

貸借対照表

平成31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	2,284,347	1,486,435	797,912
普通預金	97,791,297	105,542,360	-7,751,063
短期未収金	76,375,583	82,425,201	-6,049,618
前払金	1,874,416	2,064,561	-190,145
流動資産合計	178,325,643	191,518,557	-13,192,914
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,138,885,344	2,138,450,908	434,436
普通預金	11,114,656	11,549,092	-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	7,901,412	10,000,000	-2,098,588
ソフトウェア	3,199,824	3,999,780	-799,956
特定資産合計	11,101,236	13,999,780	-2,898,544
(3) その他固定資産			
器具備品	1,304,050	1,745,462	-441,412
敷金	1,129,920	1,129,920	0
長期前払費用	0	203,386	-203,386
投資有価証券	120,497,440	110,401,632	10,095,808
ソフトウェア	815,508	1,213,380	-397,872
その他固定資産合計	123,746,918	114,693,780	9,053,138
固定資産合計	2,284,848,154	2,278,693,560	6,154,594
資産合計	2,463,173,797	2,470,212,117	-7,038,320
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,272,591	69,301,003	-11,028,412
観覧料預り金	12,120,360	3,489,920	8,630,440
営業料預り金	102,829	57,416	45,413
流動負債合計	70,495,780	72,848,339	-2,352,559
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,217,770	22,470,970	3,746,800
固定負債合計	26,217,770	22,470,970	3,746,800
負債合計	96,713,550	95,319,309	1,394,241
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,160,995,895	2,163,868,104	-2,872,209
(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)	(10,995,895)	(13,868,104)	(-2,872,209)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	205,464,352	211,024,704	-5,560,352
(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)	(105,341)	(131,676)	(-26,335)
正味財産合計	2,366,460,247	2,374,892,808	-8,432,561
負債及び正味財産合計	2,463,173,797	2,470,212,117	-7,038,320

貸借対照表内訳表

平成31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	2,109,881		174,466		2,284,347
普通預金	38,159,596	57,513,465	2,118,236		97,791,297
短期未収金	67,501,057	2,526,609	6,347,917		76,375,583
前払金	1,422,496		451,920		1,874,416
流動資産合計	109,193,030	60,040,074	9,092,539	0	178,325,643
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	150,000,000		1,988,885,344		2,138,885,344
普通預金			11,114,656		11,114,656
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	7,901,412				7,901,412
ソフトウェア	3,199,824				3,199,824
特定資産合計	11,101,236	0	0	0	11,101,236
(3) その他固定資産					
器具備品			1,304,050		1,304,050
敷金			1,129,920		1,129,920
長期前払費用					0
投資有価証券		20,045,448	100,451,992		120,497,440
ソフトウェア			815,508		815,508
その他固定資産合計	0	20,045,448	103,701,470	0	123,746,918
固定資産合計	161,101,236	20,045,448	2,103,701,470	0	2,284,848,154
資産合計	270,294,266	80,085,522	2,112,794,009	0	2,463,173,797
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	50,289,308	7,965,470	17,813		58,272,591
観覧料預り金	12,120,360				12,120,360
営業料預り金		102,829			102,829
流動負債合計	62,409,668	8,068,299	17,813	0	70,495,780
2. 固定負債					
退職給付引当金	18,498,856	1,150,559	6,568,355		26,217,770
固定負債合計	18,498,856	1,150,559	6,568,355	0	26,217,770
負債合計	80,908,524	9,218,858	6,586,168	0	96,713,550
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	160,995,895		2,000,000,000		2,160,995,895
(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)	(10,995,895)	(0)	(0)	(0)	(10,995,895)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	28,389,847	70,866,664	106,207,841	0	205,464,352
(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)	(105,341)	(0)	(0)	(0)	(105,341)
正味財産合計	189,385,742	70,866,664	2,106,207,841	0	2,366,460,247
負債及び正味財産合計	270,294,266	80,085,522	2,112,794,009	0	2,463,173,797

