

貸借対照表

令和3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	1,655,516	1,539,617	115,899
普通預金	93,864,450	83,721,044	10,143,406
短期未収金	78,428,343	71,499,955	6,928,388
前払金	1,586,043	1,818,199	-232,156
流動資産合計	175,534,352	158,578,815	16,955,537
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,139,754,216	2,139,319,780	434,436
普通預金	10,245,784	10,680,220	-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	6,628,757	4,628,757	2,000,000
ソフトウェア	1,599,912	2,399,868	-799,956
特定資産合計	8,228,669	7,028,625	1,200,044
(3) その他固定資産			
器具備品	727,893	862,638	-134,745
敷金	2,330,700	2,330,700	0
長期前払費用	0	92,632	-92,632
投資有価証券	120,585,150	120,542,119	43,031
ソフトウェア	35,280	417,636	-382,356
その他固定資産合計	123,679,023	124,245,725	-566,702
固定資産合計	2,281,907,692	2,281,274,350	633,342
資産合計	2,457,442,044	2,439,853,165	17,588,879
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,177,133	47,196,052	11,981,081
観覧料預り金	555,605	644,670	-89,065
営業料預り金	39,101	66,378	-27,277
流動負債合計	59,771,839	47,907,100	11,864,739
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,841,060	28,262,670	4,578,390
固定負債合計	32,841,060	28,262,670	4,578,390
負債合計	92,612,899	76,169,770	16,443,129
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,158,175,998	2,156,949,619	1,226,379
(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)	(8,175,998)	(6,949,619)	(1,226,379)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	206,653,147	206,733,776	-80,629
(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)	(52,671)	(79,006)	(-26,335)
正味財産合計	2,364,829,145	2,363,683,395	1,145,750
負債及び正味財産合計	2,457,442,044	2,439,853,165	17,588,879

貸借対照表内訳表

令和3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	1,614,580		40,936		1,655,516
普通預金	37,684,620	52,588,480	3,591,350		93,864,450
短期未収金	63,521,885	1,011,984	13,894,474		78,428,343
前払金	1,261,763		324,280		1,586,043
流動資産合計	104,082,848	53,600,464	17,851,040	0	175,534,352
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	150,000,000		1,989,754,216		2,139,754,216
普通預金			10,245,784		10,245,784
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	6,628,757				6,628,757
ソフトウェア	1,599,912				1,599,912
特定資産合計	8,228,669	0	0	0	8,228,669
(3) その他固定資産					
器具備品			727,893		727,893
敷金			2,330,700		2,330,700
長期前払費用					0
投資有価証券		20,034,086	100,551,064		120,585,150
ソフトウェア			35,280		35,280
その他固定資産合計	0	20,034,086	103,644,937	0	123,679,023
固定資産合計	158,228,669	20,034,086	2,103,644,937	0	2,281,907,692
資産合計	262,311,517	73,634,550	2,121,495,977	0	2,457,442,044
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	57,202,289	1,589,844	385,000		59,177,133
観覧料預り金	555,605				555,605
営業料預り金		39,101			39,101
流動負債合計	57,757,894	1,628,945	385,000	0	59,771,839
2. 固定負債					
退職給付引当金	23,646,272	497,845	8,696,943		32,841,060
固定負債合計	23,646,272	497,845	8,696,943	0	32,841,060
負債合計	81,404,166	2,126,790	9,081,943	0	92,612,899
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	158,175,998	0	2,000,000,000	0	2,158,175,998
(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)	(8,175,998)	(0)	(0)	(0)	(8,175,998)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	22,731,353	71,507,760	112,414,034	0	206,653,147
(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)	(52,671)	(0)	(0)	(0)	(52,671)
正味財産合計	180,907,351	71,507,760	2,112,414,034	0	2,364,829,145
負債及び正味財産合計	262,311,517	73,634,550	2,121,495,977	0	2,457,442,044

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	50,246,471	40,677,561	9,568,910
② その他財産受取利息	1,344,159	1,332,595	11,564
③ 運営受託収入	392,091,732	474,963,619	-82,871,887
④ 関連事業収入	14,125,552	26,860,752	-12,735,200
⑤ 自主事業収入	672,162		672,162
⑥ 受取寄付金	1,133,621	4,952,276	-3,818,655
⑦ 雑収入	2,038,110	390,860	1,647,250
経常収益計	461,651,807	549,177,663	-87,525,856
(2) 経常費用			
① 事業費			
諸事業費	81,004,597	130,678,611	-49,674,014
売上原価	2,060,580	3,451,040	-1,390,460
人件費	119,262,800	139,158,605	-19,895,805
事務費	95,356,318	106,781,516	-11,425,198
施設費	106,573,394	116,091,825	-9,518,431
諸雑費	1,477,738	1,041,155	436,583
租税公課	10,913,500	12,079,000	-1,165,500
② 管理費			
人件費	32,110,453	28,100,763	4,009,690
事務費	9,297,091	6,302,180	2,994,911
施設費	2,329,278	2,159,673	169,605
諸雑費	1,136,087	1,760,871	-624,784
経常費用計	461,521,836	547,605,239	-86,083,403
当期経常増減額	129,971	1,572,424	-1,442,453
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	129,971	1,572,424	-1,442,453
法人税・住民税及び事業税	210,600	303,000	-92,400
当期一般正味財産増減額	-80,629	1,269,424	-1,350,053
一般正味財産期首残高	206,733,776	205,464,352	1,269,424
一般正味財産期末残高	206,653,147	206,733,776	-80,629
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	2,000,000		2,000,000
② 基本財産受取利息	50,246,471	40,677,561	9,568,910
③ 一般正味財産への振替額	-51,020,092	-44,723,837	-6,296,255
当期指定正味財産増減額	1,226,379	-4,046,276	5,272,655
指定正味財産期首残高	2,156,949,619	2,160,995,895	-4,046,276
指定正味財産期末残高	2,158,175,998	2,156,949,619	1,226,379
III 正味財産の部	2,364,829,145	2,363,683,395	1,145,750

