

貸借対照表

令和5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	1,666,072	1,615,742	50,330
普通預金	114,767,923	105,255,608	9,512,315
短期未収金	64,288,875	64,790,062	-501,187
立替金	928,300	29,750	898,550
前払金	1,558,110	1,877,230	-319,120
流動資産合計	183,209,280	173,568,392	9,640,888
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,141,623,088	2,141,188,652	434,436
普通預金	9,376,912	9,811,348	-434,436
基本財産合計	2,151,000,000	2,151,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業資産	4,628,757	6,628,757	-2,000,000
ソフトウェア	0	799,956	-799,956
特定資産合計	4,628,757	7,428,713	-2,799,956
(3) その他固定資産			
器具備品	0	166,875	-166,875
敷金	2,330,700	2,330,700	0
投資有価証券	120,761,175	120,748,890	12,285
その他固定資産合計	123,091,875	123,246,465	-154,590
固定資産合計	2,278,720,632	2,281,675,178	-2,954,546
資産合計	2,461,929,912	2,455,243,570	6,686,342
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,904,508	47,834,021	-1,929,513
給与控除預り金	928,255	0	928,255
観覧料預り金	819,645	648,675	170,970
営業料預り金	420,845	39,705	381,140
流動負債合計	48,073,253	48,522,401	-449,148
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,202,610	38,413,760	4,788,850
固定負債合計	43,202,610	38,413,760	4,788,850
負債合計	91,275,863	86,936,161	4,339,702
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,155,628,757	2,158,402,377	-2,773,620
(うち基本財産への充当額)	(2,151,000,000)	(2,151,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,628,757)	(7,402,377)	(-2,773,620)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	215,025,292	209,905,032	5,120,260
(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)	(26,336)	(-26,336)
正味財産合計	2,370,654,049	2,368,307,409	2,346,640
負債及び正味財産合計	2,461,929,912	2,455,243,570	6,686,342

貸借対照表内訳表

令和5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	1,548,351		117,721		1,666,072
普通預金	32,402,657	59,595,517	22,769,749		114,767,923
短期未収金	47,942,295	2,013,248	14,333,332		64,288,875
立替金	928,300				928,300
前払金	1,174,650		383,460		1,558,110
流動資産合計	83,996,253	61,608,765	37,604,262	0	183,209,280
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	151,000,000		1,990,623,088		2,141,623,088
普通預金			9,376,912		9,376,912
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	4,628,757				4,628,757
特定資産合計	4,628,757	0	0	0	4,628,757
(3) その他固定資産					
敷金			2,330,700		2,330,700
投資有価証券		20,022,724	100,738,451		120,761,175
その他固定資産合計	0	20,022,724	103,069,151	0	123,091,875
固定資産合計	155,628,757	20,022,724	2,103,069,151	0	2,278,720,632
資産合計	239,625,010	81,631,489	2,140,673,413	0	2,461,929,912
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	40,152,327	5,313,895	438,286		45,904,508
給与控除預り金	742,698		185,557		928,255
観覧料預り金	819,645				819,645
営業料預り金		420,845			420,845
流動負債合計	41,714,670	5,734,740	623,843	0	48,073,253
2. 固定負債					
退職給付引当金	28,088,243	796,052	14,318,315		43,202,610
固定負債合計	28,088,243	796,052	14,318,315	0	43,202,610
負債合計	69,802,913	6,530,792	14,942,158	0	91,275,863
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	155,628,757	0	2,000,000,000	0	2,155,628,757
(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)	(4,628,757)	(0)	(0)	(0)	(4,628,757)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	14,193,340	75,100,697	125,731,255	0	215,025,292
(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)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	169,822,097	75,100,697	2,125,731,255	0	2,370,654,049
負債及び正味財産合計	239,625,010	81,631,489	2,140,673,413	0	2,461,929,912

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	52,818,437	52,980,630	-162,193
② その他財産受取利息	2,141,119	2,114,127	26,992
③ 運営受託収入	390,591,286	378,737,170	11,854,116
④ 関連事業収入	26,272,178	17,830,518	8,441,660
⑤ 自主事業収入	119,904	471,982	-352,078
⑥ 受取補助金	869,000	8,236,214	-7,367,214
⑦ 受取寄付金	3,185,620	1,530,363	1,655,257
⑧ 雑収入	214,163	86,275	127,888
経常収益計	476,211,707	461,987,279	14,224,428
(2) 経常費用			
① 事業費			
諸事業費	91,786,594	102,441,583	-10,654,989
売上原価	4,196,400	3,333,200	863,200
人件費	128,570,202	116,683,350	11,886,852
事務費	77,741,513	77,493,363	248,150
施設費	106,369,449	100,482,402	5,887,047
諸雑費	1,924,125	1,732,272	191,853
租税公課	12,452,700	10,541,000	1,911,700
② 管理費			
人件費	33,101,624	30,951,325	2,150,299
事務費	9,676,913	9,387,019	289,894
施設費	2,253,744	2,863,292	-609,548
諸雑費	1,947,983	2,512,988	-565,005
経常費用計	470,021,247	458,421,794	11,599,453
当期経常増減額	6,190,460	3,565,485	2,624,975
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	6,190,460	3,565,485	2,624,975
法人税・住民税及び事業税	1,070,200	313,600	756,600
当期一般正味財産増減額	5,120,260	3,251,885	1,868,375
一般正味財産期首残高	209,905,032	206,653,147	3,251,885
一般正味財産期末残高	215,025,292	209,905,032	5,120,260
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	52,818,437	52,980,630	-162,193
③ 一般正味財産への振替額	-55,592,057	-53,754,251	-1,837,806
当期指定正味財産増減額	-2,773,620	226,379	-2,999,999
指定正味財産期首残高	2,158,402,377	2,158,175,998	226,379
指定正味財産期末残高	2,155,628,757	2,158,402,377	-2,773,620
III 正味財産の部	2,370,654,049	2,368,307,409	2,346,640

