

# 貸借対照表

令和4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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	1,615,742	1,655,516	-39,774
普通預金	105,255,608	93,864,450	11,391,158
短期未収金	64,790,062	78,428,343	-13,638,281
立替金	29,750		29,750
前払金	1,877,230	1,586,043	291,187
流動資産合計	173,568,392	175,534,352	-1,965,960
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,141,188,652	2,139,754,216	1,434,436
普通預金	9,811,348	10,245,784	-434,436
基本財産合計	2,151,000,000	2,150,000,000	1,000,000
(2) 特定資産			
公益事業資産	6,628,757	6,628,757	0
ソフトウェア	799,956	1,599,912	-799,956
特定資産合計	7,428,713	8,228,669	-799,956
(3) その他固定資産			
器具備品	166,875	727,893	-561,018
敷金	2,330,700	2,330,700	0
投資有価証券	120,748,890	120,585,150	163,740
ソフトウェア	0	35,280	-35,280
その他固定資産合計	123,246,465	123,679,023	-432,558
固定資産合計	2,281,675,178	2,281,907,692	-232,514
資産合計	2,455,243,570	2,457,442,044	-2,198,474
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	47,834,021	59,177,133	-11,343,112
観覧料預り金	648,675	555,605	93,070
営業料預り金	39,705	39,101	604
流動負債合計	48,522,401	59,771,839	-11,249,438
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,413,760	32,841,060	5,572,700
固定負債合計	38,413,760	32,841,060	5,572,700
負債合計	86,936,161	92,612,899	-5,676,738
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,158,402,377	2,158,175,998	226,379
(うち基本財産への充当額)	(2,151,000,000)	(2,150,000,000)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,402,377)	(8,175,998)	(-773,621)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	209,905,032	206,653,147	3,251,885
(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)	(26,336)	(52,671)	(-26,335)
正味財産合計	2,368,307,409	2,364,829,145	3,478,264
負債及び正味財産合計	2,455,243,570	2,457,442,044	-2,198,474

# 貸借対照表内訳表

令和4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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金	1,489,258		126,484		1,615,742
普通預金	36,506,430	53,437,819	15,311,359		105,255,608
短期未収金	49,483,291	1,160,939	14,145,832		64,790,062
立替金	29,750				29,750
前払金	1,495,440		381,790		1,877,230
流動資産合計	89,004,169	54,598,758	29,965,465	0	173,568,392
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	151,000,000		1,990,188,652		2,141,188,652
普通預金			9,811,348		9,811,348
基本財産合計	151,000,000	0	2,000,000,000	0	2,151,000,000
(2) 特定資産					
公益事業資産	6,628,757				6,628,757
ソフトウェア	799,956				799,956
特定資産合計	7,428,713	0	0	0	7,428,713
(3) その他固定資産					
器具備品			166,875		166,875
敷金			2,330,700		2,330,700
投資有価証券		20,028,405	100,720,485		120,748,890
ソフトウェア					0
その他固定資産合計	0	20,028,405	103,218,060	0	123,246,465
固定資産合計	158,428,713	20,028,405	2,103,218,060	0	2,281,675,178
資産合計	247,432,882	74,627,163	2,133,183,525	0	2,455,243,570
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	44,975,072	2,009,793	849,156		47,834,021
観覧料預り金	648,675				648,675
営業料預り金		39,705			39,705
流動負債合計	45,623,747	2,049,498	849,156	0	48,522,401
2. 固定負債					
退職給付引当金	25,189,683	588,568	12,635,509		38,413,760
固定負債合計	25,189,683	588,568	12,635,509	0	38,413,760
負債合計	70,813,430	2,638,066	13,484,665	0	86,936,161
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	158,402,377	0	2,000,000,000	0	2,158,402,377
(うち基本財産への充当額)	(151,000,000)	(0)	(2,000,000,000)	(0)	(2,151,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,402,377)	(0)	(0)	(0)	(7,402,377)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	18,217,075	71,989,097	119,698,860	0	209,905,032
(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)	(26,336)	(0)	(0)	(0)	(26,336)
正味財産合計	176,619,452	71,989,097	2,119,698,860	0	2,368,307,409
負債及び正味財産合計	247,432,882	74,627,163	2,133,183,525	0	2,455,243,570

