

決算報告書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

公益財団法人都市活力研究所

大阪市北区梅田一丁目12番39号

目 次

財務諸表

貸借対照表	1
貸借対照表内訳表	2
正味財産増減計算書	3
正味財産増減計算書内訳表	5
財産目録	9
財務諸表に対する注記	10
附属明細書	13

貸借対照表
平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	81,791,669	0	81,791,669
未収金	1,705,250	0	1,705,250
有価証券	5,700,444	0	5,700,444
立替金	95,230	0	95,230
流動資産合計	89,292,593	0	89,292,593
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	20,237,600	0	20,237,600
基本財産有価証券	339,762,400	0	339,762,400
基本財産合計	360,000,000	0	360,000,000
(2) 特定資産			
法人管理運営資産	30,000,000	0	30,000,000
特定資産合計	30,000,000	0	30,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	4,688,456	0	4,688,456
一括償却資産	103,600	0	103,600
電話加入権	11,000	0	11,000
敷金	7,381,440	0	7,381,440
長期前払費用	631,024	0	631,024
その他固定資産合計	12,815,520	0	12,815,520
固定資産合計	402,815,520	0	402,815,520
資産合計	492,108,113	0	492,108,113
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,732,139	0	14,732,139
預り金	20,900	0	20,900
未払消費税等	172,500	0	172,500
流動負債合計	14,925,539	0	14,925,539
負債合計	14,925,539	0	14,925,539
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	360,000,000	0	360,000,000
指定正味財産合計	360,000,000	0	360,000,000
(うち基本財産への充当額)	(360,000,000)	(0)	(360,000,000)
2. 一般正味財産	117,182,574	0	117,182,574
正味財産合計	477,182,574	0	477,182,574
負債及び正味財産合計	492,108,113	0	492,108,113

貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	46,991,877	15,096,534	19,703,258	0	81,791,669
未収金	100,000	1,600,000	5,250	0	1,705,250
有価証券	0	0	5,700,444	0	5,700,444
立替金	0	0	558,581	△ 463,351	95,230
会計区分間貸付金	0	0	51,126,471	△ 51,126,471	0
流動資産合計	47,091,877	16,696,534	77,094,004	△ 51,589,822	89,292,593
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産預金	20,237,600	0	0	0	20,237,600
基本財産有価証券	279,762,400	0	60,000,000	0	339,762,400
基本財産合計	300,000,000	0	60,000,000	0	360,000,000
(2) 特定資産					
法人管理運営資産	0	0	30,000,000	0	30,000,000
特定資産合計	0	0	30,000,000	0	30,000,000
(3) その他固定資産					
什器備品	4,369,104	79,838	239,514	0	4,688,456
一括償却資産	103,600	0	0	0	103,600
電話加入権	11,000	0	0	0	11,000
敷金	6,200,409	295,258	885,773	0	7,381,440
長期前払費用	30,100	0	600,924	0	631,024
その他固定資産合計	10,714,213	375,096	1,726,211	0	12,815,520
固定資産合計	310,714,213	375,096	91,726,211	0	402,815,520
資産合計	357,806,090	17,071,630	168,820,215	△ 51,589,822	492,108,113
II 負債の部					
1. 流動負債					
会計区分間借入金	35,000,000	16,126,471	0	△ 51,126,471	0
未払金	12,351,420	564,257	2,279,813	△ 463,351	14,732,139
預り金	0	0	20,900	0	20,900
未払消費税等	0	0	172,500	0	172,500
流動負債合計	47,351,420	16,690,728	2,473,213	△ 51,589,822	14,925,539
負債合計	47,351,420	16,690,728	2,473,213	△ 51,589,822	14,925,539
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	300,000,000	0	60,000,000	0	360,000,000
指定正味財産合計	300,000,000	0	60,000,000	0	360,000,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(0)	(60,000,000)	(0)	(360,000,000)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	10,454,670	380,902	106,347,002	0	117,182,574
正味財産合計	310,454,670	380,902	166,347,002	0	477,182,574
負債及び正味財産合計	357,806,090	17,071,630	168,820,215	△ 51,589,822	492,108,113

