

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	181,956	57,239	124,717
普 通 預 金	17,663,163	22,238,551	△4,575,388
積 立 預 金	1,900,144	700,000	1,200,144
仮 払 金	25,611	30,252	△4,641
流 動 資 産 合 計	19,770,874	23,026,042	△3,255,168
2 固 定 資 産			
基 本 財 産			
基 本 財 産 特 定 預 金	300,000,000	300,000,000	
基 本 財 産 合 計	300,000,000	300,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産			
権 利	91,900	91,900	
投 資 有 価 証 券	89,500,000	66,500,000	23,000,000
そ の 他 無 形 固 定 資 産		4,200	△4,200
そ の 他 固 定 資 産 合 計	89,591,900	66,596,100	22,995,800
固 定 資 産 合 計	389,591,900	366,596,100	22,995,800
資 産 の 部 合 計	409,362,774	389,622,142	19,740,632
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	83,700	94,426	△10,726
流 動 負 債 合 計	83,700	94,426	△10,726
負 債 の 部 合 計	83,700	94,426	△10,726
III 純 資 産 の 部			
1 基 本 金			
3 号 基 本 金	200,000,000	200,000,000	
2 基 金			
基 金	120,000,000	120,000,000	
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	89,279,074	69,527,716	19,751,358
(うち当期活動収支差額)	19,751,358	10,963,072	8,788,286
純 資 産 の 部 合 計	409,279,074	389,527,716	19,751,358
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	409,362,774	389,622,142	19,740,632

資金収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
I 経常活動による収支				
収 入				
1 寄付金収入	8,640,000	9,573,304	△933,304	
寄付金収入	8,640,000	9,573,304	△933,304	
2 受取利息配当金収入	5,400,000	23,952,439	△18,552,439	
受取利息配当金収入	5,400,000	23,952,439	△18,552,439	
経常収入計	14,040,000	33,525,743	△19,485,743	
支 出				
1 人件費支出	5,380,000	5,378,132	1,868	
職員俸給	4,440,000	4,440,000		
職員諸手当	240,000	240,000		
法定福利費	700,000	698,132	1,868	
2 事務費支出	8,530,000	8,392,053	137,947	
旅費交通費	850,000	600,070	249,930	
消耗品費	200,000	93,238	106,762	
印刷製本費	550,000	772,740	△222,740	
接待交際費	30,000	15,198	14,802	
修繕費	140,000	117,776	22,224	
通信運搬費	150,000	107,264	42,736	
会議費	250,000	264,880	△14,880	
広報費	100,000	87,480	12,520	
手数料	30,000	11,652	18,348	
顧問料	120,000	129,600	△9,600	
助成事業費	6,000,000	6,010,000	△10,000	
諸会費	30,000	81,000	△51,000	
その他事務費	50,000	93,101	△43,101	
雑費	30,000	8,054	21,946	
経常支出計	13,910,000	13,770,185	139,815	
経常活動資金収支差額	130,000	19,755,558	△19,625,558	
II 施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計	0	0	0	
支 出				
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
III 財務活動等による収支				
収 入				
財務収入計	0	0	0	
支 出				
1 投資有価証券取得支出	0	23,000,000	△23,000,000	

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異	備考
投資有価証券取得支出		23,000,000	Δ23,000,000	
2 その他の支出	130,000	0	130,000	
その他の支出	130,000		130,000	
財務支出計	130,000	23,000,000	Δ22,870,000	
財務活動資金収支差額	Δ130,000	Δ23,000,000	22,870,000	
当期資金収支差額合計	0	Δ3,244,442	3,244,442	
前期末支払資金残高	Δ4,930,000	22,931,616	Δ27,861,616	
当期末支払資金残高	Δ4,930,000	19,687,174	Δ24,617,174	

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資 産 の 部	
1、流 動 資 産	
現 金 ・ 預 金	
現 金	181,956
当 座 預 金	-
普 通 預 金	496,321
紀陽銀行和歌山中央支店	17,001,534
紀陽銀行和歌山中央支店	165,308
紀陽銀行和歌山中央支店	-
三菱UFJ信託銀行	-
積 立 預 金	1,200,144
仮 払 金	700,000
流 動 資 産 合 計	25,611
2、固 定 資 産	19,770,874
(1)基 本 財 産	
基 本 財 産 特 定 預 金	
債 権	
日本高速道路機構	100,000,000
地方債 福井県債	100,000,000
地方債 大阪府	100,000,000
基 本 財 産 合 計	300,000,000
(2)そ の 他 の 固 定 資 産	
権 利	91,900
(電話加入権)	
投 資 有 価 証 券	
外債 カナダ	30,000,000
外債 B P L E	10,000,000
社債 ソフトバンク	5,000,000
社債 三井住友フィナンシャル	5,000,000
社債 スウェーデン輸出信用金	5,000,000
社債 みずほフィナンシャルG	5,000,000
社債 三菱UFJフィナンシャル	3,000,000
社債 損保ジャパン	5,000,000
社債 近鉄G	1,000,000
外債 世界企業債	13,000,000
社債 三井住友トラストホール	2,000,000
社債 オリックス	1,000,000
株式 三立商事株式会社	4,500,000
そ の 他 無 形 固 定 資 産 (パソコンソフト)	-
そ の 他 固 定 資 産 合 計	89,591,900
固 定 資 産 合 計	389,591,900
資 産 の 部 合 計	409,362,774

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
Ⅱ負 債 の 部		
1、流 動 負 債		
預 り 金		83,700
流 動 負 債 合 計		83,700
負 債 の 部 合 計		83,700
差 引 純 資 産		409,279,074