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,838,254		48,408,217		50,246,471
② その他財産受取利息		260,719	1,083,440		1,344,159
③ 運営受託収入	392,091,732				392,091,732
④ 関連事業収入		14,125,552			14,125,552
⑤ 自主事業収入	672,162				672,162
⑥ 受取寄付金	1,133,621				1,133,621
⑦ 雑収入	2,037,824		286		2,038,110
経常収益計	397,773,593	14,386,271	49,491,943	0	461,651,807
(2) 経常費用					
① 事業費					
諸事業費	81,004,597				81,004,597
売上原価		2,060,580			2,060,580
人件費	116,482,843	2,779,957			119,262,800
事務費	94,276,733	1,079,585			95,356,318
施設費	98,782,935	7,790,459			106,573,394
諸雑費	1,440,888	36,850			1,477,738
租税公課	10,629,400	284,100			10,913,500
② 管理費					
人件費			32,110,453		32,110,453
事務費			9,297,091		9,297,091
施設費			2,329,278		2,329,278
諸雑費			1,136,087		1,136,087
経常費用計	402,617,396	14,031,531	44,872,909	0	461,521,836
当期経常増減額	-4,843,803	354,740	4,619,034	0	129,971
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	0
他会計振替額					0
税引前一般正味財産増減額	-4,843,803	354,740	4,619,034	0	129,971
法人税・住民税及び事業税		210,600			210,600
当期一般正味財産増減額	-4,843,803	144,140	4,619,034	0	-80,629
一般正味財産期首残高	27,575,156	71,363,620	107,795,000	0	206,733,776
一般正味財産期末残高	22,731,353	71,507,760	112,414,034	0	206,653,147
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	2,000,000				2,000,000
② 基本財産受取利息	1,838,254		48,408,217		50,246,471
③ 一般正味財産への振替額	-2,611,875		-48,408,217		-51,020,092
当期指定正味財産増減額	1,226,379	0	0	0	1,226,379
指定正味財産期首残高	156,949,619	0	2,000,000,000	0	2,156,949,619
指定正味財産期末残高	158,175,998	0	2,000,000,000	0	2,158,175,998
III 正味財産の部	180,907,351	71,507,760	2,112,414,034	0	2,364,829,145

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	2,139,319,780	434,436		2,139,754,216
普通預金	10,680,220		434,436	10,245,784
小 計	2,150,000,000	434,436	434,436	2,150,000,000
特定資産				
公益事業資産	4,628,757	2,000,000		6,628,757
ソフトウェア	2,399,868		799,956	1,599,912
小 計	7,028,625	2,000,000	799,956	8,228,669
合 計	2,157,028,625	2,434,436	1,234,392	2,158,228,669

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	2,139,754,216	(2,139,754,216)	(0)	
普通預金	10,245,784	(10,245,784)	(0)	
小 計	2,150,000,000	(2,150,000,000)	(0)	-
特定資産				
公益事業資産	6,628,757	(6,628,757)	(0)	
ソフトウェア	1,599,912	(1,547,241)	(52,671)	
小 計	8,228,669	(8,175,998)	(52,671)	-
合 計	2,158,228,669	(2,158,175,998)	(52,671)	-

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	2,399,868	1,599,912
小 計	3,999,780	2,399,868	1,599,912
その他固定資産			
器具備品	3,103,192	2,375,299	727,893
ソフトウェア	1,989,360	1,954,080	35,280
小 計	5,092,552	4,329,379	763,173
合 計	9,092,332	6,729,247	2,363,085