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(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			
基本財産運用益	[6,546,000]	[0]	[6,546,000]
指定正味財産からの振替額	6,546,000	0	6,546,000
特定資産運用益	[594,000]	[0]	[594,000]
法人管理運用資産運用益	594,000	0	594,000
事業収益	[6,800,000]	[0]	[6,800,000]
産業活性化事業収益	507,000	0	507,000
まちづくり事業収益	4,018,000	0	4,018,000
その他の事業収益	2,275,000	0	2,275,000
受取寄付金	[102,000,000]	[0]	[102,000,000]
指定正味財産からの振替額	102,000,000	0	102,000,000
雑収益	[482,075]	[0]	[482,075]
受取利息	5	0	5
雑収益	476,259	0	476,259
受取配当金	5,811	0	5,811
経常収益計	116,422,075	0	116,422,075
(2) 経常費用			
事業費	[97,457,044]	[0]	[97,457,044]
出向人件費	65,173,232	0	65,173,232
給料手当	2,888,704	0	2,888,704
人材派遣料	3,457,409	0	3,457,409
福利厚生費	5,107	0	5,107
法定厚福費	663,067	0	663,067
会費	749,243	0	749,243
旅通費	2,355,042	0	2,355,042
消耗品費	659,825	0	659,825
電灯電力費	1,196,516	0	1,196,516
賃借場料	737,215	0	737,215
会費	8,515,839	0	8,515,839
講師諸謝	1,160,725	0	1,160,725
租税公課	94,800	0	94,800
委託手数料	772,776	0	772,776
雑諸費	164,902	0	164,902
諸教育費	6,739,673	0	6,739,673
交際費	682,810	0	682,810
減価償却費	56,941	0	56,941
債権償還差損	100,000	0	100,000
管理費	7,000	0	7,000
出向人件費	54,550	0	54,550
給料手当	812,568	0	812,568
福利厚生費	409,100	0	409,100
法定厚福費	[20,063,336]	[0]	[20,063,336]
会費	14,078,736	0	14,078,736
旅通費	722,176	0	722,176
消耗品費	1,277	0	1,277
電灯電力費	132,407	0	132,407
賃借場料	7,000	0	7,000
会費	21,880	0	21,880
講師諸謝	86,812	0	86,812
租税公課	624,905	0	624,905

科 目	当年度	前年度	増 減
印 刷 製 本 費	97,125	0	97,125
電 灯 電 力 費	100,528	0	100,528
賃 借 料	1,157,815	0	1,157,815
租 税 公 課	73,898	0	73,898
委 託 費	350,180	0	350,180
諸 手 数 料	86,435	0	86,435
諸 会 費	881,900	0	881,900
教 育 費	15,000	0	15,000
交 際 費	50,000	0	50,000
顧 問 報 酬	1,449,000	0	1,449,000
減 価 償 却 費	17,419	0	17,419
債 権 償 還 差 損	108,843	0	108,843
経常費用計	117,520,380	0	117,520,380
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,098,305	0	△ 1,098,305
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,098,305	0	△ 1,098,305
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			
固 定 資 産 除 却 額	[10,491]	[0]	[10,491]
経常外費用計	10,491	0	10,491
当期経常外増減額	△ 10,491	0	△ 10,491
当期一般正味財産増減額	△ 1,108,796	0	△ 1,108,796
一般正味財産期首残高	118,291,370	0	118,291,370
一般正味財産期末残高	117,182,574	0	117,182,574
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[102,000,000]	[0]	[102,000,000]
受 取 寄 付 金	102,000,000	0	102,000,000
基 本 財 産 運 用 益	[6,546,000]	[0]	[6,546,000]
基 本 財 産 受 取 利 息	6,546,000	0	6,546,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 108,546,000]	[0]	[△ 108,546,000]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 108,546,000)	(0)	(△ 108,546,000)
寄 付 金	△ 102,000,000	0	△ 102,000,000
基 本 財 産 受 取 利 息	△ 6,546,000	0	△ 6,546,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	360,000,000	0	360,000,000
指定正味財産期末残高	360,000,000	0	360,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	477,182,574	0	477,182,574

