

決算報告書

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

公益財団法人都市活力研究所
大阪市北区大深町3番1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25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	72,489,452	81,791,669	△ 9,302,217
未収金	1,625,000	1,705,250	△ 80,250
有価証券	0	5,700,444	△ 5,700,444
立替金	523,667	95,230	428,437
前払費用	72,580	0	72,580
仮払金	26,170	0	26,170
流動資産合計	74,736,869	89,292,593	△ 14,555,724
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	0	20,237,600	△ 20,237,600
基本財産有価証券	360,000,000	339,762,400	20,237,600
基本財産合計	360,000,000	360,000,000	0
(2) 特定資産			
法人管理運営資産	30,000,000	30,000,000	0
公益事業安定化資産	40,000,000	0	40,000,000
特定資産合計	70,000,000	30,000,000	40,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	3,995,467	4,688,456	△ 692,989
一括償却資産	51,800	103,600	△ 51,800
電話加入権	5,000	11,000	△ 6,000
敷金	7,381,440	7,381,440	0
長期前払費用	5,715,246	631,024	5,084,222
その他固定資産合計	17,148,953	12,815,520	4,333,433
固定資産合計	447,148,953	402,815,520	44,333,433
資産合計	521,885,822	492,108,113	29,777,709
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,554,900	14,732,139	△ 10,177,239
預り金	31,240	20,900	10,340
未払消費税等	1,905,600	172,500	1,733,100
流動負債合計	6,491,740	14,925,539	△ 8,433,799
負債合計	6,491,740	14,925,539	△ 8,433,799
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	400,000,000	360,000,000	40,000,000
指定正味財産合計	400,000,000	360,000,000	40,000,000
(うち基本財産への充当額)	(360,000,000)	(360,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(40,000,000)	(0)	(40,000,000)
2. 一般正味財産	115,394,082	117,182,574	△ 1,788,492
正味財産合計	515,394,082	477,182,574	38,211,508
負債及び正味財産合計	521,885,822	492,108,113	29,777,709

貸借対照表内訳表

平成25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	35,669,292	16,169,474	20,650,686	0	72,489,452
未収金	500,000	0	1,125,000	0	1,625,000
立替金	0	0	523,667	0	523,667
会計区分間貸付金	0	0	51,126,471	△ 51,126,471	0
前払費用	58,064	7,258	7,258	0	72,580
仮払金	0	0	26,170	0	26,170
流動資産合計	36,227,356	16,176,732	73,459,252	△ 51,126,471	74,736,869
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産有価証券	300,000,000	0	60,000,000	0	360,000,000
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
公益事業安定化資産	40,000,000	0	0	0	40,000,000
特定資産合計	40,000,000	0	30,000,000	0	70,000,000
(3) その他固定資産					
什器備品	3,699,341	74,031	222,095	0	3,995,467
一括償却資産	51,800	0	0	0	51,800
電話加入権	5,000	0	0	0	5,000
敷金	6,200,409	295,258	855,773	0	7,351,440
長期前払費用	3,241,224	0	2,474,022	0	5,715,246
その他固定資産合計	13,197,774	369,289	3,581,890	0	17,148,953
固定資産合計	353,197,774	369,289	93,581,890	0	447,148,953
資産合計	389,425,130	16,546,021	167,041,142	△ 51,126,471	521,885,822
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	3,906,252	24,948	623,700	0	4,554,900
預り金	0	0	31,240	0	31,240
未払消費税等	1,852,700	13,700	39,200	0	1,905,600
流動負債合計	40,758,952	16,165,119	694,140	△ 51,126,471	6,491,740
負債合計	40,758,952	16,165,119	694,140	△ 51,126,471	6,491,740
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	340,000,000	0	60,000,000	0	400,000,000
指定正味財産合計	340,000,000	0	60,000,000	0	400,000,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(0)	(60,000,000)	(0)	(360,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(40,000,000)	(0)	(0)	(0)	(40,000,000)
2. 一般正味財産	8,666,178	380,902	106,347,002	0	115,394,082
正味財産合計	348,666,178	380,902	166,347,002	0	515,394,082
負債及び正味財産合計	389,425,130	16,546,021	167,041,142	△ 51,126,471	521,885,822

