

貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

公益財団法人交通文化振興財団

(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	1,486,435	2,084,506	-598,071
普通預金	105,542,360	108,214,113	-2,671,753
短期未収金	82,425,201	84,672,655	-2,247,454
立替金		24,300	-24,300
前払金	2,064,561	1,747,260	317,301
流動資産合計	191,518,557	196,742,834	-5,224,277
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,138,450,908	2,138,016,472	434,436
普通預金	11,549,092	11,983,528	-434,436
基本財産合計	2,150,000,000	2,150,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業資産	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	3,999,780		3,999,780
特定資産合計	13,999,780	10,000,000	3,999,780
(3) その他固定資産			
器具備品	1,745,462	2,186,874	-441,412
敷金	1,129,920	521,685	608,235
長期前払費用	203,386		203,386
投資有価証券	110,401,632	110,351,272	50,360
ソフトウェア	1,213,380	1,611,252	-397,872
その他固定資産合計	114,693,780	114,671,083	22,697
固定資産合計	2,278,693,560	2,274,671,083	4,022,477
資産合計	2,470,212,117	2,471,413,917	-1,201,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,301,003	78,591,737	-9,290,734
観覧料預り金	3,489,920	111,200	3,378,720
雑収入預り金	57,416	63,083	-5,667
流動負債合計	72,848,339	78,766,020	-5,917,681
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,470,970	19,315,310	3,155,660
固定負債合計	22,470,970	19,315,310	3,155,660
負債合計	95,319,309	98,081,330	-2,762,021
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,163,868,104	2,160,000,000	3,868,104
(うち基本財産への充当額)	(2,150,000,000)	(2,150,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,868,104)	(10,000,000)	(3,868,104)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	211,024,704	213,332,587	-2,307,883
(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)	(131,676)	(0)	(131,676)
正味財産合計	2,374,892,808	2,373,332,587	1,560,221
負債及び正味財産合計	2,470,212,117	2,471,413,917	-1,201,800

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

公益財団法人交通文化振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	1,446,608		39,827		1,486,435
普通預金	33,472,828	67,889,225	4,180,307		105,542,360
短期未収金	68,621,026	4,542,658	9,261,517		82,425,201
立替金					0
前払金	1,612,641		451,920		2,064,561
流動資産合計	105,153,103	72,431,883	13,933,571	0	191,518,557
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	150,000,000		1,988,450,908		2,138,450,908
普通預金			11,549,092		11,549,092
基本財産合計	150,000,000	0	2,000,000,000	0	2,150,000,000
(2) 特定資産					
公益事業資産	10,000,000				10,000,000
ソフトウェア	3,999,780				3,999,780
特定資産合計	13,999,780	0	0	0	13,999,780
(3) その他固定資産					
器具備品			1,745,462		1,745,462
敷金			1,129,920		1,129,920
長期前払費用			203,386		203,386
投資有価証券		10,000,000	100,401,632		110,401,632
ソフトウェア			1,213,380		1,213,380
その他固定資産合計	0	10,000,000	104,693,780	0	114,693,780
固定資産合計	163,999,780	10,000,000	2,104,693,780	0	2,278,693,560
資産合計	269,152,883	82,431,883	2,118,627,351	0	2,470,212,117
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	57,513,382	11,768,991	18,630		69,301,003
観覧料預り金	3,489,920				3,489,920
雑収入預り金		57,416			57,416
流動負債合計	61,003,302	11,826,407	18,630	0	72,848,339
2. 固定負債					
退職給付引当金	15,891,630	827,175	5,752,165		22,470,970
固定負債合計	15,891,630	827,175	5,752,165	0	22,470,970
負債合計	76,894,932	12,653,582	5,770,795	0	95,319,309
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	163,868,104		2,000,000,000		2,163,868,104
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(0)	(2,000,000,000)	(0)	(2,150,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(13,868,104)	(0)	(0)	(0)	(13,868,104)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	28,389,847	69,778,301	112,856,556	0	211,024,704
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(131,676)	(0)	(0)	(0)	(131,676)
正味財産合計	192,257,951	69,778,301	2,112,856,556	0	2,374,892,808
負債及び正味財産合計	269,152,883	82,431,883	2,118,627,351	0	2,470,212,117

