

正味財産増減計算書

2013年4月1日から2014年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,873,756	3,873,756	0
基本財産運用益計	3,873,756	3,873,756	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	21,129	3,500	17,629
特定資産運用益計	21,129	3,500	17,629
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	505,000	1,119,750	△ 614,750
受取会費計	505,000	1,119,750	△ 614,750
④ 事業収益			
自主事業収益	922,167	924,499	△ 2,332
事業収益	423,480	668,041	△ 244,561
事業収益計	1,345,647	1,592,540	△ 246,893
⑤ 受託事業収益			
豊中市指定管理受託料収益	42,213,000	44,400,000	△ 2,187,000
小学校英語外国語体験活動事業受託料収益	4,265,652	4,448,810	△ 183,158
緊急雇用創出基金事業収益(医療福祉等サービス分野)	0	9,596,815	△ 9,596,815
緊急雇用創出基金事業収益(地域人材育成)	0	2,534,624	△ 2,534,624
受託事業収益計	46,478,652	60,980,249	△ 14,501,597
⑥ 受取補助金等			
受取国庫助成金	2,095,932	0	2,095,932
豊中市助成金(中心市街地にぎわい事業)	0	80,000	△ 80,000
その他助成金(大阪府国際交流財団)	100,000	100,000	0
その他助成金(庭野平和財団)	350,000	400,000	△ 50,000
受取補助金計	2,545,932	580,000	1,965,932
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	234,934	112,004	122,930
受取寄付金計	234,934	112,004	122,930
⑦ 雑収益			
雑収益	392,200	91,500	300,700
雑収益計	392,200	91,500	300,700
経常収益計	55,397,250	68,353,299	△ 12,956,049
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	16,692,050	19,880,548	△ 3,188,498
臨時雇用賃金	8,248,220	11,321,567	△ 3,073,347
福利厚生費	4,853,892	4,220,270	633,622
旅費交通費	2,552,870	3,073,312	△ 520,442
通信運搬費	654,740	734,000	△ 79,260
図書配布費	342,989	43,758	299,231
消耗什器備品費	350,913	1,419,868	△ 1,068,955
消耗品費	3,114,271	4,497,499	△ 1,383,228
修繕費	123,645	159,450	△ 35,805
印刷製本費	175,700	129,583	46,117
材料費	190,595	140,181	50,414
水道光熱費	4,622,256	4,152,921	469,335
賃借料	1,154,718	875,586	279,132
保険料	266,260	149,346	116,914
報償費	9,275,998	7,936,460	1,339,538

租税公課	1,670,500	1,726,000	△ 55,500
支払負担金	137,187	257,550	△ 120,363
支払寄付金	370,000	150,000	220,000
委託費	816,743	1,143,342	△ 326,599
使用料	84,122	93,650	△ 9,528
支払手数料	6,327	29,327	△ 23,000
食料費	7,747	0	7,747
雑損失	53,832	0	53,832
事業費計	55,765,575	62,134,218	△ 6,368,643
③管理費			
給料手当(管理)	436,049	528,774	△ 92,725
福利厚生費(管理)	14,040	80,137	△ 66,097
会議費(管理)	0	2,784	△ 2,784
旅費交通費(管理)	43,330	86,200	△ 42,870
通信運搬費(管理)	13,551	30,704	△ 17,153
消耗品費(管理)	33,301	38,158	△ 4,857
水道光熱費(管理)	94,331	84,753	9,578
賃借料(管理)	17,565	14,478	3,087
保険料(管理)	87,580	104,070	△ 16,490
報償費(管理)	556,759	691,985	△ 135,226
租税公課(管理)	2,900	95,850	△ 92,950
支払負担金(管理)	103,000	16,000	87,000
委託費(管理)	59,071	59,010	61
支払手数料(管理)	500	1,000	△ 500
管理費計	1,461,977	1,833,903	△ 371,926
経常費用計	57,227,552	63,968,121	△ 6,740,569
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,830,302	4,385,178	△ 6,215,480
特定資産評価損益等	45,068	0	45,068
当期経常増減額	△ 1,785,234	4,385,178	△ 6,170,412
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0		
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,785,234	4,385,178	△ 6,170,412
法人税、住民税及び事業税	165,900		
当期一般正味財産増減額	△ 1,951,134		
一般正味財産期首残高	16,371,323	11,986,145	4,385,178
一般正味財産期末残高	14,420,189	16,371,323	△ 1,951,134
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息(指定)	3,873,756	3,873,756	0
基本財産運用益計	3,873,756	3,873,756	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息(指定)	21,129	3,500	17,629
特定資産運用益計	21,129	3,500	17,629
③一般正味財産への振替額			
基本財産運用益振替額(指定)	△ 3,873,756	△ 3,668,871	△ 204,885
特定資産運用益振替額(指定)	△ 21,129	△ 3,500	△ 17,629
一般正味財産への振替額計	△ 3,894,885	△ 3,672,371	△ 222,514
当期指定正味財産増減額	0	204,885	△ 204,885
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	214,420,189	216,371,323	△ 1,951,134