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	[5,688,656]	[6,546,000]	[△ 857,344]
指定正味財産からの振替額	5,688,656	6,546,000	△ 857,344
特定資産運用益	[217,734]	[594,000]	[△ 376,266]
法人管理運用資産運用益	217,734	594,000	△ 376,266
事業収益	[4,732,500]	[6,800,000]	[△ 2,067,500]
産業活性化事業収益	372,500	507,000	△ 134,500
まちづくり事業収益	4,000,000	4,018,000	△ 18,000
その他事業収益	360,000	2,275,000	△ 1,915,000
受取寄付金	[62,000,000]	[102,000,000]	[△ 40,000,000]
指定正味財産からの振替額	62,000,000	102,000,000	△ 40,000,000
雑収益	[1,167,315]	[482,075]	[685,240]
受取利息	6,906	5	6,901
雑収益	1,158,117	476,259	681,858
受取配当金	2,292	5,811	△ 3,519
経常収益計	73,806,205	116,422,075	△ 42,615,870
(2) 経常費用			
事業費	[96,602,171]	[97,457,044]	[△ 854,873]
出向人件費	65,268,575	65,173,232	95,343
給料手当	5,023,066	2,888,704	2,134,362
人材派遣料	1,584,916	3,457,409	△ 1,872,493
福利厚生費	5,746	5,107	639
法定福利費	880,667	663,067	217,600
会議費	383,494	749,243	△ 365,749
旅交通費	1,100,740	2,355,042	△ 1,254,302
通信運搬費	614,866	659,825	△ 44,959
消耗品費	567,636	1,196,516	△ 628,880
修繕費	69,671	0	69,671
印刷製本費	156,000	0	156,000
電灯電力費	895,845	737,215	158,630
賃借料	11,054,489	8,515,839	2,538,650
会場費	0	1,160,725	△ 1,160,725
講師諸経費	369,040	94,800	274,240
諸謝金	531,332	772,776	△ 241,444
租税公課	1,868,400	164,902	1,703,498
委託費	5,301,240	6,739,673	△ 1,438,433
雑費	26,660	682,810	△ 656,150
諸手数料	18,600	56,941	△ 38,341
諸教育費	97,500	100,000	△ 2,500
交際費	0	7,000	△ 7,000
交際費	56,318	54,550	1,768
減価償却費	727,370	812,568	△ 85,198
償還差損	0	409,100	△ 409,100
管 理 費	[23,229,326]	[20,063,336]	[3,165,990]
出向人件費	15,309,910	14,078,736	1,231,174
給料手当	621,118	722,176	△ 101,058
人材派遣料	176,100	0	176,100
福利厚生費	638	1,277	△ 639
法定福利費	124,824	132,407	△ 7,583
会議費	0	7,000	△ 7,000

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費	210,590	21,880	188,710
通 信 運 搬 費	548,481	86,812	461,669
消 耗 品 費	1,284,916	624,905	660,011
修 繕 費	90,160	0	90,160
印 刷 製 本 費	40,950	97,125	△ 56,175
電 灯 電 力 費	108,013	100,528	7,485
賃 借 料	1,500,207	1,157,815	342,392
租 税 公 課	103,850	73,898	29,952
委 託 費	1,019,035	350,180	668,855
諸 手 数 料	71,715	86,435	△ 14,720
諸 会 費	931,900	881,900	50,000
教 育 費	0	15,000	△ 15,000
交 際 費	30,000	50,000	△ 20,000
顧 問 報 酬	1,039,500	1,449,000	△ 409,500
減 価 償 却 費	17,419	17,419	0
債 権 償 還 差 損	0	108,843	△ 108,843
経常費用計	119,831,497	117,520,380	2,311,117
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,025,292	△ 1,098,305	△ 44,926,987
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 46,025,292	△ 1,098,305	△ 44,926,987
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
そ の 他 資 産 売 却 益	[44,236,800]	[0]	[44,236,800]
経常外収益計	44,236,800	0	44,236,800
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 額	[0]	[10,491]	[△ 10,491]
経常外費用計	0	10,491	△ 10,491
当期経常外増減額	44,236,800	△ 10,491	44,247,291
当期一般正味財産増減額	△ 1,788,492	△ 1,108,796	△ 679,696
一般正味財産期首残高	117,182,574	118,291,370	△ 1,108,796
一般正味財産期末残高	115,394,082	117,182,574	△ 1,788,492
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[102,000,000]	[102,000,000]	[0]
受 取 寄 付 金	102,000,000	102,000,000	0
基 本 財 産 運 用 益	[5,688,656]	[6,546,000]	[△ 857,344]
基 本 財 産 受 取 利 息	5,688,656	6,546,000	△ 857,344
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[△ 67,688,656]	[△ 108,546,000]	[40,857,344]
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 67,688,656	△ 108,546,000	40,857,344
当期指定正味財産増減額	40,000,000	0	40,000,000
指定正味財産期首残高	360,000,000	360,000,000	0
指定正味財産期末残高	400,000,000	360,000,000	40,000,000
III 正味財産期末残高	515,394,082	477,182,574	38,211,508