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	1,686,501		51,131,936		52,818,437
② その他財産受取利息		260,719	1,880,400		2,141,119
③ 運営受託収入	390,591,286				390,591,286
④ 関連事業収入		26,272,178			26,272,178
⑤ 自主事業収入	119,904				119,904
⑥ 受取補助金	869,000				869,000
⑦ 受取寄付金	3,185,620				3,185,620
⑧ 雑収入	213,840		323		214,163
経常収益計	396,666,151	26,532,897	53,012,659	0	476,211,707
(2) 経常費用					
① 事業費					
諸事業費	91,786,594				91,786,594
売上原価		4,196,400			4,196,400
人件費	124,797,472	3,772,730			128,570,202
事務費	75,523,968	2,217,545			77,741,513
施設費	97,107,811	9,261,638			106,369,449
諸雑費	1,887,000	37,125			1,924,125
租税公課	11,499,000	953,700			12,452,700
② 管理費					
人件費			33,101,624		33,101,624
事務費			9,676,913		9,676,913
施設費			2,253,744		2,253,744
諸雑費			1,947,983		1,947,983
経常費用計	402,601,845	20,439,138	46,980,264	0	470,021,247
当期経常増減額	-5,935,694	6,093,759	6,032,395	0	6,190,460
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	1,911,959	-1,911,959			0
税引前一般正味財産増減額	-4,023,735	4,181,800	6,032,395	0	6,190,460
法人税・住民税及び事業税		1,070,200			1,070,200
当期一般正味財産増減額	-4,023,735	3,111,600	6,032,395	0	5,120,260
一般正味財産期首残高	18,217,075	71,989,097	119,698,860	0	209,905,032
一般正味財産期末残高	14,193,340	75,100,697	125,731,255	0	215,025,292
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金					0
② 基本財産受取利息	1,686,501		51,131,936		52,818,437
③ 一般正味財産への振替額	-4,460,121		-51,131,936		-55,592,057
当期指定正味財産増減額	-2,773,620	0	0	0	-2,773,620
指定正味財産期首残高	158,402,377	0	2,000,000,000	0	2,158,402,377
指定正味財産期末残高	155,628,757	0	2,000,000,000	0	2,155,628,757
III 正味財産の部	169,822,097	75,100,697	2,125,731,255	0	2,370,654,049

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	2,141,188,652	434,436		2,141,623,088
普通預金	9,811,348		434,436	9,376,912
小 計	2,151,000,000	434,436	434,436	2,151,000,000
特定資産				
公益事業資産	6,628,757		2,000,000	4,628,757
ソフトウェア	799,956		799,956	0
小 計	7,428,713	0	2,799,956	4,628,757
合 計	2,158,428,713	434,436	3,234,392	2,155,628,757

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	2,141,623,088	(2,141,623,088)	(0)	
普通預金	9,376,912	(9,376,912)	(0)	
小 計	2,151,000,000	(2,151,000,000)	(0)	-
特定資産				
公益事業資産	4,628,757	(4,628,757)	(0)	
ソフトウェア	0	(0)	(0)	
小 計	4,628,757	(4,628,757)	(0)	-
合 計	2,155,628,757	(2,155,628,757)	(0)	-

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	0
小 計	3,999,780	3,999,780	0
その他固定資産			
器具備品	984,016	984,016	0
小 計	984,016	984,016	0
合 計	4,983,796	4,983,796	0