正味財産増減計算書内訳表

2013年4月1日から2014年3月31日

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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基本財産運用益				
基本財産受取利息	0	0	3,873,756	3,873,756
基本財産運用益計	0	0	3,873,756	3,873,756
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	21,129	0	0	21,129
特定資産運用益計	21,129	0	0	21,129
③受取会費				
賛助会員受取会費	505,000	0	0	505,000
受取会費計	505,000	0	0	505,000
④事業収益				
自主事業収益	922,167	0	0	922,167
事業収益	423,480	0	0	423,480
事業収益計	1,345,647	0	0	1,345,647
⑤受託事業収益				
豊中市指定管理受託料収益	40,651,119	1,561,881	0	42,213,000
小学校英語外国語体験活動事業受託料収益	4,265,652	0	0	4,265,652
受託事業収益計	44,916,771	1,561,881	0	46,478,652
⑥受取補助金等				
受取国庫助成金	2,095,932	0	0	2,095,932
その他助成金(大阪府国際交流財団)	100,000	0	0	100,000
その他助成金(庭野平和財団)	350,000	0	0	350,000
受取補助金計	2,545,932	0	0	2,545,932
⑥受取寄付金				
受取寄付金	169,531	0	65,403	234,934
受取寄付金計	169,531	0	65,403	234,934
⑦雑収益				
雑収益	392,200	0		392,200
雑収益計	392,200	0	0	392,200
経常収益計	49,896,210	1,561,881	3,939,159	55,397,250
(2)経常費用				
①事業費				
1. 自主事業費(地域づくり事業)				
給料手当(自主)	100,000	0	0	100,000
旅費交通費(自主)	67,940	0	0	67,940
通信交通費(自主)	480	0	0	480
消耗品費(自主)	149,206	0	0	149,206
材料費(自主)	83,244	0	0	83,244
保険料(自主)	3,000	0	0	3,000
報償費(自主)	447,794	0	0	447,794
租税公課(自主)	27,635	0	0	27,635
支払寄付金(自主)	370,000	0	0	370,000
自主事業費(地域づくり事業)計	1,249,299	0	0	1,249,299
2. 自主事業費(国際教育推進事業)				
旅費交通費(自主)	35,300	0	0	35,300
消耗品費(自主)	4,482	0	0	4,482
自主事業費(中心市街地事業)計	39,782	0	0	39,782
自主事業費計	1,289,081	0	0	1,289,081

