                  | 消費税、法人税等            | 3,433,300     |
|         | ディンプル他           | 事務費、施設費等            | 16,387,516    |
|         | その他              | 他会計振替額等未定による取扱い、その他 | 6,330,846     |
| 未払金合計   |                  |                     | 47,196,052    |
| 観覧料預り金  | アドバンス開発他         | 博物館の入館券申込金預かり金      | 644,670       |
| 営業料預り金  | 京都駅観光デパート        | 収益事業での預かり分          | 66,378        |
| 流動負債合計  |                  |                     | 47,907,100    |
| (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    | 28,262,670    |
| 固定負債合計  |                  |                     | 28,262,670    |
| 負債合計    |                  |                     | 76,169,770    |
| 正味財産    |                  |                     | 2,363,683,395 |