

2023年度

自 2023年 4月 1日
至 2024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

2024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	109,590	124,309	△ 14,719
普通預金	12,468,107	15,112,054	△ 2,643,947
流動資産合計	12,577,697	15,236,363	△ 2,658,666
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	225,000,000	235,000,000	△ 10,000,000
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	1,082,200,000	1,541,400,000	△ 459,200,000
事業積立資産	11,300,000	2,600,000	8,700,000
法人運営積立資産	0	3,200,000	△ 3,200,000
特定資産合計	1,093,500,000	1,547,200,000	△ 453,700,000
固定資産合計	1,328,500,000	1,782,200,000	△ 453,700,000
資産合計	1,341,077,697	1,797,436,363	△ 456,358,666
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	1,328,500,000	1,782,200,000	△ 453,700,000
(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)	(1,093,500,000)	(1,547,200,000)	(△ 453,700,000)
2. 一般正味財産	12,577,697	15,236,363	△ 2,658,666
(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	1,341,077,697	1,797,436,363	△ 456,358,666
負債及び正味財産合計	1,341,077,697	1,797,436,363	△ 456,358,666

正味財産増減計算書

(2023年4月1日より2024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	2,037,700	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取配当金 (振替額)	20,200,000	19,000,000	1,200,000
特定資産受取利息 (振替額)	51	83	△ 32
③ 受取寄付金			
受取寄付金 (振替額)	5,800,000	0	5,800,000
④ 雑収益			
受取利息	113	125	△ 12
経常収益計	28,037,864	21,037,908	6,999,956
(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)	1,959,670	2,403,024	△ 443,354
支払助成金	16,828,000	13,474,000	3,354,000
役員報酬	144,410	0	144,410
給与負担金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
選考委員諸謝金	0	180,000	△ 180,000
会議費	0	285,353	△ 285,353
旅費交通費	88,376	288,715	△ 200,339
通信運搬費	24,915	38,631	△ 13,716
広告宣伝費	280,500	258,500	22,000
印刷製本費	209,000	231,000	△ 22,000
賃借料	220,000	220,000	0
消耗品費	0	8,937	△ 8,937
業務委託費	1,211,620	797,862	413,758
雑費	62,018	53,570	8,448
事業費計	25,028,509	21,239,592	3,788,917
② 管理費			
役員報酬	1,010,949	0	1,010,949
給与負担金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
会議費	594,873	592,609	2,264
旅費交通費	429,035	303,329	125,706
通信運搬費	96,006	92,838	3,168
広告宣伝費	0	0	0
福利厚生費	24,366	26,973	△ 2,607
賃借料	220,000	220,000	0
図書費	42,300	0	42,300
消耗品費	83,329	26,091	57,238
業務委託費	970,766	606,497	364,269
雑費	196,397	117,300	79,097
管理費計	5,668,021	2,985,637	2,682,384
経常費用計	30,696,530	24,225,229	6,471,301
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,658,666	△ 3,187,321	528,655
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	△ 2,658,666	△ 3,187,321	528,655
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	△ 2,658,666	△ 516,174	△ 2,142,492
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,658,666	△ 3,187,321	528,655
一般正味財産期首残高	15,236,363	18,423,684	△ 3,187,321
一般正味財産期末残高	12,577,697	15,236,363	△ 2,658,666
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	2,037,700	2,037,700	0
特定資産受取配当金	20,200,000	19,000,000	1,200,000
特定資産評価損益等	△ 459,200,000	△ 101,400,000	△ 357,800,000
受取寄付金	11,300,000	0	11,300,000
特定資産受取利息	51	83	△ 32
一般正味財産への振替額	△ 28,037,751	△ 21,037,783	△ 6,999,968
当期指定正味財産増減額	△ 453,700,000	△ 101,400,000	△ 352,300,000
指定正味財産期首残高	1,782,200,000	1,883,600,000	△ 101,400,000
指定正味財産期末残高	1,328,500,000	1,782,200,000	△ 453,700,000
III 正味財産期末残高	1,341,077,697	1,794,249,042	△ 453,171,345

