

2016年度

自 2016年 4月 1日
至 2017年 3月 31日

計算書類

公益財団法人 京都オムロン地域協力基金

貸借対照表

2017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			
現金	328,405	101,598	226,807
普通預金	12,439,327	9,832,195	2,607,132
流動資産合計	12,767,732	9,933,793	2,833,939
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	210,000,000	234,756,960	△ 24,756,960
定期預金	25,000,000	243,040	24,756,960
基本財産合計	235,000,000	235,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	977,000,000	670,000,000	307,000,000
特定資産合計	977,000,000	670,000,000	307,000,000
固定資産合計	1,212,000,000	905,000,000	307,000,000
資産合計	1,224,767,732	914,933,793	309,833,939
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,212,000,000	905,000,000	307,000,000
(うち基本財産への充当額)	(235,000,000)	(235,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(977,000,000)	(670,000,000)	(307,000,000)
2. 一般正味財産	12,767,732	9,933,793	2,833,939
(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	1,224,767,732	914,933,793	309,833,939
負債及び正味財産合計	1,224,767,732	914,933,793	309,833,939

正味財産増減計算書
(2016年4月1日より2017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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息 (振替額)	5,213,453	4,983,060	230,393
② 特定資産運用益			
特定資産受取配当金 (振替額)	13,600,000	14,800,000	△ 1,200,000
③ 受取寄付金			
受取寄付金 (振替額)	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
④ 雑収益			
受取利息	99	1,631	△ 1,532
その他	0	27,898	△ 27,898
経常収益計	23,813,552	25,812,589	△ 1,999,037
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費 (顕彰)	6,000,000	6,000,000	0
会議費 (贈呈式典費用)	2,591,978	2,603,030	△ 11,052
支払助成金	6,688,544	7,565,796	△ 877,252
給与負担金	1,000,000	1,000,000	0
選考委員諸謝金	180,000	180,000	0
会議費	233,019	165,379	67,640
旅費交通費	324,150	435,521	△ 111,371
通信運搬費	22,972	40,072	△ 17,100
広告宣伝費	25,487	1,134,000	△ 1,108,513
印刷製本費	592,920	363,528	229,392
消耗品費	0	7,918	△ 7,918
業務委託費	0	472,800	△ 472,800
雑費	98,280	62,316	35,964
事業費計	17,757,350	20,030,360	△ 2,273,010
② 管理費			
給与負担金	1,000,000	1,000,000	0
会議費	336,654	464,462	△ 127,808
旅費交通費	466,780	382,560	84,220
通信運搬費	132,656	145,452	△ 12,796
福利厚生費	35,776	16,781	18,995
図書費	1,429	1,000	429
消耗什器備品費	182,661	0	182,661
消耗品費	31,644	23,498	8,146
業務委託費	899,829	678,672	221,157
雑費	134,834	306,330	△ 171,496
管理費計	3,222,263	3,018,755	203,508
経常費用計	20,979,613	23,049,115	△ 2,069,502
評価損益等調整前当期経常増減額	2,833,939	2,763,474	70,465
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,833,939	2,763,474	70,465
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
当期一般正味財産増減額	2,833,939	2,763,474	70,465
一般正味財産期首残高	9,933,793	7,170,319	2,763,474
一般正味財産期末残高	12,767,732	9,933,793	2,833,939
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	5,213,453	4,983,060	230,393
特定資産受取配当金	13,600,000	14,800,000	△ 1,200,000
特定資産評価損益	307,000,000	△ 414,000,000	721,000,000
受取寄付金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産受取利息	0	246	△ 246
一般正味財産への振替額	△ 23,813,453	△ 25,783,325	1,969,872
当期指定正味財産増減額	307,000,000	△ 415,000,019	722,000,019
指定正味財産期首残高	905,000,000	1,320,000,019	△ 415,000,019
指定正味財産期末残高	1,212,000,000	905,000,000	307,000,000
III 正味財産期末残高	1,224,767,732	914,933,793	309,833,939

