

2019年度

自 2019年 4月 1日  
至 2020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

## 2020年3月31日現在

(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	160,837	81,857	78,980
普通預金	18,295,512	17,581,023	714,489
流動資産合計	18,456,349	17,662,880	793,469
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	235,000,000	211,000,000	24,000,000
定期預金	0	24,000,000	△ 24,000,000
基本財産合計	235,000,000	235,000,000	0
(2) 特定資産			
公益目的事業基金	1,126,000,000	1,036,000,000	90,000,000
事業積立資産	600,000	600,000	0
法人運営積立資産	3,200,000	3,200,000	0
特定資産合計	1,129,800,000	1,039,800,000	90,000,000
固定資産合計	1,364,800,000	1,274,800,000	90,000,000
資産合計	1,383,256,349	1,292,462,880	90,793,469
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,860	0	2,860
流動負債合計	2,860	0	2,860
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,860	0	2,860
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	1,364,800,000	1,274,800,000	90,000,000
(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)	( 1,129,800,000 )	( 1,039,800,000 )	( 90,000,000 )
2. 一般正味財産	18,453,489	17,662,880	790,609
(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	1,383,253,489	1,292,462,880	90,790,609
負債及び正味財産合計	1,383,256,349	1,292,462,880	90,793,469

# 正味財産増減計算書

(2019年4月1日より2020年3月31日まで)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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)	4,439,471	4,539,890	△ 100,419
② 特定資産運用益			
特定資産受取配当金 (振替額)	16,800,000	15,900,000	900,000
特定資産受取利息 (振替額)	365	47	318
③ 受取寄付金			
受取寄付金 (振替額)	2,000,000	1,800,000	200,000
④ 雑収益			
受取利息	159	182	△ 23
経常収益計	23,239,995	22,240,119	999,876
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費 (顕彰)	3,000,000	3,000,000	0
会議費 (贈呈式典費用)	2,923,539	2,514,348	409,191
支払助成金	10,140,000	9,444,260	695,740
給与負担金	1,000,000	1,000,000	0
選考委員諸謝金	210,000	180,000	30,000
会議費	433,981	312,400	121,581
旅費交通費	453,600	569,460	△ 115,860
通信運搬費	66,457	32,969	33,488
広告宣伝費	101,878	53,352	48,526
印刷製本費	611,760	613,818	△ 2,058
貸借料	216,000	0	216,000
図書費	1,070	0	1,070
消耗品費	11,616	2,421	9,195
雑費	71,318	73,332	△ 2,014
事業費計	19,241,219	17,796,360	1,444,859
② 管理費			
給与負担金	1,000,000	1,000,000	0
会議費	204,022	425,006	△ 220,984
旅費交通費	350,478	382,932	△ 32,454
通信運搬費	123,973	236,007	△ 112,034
福利厚生費	42,143	34,568	7,575
貸借料	220,000	0	220,000
消耗品費	11,440	84,983	△ 73,543
業務委託費	1,137,987	1,002,471	135,516
雑費	118,124	180,546	△ 62,422
管理費計	3,208,167	3,346,513	△ 138,346
経常費用計	22,449,386	21,142,873	1,306,513
評価損益等調整前当期経常増減額	790,609	1,097,246	△ 306,637
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	790,609	1,097,246	△ 306,637
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	790,609	1,097,246	△ 306,637
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	790,609	1,097,246	△ 306,637
一般正味財産期首残高	17,662,880	16,565,634	1,097,246
一般正味財産期末残高	18,453,489	17,662,880	790,609
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産受取利息	4,439,471	4,539,890	△ 100,419
特定資産受取配当金	16,800,000	16,000,000	800,000
特定資産評価損益等	90,000,000	△ 216,000,000	306,000,000
受取寄付金	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
特定資産受取利息	365	47	318
一般正味財産への振替額	△ 23,239,836	△ 22,239,937	△ 999,899
当期指定正味財産増減額	90,000,000	△ 212,700,000	302,700,000
指定正味財産期首残高	1,274,800,000	1,487,500,000	△ 212,700,000
指定正味財産期末残高	1,364,800,000	1,274,800,000	90,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,383,253,489	1,292,462,880	90,790,609