正味財産増減計算書内訳表

2013年4月1日から2014年3月31日

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
②受託事業費				
1. 指定管理受託事業費				
給料手当(受託)	16,430,540	161,510	0	16,592,050
臨時雇用賃金(受託)	8,063,976	184,244	0	8,248,220
福利厚生費(受託)	4,674,231	179,661	0	4,853,892
旅費交通費(受託)	1,706,160	0	0	1,706,160
通信運搬費(受託)	646,230	0	0	646,230
図書配布費(受託)	342,989	0	0	342,989
消耗什器備品費(受託)	258,478	0	0	258,478
消耗品費(受託)	2,654,726	15,099	0	2,669,825
修繕費(受託)	119,070	4,575	0	123,645
印刷製本費(受託)	175,700	0	0	175,700
材料費(受託)	66,950	0	0	66,950
水道光熱費(受託)	4,447,742	174,514	0	4,622,256
賃借料(受託)	1,154,718	0	0	1,154,718
保険料(受託)	182,160	0	0	182,160
報償費(受託)	4,122,180	0	0	4,122,180
租税公課(受託)	1,376,558	51,795	0	1,428,353
支払負担金(受託)	127,187	0	0	127,187
委託費(受託)	791,366	25,377	0	816,743
使用料(受託)	84,122	0	0	84,122
支払手数料(受託)	5,688	219	0	5,907
食料費(受託)	7,747	0	0	7,747
雑損失(受託)	53,832	0	0	53,832
指定管理受託事業費計	47,492,350	796,994	0	48,289,344
2. 小学校英語外国語体験活動事業費				
旅費交通費(小学校外国語)	327,900	0	0	327,900
通信運搬費(小学校外国語)	1,630	0	0	1,630
消耗品費(小学校外国語)	44,318	0	0	44,318
材料費(小学校外国語)	922	0	0	922
保険料(小学校外国語)	69,300	0	0	69,300
報償費(小学校外国語)	3,130,074	0	0	3,130,074
租税公課(小学校外国語)	141,457	0	0	141,457
小学校英語外国語体験活動事業費計	3,715,601	0	0	3,715,601
3. 多文化子どもエンバワメント事業費(庭野)				
旅費交通費(多文化子ども)	212,050	0	0	212,050
消耗品費(多文化子ども)	11,347	0	0	11,347
保険料(多文化子ども)	10,800	0	0	10,800
報償費(多文化子ども)	131,000	0	0	131,000
支払負担金(多文化子ども)	10,000	0	0	10,000
支払手数料(多文化子ども)	420	0	0	420
多文化子どもエンバワメント事業費(庭野)計	375,617	0	0	375,617
4. 多文化子どもエンバワメント事業費(文化庁)				
旅費交通費(多文化子ども)	203,520	0	0	203,520
通信運搬費(多文化子ども)	6,400	0	0	6,400
消耗什器備品費(多文化子ども)	92,435	0	0	92,435
消耗品費(多文化子ども)	235,093	0	0	235,093
材料費(多文化子ども)	39,479	0	0	39,479
保険料(多文化子ども)	1,000	0	0	1,000
報償費(多文化子ども)	1,444,950	0	0	1,444,950
租税公課(多文化子ども)	73,055	0	0	73,055
多文化子どもエンバワメント事業費(文化庁)計	2,095,932	0	0	2,095,932
多文化子どもエンバワメント事業費計	2,471,549	0	0	2,471,549
受託事業費計	53,679,500	796,994	0	54,476,494
事業費計	54,968,581	796,994	0	55,765,575

正味財産増減計算書内訳表

2013年4月1日から2014年3月31日

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
③管理費				
1. 協会管理運営費				
給料手当(管理)	0	0	436,049	436,049
福利厚生費(管理)	0	0	14,040	14,040
旅費交通費(管理)	0	0	43,330	43,330
通信運搬費(管理)	0	0	13,551	13,551
消耗品費(管理)	0	0	33,301	33,301
水道光熱費(管理)	0	0	94,331	94,331
賃借料(管理)	0	0	17,565	17,565
保険料(管理)	0	0	87,580	87,580
報償費(管理)	0	0	556,759	556,759
租税公課(管理)	0	0	2,900	2,900
支払負担金(管理)	0	0	103,000	103,000
委託費(管理)	0	0	59,071	59,071
支払手数料(管理)	0	0	500	500
管理費計	0	0	1,461,977	1,461,977
経常費用計	54,968,581	796,994	1,461,977	57,227,552
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,072,371	764,887	2,477,182	△ 1,830,302
特定資産評価損益等	45,068	0	0	45,068
当期経常増減額	△ 5,027,303	764,887	2,477,182	△ 1,785,234
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(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	0
他会計振替額	2,849,172	△ 371,990	△ 2,477,182	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,178,131	392,897	0	△ 1,785,234
法人税、住民税及び事業税		165,900		165,900
当期一般正味財産増減額	△ 2,178,131	226,997	0	△ 1,951,134
一般正味財産期首残高				16,371,323
一般正味財産期末残高				14,420,189
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息(指定)	0	0	3,873,756	3,873,756
基本財産運用益計	0	0	3,873,756	3,873,756
②特定資産運用益				
特定資産受取利息(指定)	21,129	0	0	21,129
特定資産運用益計	21,129	0	0	21,129
③一般正味財産からの振替額				
基本財産運用益振替額(指定)	0	0	3,873,756	3,873,756
特定資産運用益振替額(指定)	21,129	0	0	21,129
一般正味財産への振替額計	21,129	0	3,873,756	3,894,885
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				200,000,000
指定正味財産期末残高				200,000,000
III 正味財産期末残高				214,420,189