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	52,980,630	50,246,471	2,734,159
② その他財産受取利息	2,114,127	1,344,159	769,968
③ 運営受託収入	378,737,170	392,091,732	-13,354,562
④ 関連事業収入	17,830,518	14,125,552	3,704,966
⑤ 自主事業収入	471,982	672,162	-200,180
⑥ 受取補助金	8,236,214		8,236,214
⑦ 受取寄付金	1,530,363	1,133,621	396,742
⑧ 雑収入	86,275	2,038,110	-1,951,835
経常収益計	461,987,279	461,651,807	335,472
(2) 経常費用			
① 事業費			
諸事業費	102,441,583	81,004,597	21,436,986
売上原価	3,333,200	2,060,580	1,272,620
人件費	116,683,350	119,262,800	-2,579,450
事務費	77,493,363	95,356,318	-17,862,955
施設費	100,482,402	106,573,394	-6,090,992
諸雑費	1,732,272	1,477,738	254,534
租税公課	10,541,000	10,913,500	-372,500
② 管理費			
人件費	30,951,325	32,110,453	-1,159,128
事務費	9,387,019	9,297,091	89,928
施設費	2,863,292	2,329,278	534,014
諸雑費	2,512,988	1,136,087	1,376,901
経常費用計	458,421,794	461,521,836	-3,100,042
当期経常増減額	3,565,485	129,971	3,435,514
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	3,565,485	129,971	3,435,514
法人税・住民税及び事業税	313,600	210,600	103,000
当期一般正味財産増減額	3,251,885	-80,629	3,332,514
一般正味財産期首残高	206,653,147	206,733,776	-80,629
一般正味財産期末残高	209,905,032	206,653,147	3,251,885
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
② 基本財産受取利息	52,980,630	50,246,471	2,734,159
③ 一般正味財産への振替額	-53,754,251	-51,020,092	-2,734,159
当期指定正味財産増減額	226,379	1,226,379	-1,000,000
指定正味財産期首残高	2,158,175,998	2,156,949,619	1,226,379
指定正味財産期末残高	2,158,402,377	2,158,175,998	226,379
III 正味財産の部	2,368,307,409	2,364,829,145	3,478,264

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	1,834,836		51,145,794		52,980,630
② その他財産受取利息		260,719	1,853,408		2,114,127
③ 運営受託収入	378,737,170				378,737,170
④ 関連事業収入		17,830,518			17,830,518
⑤ 自主事業収入	471,982				471,982
⑥ 受取補助金	8,236,214				8,236,214
⑦ 受取寄付金	1,530,363				1,530,363
⑧ 雑収入	86,027		248		86,275
経常収益計	390,896,592	18,091,237	52,999,450	0	461,987,279
(2) 経常費用					
① 事業費					
諸事業費	102,441,583				102,441,583
売上原価		3,333,200			3,333,200
人件費	113,658,263	3,025,087			116,683,350
事務費	76,161,221	1,332,142			77,493,363
施設費	91,506,681	8,975,721			100,482,402
諸雑費	1,695,422	36,850			1,732,272
租税公課	9,947,700	593,300			10,541,000
② 管理費					
人件費			30,951,325		30,951,325
事務費			9,387,019		9,387,019
施設費			2,863,292		2,863,292
諸雑費			2,512,988		2,512,988
経常費用計	395,410,870	17,296,300	45,714,624	0	458,421,794
当期経常増減額	-4,514,278	794,937	7,284,826	0	3,565,485
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	0
他会計振替額					0
税引前一般正味財産増減額	-4,514,278	794,937	7,284,826	0	3,565,485
法人税・住民税及び事業税		313,600			313,600
当期一般正味財産増減額	-4,514,278	481,337	7,284,826	0	3,251,885
一般正味財産期首残高	22,731,353	71,507,760	112,414,034	0	206,653,147
一般正味財産期末残高	18,217,075	71,989,097	119,698,860	0	209,905,032
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金	1,000,000				1,000,000
② 基本財産受取利息	1,834,836		51,145,794		52,980,630
③ 一般正味財産への振替額	-2,608,457		-51,145,794		-53,754,251
当期指定正味財産増減額	226,379	0	0	0	226,379
指定正味財産期首残高	158,175,998	0	2,000,000,000	0	2,158,175,998
指定正味財産期末残高	158,402,377	0	2,000,000,000	0	2,158,402,377
III 正味財産の部	176,619,452	71,989,097	2,119,698,860	0	2,368,307,409