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	26,719,390	26,040,239	679,151
② 特定資産受取利息	432	1,000	-568
③ その他財産受取利息	1,206,412	1,186,177	20,235
④ 運営受託収入	491,800,956	517,012,258	-25,211,302
⑤ 事業収入	30,237,069	37,530,727	-7,293,658
⑥ 受取寄付金	3,585,209	4,556,896	-971,687
⑦ 雑収入	125,908	204,081	-78,173
経常収益計	553,675,376	586,531,378	-32,856,002
(2) 経常費用			
① 事業費			
諸事業費	132,758,500	132,177,181	581,319
売上原価	4,452,240	4,590,266	-138,026
人件費	151,910,920	173,889,558	-21,978,638
事務費	105,490,928	109,730,891	-4,239,963
施設費	118,650,095	118,447,115	202,980
諸雑費	978,125	2,175,890	-1,197,765
租税公課	11,932,300	13,953,000	-2,020,700
② 管理費			
人件費	24,732,535	23,565,547	1,166,988
事務費	4,971,427	5,745,325	-773,898
施設費	1,958,075	1,994,813	-36,738
諸雑費	916,183	1,888,175	-971,992
租税公課	21,100	31,000	-9,900
経常費用計	558,772,428	588,188,761	-29,416,333
当期経常増減額	-5,097,052	-1,657,383	-3,439,669
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	-5,097,052	-1,657,383	-3,439,669
法人税・住民税及び事業税	463,300	650,500	-187,200
当期一般正味財産増減額	-5,560,352	-2,307,883	-3,252,469
一般正味財産期首残高	211,024,704	213,332,587	-2,307,883
一般正味財産期末残高	205,464,352	211,024,704	-5,560,352
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	26,719,390	26,040,239	679,151
③ 特定資産受取利息	432	1,000	-568
④ 一般正味財産への振替額	-29,592,031	-26,911,135	-2,680,896
当期指定正味財産増減額	-2,872,209	3,868,104	-6,740,313
指定正味財産期首残高	2,163,868,104	2,160,000,000	3,868,104
指定正味財産期末残高	2,160,995,895	2,163,868,104	-2,872,209
III 正味財産の部	2,366,460,247	2,374,892,808	-8,432,561

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	1,839,954		24,879,436		26,719,390
② 特定資産受取利息	432				432
③ その他財産受取利息		135,386	1,071,026		1,206,412
④ 運営受託収入	491,800,956				491,800,956
⑤ 事業収入		30,237,069			30,237,069
⑥ 受取寄付金	3,585,209				3,585,209
⑦ 雑収入	125,765		143		125,908
経常収益計	497,352,316	30,372,455	25,950,605		553,675,376
(2) 経常費用					
① 事業費					
諸事業費	132,758,500				132,758,500
売上原価		4,452,240			4,452,240
人件費	147,948,459	3,962,461			151,910,920
事務費	102,589,171	2,901,757			105,490,928
施設費	107,118,113	11,531,982			118,650,095
諸雑費	955,553	22,572			978,125
租税公課	11,096,500	835,800			11,932,300
② 管理費					
人件費			24,732,535		24,732,535
事務費			4,971,427		4,971,427
施設費			1,958,075		1,958,075
諸雑費			916,183		916,183
租税公課			21,100		21,100
経常費用計	502,466,296	23,706,812	32,599,320		558,772,428
当期経常増減額	-5,113,980	6,665,643	-6,648,715		-5,097,052
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	5,113,980	-5,113,980			0
税引前一般正味財産増減額	0	1,551,663	-6,648,715		-5,097,052
法人税・住民税及び事業税		463,300			463,300
当期一般正味財産増減額	0	1,088,363	-6,648,715		-5,560,352
一般正味財産期首残高	28,389,847	69,778,301	112,856,556		211,024,704
一般正味財産期末残高	28,389,847	70,866,664	106,207,841		205,464,352
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	1,839,954		24,879,436		26,719,390
③ 特定資産受取利息	432				432
④ 一般正味財産への振替額	-4,712,595		-24,879,436		-29,592,031
当期指定正味財産増減額	-2,872,209	0	0		-2,872,209
指定正味財産期首残高	163,868,104	0	2,000,000,000		2,163,868,104
指定正味財産期末残高	160,995,895	0	2,000,000,000		2,160,995,895
III 正味財産の部	189,385,742	70,866,664	2,106,207,841		2,366,460,247

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	2,138,450,908	434,436		2,138,885,344
普通預金	11,549,092		434,436	11,114,656
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		2,098,588	7,901,412
ソフトウェア	3,999,780		799,956	3,199,824
小 計	13,999,780	0	2,898,544	11,101,236
合 計	2,163,999,780	434,436	3,332,980	2,161,101,236

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	2,138,885,344	(2,138,885,344)	(0)	
普通預金	11,114,656	(11,114,656)	(0)	
小 計	2,150,000,000	(2,150,000,000)	(0)	-
特定資産				
公益事業資産	7,901,412	(7,901,412)	(0)	
ソフトウェア	3,199,824	(3,094,483)	(105,341)	
小 計	11,101,236	(10,995,895)	(105,341)	-
合 計	2,161,101,236	(2,160,995,895)	(105,341)	-

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	799,956	3,199,824
小 計	3,999,780	799,956	3,199,824
その他固定資産			
器具備品	2,643,192	1,339,142	1,304,050
ソフトウェア	1,989,360	1,173,852	815,508
小 計	4,632,552	2,512,994	2,119,558
合 計	8,632,332	3,312,950	5,319,382

