

2017年度

自 2017年 4月 1日
至 2018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

2018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	44,686	328,405	△ 283,719
普通預金	16,520,948	12,439,327	4,081,621
流動資産合計	16,565,634	12,767,732	3,797,902
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	235,000,000	210,000,000	25,000,000
定期預金	0	25,000,000	△ 25,000,000
基本財産合計	235,000,000	235,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	1,252,000,000	977,000,000	275,000,000
事業積立資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	1,252,500,000	977,000,000	275,500,000
固定資産合計	1,487,500,000	1,212,000,000	275,500,000
資産合計	1,504,065,634	1,224,767,732	279,297,902
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	1,487,500,000	1,212,000,000	275,500,000
(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)	(1,252,500,000)	(977,000,000)	(275,500,000)
2. 一般正味財産	16,565,634	12,767,732	3,797,902
(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	1,504,065,634	1,224,767,732	279,297,902
負債及び正味財産合計	1,504,065,634	1,224,767,732	279,297,902

正味財産増減計算書

(2017年4月1日より2018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）	4,625,652	5,213,453	△ 587,801
② 特定資産運用益			
特定資産受取配当金（振替額）	14,400,000	13,600,000	800,000
③ 受取寄付金			
受取寄付金（振替額）	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
④ 雑収益			
受取利息	148	99	49
その他	0	0	0
経常収益計	23,525,800	23,813,552	△ 287,752
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費（顕彰）	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
会議費（贈呈式典費用）	2,436,911	2,591,978	△ 155,067
支払助成金	6,438,500	6,688,544	△ 250,044
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	318,771	233,019	85,752
旅費交通費	665,420	324,150	341,270
通信運搬費	40,160	22,972	17,188
広告宣伝費	67,500	25,487	42,013
印刷製本費	575,600	592,920	△ 17,320
消耗品費	11,530	0	11,530
業務委託費	0	0	0
雑費	53,460	98,280	△ 44,820
事業費計	16,787,852	17,757,350	△ 969,498
② 管理費			
給与負担金	1,000,000	1,000,000	0
会議費	287,101	336,654	△ 49,553
旅費交通費	304,712	466,780	△ 162,068
通信運搬費	172,505	132,656	39,849
福利厚生費	30,538	35,776	△ 5,238
図書費	0	1,429	△ 1,429
消耗什器備品費	0	182,661	△ 182,661
消耗品費	23,565	31,644	△ 8,079
業務委託費	1,001,700	899,829	101,871
雑費	119,925	134,834	△ 14,909
管理費計	2,940,046	3,222,263	△ 282,217
経常費用計	19,727,898	20,979,613	△ 1,251,715
評価損益等調整前当期経常増減額	3,797,902	2,833,939	963,963
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	3,797,902	2,833,939	963,963
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	3,797,902	2,833,939	963,963
一般正味財産期首残高	12,767,732	9,933,793	2,833,939
一般正味財産期末残高	16,565,634	12,767,732	3,797,902
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	4,625,652	5,213,453	△ 587,801
特定資産受取配当金	14,400,000	13,600,000	800,000
特定資産評価損益	275,000,000	307,000,000	△ 32,000,000
受取寄付金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産受取利息	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 23,525,652	△ 23,813,453	287,801
当期指定正味財産増減額	275,500,000	307,000,000	△ 31,500,000
指定正味財産期首残高	1,212,000,000	905,000,000	307,000,000
指定正味財産期末残高	1,487,500,000	1,212,000,000	275,500,000
III 正味財産期末残高	1,504,065,634	1,224,767,732	279,297,902