## 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	2,139,754,216	1,434,436		2,141,188,652
普通預金	10,245,784		434,436	9,811,348
小 計	2,150,000,000	1,434,436	434,436	2,151,000,000
特定資産				
公益事業資産	6,628,757			6,628,757
ソフトウェア	1,599,912		799,956	799,956
小 計	8,228,669	0	799,956	7,428,713
合 計	2,158,228,669	1,434,436	1,234,392	2,158,428,713

### 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	2,141,188,652	(2,141,188,652)	(0)	
普通預金	9,811,348	(9,811,348)	(0)	
小 計	2,151,000,000	(2,151,000,000)	(0)	-
特定資産				
公益事業資産	6,628,757	(6,628,757)	(0)	
ソフトウェア	799,956	(773,620)	(26,336)	
小 計	7,428,713	(7,402,377)	(26,336)	-
合 計	2,158,428,713	(2,158,402,377)	(26,336)	-

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	3,199,824	799,956
小 計	3,999,780	3,199,824	799,956
その他固定資産			
器具備品	3,103,192	2,936,317	166,875
ソフトウェア	1,989,360	1,989,360	0
小 計	5,092,552	4,925,677	166,875
合 計	9,092,332	8,125,501	966,831

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	30,943,783	37,765,967	6,822,184
第328回利付国債	10,000,000	10,064,350	64,350
第10回利付国債	29,842,296	32,704,530	2,862,234
第62回利付国債	26,983,079	27,286,605	303,526
第373回大阪府公募公債	7,999,920	8,087,968	88,048
第391回大阪府公募公債	10,000,000	10,127,420	127,420
イソリト投資法人7回	1,010,640	994,000	△ 16,640
第10回利付国債	11,990,134	13,088,400	1,098,266
第392回大阪府公募公債	5,000,000	5,048,500	48,500
第56回ソフトバングループ社債	17,230,148	17,000,987	△ 229,161
小 計	151,000,000	162,168,727	11,168,727
(法人会計)			
シフリミット シリーズ 50166	240,188,652	236,550,000	△ 3,638,652
ムラゲ ローバルファイナンス80114	100,000,000	80,720,000	△ 19,280,000
BNPパ リバ・フォート・モーター-CLN	100,000,000	96,040,000	△ 3,960,000
DB AG PRDC債	100,000,000	84,470,000	△ 15,530,000
GSFIパ ワーリバースコール4711	150,000,000	136,339,500	△ 13,660,500
SGIフォート・モーター-CLN2906	100,000,000	93,980,000	△ 6,020,000
GSFI豪\$パ ワーリバースコール4711	150,000,000	126,570,000	△ 23,430,000
MSステップ アップ 4604	300,000,000	307,656,000	7,656,000
BBデジ タルカーホ ンテ ュアル4905	100,000,000	98,920,000	△ 1,080,000
ト イ銀行	100,000,000	90,360,000	△ 9,640,000
バークレイズ バンクピ ーエルシー	100,000,000	99,650,000	△ 350,000
CITIGP GLOBAL FR	100,000,000	100,000,000	0
タ イワクレジットリンク債#13790	100,000,000	100,000,000	0
ト イ銀行	100,000,000	85,726,900	△ 14,273,100
シティグループ GMHI49002	150,000,000	135,921,150	△ 14,078,850
小 計	1,990,188,652	1,872,903,550	△ 117,285,102
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	10,171,200	171,200
クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債	10,028,405	9,950,000	△ 78,405
小 計	20,028,405	20,121,200	92,795
(法人会計)			
第62回利付国債	2,998,938	3,031,845	32,907
第149回共同発行市場公募地方債	10,000,077	10,152,370	152,293

