

2021年度

自 2021年 4月 1日
至 2022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

2022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	148,757	84,107	64,650
普通預金	18,274,927	18,855,751	△ 580,824
流動資産合計	18,423,684	18,939,858	△ 516,174
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	1,642,800,000	1,728,000,000	△ 85,200,000
事業積立資産	2,600,000	2,100,000	500,000
法人運営積立資産	3,200,000	3,200,000	0
特定資産合計	1,648,600,000	1,733,300,000	△ 84,700,000
固定資産合計	1,883,600,000	1,968,300,000	△ 84,700,000
資産合計	1,902,023,684	1,987,239,858	△ 85,216,174
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	1,883,600,000	1,968,300,000	△ 84,700,000
(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)	(1,648,600,000)	(1,733,300,000)	(△ 84,700,000)
2. 一般正味財産	18,423,684	18,939,858	△ 516,174
(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	1,902,023,684	1,987,239,858	△ 85,216,174
負債及び正味財産合計	1,902,023,684	1,987,239,858	△ 85,216,174

正味財産増減計算書

(2021年4月1日より2022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)	3,301,151	4,561,700	△ 1,260,549
② 特定資産運用益			
特定資産受取配当金 (振替額)	17,100,000	15,300,000	1,800,000
特定資産受取利息 (振替額)	81	85	△ 4
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	189	190	△ 1
経常収益計	20,401,421	19,861,975	539,446
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費 (顕彰)	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
会議費 (贈呈式典費用)	2,853,702	551,690	2,302,012
支払助成金	11,179,000	11,161,400	17,600
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	48,496	7,590	40,906
旅費交通費	204,100	101,285	102,815
通信運搬費	40,041	56,495	△ 16,454
広告宣伝費	38,500	33,000	5,500
印刷製本費	228,360	264,000	△ 35,640
賃借料	220,000	220,000	0
消耗品費	0	4,148	△ 4,148
業務委託費	553,697	522,868	30,829
雑費	46,794	50,380	△ 3,586
事業費計	18,592,690	17,152,856	1,439,834
② 管理費			
給与負担金	1,000,000	1,000,000	0
会議費	60,090	38,767	21,323
旅費交通費	79,582	96,622	△ 17,040
通信運搬費	224,736	148,463	76,273
広告宣伝費	33,000	11,000	22,000
福利厚生費	16,687	0	16,687
賃借料	220,000	220,000	0
消耗品費	18,410	31,101	△ 12,691
業務委託費	580,500	567,287	13,213
雑費	91,900	109,510	△ 17,610
管理費計	2,324,905	2,222,750	102,155
経常費用計	20,917,595	19,375,606	1,541,989
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 516,174	486,369	△ 1,002,543
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	△ 516,174	486,369	△ 1,002,543
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	△ 516,174	486,369	△ 1,002,543
一般正味財産期首残高	18,939,858	18,453,489	486,369
一般正味財産期末残高	18,423,684	18,939,858	△ 516,174
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	3,301,151	4,561,700	△ 1,260,549
特定資産受取配当金	17,600,000	16,800,000	800,000
特定資産評価損益等	△ 85,200,000	602,000,000	△ 687,200,000
受取寄付金	0	0	0
特定資産受取利息	81	85	△ 4
一般正味財産への振替額	△ 20,401,232	△ 19,861,785	△ 539,447
当期指定正味財産増減額	△ 84,700,000	603,500,000	△ 688,200,000
指定正味財産期首残高	1,968,300,000	1,364,800,000	603,500,000
指定正味財産期末残高	1,883,600,000	1,968,300,000	△ 84,700,000
III 正味財産期末残高	1,902,023,684	1,987,239,858	△ 85,216,174