正味財産増減計算書内訳表
平成24年 4月 1日から平成25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]	[4,673,481]	[4,673,481]
指定正味財産からの振替額	0	0	4,673,481	4,673,481
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	[372,500]	[4,000,000]	[0]	[4,372,500]
産業活性化事業収益	372,500	0	0	372,500
まちづくり事業収益	0	4,000,000	0	4,000,000
その他事業収益	0	0	0	0
受取寄付金額	[0]	[0]	[36,466,442]	[36,466,442]
指定正味財産からの振替額	0	0	36,466,442	36,466,442
雑収益	[125,380]	[0]	[5,523]	[130,903]
受取利息	0	0	5,523	5,523
雑収益	125,380	0	0	125,380
受取配当金	0	0	0	0
経常収益計	497,880	4,000,000	41,145,446	45,643,326
(2) 経常費用				
事業費	[55,402,386]	[36,266,232]	[0]	[91,668,618]
出向人件費	38,677,673	23,367,761	0	62,045,434
給料手当	2,399,909	2,065,039	0	4,464,948
人材派遣料	757,237	651,576	0	1,408,813
福利厚生費	2,746	2,362	0	5,108
法定福利費	435,883	355,511	0	791,394
旅費	309,705	73,789	0	383,494
通信費	736,070	274,260	0	1,010,330
消耗品費	359,150	227,999	0	587,149
修繕費	340,136	204,068	0	544,204
印刷製本費	39,298	27,550	0	66,848
電灯電力費	0	156,000	0	156,000
賃借料	580,804	279,036	0	859,840
講師諸謝金	6,678,909	3,875,515	0	10,554,424
租税公課	340,940	28,100	0	369,040
委託手数料	281,332	250,000	0	531,332
雑費	1,852,700	2,000	0	1,854,700
諸会費	1,095,612	4,019,832	0	5,115,444
交際費	26,660	0	0	26,660
減価償却費	7,980	10,095	0	18,075
管理費	0	97,500	0	97,500
出向人件費	5,225	51,093	0	56,318
給料手当	474,417	247,146	0	721,563
人材派遣料	[0]	[0]	[0]	[0]
福利厚生費	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
電灯電力費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
委託手数料	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0
減価償却費	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	55,402,386	36,266,232	0	91,668,618
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 54,904,506	△ 32,266,232	41,145,446	△ 46,025,292
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 54,904,506	△ 32,266,232	41,145,446	△ 46,025,292
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他の資産売却益	[44,236,800]	[0]	[0]	[44,236,800]
経常外収益計	44,236,800	0	0	44,236,800
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	44,236,800	0	0	44,236,800
当期一般正味財産増減額	△ 10,667,706	△ 32,266,232	41,145,446	△ 1,788,492
一般正味財産期首残高	△ 38,614,168	△ 36,704,144	85,772,982	10,454,670
一般正味財産期末残高	△ 49,281,874	△ 68,970,376	126,918,428	8,666,178
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	[0]	[0]	[76,466,442]	[76,466,442]
受取寄付金	0	0	76,466,442	76,466,442
基本財産運用益	[0]	[0]	[4,673,481]	[4,673,481]
基本財産受取利息	0	0	4,673,481	4,673,481
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[△ 41,139,923]	[△ 41,139,923]
一般正味財産への振替額	0	0	△ 41,139,923	△ 41,139,923
当期指定正味財産増減額	0	0	40,000,000	40,000,000
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	340,000,000	340,000,000
III 正味財産期末残高	△ 49,281,874	△ 68,970,376	466,918,428	348,666,178