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成 30年 3月 31日まで

公益財団法人交通文化振興財団

(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 基本財産受取利息	26,040,239	24,702,619	1,337,620
② 特定資産受取利息	1,000	1,000	0
③ その他財産受取利息	1,186,177	1,127,766	58,411
④ 運営受託収入	517,012,258	534,921,121	-17,908,863
⑤ 事業収入	37,530,727	41,008,114	-3,477,387
⑥ 受取寄付金	4,556,896	1,311,000	3,245,896
⑦ 雑収入	204,081	1,358,687	-1,154,606
経常収益計	586,531,378	604,430,307	-17,898,929
(2) 経常費用			
① 事業費			
諸事業費	132,177,181	121,588,404	10,588,777
売上原価	4,590,266	5,765,068	-1,174,802
人件費	173,889,558	156,682,877	17,206,681
事務費	109,730,891	134,447,009	-24,716,118
施設費	118,447,115	139,094,353	-20,647,238
諸雑費	2,175,890	1,218,450	957,440
租税公課	13,953,000	12,862,700	1,090,300
② 管理費			
人件費	23,565,547	24,432,389	-866,842
事務費	5,745,325	4,222,277	1,523,048
施設費	1,994,813	2,009,658	-14,845
諸雑費	1,888,175	552,446	1,335,729
租税公課	31,000		31,000
経常費用計	588,188,761	602,875,631	-14,686,870
当期経常増減額	-1,657,383	1,554,676	-3,212,059
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
税引前一般正味財産増減額	-1,657,383	1,554,676	-3,212,059
法人税・住民税及び事業税	650,500	2,318,500	-1,668,000
当期一般正味財産増減額	-2,307,883	-763,824	-1,544,059
一般正味財産期首残高	213,332,587	214,096,411	-763,824
一般正味財産期末残高	211,024,704	213,332,587	-2,307,883
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	4,738,000		4,738,000
② 基本財産受取利息	26,040,239	24,702,619	1,337,620
③ 特定資産受取利息	1,000	1,000	0
④ 一般正味財産への振替額	-26,911,135	-24,703,619	-2,207,516
当期指定正味財産増減額	3,868,104	0	3,868,104
指定正味財産期首残高	2,160,000,000	2,160,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,163,868,104	2,160,000,000	3,868,104
III 正味財産の部	2,374,892,808	2,373,332,587	1,560,221

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成 30年 3月 31日まで

公益財団法人交通文化振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引 消去	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 基本財産受取利息	1,840,803		24,199,436		26,040,239
② 特定資産受取利息	1,000				1,000
③ その他財産受取利息		116,000	1,070,177		1,186,177
④ 運営受託収入	517,012,258				517,012,258
⑤ 事業収入		37,530,727			37,530,727
⑥ 受取寄付金	1,096,896		3,460,000		4,556,896
⑦ 雑収入	198,071	5,900	110		204,081
経常収益計	520,149,028	37,652,627	28,729,723		586,531,378
(2) 経常費用					
① 事業費					
諸事業費	132,177,181				132,177,181
売上原価		4,590,266			4,590,266
人件費	168,022,862	5,866,696			173,889,558
事務費	106,820,581	2,910,310			109,730,891
施設費	106,512,702	11,934,413			118,447,115
諸雑費	2,149,430	26,460			2,175,890
租税公課	12,587,000	1,366,000			13,953,000
② 管理費					
人件費			23,565,547		23,565,547
事務費			5,745,325		5,745,325
施設費			1,994,813		1,994,813
諸雑費			1,888,175		1,888,175
租税公課			31,000		31,000
経常費用計	528,269,756	26,694,145	33,224,860		588,188,761
当期経常増減額	-8,120,728	10,958,482	-4,495,137		-1,657,383
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					0
(2) 経常外費用					
経常外費用計					0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	8,120,728	-8,120,728			0
税引前一般正味財産増減額	0	2,837,754	-4,495,137		-1,657,383
法人税・住民税及び事業税		650,500			650,500
当期一般正味財産増減額	0	2,187,254	-4,495,137		-2,307,883
一般正味財産期首残高	28,389,847	67,591,047	117,351,693		213,332,587
一般正味財産期末残高	28,389,847	69,778,301	112,856,556		211,024,704
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	4,738,000				4,738,000
② 基本財産受取利息	1,840,803		24,199,436		26,040,239
③ 特定資産受取利息	1,000				1,000
④ 一般正味財産への振替額	-2,711,699		-24,199,436		-26,911,135
当期指定正味財産増減額	3,868,104	0	0		3,868,104
指定正味財産期首残高	160,000,000	0	2,000,000,000		2,160,000,000
指定正味財産期末残高	163,868,104	0	2,000,000,000		2,163,868,104
III 正味財産の部	192,257,951	69,778,301	2,112,856,556		2,374,892,808