# 正味財産増減計算書内訳表

(2019年4月1日より2020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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息 (振替額)	1,775,788	2,663,683	4,439,471
② 特定資産運用益			
特定資産受取配当金 (振替額)	16,800,000	0	16,800,000
特定資産受取利息 (振替額)	47	318	365
③ 受取寄付金			
受取寄付金 (振替額)	0	2,000,000	2,000,000
④ 雑収益			
受取利息	0	159	159
経常収益計	18,575,835	4,664,160	23,239,995
(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)	2,923,539		2,923,539
支払助成金	10,140,000		10,140,000
給与負担金	1,000,000		1,000,000
選考委員諸謝金	210,000		210,000
会議費	433,981		433,981
旅費交通費	453,600		453,600
通信運搬費	66,457		66,457
広告宣伝費	101,878		101,878
印刷製本費	611,760		611,760
賃借料	216,000		216,000
図書費	1,070		1,070
消耗品費	11,616		11,616
雑費	71,318		71,318
事業費計	19,241,219	0	19,241,219
② 管理費			
給与負担金		1,000,000	1,000,000
会議費		204,022	204,022
旅費交通費		350,478	350,478
通信運搬費		123,973	123,973
福利厚生費		42,143	42,143
賃借料		220,000	220,000
消耗品費		11,440	11,440
業務委託費		1,137,987	1,137,987
雑費		118,124	118,124
管理費計	0	3,208,167	3,208,167
経常費用計	19,241,219	3,208,167	22,449,386
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 665,384	1,455,993	790,609
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	△ 665,384	1,455,993	790,609
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	△ 665,384	1,455,993	790,609
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 665,384	1,455,993	790,609
一般正味財産期首残高			17,662,880
一般正味財産期末残高			18,453,489
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産受取利息	1,775,788	2,663,683	4,439,471
特定資産受取配当金	16,800,000	0	16,800,000
特定資産評価損益等	90,000,000	0	90,000,000
受取寄付金	0	2,000,000	2,000,000
特定資産受取利息	47	318	365
一般正味財産への振替額	△ 18,575,835	△ 4,664,001	△ 23,239,836
当期指定正味財産増減額	90,000,000	0	90,000,000
指定正味財産期首残高			1,274,800,000
指定正味財産期末残高			1,364,800,000
<b>III 正味財産期末残高</b>			1,383,253,489

## 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	211,000,000	24,000,000	-	235,000,000
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	1,036,000,000	90,000,000	-	1,126,000,000
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	90,000,000	-	1,129,800,000
合計	1,274,800,000	114,000,000	24,000,000	1,364,800,000

### 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	235,000,000	(235,000,000)	-	-
小計	235,000,000	(235,000,000)	-	-
特定資産				
投資有価証券	1,126,000,000	(1,126,000,000)	-	-
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	1,129,800,000	(1,129,800,000)	-	-
合計	1,364,800,000	(1,364,800,000)	-	-

### 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	118,560,000	△ 1,440,000
第122回国債	30,000,000	35,451,000	5,451,000
ダイワ #12296	10,000,000	9,535,000	△ 465,000
第3回MS&AD社債	6,000,000	6,038,400	38,400
第15回三菱UFJ社債	45,000,000	44,221,500	△ 778,500
第3回劣後ローン日本生命社債	20,000,000	19,710,000	△ 290,000
第56回ソフトバンクグループ(株)無担保社債	4,000,000	3,405,200	△ 594,800
合計	235,000,000	236,921,100	1,921,100

### 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	4,439,471
特定資産受取配当金への振替額	16,800,000
特定資産受取利息への振替額	365
受取寄付金への振替額	2,000,000
合計	23,239,836

## 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	211,000,000	24,000,000	-	235,000,000
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	1,036,000,000	90,000,000	-	1,126,000,000
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	90,000,000	-	1,129,800,000
合計	1,274,800,000	114,000,000	24,000,000	1,364,800,000

# 財 産 目 録

2020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	160,837
普通預金	三菱UFJ銀行 京都中央支店	運転資金として	18,295,512
流動資産合計			18,456,349
(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) 日本生命第3回劣後ローン流動化株式会社 ・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
	公社債 (大和証券) ソフトバンクグループ株式会社第56回無担保社債 ・額面4百万円	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	4,000,000
	公社債 (大和証券) 第15回三菱UFJファイナショナル・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	1,126,000,000
	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			1,364,800,000
資産合計			1,383,256,349
(流動負債)			
未払金		公益目的事業及び法人運営に使用する小口費用	2,860
(固定負債)			0
負債合計			2,860
正味財産			1,383,253,489