正味財産増減計算書内訳表

(2016年4月1日より2017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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息 (振替額)	2,085,400	3,128,053	5,213,453
② 特定資産運用益			
特定資産受取配当金 (振替額)	13,600,000		13,600,000
③ 受取寄付金			
受取寄付金 (振替額)	2,000,000	3,000,000	5,000,000
④ 雑収益			
受取利息	0	99	99
その他	0	0	0
経常収益計	17,685,400	6,128,152	23,813,552
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費 (顕彰)	6,000,000		6,000,000
会議費 (贈呈式典費用)	2,591,978		2,591,978
支払助成金	6,688,544		6,688,544
給与負担金	1,000,000		1,000,000
選考委員諸謝金	180,000		180,000
会議費	233,019		233,019
旅費交通費	324,150		324,150
通信運搬費	22,972		22,972
広告宣伝費	25,487		25,487
印刷製本費	592,920		592,920
消耗品費	0		0
業務委託費	0		0
雑費	98,280		98,280
事業費計	17,757,350	0	17,757,350
② 管理費			
給与負担金		1,000,000	1,000,000
会議費		336,654	336,654
旅費交通費		466,780	466,780
通信運搬費		132,656	132,656
福利厚生費		35,776	35,776
図書費		1,429	1,429
消耗什器備品費		182,661	182,661
消耗品費		31,644	31,644
業務委託費		899,829	899,829
雑費		134,834	134,834
管理費計	0	3,222,263	3,222,263
経常費用計	17,757,350	3,222,263	20,979,613
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 71,950	2,905,889	2,833,939
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 71,950	2,905,889	2,833,939
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
当期一般正味財産増減額	△ 71,950	2,905,889	2,833,939
一般正味財産期首残高			9,933,793
一般正味財産期末残高			12,767,732
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	2,085,400	3,128,053	5,213,453
特定資産受取配当金	13,600,000	0	13,600,000
特定資産評価損益	307,000,000	0	307,000,000
受取寄付金	2,000,000	3,000,000	5,000,000
特定資産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 17,685,400	△ 6,128,053	△ 23,813,453
当期指定正味財産増減額	307,000,000	0	307,000,000
指定正味財産期首残高			905,000,000
指定正味財産期末残高			1,212,000,000
III 正味財産期末残高			1,224,767,732

財務諸表に対する注記事項

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の有価証券は、取得価額を帳簿価額とする。

その他の有価証券は、期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 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。

(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	234,756,960	243,040	25,000,000	210,000,000
定期預金	243,040	25,000,000	243,040	25,000,000
小計	235,000,000	25,243,040	25,243,040	235,000,000
特定資産				
投資有価証券	670,000,000	307,000,000	-	977,000,000
小計	670,000,000	307,000,000	-	977,000,000
合計	905,000,000	332,243,040	25,243,040	1,212,000,000

4. 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。

(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 する額)
基本財産				
投資有価証券	210,000,000	(210,000,000)	-	-
定期預金	25,000,000	(25,000,000)	-	-
小計	235,000,000	(235,000,000)	-	-
特定資産				
投資有価証券	977,000,000	(977,000,000)	-	-
小計	977,000,000	(977,000,000)	-	-
合計	1,212,000,000	(1,212,000,000)	-	-

5. 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)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
MASCOT1211-29	120,000,000	121,980,000	1,980,000
第122回国債	30,000,000	36,153,000	6,153,000
第316回大阪府公債	24,000,000	24,592,800	592,800
第49回名古屋鉄道債	20,000,000	20,006,000	6,000
ダイワ #12296	10,000,000	9,588,000	-412,000
第3回MS&AD社債	6,000,000	5,977,800	-22,200
合計	210,000,000	218,297,600	8,297,600

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。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息への振替額	5,213,453
特定資産受取配当金への振替額	13,600,000
受取寄付金への振替額	5,000,000
合計	23,813,453

附属明細書

基本財産及び特定資産の明細

(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	234,756,960	243,040	25,000,000	210,000,000
定期預金	243,040	25,000,000	243,040	25,000,000
小計	235,000,000	25,243,040	25,243,040	235,000,000
特定資産				
投資有価証券	670,000,000	307,000,000	-	977,000,000
事業積立資産	-	-	-	-
小計	670,000,000	307,000,000	-	977,000,000
合計	905,000,000	332,243,040	25,243,040	1,212,000,000

財 産 目 録

2017年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許有高	運転資金として	328,405
普通預金	三菱東京UFJ銀行 京都駅前支店	運転資金として	12,439,327
流動資産合計			12,767,732
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券	MASCOT1211-29 (大和証券) 円建て、固定利付きリパッケージ債 ・額面120百万円	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人運営の財源に充てている 120,000,000
		公社債 (大和証券) 第122回国債・額面30百万円	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人運営の財源に充てている 30,000,000
		公社債 (岩井コスモ証券) 第316回大阪府公債・額面24百万円	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人運営の財源に充てている 24,000,000
		公社債 (大和証券) 第49回名古屋鉄道債・額面20百万円	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人運営の財源に充てている 20,000,000
		ダイワ #12296 (大和証券) シングルネーム・クレジットリンク債 ・額面10百万円	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人運営の財源に充てている 10,000,000
		公社債 (大和証券) 第3回MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約付) ・額面6百万円	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人運営の財源に充てている 6,000,000
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 京都駅前支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人運営の財源に充てている 25,000,000
特定資産	投資有価証券	株式 オムロン株式会社株式 20万株	寄付で受け入れた財産であり、運用益を公益目的事業の財源に充てている 977,000,000
固定資産合計			1,212,000,000
資産合計			1,224,767,732
(流動負債)			0
(固定負債)			0
負債合計			0
正味財産			1,224,767,732