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

償却原価法（定額法）によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・自己都合要支給額によって計上している。

(5) 消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

2. 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。

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	2,138,016,472	434,436		2,138,450,908
普通預金	11,983,528		434,436	11,549,092
小 計	2,150,000,000	434,436	434,436	2,150,000,000
特定資産				
公益事業資産	10,000,000			10,000,000
ソフトウェア		3,999,780		3,999,780
小 計	10,000,000	3,999,780	0	13,999,780
合 計	2,160,000,000	4,434,216	434,436	2,163,999,780

3. 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。

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)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	2,138,450,908	(2,138,450,908)	(0)	
普通預金	11,549,092	(11,549,092)	(0)	
小 計	2,150,000,000	(2,150,000,000)	(0)	-
特定資産				
公益事業資産	10,000,000	(10,000,000)	(0)	
ソフトウェア	3,999,780	(3,868,104)	(131,676)	
小 計	13,999,780	(13,868,104)	(131,676)	-
合 計	2,163,999,780	(2,163,868,104)	(131,676)	-

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
特定資産			
ソフトウェア	3,999,780		3,999,780
小 計	3,999,780	0	3,999,780
その他固定資産			
器具備品	2,643,192	897,730	1,745,462
ソフトウェア	1,989,360	775,980	1,213,380
小 計	4,632,552	1,673,710	2,958,842
合 計	8,632,332	1,673,710	6,958,622

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。

種 類 及 び 銘 柄	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
基本財産・投資有価証券 (公益目的事業会計)			
第7回利付国債	30,936,755	39,341,015	8,404,260
第328回利付国債	9,986,862	10,354,200	367,338
第10回利付国債	29,784,952	33,653,370	3,868,418
第62回利付国債	26,915,411	28,273,563	1,358,152
第373回大阪府公募公債	7,999,600	8,358,568	358,968
第391回大阪府公募公債	10,000,000	10,286,230	286,230
第10回利付国債	11,986,550	13,460,400	1,473,850
第392回大阪府公募公債	5,000,000	5,082,000	82,000
第9回西日本旅客鉄道社債	17,389,870	18,909,745	1,519,875
小 計	150,000,000	167,719,091	17,719,091
(法人会計)			
ソフリネット シリーズ 50166	238,450,908	228,225,000	△10,225,908
カワネット シリーズ 70018	400,000,000	377,480,000	△22,520,000
みずほ証券・コーポラル債	300,000,000	292,290,000	△7,710,000
みずほ証券・ステップアップコーポラル債	350,000,000	342,090,000	△7,910,000
GSFIハワーリバースコール4711	150,000,000	115,215,000	△34,785,000
GSFI豪\$ハワーリバースコール4711	150,000,000	116,970,000	△33,030,000
MSステップアップ 4604	300,000,000	317,700,000	17,700,000
ダウクレジットリンク債#13790	100,000,000	100,000,000	0
小 計	1,988,450,908	1,889,970,000	△98,480,908
その他財産・投資有価証券 (収益事業会計)			
DB固定利付債2612	10,000,000	10,160,000	160,000
小 計	10,000,000	10,160,000	160,000
(法人会計)			
第62回利付国債	2,994,690	3,141,507	146,817
第149回共同発行市場公募地方債	10,000,189	10,289,720	289,531
第353回大阪府公募公債	10,012,062	10,358,850	346,788
政府保証第120回日本高速道路保有・債務返済機構債	49,995,631	51,197,150	1,201,519
第51回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	10,000,000	10,377,090	377,090
第10回利付国債	14,788,930	16,825,500	2,036,570
第9回西日本旅客鉄道社債	2,610,130	2,838,255	228,125
小 計	100,401,632	105,028,072	4,626,440
合 計	2,248,852,540	2,172,877,163	△75,975,377