正味財産増減計算書(事業別)

2013年4月1日から2014年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,873,756	3,873,756	0
基本財産運用益計	3,873,756	3,873,756	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	21,129	3,500	17,629
特定資産運用益計	21,129	3,500	17,629
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	505,000	1,119,750	△ 614,750
受取会費計	505,000	1,119,750	△ 614,750
④ 事業収益			
自主事業収益	922,167	924,499	△ 2,332
事業収益	423,480	668,041	△ 244,561
事業収益計	1,345,647	1,592,540	△ 246,893
⑤ 受託事業収益			
豊中市指定管理受託料収益	42,213,000	44,400,000	△ 2,187,000
小学校英語外国語体験活動事業受託料収益	4,265,652	4,448,810	△ 183,158
緊急雇用創出基金事業収益(医療福祉等サービス分野)	0	9,596,815	△ 9,596,815
緊急雇用創出基金事業収益(地域人材育成)	0	2,534,624	△ 2,534,624
受託事業収益計	46,478,652	60,980,249	△ 14,501,597
⑥ 受取補助金等			
受取国庫助成金	2,095,932	0	2,095,932
豊中市助成金(中心市街地にぎわい事業)	0	80,000	△ 80,000
その他助成金(大阪府国際交流財団)	100,000	100,000	0
その他助成金(庭野平和財団)	350,000	400,000	△ 50,000
受取補助金計	2,545,932	580,000	1,965,932
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	234,934	112,004	122,930
受取寄付金計	234,934	112,004	122,930
⑦ 雑収益			
雑収益	392,200	91,500	300,700
雑収益計	392,200	91,500	300,700
経常収益計	55,397,250	68,353,299	△ 12,956,049
(2) 経常費用			
① 事業費			
1. 自主事業費(地域づくり事業)			
給料手当(自主)	100,000	0	100,000
旅費交通費(自主)	67,940	136,620	△ 68,680
通信運搬費(自主)	480	0	480
消耗品費(自主)	149,206	615,057	△ 465,851
印刷製本費(自主)	0	67,140	△ 67,140
材料費(自主)	83,244	0	83,244
保険料(自主)	3,000	0	3,000
報償費(自主)	447,794	523,089	△ 75,295
租税公課(自主)	27,635	21,077	6,558
支払負担金(自主)	0	48,000	△ 48,000
支払寄付金(自主)	370,000	150,000	220,000
支払手数料(自主)	0	2,500	△ 2,500
自主事業費(地域づくり事業)計	1,249,299	1,563,483	△ 314,184
2. 自主事業費(中心市街地にぎわい事業)			
旅費交通費(自主)	0	1,000	△ 1,000
消耗品費(自主)	0	13,038	△ 13,038
材料費(自主)	0	84,135	△ 84,135
保険料(自主)	0	1,000	△ 1,000
報償費(自主)	0	63,448	△ 63,448
租税公課(自主)	0	2,000	△ 2,000
自主事業費(中心市街地にぎわい事業)計	0	164,621	△ 164,621
3. 自主事業費(国際教育推進事業)			
旅費交通費(自主)	35,300	0	35,300
消耗品費(自主)	4,482	0	4,482
自主事業費(国際教育推進事業)計	39,782	0	39,782
自主事業費計	1,289,081	1,728,104	△ 439,023

正味財産増減計算書(事業別)

