

2020年度

自 2020年 4月 1日  
至 2021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

2021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                | 84,107            | 160,837           | △ 76,730        |
| 普通預金              | 18,855,751        | 18,295,512        | 560,239         |
| 流動資産合計            | 18,939,858        | 18,456,349        | 483,509         |
| 2. 固定資産           |                   |                   |                 |
| (1) 基本財産          |                   |                   |                 |
| 投資有価証券            | 235,000,000       | 235,000,000       | 0               |
| 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          | 1,728,000,000     | 1,126,000,000     | 602,000,000     |
| 事業積立資産            | 2,100,000         | 600,000           | 1,500,000       |
| 法人運営積立資産          | 3,200,000         | 3,200,000         | 0               |
| 特定資産合計            | 1,733,300,000     | 1,129,800,000     | 603,500,000     |
| 固定資産合計            | 1,968,300,000     | 1,364,800,000     | 603,500,000     |
| 資産合計              | 1,987,239,858     | 1,383,256,349     | 603,983,509     |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |                   |                 |
| 1. 流動負債           |                   |                   |                 |
| 未払金               | 0                 | 2,860             | △ 2,860         |
| 流動負債合計            | 0                 | 2,860             | △ 2,860         |
| 2. 固定負債           |                   |                   |                 |
| 固定負債合計            | 0                 | 0                 | 0               |
| 負債合計              | 0                 | 2,860             | △ 2,860         |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |                   |                 |
| 1. 指定正味財産         | 1,968,300,000     | 1,364,800,000     | 603,500,000     |
| (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)     | ( 1,733,300,000 ) | ( 1,129,800,000 ) | ( 603,500,000 ) |
| 2. 一般正味財産         | 18,939,858        | 18,453,489        | 486,369         |
| (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            | 1,987,239,858     | 1,383,253,489     | 603,986,369     |
| 負債及び正味財産合計        | 1,987,239,858     | 1,383,256,349     | 603,983,509     |

# 正味財産増減計算書

(2020年4月1日より2021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)       | 4,561,700     | 4,439,471     | 122,229     |
| ② 特定資産運用益            |               |               |             |
| 特定資産受取配当金 (振替額)      | 15,300,000    | 16,800,000    | △ 1,500,000 |
| 特定資産受取利息 (振替額)       | 85            | 365           | △ 280       |
| 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                 | 190           | 159           | 31          |
| 経常収益計                | 19,861,975    | 23,239,995    | △ 3,378,020 |
| (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)         | 551,690       | 2,923,539     | △ 2,371,849 |
| 支払助成金                | 11,161,400    | 10,140,000    | 1,021,400   |
| 給与負担金                | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           |
| 選考委員諸謝金              | 180,000       | 210,000       | △ 30,000    |
| 会議費                  | 7,590         | 433,981       | △ 426,391   |
| 旅費交通費                | 101,285       | 453,600       | △ 352,315   |
| 通信運搬費                | 56,495        | 66,457        | △ 9,962     |
| 広告宣伝費                | 33,000        | 101,878       | △ 68,878    |
| 印刷製本費                | 264,000       | 611,760       | △ 347,760   |
| 賃借料                  | 220,000       | 216,000       | 4,000       |
| 図書費                  | 0             | 1,070         | △ 1,070     |
| 消耗品費                 | 4,148         | 11,616        | △ 7,468     |
| 業務委託費                | 522,868       | 0             | 522,868     |
| 雑費                   | 50,380        | 71,318        | △ 20,938    |
| 事業費計                 | 17,152,856    | 19,241,219    | △ 2,088,363 |
| ② 管理費                |               |               |             |
| 給与負担金                | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           |
| 会議費                  | 38,767        | 204,022       | △ 165,255   |
| 旅費交通費                | 96,622        | 350,478       | △ 253,856   |
| 通信運搬費                | 148,463       | 123,973       | 24,490      |
| 広告宣伝費                | 11,000        | 0             | 11,000      |
| 福利厚生費                | 0             | 42,143        | △ 42,143    |
| 賃借料                  | 220,000       | 220,000       | 0           |
| 消耗品費                 | 31,101        | 11,440        | 19,661      |
| 業務委託費                | 567,287       | 1,137,987     | △ 570,700   |
| 雑費                   | 109,510       | 118,124       | △ 8,614     |
| 管理費計                 | 2,222,750     | 3,208,167     | △ 985,417   |
| 経常費用計                | 19,375,606    | 22,449,386    | △ 3,073,780 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | 486,369       | 790,609       | △ 304,240   |
| 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              | 486,369       | 790,609       | △ 223,240   |
| 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          | 486,369       | 790,609       | △ 304,240   |
| 一般正味財産期首残高           | 18,453,489    | 17,662,880    | 790,609     |
| 一般正味財産期末残高           | 18,939,858    | 18,453,489    | 486,369     |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |               |               |             |
| 基本財産受取利息             | 4,561,700     | 4,439,471     | 122,229     |
| 特定資産受取配当金            | 16,800,000    | 16,800,000    | 0           |
| 特定資産評価損益等            | 602,000,000   | 90,000,000    | 512,000,000 |
| 受取寄付金                | 0             | 2,000,000     | △ 2,000,000 |
| 特定資産受取利息             | 85            | 365           | △ 280       |
| 一般正味財産への振替額          | △ 19,861,785  | △ 23,239,836  | 3,378,051   |
| 当期指定正味財産増減額          | 603,500,000   | 90,000,000    | 513,500,000 |
| 指定正味財産期首残高           | 1,364,800,000 | 1,274,800,000 | 90,000,000  |
| 指定正味財産期末残高           | 1,968,300,000 | 1,364,800,000 | 603,500,000 |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | 1,987,239,858 | 1,383,253,489 | 603,986,369 |