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	30,938,512	42,387,385	11,448,873
第328回利付国債	9,990,145	10,321,970	331,825
第10回利付国債	29,799,288	34,179,480	4,380,192
第62回利付国債	26,932,328	28,148,850	1,216,522
第373回大阪府公募公債	7,999,680	8,295,584	295,904
第391回大阪府公募公債	10,000,000	10,276,220	276,220
第10回利付国債	11,987,446	13,681,200	1,693,754
第392回大阪府公募公債	5,000,000	5,091,500	91,500
第9回西日本旅客鉄道社債	17,352,601	18,513,490	1,160,889
小 計	150,000,000	170,895,679	20,895,679
(法人会計)			
シフリミット シリーズ 50166	238,885,344	233,925,000	△ 4,960,344
カイリミット シリーズ 70018	400,000,000	380,160,000	△ 19,840,000
みずほ証券・コーラブル債	300,000,000	298,800,000	△ 1,200,000
みずほ証券・ステップアップコーラブル債	350,000,000	349,090,000	△ 910,000
GSFIハワーリバースコール4711	150,000,000	115,230,000	△ 34,770,000
GSFI豪\$ハワーリバースコール4711	150,000,000	110,580,000	△ 39,420,000
MSステップアップ 4604	300,000,000	311,787,000	11,787,000
ダイワクレジットリンク債#13790	100,000,000	100,000,000	0
小 計	1,988,885,344	1,899,572,000	△ 89,313,344
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	9,655,800	△ 344,200
クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債	10,045,448	10,061,000	15,552
小 計	20,045,448	19,716,800	△ 328,648
(法人会計)			
第62回利付国債	2,995,752	3,127,650	131,898
第149回共同発行市場公募地方債	10,000,161	10,299,960	299,799
第353回大阪府公募公債	10,008,039	10,256,320	248,281
政府保証第120回日本高速道路保有・債務返済機構債	49,997,639	50,748,850	751,211
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	10,277,250	277,250
第10回利付国債	14,803,002	17,101,500	2,298,498
第9回西日本旅客鉄道社債	2,647,399	2,824,509	177,110
小 計	100,451,992	104,636,039	4,184,047
合 計	2,259,382,784	2,194,820,518	△ 64,562,266

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	26,719,390
特定資産受取利息	432
指定事業の当期実施額	2,872,209
合 計	29,592,031

(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	22,470,970	4,163,980	417,180		26,217,770

財 産 目 録

平成31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	2,284,347	
	普通預金	りそな銀行	運転資金として	95,669,217	
		京都中央信用金庫	運転資金として	3,844	
		三井住友銀行	運転資金として	2,118,236	
普通預金合計				97,791,297	
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	34,006,309	
		西日本旅客鉄道	諸事業収入	27,937,060	
		ジェイアール西日本伊勢丹他	施設貸出収入	436,708	
		みずほ証券他	運用利息収入	6,401,984	
		京都駅観光デパート他 その他	営業料収入 他会計振替額等未定による取扱い、その他	2,472,542 5,120,980	
未収金合計				76,375,583	
	前払金	職員に対するもの	4月からの職員通勤定期代等	1,874,416	
流動資産合計				178,325,643	
(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	115,659,953	
		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	34,340,047	
		野村証券	運用益を管理運営の財源として使用している	638,885,344	
		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				2,138,885,344	
	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	11,114,656	
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		りそな銀行	公益目的事業に供している(普通預金)	7,901,412	
		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	3,199,824	
特定資産合計				11,101,236	
その他固定資産					
器具備品	サーバー 電話設備		管理業務で使用している	1,027,979	
			管理業務で使用している	276,071	
	器具備品合計				1,304,050
	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	0	
	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	83,001,591	
		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	17,450,401	
		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	
		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	10,045,448	
	投資有価証券合計				120,497,440
ソフトウェア	会計ソフト	管理業務で使用している	356,868		
	勤怠ソフト	管理業務で使用している	458,640		
器具備品合計				815,508	
その他固定資産合計				123,746,918	
固定資産合計				2,284,848,154	
資産合計				2,463,173,797	

(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	26,746,879
		大阪富士カラー他	収益事業会計に係る諸事業費	213,600
		ディンプル他	消費税、法人税等	1,931,300
		その他	事務費、施設費等	24,266,832
	未払金合計		他会計振替額等未定による取扱い、その他	5,113,980
	未払金合計			58,272,591
(流動負債)	観覧料預り金	交通道德協会他	施設貸出料の預かり分	43,200
		西日本旅客鉄道	博物館入館料の預かり分	12,000
		亀田製菓他	博物館の入館券申込金預かり分	12,065,160
	観覧料預り金合計			12,120,360
(流動負債)	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	102,829
	流動負債合計			70,495,780
(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	26,217,770
	負債合計			96,713,550
	正味財産			2,366,460,247