2013年4月1日から2014年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
②受託事業費			
1. 指定管理受託事業費			
給料手当(受託)	16,592,050	18,920,548	△ 2,328,498
臨時雇用賃金(受託)	8,248,220	3,937,205	4,311,015
福利厚生費(受託)	4,853,892	3,510,274	1,343,618
旅費交通費(受託)	1,706,160	1,374,322	331,838
通信運搬費(受託)	646,230	687,400	△ 41,170
図書配布費(受託)	342,989	43,758	299,231
消耗什器備品費(受託)	258,478	1,419,868	△ 1,161,390
消耗品費(受託)	2,669,825	3,706,523	△ 1,036,698
修繕費(受託)	123,645	159,450	△ 35,805
印刷製本費(受託)	175,700	62,443	113,257
材料費(受託)	66,950	56,046	10,904
水道光熱費(受託)	4,622,256	4,152,921	469,335
賃借料(受託)	1,154,718	875,586	279,132
保険料(受託)	182,160	70,546	111,614
報償費(受託)	4,122,180	2,729,261	1,392,919
租税公課(受託)	1,428,353	1,299,449	128,904
支払負担金(受託)	127,187	164,300	△ 37,113
委託費(受託)	816,743	1,143,342	△ 326,599
使用料(受託)	84,122	93,650	△ 9,528
支払手数料(受託)	5,907	26,827	△ 20,920
食料費(受託)	7,747	0	7,747
雑損失(受託)	53,832	0	53,832
指定管理受託事業費計	48,289,344	44,433,719	3,855,625
2. 小学校英語外国語体験活動事業費			
旅費交通費(小学校外国語)	327,900	253,900	74,000
通信運搬費(小学校外国語)	1,630	0	1,630
消耗品費(小学校外国語)	44,318	7,661	36,657
材料費(小学校外国語)	922	0	922
保険料(小学校外国語)	69,300	73,250	△ 3,950
報償費(小学校外国語)	3,130,074	3,252,700	△ 122,626
租税公課(小学校外国語)	141,457	105,385	36,072
支払負担金(小学校外国語)	0	11,000	△ 11,000
小学校英語外国語体験活動事業費計	3,715,601	3,703,896	11,705
3. 緊急雇用創出事業費(医療福祉等サービス分野)			
給料手当(緊急雇用)	0	600,000	△ 600,000
臨時雇用賃金(緊急雇用)	0	6,001,362	△ 6,001,362
福利厚生費(緊急雇用)	0	709,996	△ 709,996
旅費交通費(緊急雇用)	0	873,610	△ 873,610
通信運搬費(緊急雇用)	0	200	△ 200
消耗品費(緊急雇用)	0	87,655	△ 87,655
報償費(緊急雇用)	0	960,634	△ 960,634
租税公課(緊急雇用)	0	289,056	△ 289,056
支払負担金(緊急雇用)	0	24,250	△ 24,250
緊急雇用創出事業費計(医療福祉等サービス分野)	0	9,546,763	△ 9,546,763
4. 緊急雇用創出事業費(地域人材育成)			
給料手当(緊急雇用)	0	360,000	△ 360,000
臨時雇用賃金(緊急雇用)	0	1,383,000	△ 1,383,000
旅費交通費(緊急雇用)	0	334,940	△ 334,940
消耗品費(緊急雇用)	0	17,854	△ 17,854
保険料(緊急雇用)	0	2,000	△ 2,000
報償費(緊急雇用)	0	218,192	△ 218,192
緊急雇用創出事業費計(地域人材育成)	0	2,315,986	△ 2,315,986
緊急雇用創出事業費計	0	11,862,749	△ 11,862,749

正味財産増減計算書(事業別)