正味財産増減計算書内訳表

(2017年4月1日より2018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）	1,850,261	2,775,391	4,625,652
② 特定資産運用益			
特定資産受取配当金（振替額）	14,400,000	0	14,400,000
③ 受取寄付金			
受取寄付金（振替額）	500,000	4,000,000	4,500,000
④ 雑収益			
受取利息	0	148	148
その他	0	0	0
経常収益計	16,750,261	6,775,539	23,525,800
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費（顕彰）	5,000,000		5,000,000
会議費（贈呈式典費用）	2,436,911		2,436,911
支払助成金	6,438,500		6,438,500
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	318,771		318,771
旅費交通費	665,420		665,420
通信運搬費	40,160		40,160
広告宣伝費	67,500		67,500
印刷製本費	575,600		575,600
消耗品費	11,530		11,530
業務委託費	0		0
雑費	53,460		53,460
事業費計	16,787,852	0	16,787,852
② 管理費			
給与負担金		1,000,000	1,000,000
会議費		287,101	287,101
旅費交通費		304,712	304,712
通信運搬費		172,505	172,505
福利厚生費		30,538	30,538
図書費		0	0
消耗什器備品費		0	0
消耗品費		23,565	23,565
業務委託費		1,001,700	1,001,700
雑費		119,925	119,925
管理費計	0	2,940,046	2,940,046
経常費用計	16,787,852	2,940,046	19,727,898
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,591	3,835,493	3,797,902
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	△ 37,591	3,835,493	3,797,902
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	△ 37,591	3,835,493	3,797,902
一般正味財産期首残高			12,767,732
一般正味財産期末残高			16,565,634
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	1,850,261	2,775,391	4,625,652
特定資産受取配当金	14,400,000	0	14,400,000
特定資産評価損益	275,000,000	0	275,000,000
受取寄付金	1,000,000	4,000,000	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	△ 16,750,261	△ 6,775,391	△ 23,525,652
当期指定正味財産増減額	275,500,000	0	275,500,000
指定正味財産期首残高			1,212,000,000
指定正味財産期末残高			1,487,500,000
III 正味財産期末残高			1,504,065,634

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	210,000,000	25,000,000	-	235,000,000
定期預金	25,000,000	-	25,000,000	-
小計	235,000,000	25,000,000	25,000,000	235,000,000
特定資産				
投資有価証券	977,000,000	275,000,000	-	1,252,000,000
事業積立資産	-	500,000	-	500,000
小計	977,000,000	275,500,000	-	1,252,500,000
合計	1,212,000,000	300,500,000	25,000,000	1,487,500,000

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	235,000,000	(235,000,000)	-	-
定期預金	-	-	-	-
小計	235,000,000	(235,000,000)	-	-
特定資産				
投資有価証券	1,252,000,000	(1,252,000,000)	-	-
事業積立資産	500,000	(500,000)	-	-
小計	1,252,500,000	(1,252,500,000)	-	-
合計	1,487,500,000	(1,487,500,000)	-	-

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	124,764,000	4,764,000
第122回国債	30,000,000	36,105,000	6,105,000
第316回大阪府公債	24,000,000	24,146,400	146,400
ダイワ #12296	10,000,000	9,778,000	-222,000
第3回MS&AD社債	6,000,000	6,082,800	82,800
第15回三菱UFJ社債	45,000,000	44,959,500	-40,500
合計	235,000,000	245,835,700	10,835,700

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	4,625,652
特定資産受取配当金への振替額	14,400,000
受取寄付金への振替額	4,500,000
合計	23,525,652

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	210,000,000	25,000,000	-	235,000,000
定期預金	25,000,000	-	25,000,000	-
小計	235,000,000	25,000,000	25,000,000	235,000,000
特定資産				
投資有価証券	977,000,000	275,000,000	-	1,252,000,000
事業積立資産	-	500,000	-	500,000
小計	977,000,000	275,500,000	-	1,252,500,000
合計	1,212,000,000	300,500,000	25,000,000	1,487,500,000

財 産 目 録

2018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	44,686	
普通預金	三菱東京UFJ銀行 京都駅前支店	運転資金として	16,520,948	
流動資産合計			16,565,634	
(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	
	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	
	公社債 (大和証券) 第15回三菱UFJファイナンシャル・グループ 無担保社債 ・額面45百万円	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	45,000,000	
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	1,252,000,000	
	事業積立資産 定期預金	三菱東京UFJ銀行 京都中央支店	寄付で受け入れた財産であり、寄付者の定めた用途に充てるため、保有している	500,000
固定資産合計			1,487,500,000	
資産合計			1,504,065,634	
(流動負債)			0	
(固定負債)			0	
負債合計			0	
正味財産			1,504,065,634	