

2018年度

自 2018年 4月 1日
至 2019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

2019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	81,857	44,686	37,171
普通預金	17,581,023	16,520,948	1,060,075
流動資産合計	17,662,880	16,565,634	1,097,246
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	211,000,000	235,000,000	△ 24,000,000
定期預金	24,000,000	0	24,000,000
基本財産合計	235,000,000	235,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	1,036,000,000	1,252,000,000	△ 216,000,000
事業積立資産	600,000	500,000	100,000
法人運営積立資産	3,200,000	0	3,200,000
特定資産合計	1,039,800,000	1,252,500,000	△ 212,700,000
固定資産合計	1,274,800,000	1,487,500,000	△ 212,700,000
資産合計	1,292,462,880	1,504,065,634	△ 211,602,754
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	1,274,800,000	1,487,500,000	△ 212,700,000
(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)	(1,039,800,000)	(1,252,500,000)	(△ 212,700,000)
2. 一般正味財産	17,662,880	16,565,634	1,097,246
(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	1,292,462,880	1,504,065,634	△ 211,602,754
負債及び正味財産合計	1,292,462,880	1,504,065,634	△ 211,602,754

正味財産増減計算書

(2018年4月1日より2019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）	4,539,890	4,625,652	△ 85,762
② 特定資産運用益			
特定資産受取配当金（振替額）	15,900,000	14,400,000	1,500,000
特定資産受取利息（振替額）	47	0	47
③ 受取寄付金			
受取寄付金（振替額）	1,800,000	4,500,000	△ 2,700,000
④ 雑収益			
受取利息	182	148	34
経常収益計	22,240,119	23,525,800	△ 1,285,681
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費（顕彰）	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
会議費（贈呈式典費用）	2,514,348	2,436,911	77,437
支払助成金	9,444,260	6,438,500	3,005,760
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	312,400	318,771	△ 6,371
旅費交通費	569,460	665,420	△ 95,960
通信運搬費	32,969	40,160	△ 7,191
広告宣伝費	53,352	67,500	△ 14,148
印刷製本費	613,818	575,600	38,218
消耗品費	2,421	11,530	△ 9,109
雑費	73,332	53,460	19,872
事業費計	17,796,360	16,787,852	1,008,508
② 管理費			
給与負担金	1,000,000	1,000,000	0
会議費	425,006	287,101	137,905
旅費交通費	382,932	304,712	78,220
通信運搬費	236,007	172,505	63,502
福利厚生費	34,568	30,538	4,030
消耗品費	84,983	23,565	61,418
業務委託費	1,002,471	1,001,700	771
雑費	180,546	119,925	60,621
管理費計	3,346,513	2,940,046	406,467
経常費用計	21,142,873	19,727,898	1,414,975
評価損益等調整前当期経常増減額	1,097,246	3,797,902	△ 2,700,656
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	1,097,246	3,797,902	△ 2,700,656
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,097,246	3,797,902	△ 2,700,656
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,097,246	3,797,902	△ 2,700,656
一般正味財産期首残高	16,565,634	12,767,732	3,797,902
一般正味財産期末残高	17,662,880	16,565,634	1,097,246
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	4,539,890	4,625,652	△ 85,762
特定資産受取配当金	16,000,000	14,400,000	1,600,000
特定資産評価損益等	△ 216,000,000	275,000,000	△ 491,000,000
受取寄付金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産受取利息	47	0	47
一般正味財産への振替額	△ 22,239,937	△ 23,525,652	1,285,715
当期指定正味財産増減額	△ 212,700,000	275,500,000	△ 488,200,000
指定正味財産期首残高	1,487,500,000	1,212,000,000	275,500,000
指定正味財産期末残高	1,274,800,000	1,487,500,000	△ 212,700,000
III 正味財産期末残高	1,292,462,880	1,504,065,634	△ 211,602,754