# 正味財産増減計算書内訳表

(2020年4月1日より2021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)    | 1,824,680    | 2,737,020   | 4,561,700     |
| ② 特定資産運用益         |              |             |               |
| 特定資産受取配当金 (振替額)   | 15,300,000   | 0           | 15,300,000    |
| 特定資産受取利息 (振替額)    | 4            | 81          | 85            |
| ③ 受取寄付金           |              |             |               |
| 受取寄付金 (振替額)       | 0            | 0           | 0             |
| ④ 雑収益             |              |             |               |
| 受取利息              | 0            | 190         | 190           |
| 経常収益計             | 17,124,684   | 2,737,291   | 19,861,975    |
| (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)      | 551,690      |             | 551,690       |
| 支払助成金             | 11,161,400   |             | 11,161,400    |
| 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               | 7,590        |             | 7,590         |
| 旅費交通費             | 101,285      |             | 101,285       |
| 通信運搬費             | 56,495       |             | 56,495        |
| 広告宣伝費             | 33,000       |             | 33,000        |
| 印刷製本費             | 264,000      |             | 264,000       |
| 賃借料               | 220,000      |             | 220,000       |
| 消耗品費              | 4,148        |             | 4,148         |
| 業務委託費             | 522,868      |             | 522,868       |
| 雑費                | 50,380       |             | 50,380        |
| 事業費計              | 17,152,856   | 0           | 17,152,856    |
| ② 管理費             |              |             |               |
| 給与負担金             |              | 1,000,000   | 1,000,000     |
| 会議費               |              | 38,767      | 38,767        |
| 旅費交通費             |              | 96,622      | 96,622        |
| 通信運搬費             |              | 148,463     | 148,463       |
| 広告宣伝費             |              | 11,000      | 11,000        |
| 賃借料               |              | 220,000     | 220,000       |
| 消耗品費              |              | 31,101      | 31,101        |
| 業務委託費             |              | 567,287     | 567,287       |
| 雑費                |              | 109,510     | 109,510       |
| 管理費計              | 0            | 2,222,750   | 2,222,750     |
| 経常費用計             | 17,152,856   | 2,222,750   | 19,375,606    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 28,172     | 514,541     | 486,369       |
| 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           | △ 28,172     | 514,541     | 486,369       |
| 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 | △ 28,172     | 514,541     | 486,369       |
| 他会計振替額            | 0            | 0           | 0             |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 28,172     | 514,541     | 486,369       |
| 一般正味財産期首残高        |              |             | 18,453,489    |
| 一般正味財産期末残高        |              |             | 18,939,858    |
| II 指定正味財産増減の部     |              |             |               |
| 基本財産受取利息          | 1,824,680    | 2,737,020   | 4,561,700     |
| 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         | 602,000,000  | 0           | 602,000,000   |
| 特定資産受取利息          | 4            | 81          | 85            |
| 一般正味財産への振替額       | △ 17,124,684 | △ 2,737,101 | △ 19,861,785  |
| 当期指定正味財産増減額       | 603,500,000  | 0           | 603,500,000   |
| 指定正味財産期首残高        |              |             | 1,364,800,000 |
| 指定正味財産期末残高        |              |             | 1,968,300,000 |
| III 正味財産期末残高      |              |             | 1,987,239,858 |