正味財産増減計算書内訳表
平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業			
	産業活性化事業	まちづくり事業	共通	小 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[0]	[0]	[5,420,000]	[5,420,000]
指定正味財産からの振替額	0	0	5,420,000	5,420,000
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]
法人管理運用資産運用益	0	0	0	0
事業収益	[507,000]	[3,018,000]	[1,000,000]	[4,525,000]
産業活性化事業収益	507,000	0	0	507,000
まちづくり事業収益	0	3,018,000	1,000,000	4,018,000
その他の事業収益	0	0	0	0
受取寄付金	[0]	[0]	[79,323,407]	[79,323,407]
指定正味財産からの振替額	0	0	79,323,407	79,323,407
雑収	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息	0	0	0	0
雑収	0	0	0	0
受取配当金	0	0	0	0
経常収益計	507,000	3,018,000	85,743,407	89,268,407
(2) 経常費用				
事業費	[45,074,975]	[44,882,112]	[409,625]	[90,366,712]
出向人件費	30,442,243	30,908,270	0	61,350,513
給料手当	1,263,808	1,263,808	0	2,527,616
人材派遣料	1,728,705	1,382,963	0	3,111,668
福利厚生料	2,234	2,234	0	4,468
法定厚福議費	308,070	293,241	0	601,311
旅通費	439,182	310,061	0	749,243
通信運搬費	1,933,632	309,030	0	2,242,662
消耗品費	321,208	281,466	0	602,674
電灯電力費	611,423	537,145	0	1,148,568
賃借料	376,985	326,719	0	703,704
会場諸経費	4,353,143	3,775,749	0	8,128,892
講師謝金	659,275	501,450	0	1,160,725
諸租税	9,440	85,360	0	94,800
委託手数料	407,776	365,000	0	772,776
雑諸費	12,058	97,548	0	109,606
諸手数料	1,121,401	3,975,530	0	5,096,931
教育費	533,920	0	0	533,920
交際費	43,658	5,040	525	49,223
減価償却費	50,000	50,000	0	100,000
管理費	0	7,000	0	7,000
償還差損	0	54,550	0	54,550
出向人件費	456,814	349,948	0	806,762
給料手当	0	0	409,100	409,100
福利厚生料	0	0	0	0
法定厚福議費	0	0	0	0
旅通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
電灯電力費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
会場諸経費	0	0	0	0
講師謝金	0	0	0	0
諸租税	0	0	0	0
委託手数料	0	0	0	0
教育費	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
償還差損	0	0	0	0

科 目	公益目的事業			
	産業活性化事業	まちづくり事業	共通	小 計
経常費用計	45,074,975	44,882,112	409,625	90,366,712
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,567,975	△ 41,864,112	85,333,782	△ 1,098,305
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 44,567,975	△ 41,864,112	85,333,782	△ 1,098,305
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	[5,620]	[4,871]	[0]	[10,491]
経常外費用計	5,620	4,871	0	10,491
当期経常外増減額	△ 5,620	△ 4,871	0	△ 10,491
当期一般正味財産増減額	△ 44,573,595	△ 41,868,983	85,333,782	△ 1,108,796
一般正味財産期首残高	5,959,427	5,164,839	439,200	11,563,466
一般正味財産期末残高	△ 38,614,168	△ 36,704,144	85,772,982	10,454,670
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	[0]	[0]	[79,323,407]	[79,323,407]
受取寄付金	0	0	79,323,407	79,323,407
基本財産運用益	[0]	[0]	[5,420,000]	[5,420,000]
基本財産受取利息	0	0	5,420,000	5,420,000
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[△ 84,743,407]	[△ 84,743,407]
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(△ 84,743,407)	(△ 84,743,407)
寄付金	0	0	△ 79,323,407	△ 79,323,407
基本財産受取利息	0	0	△ 5,420,000	△ 5,420,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	300,000,000	300,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	300,000,000	300,000,000
III 正味財産期末残高	△ 38,614,168	△ 36,704,144	385,772,982	310,454,670