正味財産増減計算書内訳表

(2018年4月1日より2019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)	1,815,956	2,723,934	4,539,890
② 特定資産運用益			
特定資産受取配当金 (振替額)	15,900,000	0	15,900,000
特定資産受取利息 (振替額)	47	0	47
③ 受取寄付金			
受取寄付金 (振替額)	0	1,800,000	1,800,000
④ 雑収益			
受取利息	0	182	182
経常収益計	17,716,003	4,524,116	22,240,119
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費 (顕彰)	3,000,000		3,000,000
会議費 (贈呈式典費用)	2,514,348		2,514,348
支払助成金	9,444,260		9,444,260
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	312,400		312,400
旅費交通費	569,460		569,460
通信運搬費	32,969		32,969
広告宣伝費	53,352		53,352
印刷製本費	613,818		613,818
消耗品費	2,421		2,421
雑費	73,332		73,332
事業費計	17,796,360	0	17,796,360
② 管理費			
給与負担金		1,000,000	1,000,000
会議費		425,006	425,006
旅費交通費		382,932	382,932
通信運搬費		236,007	236,007
福利厚生費		34,568	34,568
消耗品費		84,983	84,983
業務委託費		1,002,471	1,002,471
雑費		180,546	180,546
管理費計	0	3,346,513	3,346,513
経常費用計	17,796,360	3,346,513	21,142,873
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 80,357	1,177,603	1,097,246
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	△ 80,357	1,177,603	1,097,246
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 80,357	1,177,603	1,097,246
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 80,357	1,177,603	1,097,246
一般正味財産期首残高			16,565,634
一般正味財産期末残高			17,662,880
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	1,815,956	2,723,934	4,539,890
特定資産受取配当金	16,000,000	0	16,000,000
特定資産評価損益等	△ 216,000,000	0	△ 216,000,000
受取寄付金	0	5,000,000	5,000,000
特定資産受取利息	47	0	47
一般正味財産への振替額	△ 17,716,003	△ 4,523,934	△ 22,239,937
当期指定正味財産増減額	△ 215,900,000	3,200,000	△ 212,700,000
指定正味財産期首残高			1,487,500,000
指定正味財産期末残高			1,274,800,000
III 正味財産期末残高			1,292,462,880

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	235,000,000	-	24,000,000	211,000,000
定期預金	-	24,000,000	-	24,000,000
小計	235,000,000	24,000,000	24,000,000	235,000,000
特定資産				
投資有価証券	1,252,000,000	-	216,000,000	1,036,000,000
事業積立資産	500,000	100,000	-	600,000
法人運営積立資産	-	3,200,000	-	3,200,000
小計	1,252,500,000	3,300,000	216,000,000	1,039,800,000
合計	1,487,500,000	27,300,000	240,000,000	1,274,800,000

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	211,000,000	(211,000,000)	-	-
定期預金	24,000,000	(24,000,000)	-	-
小計	235,000,000	(235,000,000)	-	-
特定資産				
投資有価証券	1,036,000,000	(1,036,000,000)	-	-
事業積立資産	600,000	(600,000)	-	-
法人運営積立資産	3,200,000	(3,200,000)	-	-
小計	1,039,800,000	(1,039,800,000)	-	-
合計	1,274,800,000	(1,274,800,000)	-	-

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	124,212,000	4,212,000
第122回国債	30,000,000	36,261,000	6,261,000
ダイワ #12296	10,000,000	9,840,000	△ 160,000
第3回MS&AD社債	6,000,000	6,124,800	124,800
第15回三菱UFJ社債	45,000,000	45,531,000	531,000
合計	211,000,000	221,968,800	10,968,800

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	4,539,890
特定資産受取配当金への振替額	15,900,000
特定資産受取利息への振替額	47
受取寄付金への振替額	1,800,000
合計	22,239,937

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	235,000,000	-	24,000,000	211,000,000
定期預金	-	24,000,000	-	24,000,000
小計	235,000,000	24,000,000	24,000,000	235,000,000
特定資産				
投資有価証券	1,252,000,000	-	216,000,000	1,036,000,000
事業積立資産	500,000	100,000	-	600,000
法人運営積立資産	-	3,200,000	-	3,200,000
小計	1,252,500,000	3,300,000	216,000,000	1,039,800,000
合計	1,487,500,000	27,300,000	240,000,000	1,274,800,000

財 産 目 録

2019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	81,857
普通預金	三菱UFJ銀行 京都中央支店	運転資金として	17,581,023
流動資産合計			17,662,880
(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
		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
	定期預金	三菱UFJ銀行 京都中央支店 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
特定資産	投資有価証券	株式 オムロン株式会社株 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 1,036,000,000
	事業積立資産	三菱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 600,000
	法人運営積立資産	三菱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 3,200,000
固定資産合計			1,274,800,000
資産合計			1,292,462,880
(流動負債)			0
(固定負債)			0
負債合計			0
正味財産			1,292,462,880