正味財産増減計算書内訳表

(2021年4月1日より2022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)	1,320,460	1,980,691	3,301,151
② 特定資産運用益			
特定資産受取配当金 (振替額)	17,100,000	0	17,100,000
特定資産受取利息 (振替額)	22	59	81
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	189	189
経常収益計	18,420,482	1,980,939	20,401,421
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費 (顕彰)	2,000,000		2,000,000
会議費 (贈呈式典費用)	2,853,702		2,853,702
支払助成金	11,179,000		11,179,000
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	48,496		48,496
旅費交通費	204,100		204,100
通信運搬費	40,041		40,041
広告宣伝費	38,500		38,500
印刷製本費	228,360		228,360
賃借料	220,000		220,000
消耗品費	0		0
業務委託費	553,697		553,697
雑費	46,794		46,794
事業費計	18,592,690	0	18,592,690
② 管理費			
給与負担金		1,000,000	1,000,000
会議費		60,090	60,090
旅費交通費		79,582	79,582
通信運搬費		224,736	224,736
広告宣伝費		33,000	33,000
福利厚生費		16,687	16,687
賃借料		220,000	220,000
消耗品費		18,410	18,410
業務委託費		580,500	580,500
雑費		91,900	91,900
管理費計	0	2,324,905	2,324,905
経常費用計	18,592,690	2,324,905	20,917,595
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 172,208	△ 343,966	△ 516,174
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	△ 172,208	△ 343,966	△ 516,174
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	△ 172,208	△ 343,966	△ 516,174
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 172,208	△ 343,966	△ 516,174
一般正味財産期首残高			18,939,858
一般正味財産期末残高			18,423,684
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	1,320,460	1,980,691	3,301,151
特定資産受取配当金	17,600,000	0	17,600,000
特定資産評価損益等	△ 85,200,000	0	△ 85,200,000
受取寄付金	0	0	0
特定資産受取利息	22	59	81
一般正味財産への振替額	△ 18,420,482	△ 1,980,750	△ 20,401,232
当期指定正味財産増減額	△ 84,700,000	0	△ 84,700,000
指定正味財産期首残高			1,968,300,000
指定正味財産期末残高			1,883,600,000
III 正味財産期末残高			1,902,023,684

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	-	-	235,000,000
定期預金	-	20,000,000	20,000,000	-
小計	235,000,000	20,000,000	20,000,000	235,000,000
特定資産				
投資有価証券	1,728,000,000	-	85,200,000	1,642,800,000
事業積立資産	2,100,000	500,000	-	2,600,000
法人運営積立資産	3,200,000	-	-	3,200,000
小計	1,733,300,000	500,000	85,200,000	1,648,600,000
合計	1,968,300,000	20,500,000	105,200,000	1,883,600,000

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	1,642,800,000	(1,642,800,000)	-	-
事業積立資産	2,600,000	(2,600,000)	-	-
法人運営積立資産	3,200,000	(3,200,000)	-	-
小計	1,648,600,000	(1,648,600,000)	-	-
合計	1,883,600,000	(1,883,600,000)	-	-

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
第122回国債	30,000,000	34,125,000	4,125,000
ダイワ #12296	10,000,000	10,094,000	94,000
第3回MS&AD社債	6,000,000	6,061,800	61,800
第3回劣後ローン日本生命社債	20,000,000	19,980,000	△ 20,000
第56回ソフトバンクグループ(株)無担保社債	4,000,000	3,942,800	△ 57,200
第15回三菱UFJ社債	45,000,000	44,914,500	△ 85,500
ダイワ #26673	100,000,000	97,810,000	△ 2,190,000
三菱HCキャピタル	20,000,000	19,848,000	△ 152,000
合計	235,000,000	74,203,600	4,203,600

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	3,301,151
特定資産受取配当金への振替額	17,100,000
特定資産受取利息への振替額	81
受取寄付金への振替額	-
合計	20,401,232

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
定期預金	-	20,000,000	20,000,000	-
小計	235,000,000	20,000,000	20,000,000	235,000,000
特定資産				
投資有価証券	1,728,000,000	-	85,200,000	1,642,800,000
事業積立資産	2,100,000	500,000	-	2,600,000
法人運営積立資産	3,200,000	-	-	3,200,000
小計	1,733,300,000	500,000	85,200,000	1,648,600,000
合計	1,968,300,000	20,500,000	105,200,000	1,883,600,000

財 産 目 録

2022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	148,757
普通預金	三菱UFJ銀行 京都中央支店	運転資金として	18,274,927
流動資産合計			18,423,684
(固定資産)			
基本財産	投資有価証券		
	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 参照組織：株式会社商船三井 ・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
	ダイワ #26673（大和証券） シングルネーム・クレジットリンク債 発行体：大和証券株式会社 参照組織：武田薬品 ・額面100百万円	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	100,000,000
	公社債（大和証券） 第4回 三菱HCキャピタル無担保社債 ・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
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	1,642,800,000
	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	2,100,000
	三菱UFJ銀行 京都中央支店 普通預金		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			1,883,600,000
資産合計			1,902,023,684
(流動負債)			0
(固定負債)			0
負債合計			0
正味財産			1,902,023,684