正味財産増減計算書内訳表
平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	収益事業等会計	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				
基本財産運用益	[0]	[1,126,000]	[0]	[6,546,000]
指定正味財産からの振替額	0	1,126,000	0	6,546,000
特定資産運用益	[0]	[594,000]	[0]	[594,000]
法人管理運用資産運用益	0	594,000	0	594,000
事業収益	[2,275,000]	[0]	[0]	[6,800,000]
産業活性化事業収益	0	0	0	507,000
まちづくり事業収益	0	0	0	4,018,000
その他事業収益	2,275,000	0	0	2,275,000
受取寄付金	[4,815,332]	[17,861,261]	[0]	[102,000,000]
指定正味財産からの振替額	4,815,332	17,861,261	0	102,000,000
雑収	[0]	[482,075]	[0]	[482,075]
受取利息	0	5	0	5
雑収	0	476,259	0	476,259
受取配当金	0	5,811	0	5,811
経常収益計	7,090,332	20,063,336	0	116,422,075
(2) 経常費用				
事業費	[7,090,332]	[0]	[0]	[97,457,044]
出給向人件費	3,822,719	0	0	65,173,232
給料人手当料	361,088	0	0	2,888,704
人材派遣料	345,741	0	0	3,457,409
福利厚生利費	639	0	0	5,107
法定厚福議費	61,756	0	0	663,067
会費	0	0	0	749,243
旅通費	112,380	0	0	2,355,042
通信運搬費	57,151	0	0	659,825
消耗品費	47,948	0	0	1,196,516
電灯電力費	33,511	0	0	737,215
賃貸料	386,947	0	0	8,515,839
会場費	0	0	0	1,160,725
講師諸経費	0	0	0	94,800
諸謝金	0	0	0	772,776
租税公課	55,296	0	0	164,902
委託費	1,642,742	0	0	6,739,673
雑諸手数料	148,890	0	0	682,810
諸教育費	7,718	0	0	56,941
諸教育費	0	0	0	100,000
交際費	0	0	0	7,000
減価償却費	5,806	0	0	54,550
債権償還差損	0	0	0	812,568
管理費	[0]	[20,063,336]	[0]	[409,100]
出給向人件費	0	14,078,736	0	20,063,336
給料人手当料	0	722,176	0	14,078,736
福利厚生利費	0	1,277	0	722,176
法定厚福議費	0	132,407	0	1,277
会費	0	7,000	0	132,407
旅通費	0	21,880	0	7,000
通信運搬費	0	86,812	0	21,880
消耗品費	0	624,905	0	86,812
印電灯製本力費	0	97,125	0	624,905
賃貸料	0	100,528	0	97,125
租税公課	0	1,157,815	0	100,528
委託費	0	73,898	0	1,157,815
諸手数料	0	350,180	0	73,898
諸教育費	0	86,435	0	350,180
諸教育費	0	881,900	0	86,435
交際費	0	15,000	0	881,900
減価償却費	0	50,000	0	15,000
債権償還差損	0	1,449,000	0	50,000
管理費	0	17,419	0	1,449,000
出給向人件費	0	108,843	0	17,419
給料人手当料	0	0	0	108,843
福利厚生利費	0	0	0	0
法定厚福議費	0	0	0	0
会費	0	0	0	0
旅通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
電灯製本力費	0	0	0	0
賃貸料	0	0	0	0
会場費	0	0	0	0
講師諸経費	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
雑諸手数料	0	0	0	0
諸教育費	0	0	0	0
諸教育費	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0

科 目	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
経常費用計	7,090,332	20,063,336	0	117,520,380
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 1,098,305
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	△ 1,098,305
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	[0]	[0]	[0]	[10,491]
経常外費用計	0	0	0	10,491
当期経常外増減額	0	0	0	△ 10,491
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 1,108,796
一般正味財産期首残高	380,902	106,347,002	0	118,291,370
一般正味財産期末残高	380,902	106,347,002	0	117,182,574
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	[4,815,332]	[17,861,261]	[0]	[102,000,000]
受取寄付金	4,815,332	17,861,261	0	102,000,000
基本財産運用益	[0]	[1,126,000]	[0]	[6,546,000]
基本財産受取利息	0	1,126,000	0	6,546,000
一般正味財産への振替額	[△ 4,815,332]	[△ 18,987,261]	[0]	[△ 108,546,000]
一般正味財産への振替額	(△ 4,815,332)	(△ 18,987,261)	(0)	(△ 108,546,000)
寄付金	△ 4,815,332	△ 17,861,261	0	△ 102,000,000
基本財産受取利息	0	△ 1,126,000	0	△ 6,546,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	60,000,000	0	360,000,000
指定正味財産期末残高	0	60,000,000	0	360,000,000
III 正味財産期末残高	380,902	166,347,002	0	477,182,574