正味財産増減計算書内訳表
平成24年 4月 1日から平成25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]	[1,015,175]	[0]	[5,688,656]
指定正味財産からの振替額	0	1,015,175	0	5,688,656
特定資産運用益	[0]	[217,734]	[0]	[217,734]
法人管理運用資産運用益	0	217,734	0	217,734
事業収益	[360,000]	[0]	[0]	[4,732,500]
産業活性化事業収益	0	0	0	372,500
まちづくり事業収益	0	0	0	4,000,000
その他事業収益	360,000	0	0	360,000
受取寄付金	[4,572,863]	[20,960,695]	[0]	[62,000,000]
指定正味財産からの振替額	4,572,863	20,960,695	0	62,000,000
雑収益	[690]	[1,035,722]	[0]	[1,167,315]
受取利息	690	693	0	6,906
雑収益	0	1,032,737	0	1,158,117
受取配当金	0	2,292	0	2,292
経常収益計	4,933,553	23,229,326	0	73,806,205
(2) 経常費用				
事業費	[4,933,553]	[0]	[0]	[96,602,171]
出向人件費	3,223,141	0	0	65,268,575
給料手当	558,118	0	0	5,023,066
人材派遣料	176,103	0	0	1,584,916
福利厚生	638	0	0	5,746
法定福利	89,273	0	0	880,667
会議	0	0	0	383,494
旅費	90,410	0	0	1,100,740
通信	27,717	0	0	614,866
消耗品	23,432	0	0	567,636
修繕	2,823	0	0	69,671
印刷	0	0	0	156,000
電灯	36,005	0	0	895,845
賃貸	500,065	0	0	11,054,489
講師	0	0	0	369,040
諸謝	0	0	0	531,332
租税	13,700	0	0	1,868,400
委託	185,796	0	0	5,301,240
雑	0	0	0	26,660
諸手数	525	0	0	18,600
諸交	0	0	0	97,500
減価	0	0	0	56,318
管	5,807	0	0	727,370
出向人件費	[0]	[23,229,326]	[0]	[23,229,326]
給料手当	0	15,309,910	0	15,309,910
人材派遣料	0	621,118	0	621,118
福利厚生	0	176,100	0	176,100
法定福利	0	638	0	638
旅費	0	124,824	0	124,824
通信	0	210,590	0	210,590
消耗品	0	548,481	0	548,481
修繕	0	1,284,916	0	1,284,916
印刷	0	90,160	0	90,160
電灯	0	40,950	0	40,950
賃貸	0	108,013	0	108,013
租税	0	1,500,207	0	1,500,207
委託	0	1,500,207	0	1,500,207
諸謝	0	103,850	0	103,850
諸手数	0	1,019,035	0	1,019,035
諸交	0	71,715	0	71,715
減価	0	931,900	0	931,900
管	0	30,000	0	30,000
出向人件費	0	1,039,500	0	1,039,500
給料手当	0	17,419	0	17,419

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	4,933,553	23,229,326	0	119,831,497
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△ 46,025,292
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	△ 46,025,292
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他資産売却益	[0]	[0]	[0]	[44,236,800]
経常外収益計	0	0	0	44,236,800
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	44,236,800
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 1,788,492
一般正味財産期首残高	380,902	106,347,002	0	117,182,574
一般正味財産期末残高	380,902	106,347,002	0	115,394,082
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	[4,572,863]	[20,960,695]	[0]	[102,000,000]
受取寄付金	4,572,863	20,960,695	0	102,000,000
基本財産運用益	[0]	[1,015,175]	[0]	[5,688,656]
基本財産受取利息	0	1,015,175	0	5,688,656
一般正味財産への振替額	[△ 4,572,863]	[△ 21,975,870]	[0]	[△ 67,688,656]
一般正味財産への振替額	△ 4,572,863	△ 21,975,870	0	△ 67,688,656
当期指定正味財産増減額	0	0	0	40,000,000
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	400,000,000
III 正味財産期末残高	380,902	166,347,002	0	515,394,082

