

2022年度

自 2022年 4月 1日
至 2023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

2023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	124,309	148,757	△ 24,448
普通預金	15,112,054	18,274,927	△ 3,162,873
流動資産合計	15,236,363	18,423,684	△ 3,187,321
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	1,541,400,000	1,642,800,000	△ 101,400,000
事業積立資産	2,600,000	2,600,000	0
法人運営積立資産	3,200,000	3,200,000	0
特定資産合計	1,547,200,000	1,648,600,000	△ 101,400,000
固定資産合計	1,782,200,000	1,883,600,000	△ 101,400,000
資産合計	1,797,436,363	1,902,023,684	△ 104,587,321
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	1,782,200,000	1,883,600,000	△ 101,400,000
(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)	(1,547,200,000)	(1,648,600,000)	(△ 101,400,000)
2. 一般正味財産	15,236,363	18,423,684	△ 3,187,321
(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	1,797,436,363	1,902,023,684	△ 104,587,321
負債及び正味財産合計	1,797,436,363	1,902,023,684	△ 104,587,321

正味財産増減計算書

(2022年4月1日より2023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)	2,037,700	3,301,151	△ 1,263,451
② 特定資産運用益			
特定資産受取配当金 (振替額)	19,000,000	17,100,000	1,900,000
特定資産受取利息 (振替額)	83	81	2
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	125	189	△ 64
経常収益計	21,037,908	20,401,421	636,487
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費 (顕彰)	2,000,000	2,000,000	0
会議費 (贈呈式典費用)	2,403,024	2,853,702	△ 450,678
支払助成金	13,474,000	11,179,000	2,295,000
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	285,353	48,496	236,857
旅費交通費	288,715	204,100	84,615
通信運搬費	38,631	40,041	△ 1,410
広告宣伝費	258,500	38,500	220,000
印刷製本費	231,000	228,360	2,640
賃借料	220,000	220,000	0
消耗品費	8,937	0	8,937
業務委託費	797,862	553,697	244,165
雑費	53,570	46,794	6,776
事業費計	21,239,592	18,592,690	2,646,902
② 管理費			
給与負担金	1,000,000	1,000,000	0
会議費	592,609	60,090	532,519
旅費交通費	303,329	79,582	223,747
通信運搬費	92,838	224,736	△ 131,898
広告宣伝費	0	33,000	△ 33,000
福利厚生費	26,973	16,687	10,286
賃借料	220,000	220,000	0
消耗品費	26,091	18,410	7,681
業務委託費	606,497	580,500	25,997
雑費	117,300	91,900	25,400
管理費計	2,985,637	2,324,905	660,732
経常費用計	24,225,229	20,917,595	3,307,634
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,187,321	△ 516,174	△ 2,671,147
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	△ 3,187,321	△ 516,174	△ 2,671,147
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	△ 3,187,321	△ 516,174	△ 2,671,147
一般正味財産期首残高	18,423,684	18,939,858	△ 516,174
一般正味財産期末残高	15,236,363	18,423,684	△ 3,187,321
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	2,037,700	3,301,151	△ 1,263,451
特定資産受取配当金	19,000,000	17,600,000	1,400,000
特定資産評価損益等	△ 101,400,000	△ 85,200,000	△ 16,200,000
受取寄付金	0	0	0
特定資産受取利息	83	81	2
一般正味財産への振替額	△ 21,037,783	△ 20,401,232	△ 636,551
当期指定正味財産増減額	△ 101,400,000	△ 84,700,000	△ 16,700,000
指定正味財産期首残高	1,883,600,000	1,968,300,000	△ 84,700,000
指定正味財産期末残高	1,782,200,000	1,883,600,000	△ 101,400,000
III 正味財産期末残高	1,797,436,363	1,902,023,684	△ 104,587,321