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	10,108,770	108,770
イオンリート投資法人7回	10,106,400	9,940,000	△ 166,400
BNPパリバ・インシュアランスB.V.	50,000,000	44,433,450	△ 5,566,550
第10回利付国債	14,845,218	16,360,500	1,515,282
第56回ソフトバンクグループ社債	2,769,852	2,733,012	△ 36,840
小計	100,720,485	96,759,947	△ 3,960,538
合計	2,261,937,542	2,151,953,424	△ 109,984,118

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受取補助金						
雇用調整助成金	厚生労働省		1,557,384	1,557,384		-
緊急雇用安定助成金	厚生労働省		54,975	54,975		-
文化芸術振興費補助金	文化庁		623,855	623,855		-
ARTS for the future!	文化庁		6,000,000	6,000,000		-
合計			8,236,214	8,236,214		

7. 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	
基本財産受取利息振替額	52,980,630
減価償却費(特定資産：ソフトウェア)計上による振替額	773,621
合計	53,754,251

(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	32,841,060	5,572,700			38,413,760

# 財産目録

令和4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
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	現金	手元保管	運転資金として	1,615,742
	普通預金	りそな銀行	運転資金として	89,943,029
		京都中央信用金庫	運転資金として	1,220
		三井住友銀行等	運転資金として	15,311,359
普通預金合計			105,255,608	
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	17,143,311
		西日本旅客鉄道	諸事業収入	26,153,980
		野村證券他	運用利息収入	14,199,899
		京都駅観光デパート	営業料収入	1,106,872
		文化庁	受取補助金	6,000,000
	文教スタジオ他	施設貸出収入、その他	186,000	
未収金合計			64,790,062	
立替金	京都市観光協会	館内ツアー料金	29,750	
前払金	職員に対するもの	4月からの職員通勤定期代等	1,877,230	
流動資産合計				173,568,392
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	投資有価証券	野村證券	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	115,769,078
		岡三証券	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	1,010,640
		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	34,220,282
		野村證券	運用益を管理運営の財源として使用している	340,188,652
		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	200,000,000
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	運用益を管理運営の財源として使用している	800,000,000
		SMBC日興証券	運用益を管理運営の財源として使用している	200,000,000
		大和証券	運用益を管理運営の財源として使用している	200,000,000
		岡三証券	運用益を管理運営の財源として使用している	250,000,000
	投資有価証券合計			2,141,188,652
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	9,811,348	
基本財産合計				2,151,000,000
<b>特定資産</b>				
公益事業資産	公益事業資産1	公益目的事業に供している(平成25年度受入)		4,628,757
		公益目的事業に供している(令和2年度受入)		2,000,000
	公益事業資産合計			6,628,757
ソフトウェア	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	799,956	
特定資産合計				7,428,713
<b>その他固定資産</b>				
器具備品	電話設備	管理業務で使用している		13,541
		管理業務で使用している		153,334
	器具備品合計			166,875
	敷金	天神第一ビル	管理業務で使用している	2,330,700
	投資有価証券	野村證券	運用益を管理運営の財源として使用している	22,999,015
		岡三証券	運用益を管理運営の財源として使用している	60,106,400
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	17,615,070	
三菱UFJモルガン・スタンレー証券		運用益を収益事業の財源として使用している	10,000,000	
SMBC日興証券	運用益を収益事業の財源として使用している	10,028,405		
投資有価証券合計			120,748,890	
その他固定資産合計				123,246,465
固定資産合計				2,281,675,178
資産合計				2,455,243,570

(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 大阪富士カラー他 デインプル他	公益目的事業会計に係る諸事業費 収益事業会計に係る諸事業費 消費税、法人税等 事務費、施設費等	26,414,248 191,760 2,670,600 18,557,413
未払金合計			47,834,021
観覧料預り金	バリューネットワークス他 リーガロイヤルホテル京都 リーガロイヤルホテル京都	博物館の入館券申込金預かり金 施設貸出料の預かり金 博物館入館料の預かり金	628,575 16,500 3,600
観覧料預り金合計			648,675
営業料預り金	京都駅観光デパート	収益事業での預かり分	39,705
流動負債合計			48,522,401
(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	38,413,760
固定負債合計			38,413,760
負債合計			86,936,161
正味財産			2,368,307,409