財産目録

平成25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	手元保管	運転資金	137,750
	預金	普通預金	運転資金	42,351,702
		三菱東京UFJ銀行 梅田支店 大阪市信用金庫 梅田支店		42,338,219
		定期預金	運転資金	13,483
		三菱東京UFJ銀行 梅田支店		30,000,000
				30,000,000
	未収金			1,625,000
	法人会計			1,125,000
	その他			500,000
	立替金			523,667
	事務所 前払費用			523,667
仮払金			72,580	
その他			26,170	
			26,170	
流動資産合計				74,736,869
(固定資産)	基本財産	基本財産有価証券	運用益を公益目的事業費及び法人管理費に 充当するための資産。	360,000,000
			うち公益目的保有財産(83%)	(300,000,000)
			うち法人管理のための資産(17%)	(60,000,000)
	特定資産	国債 社債		100,000,000
				260,000,000
		法人管理運営資産	運用益を法人管理事業費に充当するための資産	70,000,000
		外国債		30,000,000
	その他固定資産	公益事業安定化資産 三菱東京UFJ銀行 梅田支店(定期)	公益事業の収支安定化のために積み立て、 公益事業が赤字となった際に取り崩す。	30,000,000
				40,000,000
		什器備品		17,148,953
			(共用財産)	3,995,467
			うち公益目的保有財産(93%)	(3,699,341)
			うち収益事業のための資産(2%)	(74,031)
			うち法人管理のための資産(5%)	(222,095)
	一括償却資産	公益目的保有財産	51,800	
	電話加入権	公益目的保有財産	5,000	
	敷金	(共用財産)	7,381,440	
	うち公益目的保有財産(84%)	(6,200,409)		
	うち収益事業のための資産(4%)	(295,258)		
	うち法人管理のための資産(12%)	(885,773)		
長期前払費用	(共用財産)有価証券を額面より高く購入し た際に設定し、保有期間に合わせて償却して いる。	5,715,246		
	うち公益目的保有財産(57%)	(3,241,224)		
	うち法人管理のための資産(43%)	(2,474,022)		
固定資産合計				447,148,953
資産合計				521,885,822
(流動負債)	未払金			4,554,900
	その他			4,554,900
	預り金			31,240
	給与所得税			9,540
	住民税			21,700
	未払消費税等			1,905,600
流動負債合計				6,491,740
負債合計				6,491,740
正味財産				515,394,082

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は償却原価法によっている。
- (2) 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。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
- (4) 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	[20,237,600]	[0]	[20,237,600]	[0]
定期預金	20,000,000	0	20,000,000	0
普通預金	237,600	0	237,600	0
基本財産有価証券	[339,762,400]	[100,000,000]	[79,762,400]	[360,000,000]
国債	129,931,000		29,931,000	100,000,000
社債	160,000,000	100,000,000	0	260,000,000
地方債	49,831,400	0	49,831,400	0
小 計	360,000,000	100,000,000	100,000,000	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
公益事業安定化資産	[0]	[40,000,000]	[0]	[40,000,000]
定期預金	0	40,000,000	0	40,000,000
小 計	30,000,000	40,000,000	0	70,000,000
合 計	390,000,000	140,000,000	100,000,000	430,000,000

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	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				
基本財産有価証券	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
公益事業安定化資産	40,000,000	40,000,000		
小 計	30,000,000	70,000,000	0	0
合 計	390,000,000	430,000,000	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	4,688,456	692,989	3,995,467
一括償却資産	103,600	51,800	51,800
合 計	4,792,056	744,789	4,047,267

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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	100,000,000	103,540,000	3,540,000
外国債	30,000,000		
社債	260,000,000	270,961,680	10,961,680
合 計	390,000,000		

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	5,688,656
受入寄付金の指定目的用途への振替額	62,000,000
合 計	67,688,656

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。