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	30,942,026	40,274,487	9,332,461
第328回利付国債	9,996,711	10,144,960	148,249
第10回利付国債	29,827,960	33,252,750	3,424,790
第62回利付国債	26,966,162	27,561,897	595,735
第373回大阪府公募公債	7,999,840	8,157,120	157,280
第391回大阪府公募公債	10,000,000	10,181,920	181,920
第10回利付国債	11,989,238	13,300,800	1,311,562
第392回大阪府公募公債	5,000,000	5,066,000	66,000
第9回西日本旅客鉄道社債	17,278,063	17,659,908	381,845
小 計	150,000,000	165,599,842	15,599,842
(法人会計)			
シフリミット シリーズ 50166	239,754,216	236,975,000	△ 2,779,216
ムラケ ロボットファイナンス80114	100,000,000	75,550,000	△ 24,450,000
BNPパ リバ・フォート・モーター-CLN	100,000,000	96,530,000	△ 3,470,000
GSFIパ ワーリバースコール4711	150,000,000	139,527,000	△ 10,473,000
SGIフォートモーター-CLN2906	100,000,000	96,620,000	△ 3,380,000
GSFI豪\$パ ワーリバースコール4711	150,000,000	135,625,500	△ 14,374,500
MSステップ アップ 4604	300,000,000	289,173,000	△ 10,827,000
BBパ ワーテ ユアルコール4905	100,000,000	97,550,000	△ 2,450,000
BBテ シ タルケーホ ンテ ユアル4905	100,000,000	96,944,000	△ 3,056,000
ト イツ銀行	100,000,000	75,980,000	△ 24,020,000
バークレイズ バンクピ ーエルシ	100,000,000	94,820,000	△ 5,180,000
CITIGP GLOBAL FR	100,000,000	100,000,000	0
タ イワクレジ ャットリンク債#13790	100,000,000	100,000,000	0
ト イツ銀行	100,000,000	74,214,300	△ 25,785,700
シティグループ GMHI49002	150,000,000	125,026,500	△ 24,973,500
小 計	1,989,754,216	1,834,535,300	△ 155,218,916
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	9,947,200	△ 52,800
クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債	10,034,086	10,017,000	△ 17,086
小 計	20,034,086	19,964,200	△ 69,886
(法人会計)			
第62回利付国債	2,997,876	3,062,433	64,557
第149回共同発行市場公募地方債	10,000,105	10,213,120	213,015
第353回大阪府公募公債	10,000,000	10,051,030	51,030

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	10,220,510	220,510
BNPパリバ・インシュアランスB.V.	50,000,000	48,354,900	△ 1,645,100
第10回利付国債	14,831,146	16,626,000	1,794,854
第9回西日本旅客鉄道社債	2,721,937	2,782,092	60,155
小計	100,551,064	101,310,085	759,021
合計	2,260,339,366	2,121,409,427	△ 138,929,939

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	50,246,471
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	51,020,092

(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	28,262,670	4,578,390			32,841,060

財産目録

令和3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	1,655,516
	普通預金	りそな銀行	運転資金として	90,271,000
		京都中央信用金庫	運転資金として	2,100
		三井住友銀行等	運転資金として	3,591,350
普通預金合計			93,864,450	
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	28,845,707
		西日本旅客鉄道	諸事業収入	34,459,178
		野村證券他	運用利息収入	13,948,541
		京都駅観光デパート	営業料収入	957,917
		文教スタヂオ他	施設貸出収入、その他	217,000
未収金合計			78,428,343	
前払金	職員に対するもの	4月からの職員通勤定期代等	1,586,043	
流動資産合計				175,534,352
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	野村證券	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	115,732,699
		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	34,267,301
		野村證券	運用益を管理運営の財源として使用している	339,754,216
		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	100,000,000
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	運用益を管理運営の財源として使用している	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	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	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	250,000,000
		投資有価証券合計		
	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	10,245,784
基本財産合計				2,150,000,000
特定資産	公益事業資産	公益事業資産1	公益目的事業に供している(平成25年度受入)	4,628,757
		公益事業資産2	公益目的事業に供している(令和2年度受入)	2,000,000
	公益事業資産合計			6,628,757
	ソフトウェア	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	1,599,912
特定資産合計				8,228,669
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	320,175
		電話設備	管理業務で使用している	101,051
		パソコン	管理業務で使用している	306,667
	器具備品合計			727,893
	敷金	天神第一ビル	管理業務で使用している	2,330,700
	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	32,997,981
		岡三証券	運用益を管理運営の財源として使用している	50,000,000
		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	17,553,083
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	運用益を収益事業の財源として使用している	10,000,000
		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	10,034,086
投資有価証券合計			120,585,150	
ソフトウェア	勤怠ソフト	管理業務で使用している	35,280	
その他固定資産合計				123,679,023
固定資産合計				2,281,907,692
資産合計				2,457,442,044

(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 ディンプル他 その他	公益目的事業会計に係る諸事業費 収益事業会計に係る諸事業費 消費税、法人税等 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	34,132,699 236,960 2,025,400 22,782,074 0
未払金合計			59,177,133
観覧料預り金	バリューネットワークス他 個人のお客様	博物館の入館券申込金預かり金 施設貸出料の預かり金	418,105 137,500
観覧料預り金合計			555,605
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	39,101
流動負債合計			59,771,839
(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	32,841,060
固定負債合計			32,841,060
負債合計			92,612,899
正味財産			2,364,829,145