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	30,945,540	34,266,935	3,321,395
第10回利付国債	29,856,632	31,935,270	2,078,638
第62回利付国債	27,000,000	27,053,082	53,082
第373回大阪府公募公債	8,000,000	8,016,272	16,272
第391回大阪府公募公債	10,000,000	10,080,710	80,710
イソリート投資法人7回	1,009,310	976,000	△ 33,310
第56回ソフトバングループ社債	9,983,500	9,735,000	△ 248,500
第10回利付国債	11,991,030	12,774,000	782,970
第392回大阪府公募公債	5,000,000	5,025,500	25,500
第56回ソフトバングループ社債	17,213,988	16,757,817	△ 456,171
小 計	151,000,000	156,620,586	5,620,586
(法人会計)			
シリアミット シリーズ 50166	240,623,088	213,450,000	△ 27,173,088
ムラゲ ローバルファイナンス80114	100,000,000	64,560,000	△ 35,440,000
BNPパリバ・フォート・モーター-CLN	100,000,000	91,260,000	△ 8,740,000
DB AG PRDC債	100,000,000	60,570,000	△ 39,430,000
GSFIパワリバー・スコール4711	150,000,000	125,526,000	△ 24,474,000
SGIフォート・モーター-CLN2906	100,000,000	88,550,000	△ 11,450,000
GSFI豪\$パワリバー・スコール4711	150,000,000	113,995,500	△ 36,004,500
MSステップ アップ 4604	300,000,000	264,261,000	△ 35,739,000
BBテック・タルク・ポテンシャル4905	100,000,000	90,586,000	△ 9,414,000
ドイツ銀行	100,000,000	82,970,000	△ 17,030,000
パークレイズ・バンクピール-エルシー	100,000,000	93,520,000	△ 6,480,000
CITIGP GLOBAL FR	100,000,000	100,000,000	0
ドイツクレジットリンク債#13790	100,000,000	100,000,000	0
ドイツ銀行	100,000,000	77,807,100	△ 22,192,900
シティグループ GMHI49002	150,000,000	125,235,450	△ 24,764,550
小 計	1,990,623,088	1,692,291,050	△ 298,332,038
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	9,838,800	△ 161,200
クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債	10,022,724	9,477,000	△ 545,724
小 計	20,022,724	19,315,800	△ 706,924
(法人会計)			
第62回利付国債	3,000,000	3,005,898	5,898
第149回共同発行市場公募地方債	10,000,049	10,105,080	105,031
第51回ソフトバングループ株式会社無担保社債	10,000,000	10,046,710	46,710

イリート投資法人7回	10,093,100	9,760,000	△ 333,100
BNPパ°リバ°ィシュアンスB. V.	50,000,000	46,305,050	△ 3,694,950
第10回利付国債	14,859,290	15,967,500	1,108,210
第56回ソフトバンクグループ社債	2,786,012	2,712,182	△ 73,830
小計	100,738,451	97,902,420	△ 2,836,031
合計	2,262,384,263	1,966,129,856	△ 296,254,407

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						
文化施設支援等補助金	文化庁		869,000	869,000		-
合計			869,000	869,000		

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	52,818,437
事業費(特定資産：公益事業資産)計上による振替額	2,000,000
減価償却費(特定資産：ソフトウェア)計上による振替額	773,620
合計	55,592,057

(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	38,413,760	5,590,330	801,480		43,202,610

財産目録

令和5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	1,666,072
	普通預金	りそな銀行	運転資金として	91,987,834
		京都中央信用金庫	運転資金として	10,340
		三井住友銀行等	運転資金として	22,769,749
普通預金合計			114,767,923	
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	25,497,323
		西日本旅客鉄道	諸事業収入	19,000,928
		野村證券他	運用利息収入	14,387,399
		オークコーポレーション他	営業料収入	1,959,181
		文化庁	受取補助金	869,000
		文教スタヂオ他	施設利用収入	663,085
	その他	他会計振替額等未定による取扱い、その他	1,911,959	
未収金合計			64,288,875	
立替金	京都府	地域振興クーポン	928,300	
前払金	職員に対するもの	4月からの職員通勤定期代等	1,558,110	
流動資産合計				183,209,280
(固定資産)				
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	105,807,672
		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	1,009,310
		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	44,183,018
		野村證券	運用益を管理運営の財源として使用している	340,623,088
		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			2,141,623,088
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	9,376,912	
基本財産合計				2,151,000,000
特定資産				
	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
特定資産合計				4,628,757
その他固定資産				
資産	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	23,000,049
		岡三証券	運用益を管理運営の財源として使用している	60,093,100
		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	17,645,302
		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	10,022,724
投資有価証券合計			120,761,175	
その他固定資産合計				123,091,875
固定資産合計				2,278,720,632
資産合計				2,461,929,912

(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	18,509,983	
	大阪富士カラー他	収益事業会計に係る諸事業費	325,760	
		消費税、法人税等	5,617,600	
	デインブル他	事務費、施設費等	18,850,306	
	職員に対するもの	退職金(3月末での退職)	688,900	
	その他	他会計振替額等未定による取扱い、その他	1,911,959	
	未払金合計			45,904,508
	給与控除預り金	職員に対するもの	労働保険料	160,294
		職員に対するもの	健康保険・厚生年金保険料	767,961
	給与控除預り金合計			928,255
観覧料預り金	岩倉高校	施設利用料の預かり金	297,000	
	京都市観光協会	博物館入館料の預かり金	22,500	
	バリューネットワークス他	博物館の入館券申込金預かり金	500,145	
観覧料預り金合計			819,645	
営業料預り金	伊藤園他	収益事業での預かり分	420,845	
流動負債合計			48,073,253	
(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	43,202,610	
固定負債合計			43,202,610	
負債合計			91,275,863	
正味財産			2,370,654,049	