2013年4月1日から2014年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
5. 多文化子どもエンパワメント事業費(庭野平和財団)			
旅費交通費(多文化子ども)	212,050	98,920	113,130
通信運搬費(多文化子ども)	0	46,400	△ 46,400
消耗品費(多文化子ども)	11,347	49,711	△ 38,364
保険料(多文化子ども)	10,800	2,550	8,250
報償費(多文化子ども)	131,000	189,136	△ 58,136
租税公課(多文化子ども)	0	9,033	△ 9,033
支払負担金(多文化子ども)	10,000	10,000	0
支払手数料(多文化子ども)	420	0	420
多文化子どもエンパワメント事業費(庭野平和財団)計	375,617	405,750	△ 30,133
6. 多文化子どもエンパワメント事業費(文化庁)			0
旅費交通費(多文化子ども)	203,520	0	203,520
通信運搬費(多文化子ども)	6,400	0	6,400
消耗什器備品費(多文化子ども)	92,435	0	92,435
消耗品費(多文化子ども)	235,093	0	235,093
材料費(多文化子ども)	39,479	0	39,479
保険料(多文化子ども)	1,000	0	1,000
報償費(多文化子ども)	1,444,950	0	1,444,950
租税公課(多文化子ども)	73,055	0	73,055
多文化子どもエンパワメント事業費(文化庁)計	2,095,932	0	2,095,932
多文化子どもエンパワメント事業費計	2,471,549	405,750	2,065,799
受託事業費計	54,476,494	60,406,114	△ 5,929,620
③管理費			
給料手当(管理)	436,049	528,774	△ 92,725
福利厚生費(管理)	14,040	80,137	△ 66,097
会議費(管理)	0	2,784	△ 2,784
旅費交通費(管理)	43,330	86,200	△ 42,870
通信運搬費(管理)	13,551	30,704	△ 17,153
消耗品費(管理)	33,301	38,158	△ 4,857
水道光熱費(管理)	94,331	84,753	9,578
賃借料(管理)	17,565	14,478	3,087
保険料(管理)	87,580	104,070	△ 16,490
報償費(管理)	556,759	691,985	△ 135,226
租税公課(管理)	2,900	95,850	△ 92,950
支払負担金(管理)	103,000	16,000	87,000
委託費(管理)	59,071	59,010	61
支払手数料(管理)	500	1,000	△ 500
管理費計	1,461,977	1,833,903	△ 371,926
経常費用計	57,227,552	63,968,121	△ 6,740,569
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,830,302	4,385,178	△ 6,215,480
特定資産評価損益等	45,068	0	45,068
当期経常増減額	△ 1,785,234	4,385,178	△ 6,170,412
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0		
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,785,234	4,385,178	△ 6,170,412
法人税、住民税及び事業税	165,900		
当期一般正味財産増減額	△ 1,951,134	4,385,178	△ 6,336,312
一般正味財産期首残高	16,371,323	11,986,145	4,385,178
一般正味財産期末残高	14,420,189	16,371,323	△ 1,951,134
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息(指定)	3,873,756	3,668,871	204,885
基本財産運用益計	3,873,756	3,668,871	204,885
②特定資産運用益			
特定資産受取利息(指定)	21,129	3,500	17,629
特定資産運用益計	21,129	3,500	17,629
③一般正味財産への振替額			
基本財産運用益振替額(指定)	△ 3,873,756	△ 3,668,871	△ 204,885
特定資産運用益振替額(指定)	△ 21,129	△ 3,500	△ 17,629
一般正味財産への振替額計	△ 3,894,885	△ 3,672,371	△ 222,514
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	214,420,189	216,371,323	△ 1,951,134

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

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

基本財産の投資有価証券は償却原価法(定額法)によっている。

特定資産の投資有価証券は期末日の市場価格に基づく時価によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

販売用図書

個別法による原価法によっている。

当期末の実地棚卸残高に基づき計上している。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっている。

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。

(単位:円)

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	1,397,120	0	73,756	1,323,364
投資有価証券	198,602,880	73,756	0	198,676,636
小計	200,000,000	73,756	73,756	200,000,000
特定資産				
20年記念事業積立資産	2,002,371	0	2,002,371	0
指定管理継続事業積立資産	1,999,085	2,903	1,939	2,000,049
財政調整積立資産	3,949,517	2,050,587	4,936	5,995,168
財政調整定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
小計	9,950,973	2,053,490	2,009,246	9,995,217
合 計	209,950,973	2,127,246	2,083,002	209,995,217

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。

(単位:円)

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				
基本財産預金	1,323,364	(1,323,364)	0	-
投資有価証券	198,676,636	(198,676,636)	0	-
小計	200,000,000	(200,000,000)	0	-
特定資産				
指定管理継続事業積立資産	2,000,049	0	(2,000,049)	-
財政調整積立資産	5,995,168	0	(5,995,168)	-
財政調整定期預金	2,000,000	0	(2,000,000)	-
小計	9,995,217	0	(9,995,217)	-
合 計	209,995,217	(200,000,000)	(9,995,217)	-

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

該当なし。

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該資産の当期末残高

該当なし。

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

10. 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。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益	備 考
第124回利付国債(20年)(償還日:2030年12月20日) 額面100,000,000円 〈新会計基準適用〉	99,966,048	111,918,700	11,952,652	基本財産 (償却原価法)
第8回利付国債(30年)(償還日:2032年11月22日) 額面100,000,000円 〈新会計基準適用〉	98,710,588	106,701,900	7,991,312	基本財産 (償却原価法)
	198,676,636	218,620,600	19,943,964	
合 計	198,676,636	218,620,600	19,943,964	

11. 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。

(単位:円)

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
助成金					
多文化子ども事業	(公財)庭野平和財団	0	350,000	350,000	0
多文化子ども事業	文化庁	0	2,095,932	2,095,932	0
防災事業	(公財)大阪府国際交流財団	0	100,000	100,000	0
合 計		0	2,545,932	2,545,932	0

12. 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。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息計上による振替額	3,873,756
特定資産受取利息計上による振替額	21,129
合 計	3,894,885

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。