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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	26,040,239
特定資産受取利息	1,000
指定事業の当期実施額	869,896
合 計	26,911,135

(以上、単位：円)

附属明細書

1 基本財産の明細

財務諸表に対する注記で記載しているので省略する。

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	19,315,310	3,155,660			22,470,970

財産目録

平成30年3月31日現在

公益財団法人交通文化振興財団

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)				
現金預金	現金	手元保管	運転資金として	1,486,435
	普通預金	りそな銀行他	運転資金として	104,872,779
		京都中央信用金庫	運転資金として	4,708
		三井住友銀行	運転資金として	664,873
普通預金合計			105,542,360	
その他 流動資産	短期未収金	西日本旅客鉄道	経営受託収入	33,567,280
		西日本旅客鉄道	諸事業収入	26,163,618
		ジェイアール西日本伊勢丹他	施設貸出収入	761,400
		みずほ証券他	運用利息収入	6,376,917
		京都駅観光デパート他	営業料収入	4,513,658
		その他	他会計振替額等未定による取扱い、その他	11,042,328
未収金合計			82,425,201	
前払金	職員に対するもの	4月からの職員通勤定期代	2,064,561	
流動資産合計				191,518,557
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	野村証券	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	115,623,580
		みずほ証券	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	34,376,420
		野村証券	運用益を管理運営の財源として使用している	638,450,908
		みずほ証券	運用益を管理運営の財源として使用している	650,000,000
		三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券	運用益を管理運営の財源として使用している	600,000,000
		大和証券	運用益を管理運営の財源として使用している	100,000,000
	投資有価証券合計			2,138,450,908
普通預金	みずほ銀行	運用益を管理運営の財源として使用している	11,549,092	
基本財産合計				2,150,000,000
特定資産				
公益事業資産 ソフトウェア	みずほ銀行	公益目的事業に供している(定期預金)	10,000,000	
	デジタルアーカイブ	公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している	3,999,780	
特定資産合計				13,999,780
その他固定資産				
器具備品	サーバー	管理業務で使用している	1,381,881	
		管理業務で使用している	363,581	
	器具備品合計			1,745,462
	敷金	天神第一ビル	管理業務で使用している	1,129,920
	長期前払費用	天神第一ビル	管理業務で使用している	203,386
	投資有価証券	野村証券	運用益を管理運営の財源として使用している	83,002,572
		みずほ証券	運用益を管理運営の財源として使用している	17,399,060
		三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券	運用益を収益事業の財源として使用している	10,000,000
	投資有価証券合計			110,401,632
ソフトウェア	会計ソフト	管理業務で使用している	543,060	
	勤怠ソフト	管理業務で使用している	670,320	
器具備品合計			1,213,380	
その他固定資産合計				114,693,780
固定資産合計				2,278,693,560
資産合計				2,470,212,117

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動負債)	未払金	JR西日本コミュニケーションズ'他	公益目的事業会計に係る諸事業費	28,518,346
		大阪富士カラー他	収益事業会計に係る諸事業費	342,240
		ディンプル他	消費税、法人税等	4,957,300
		その他	事務費、施設費等	27,362,389
	未払金合計		他会計振替額等未定による取扱い、その他	8,120,728
	未払金合計			69,301,003
	観覧料預り金	日本旅行	施設貸出料の預かり分	194,400
		亀田製菓他	博物館の入館券申込金預かり分	3,295,520
	観覧料預り金合計			3,489,920
	雑収入預り金	京都駅観光デパート	収益事業での預かり分	57,416
流動負債合計				72,848,339
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	22,470,970
固定負債合計				22,470,970
負債合計				95,319,309
正味財産				2,374,892,808