財産目録

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金 預金 未収金 その他 有価証券 三菱UFJ中期国債 ファンド ダイワMMF 立替金 事務所 その他	手元保管 普通預金 三菱東京UFJ銀行梅田支店 三菱東京UFJ銀行千里中央支店 三菱東京UFJ銀行大阪駅前支店 大阪市信用金庫梅田支店	運転資金	108,217
		運転資金	81,683,452
			19,575,036
			15,096,534
			46,991,877
			20,005
			1,705,250
			1,705,250
		運転資金	5,700,444
			2,338,655
			3,361,789
			95,230
	93,108		
	2,122		
流動資産合計			89,292,593
(固定資産)			
基本財産			
基本財産預金 三菱東京UFJ銀行大阪営業部 三菱東京UFJ銀行大阪営業部定期 基本財産有価証券 国債 社債 地方債 特定資産 法人管理運営資産 社債 その他固定資産 什器備品 一括償却資産 電話加入権 敷金 長期前払費用		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業費に充当するための資産。	360,000,000
			20,237,600
			237,600
			20,000,000
			339,762,400
			(279,762,400)
			(60,000,000)
			129,931,000
			160,000,000
			49,831,400
	30,000,000		
	30,000,000		
	30,000,000		
	12,815,520		
	4,688,456		
	(4,369,104)		
	(79,838)		
	(239,514)		
	103,600		
	11,000		
	7,381,440		
	(6,200,409)		
	(295,258)		
	(885,773)		
	631,024		
	(30,100)		
	(600,924)		
固定資産合計			402,815,520
資産合計			492,108,113
(流動負債)			
未払金 その他 預り金 住民税 謝礼所得税 未払消費税等			14,732,139
			14,732,139
			20,900
			13,900
			7,000
			172,500
流動負債合計			14,925,539
負債合計			14,925,539
正味財産			477,182,574

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 当事業年度より『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。そのため、前事業年度については記載していない。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債権は償却原価法によっている。
- (3) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンスリース取引のうち重要性に乏しい取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理
税込み方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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				
基本財産預金	[237, 600]	[20, 000, 000]	[0]	[20, 237, 600]
定期預金	0	20, 000, 000	0	20, 000, 000
普通預金	237, 600	0	0	237, 600
基本財産有価証券	[359, 762, 400]	[40, 000, 000]	[60, 000, 000]	[339, 762, 400]
国債	129, 931, 000			129, 931, 000
社債	160, 000, 000	40, 000, 000	40, 000, 000	160, 000, 000
地方債	69, 831, 400	0	20, 000, 000	49, 831, 400
小 計	360, 000, 000	60, 000, 000	60, 000, 000	360, 000, 000
特定資産				
法人管理運営資産	[30, 000, 000]	[0]	[0]	[30, 000, 000]
社債	30, 000, 000	0	0	30, 000, 000
小 計	30, 000, 000	0	0	30, 000, 000
合 計	390, 000, 000	60, 000, 000	60, 000, 000	390, 000, 000

5. 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	前期末残高	(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				
基本財産	360,000,000	360,000,000	0	0
小 計	360,000,000	360,000,000	0	0
特定資産				
法人管理運営資産	30,000,000	30,000,000	0	0
小 計	30,000,000	30,000,000	0	0
合 計	390,000,000	390,000,000	0	0

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

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
什器備品	5,252,434	563,978	4,688,456
一括償却資産	155,400	51,800	103,600
合 計	5,407,834	615,778	4,792,056

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 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。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債	129,931,000	134,518,997	4,587,997
地方債	49,831,400	50,065,269	233,869
社債	190,000,000	195,428,960	5,428,960
合 計	369,762,400	380,013,226	10,250,826

10. 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 訳	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益の指定目的用途への振替額	6,546,000
受入寄付金の指定目的用途への振替額	102,000,000
合 計	108,546,000

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細について、財務諸表の注記「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載をしているため、記載は省略している。