## 財務諸表に対する注記事項

### 1. 継続組織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   | -           | -     | 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 | 602,000,000 | -     | 1,728,000,000 |
| 事業積立資産   | 600,000       | 1,500,000   | -     | 2,100,000     |
| 法人運営積立資産 | 3,200,000     | -           | -     | 3,200,000     |
| 小計       | 1,129,800,000 | 603,500,000 | -     | 1,733,300,000 |
| 合計       | 1,364,800,000 | 603,500,000 | -     | 1,968,300,000 |

### 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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に対応<br>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   | 1,728,000,000 | (1,728,000,000)      | -                    | -                |
| 事業積立資産   | 2,100,000     | (2,100,000)          | -                    | -                |
| 法人運営積立資産 | 3,200,000     | (3,200,000)          | -                    | -                |
| 小計       | 1,733,300,000 | (1,733,300,000)      | -                    | -                |
| 合計       | 1,968,300,000 | (1,968,300,000)      | -                    | -                |

### 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 | 120,648,000 | 648,000   |
| 第122回国債                | 30,000,000  | 34,869,000  | 4,869,000 |
| ダイワ #12296             | 10,000,000  | 10,128,000  | 128,000   |
| 第3回MS&AD社債             | 6,000,000   | 6,076,800   | 76,800    |
| 第3回劣後ローン日本生命社債         | 20,000,000  | 19,956,000  | △ 44,000  |
| 第56回ソフトバンクグループ(株)無担保社債 | 4,000,000   | 3,990,000   | △ 10,000  |
| 第15回三菱UFJ社債            | 45,000,000  | 44,847,000  | △ 153,000 |
| 合計                     | 235,000,000 | 240,514,800 | 5,514,800 |

### 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  | 4,561,700  |
| 特定資産受取配当金への振替額 | 15,300,000 |
| 特定資産受取利息への振替額  | 85         |
| 受取寄付金への振替額     | -          |
| 合計             | 19,861,785 |

## 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   | -           | -     | 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 | 602,000,000 | -     | 1,728,000,000 |
| 事業積立資産   | 600,000       | 1,500,000   | -     | 2,100,000     |
| 法人運営積立資産 | 3,200,000     | -           | -     | 3,200,000     |
| 小計       | 1,129,800,000 | 603,500,000 | -     | 1,733,300,000 |
| 合計       | 1,364,800,000 | 603,500,000 | -     | 1,968,300,000 |

# 財 産 目 録

2021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                               | 84,107        |
| 普通預金    | 三菱UFJ銀行<br>京都中央支店   | 運転資金として                               | 18,855,751    |
| 流動資産合計  |   |                                       | 18,939,858    |
| (固定資産)  |   |                                       |               |
| 基本財産    | 投資有価証券  |                                       |               |
|         | MASCOT1211-29 (大和証券)<br>円建て、固定利付きリパッケージ債<br>・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)<br>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)<br>シングルネーム・クレジットリンク債<br>・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)<br>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)<br>日本生命第3回劣後ローン流動化株式会社<br>・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)<br>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)<br>第15回三菱UFJファイナンシャル・グループ 無担保社債<br>・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     | 1,728,000,000 |
|         | 事業積立資産  |                                       |               |
|         | 三菱UFJ銀行 京都中央支店 定期預金   | 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       |
|         | 三菱UFJ銀行 京都中央支店 普通預金   |                                       | 1,500,000     |
|         | 法人運営積立資産  |                                       |               |
|         | 三菱UFJ銀行 京都中央支店 定期預金   | 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  |   |                                       | 1,968,300,000 |
| 資産合計    |   |                                       | 1,987,239,858 |
| (流動負債)  |   |                                       | 0             |
| (固定負債)  |   |                                       | 0             |
| 負債合計    |   |                                       | 0             |
| 正味財産    |   |                                       | 1,987,239,858 |