正味財産増減計算書内訳表

(2022年4月1日より2023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)	815,080	1,222,620	2,037,700
② 特定資産運用益			
特定資産受取配当金 (振替額)	19,000,000	0	19,000,000
特定資産受取利息 (振替額)	24	59	83
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	125	125
経常収益計	19,815,104	1,222,804	21,037,908
(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)	2,403,024		2,403,024
支払助成金	13,474,000		13,474,000
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	285,353		285,353
旅費交通費	288,715		288,715
通信運搬費	38,631		38,631
広告宣伝費	258,500		258,500
印刷製本費	231,000		231,000
賃借料	220,000		220,000
消耗品費	8,937		8,937
業務委託費	797,862		797,862
雑費	53,570		53,570
事業費計	21,239,592	0	21,239,592
② 管理費			
給与負担金		1,000,000	1,000,000
会議費		592,609	592,609
旅費交通費		303,329	303,329
通信運搬費		92,838	92,838
広告宣伝費		0	0
福利厚生費		26,973	26,973
賃借料		220,000	220,000
消耗品費		26,091	26,091
業務委託費		606,497	606,497
雑費		117,300	117,300
管理費計	0	2,985,637	2,985,637
経常費用計	21,239,592	2,985,637	24,225,229
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,424,488	△ 1,762,833	△ 3,187,321
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	△ 1,424,488	△ 1,762,833	△ 3,187,321
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	△ 1,424,488	△ 1,762,833	△ 3,187,321
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,424,488	△ 1,762,833	△ 3,187,321
一般正味財産期首残高			18,423,684
一般正味財産期末残高			15,236,363
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	815,080	1,222,620	2,037,700
特定資産受取配当金	19,000,000	0	19,000,000
特定資産評価損益等	△ 101,400,000	0	△ 101,400,000
受取寄付金	0	0	0
特定資産受取利息	24	59	83
一般正味財産への振替額	△ 19,815,104	△ 1,222,679	△ 21,037,783
当期指定正味財産増減額	△ 101,400,000	0	△ 101,400,000
指定正味財産期首残高			1,883,600,000
指定正味財産期末残高			1,782,200,000
III 正味財産期末残高			1,797,436,363

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
小計	235,000,000	-	-	235,000,000
特定資産				
公益目的事業基金	1,642,800,000	-	101,400,000	1,541,400,000
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	-	101,400,000	1,547,200,000
合計	1,883,600,000	-	101,400,000	1,782,200,000

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				
公益目的事業基金	1,541,400,000	(1,541,400,000)	-	-
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	1,547,200,000	(1,547,200,000)	-	-
合計	1,782,200,000	(1,782,200,000)	-	-

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	33,441,000	3,441,000
ダイワ #12296	10,000,000	10,038,000	38,000
第3回MS&AD社債	6,000,000	5,991,000	△ 9,000
第3回劣後ローン日本生命社債	20,000,000	19,328,000	△ 672,000
第56回ソトバンクグループ(株)無担保社債	4,000,000	3,906,000	△ 94,000
第15回三菱UFJ社債	45,000,000	44,217,000	△ 783,000
ダイワ #26673	100,000,000	95,280,000	△ 4,720,000
三菱HCキャピタル社債	20,000,000	19,576,000	△ 424,000
合計	235,000,000	231,777,000	△ 3,223,000

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	2,037,700
特定資産受取配当金への振替額	19,000,000
特定資産受取利息への振替額	83
受取寄付金への振替額	-
合計	21,037,783

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				
公益目的事業基金	1,642,800,000	-	101,400,000	1,541,400,000
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	-	101,400,000	1,547,200,000
合計	1,883,600,000	-	101,400,000	1,782,200,000

財 産 目 録

2023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	124,309
普通預金	三菱UFJ銀行 京都中央支店	運転資金として	15,112,054
流動資産合計			15,236,363
(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 公益目的事業基金	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	1,541,400,000
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、寄付者の定めた使途に充てるため保有している	2,600,000
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、寄付者の定めた使途に充てるため保有している	3,200,000
固定資産合計			1,782,200,000
資産合計			1,797,436,363
(流動負債)			0
(固定負債)			0
負債合計			0
正味財産			1,797,436,363