正味財産増減計算書内訳表

(2023年4月1日より2024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)	20,200,000	0	20,200,000
特定資産受取利息 (振替額)	20	31	51
③ 受取寄付金			
受取寄付金 (振替額)	2,600,000	3,200,000	5,800,000
④ 雑収益			
受取利息	0	113	113
経常収益計	23,615,100	4,422,764	28,037,864
(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)	1,959,670		1,959,670
支払助成金	16,828,000		16,828,000
役員報酬	144,410		144,410
給与負担金	2,000,000		2,000,000
旅費交通費	88,376		88,376
通信運搬費	24,915		24,915
広告宣伝費	280,500		280,500
印刷製本費	209,000		209,000
賃借料	220,000		220,000
業務委託費	1,211,620		1,211,620
雑費	62,018		62,018
事業費計	25,028,509	0	25,028,509
② 管理費			
役員報酬		1,010,949	1,010,949
給与負担金		2,000,000	2,000,000
会議費		594,873	594,873
旅費交通費		429,035	429,035
通信運搬費		96,006	96,006
福利厚生費		24,366	24,366
賃借料		220,000	220,000
消耗品費		83,329	83,329
図書費		42,300	42,300
業務委託費		970,766	970,766
雑費		196,397	196,397
管理費計	0	5,668,021	5,668,021
経常費用計	25,028,509	5,668,021	30,696,530
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,413,409	△ 1,245,257	△ 2,658,666
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	△ 1,413,409	△ 1,245,257	△ 2,658,666
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	△ 1,413,409	△ 1,245,257	△ 2,658,666
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,413,409	△ 1,245,257	△ 2,658,666
一般正味財産期首残高			15,236,363
一般正味財産期末残高			12,577,697
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	20,200,000	0	20,200,000
特定資産評価損益等	△ 459,200,000	0	△ 459,200,000
受取寄付金	11,300,000	0	11,300,000
特定資産受取利息	20	31	51
一般正味財産への振替額	△ 23,615,100	△ 4,422,651	△ 28,037,751
当期指定正味財産増減額	△ 450,500,000	△ 3,200,000	△ 453,700,000
指定正味財産期首残高			1,782,200,000
指定正味財産期末残高			1,328,500,000
III 正味財産期末残高			1,341,077,697

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				
定期預金	-	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	235,000,000	-	10,000,000	225,000,000
小計	235,000,000	10,000,000	10,000,000	235,000,000
特定資産				
公益目的事業基金	1,642,800,000	-	459,200,000	1,082,200,000
事業積立資産	2,600,000	11,300,000	2,600,000	11,300,000
法人運営積立資産	3,200,000	-	3,200,000	-
小計	1,648,600,000	11,300,000	465,000,000	1,093,500,000
合計	1,883,600,000	21,300,000	475,000,000	1,328,500,000

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				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)		
投資有価証券	225,000,000	(225,000,000)	-	-
小計	235,000,000	(235,000,000)	-	-
特定資産				
公益目的事業基金	1,082,200,000	(1,082,200,000)	-	-
事業積立資産	11,300,000	(11,300,000)	-	-
法人運営積立資産	-	(0)	-	-
小計	1,093,500,000	(1,093,500,000)	-	-
合計	1,328,500,000	(1,328,500,000)	-	-

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	32,628,000	2,628,000
第3回MS&AD社債	6,000,000	5,994,600	△ 5,400
第3回劣後ローン日本生命社債	20,000,000	19,622,000	△ 378,000
第56回ソフトバンクグループ(株)無担保社債	4,000,000	3,940,000	△ 60,000
第15回三菱UFJ社債	45,000,000	44,248,500	△ 751,500
ダイワ #26673	100,000,000	95,820,000	△ 4,180,000
三菱HCキャピタル社債	20,000,000	19,574,000	△ 426,000
合計	225,000,000	221,827,100	△ 3,172,900

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	20,200,000
特定資産受取利息への振替額	51
受取寄付金への振替額	5,800,000
合計	28,037,751

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				
定期預金	-	10,000,000	-	10,000,000
投資有価証券	235,000,000	-	10,000,000	225,000,000
小計	235,000,000	10,000,000	10,000,000	235,000,000
特定資産				
公益目的事業基金	1,642,800,000	-	459,200,000	1,082,200,000
事業積立資産	2,600,000	11,300,000	2,600,000	11,300,000
法人運営積立資産	3,200,000	-	3,200,000	-
小計	1,648,600,000	11,300,000	465,000,000	1,093,500,000
合計	1,883,600,000	21,300,000	475,000,000	1,328,500,000

財 産 目 録

2024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	109,590
普通預金	三菱UFJ銀行 京都中央支店	運転資金として	12,468,107
流動資産合計			12,577,697
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	三菱UFJ銀行 京都中央支店	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
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
	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	1,082,200,000
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	10,000,000
	三菱UFJ銀行 京都中央支店 普通預金	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	1,300,000
固定資産合計			1,328,500,000
資産合計			1,341,077,697
(流動負債)			0
(固定負債)			0
負債合計			0
正味財産			1,341,077,697