

平成29年度

## 第五期 決算報告書

平成29年4月 1日から  
平成30年3月31日まで

公益財団法人 大阪交通災害遺族会

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

公益財団法人 大阪交通災害遺族会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	4,857,470	6,539,899	△ 1,682,429
<b>流動資産合計</b>	4,857,470	6,539,899	△ 1,682,429
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	9,963,100	9,963,100	0
当座預金	36,900	36,900	0
<b>基本財産合計</b>	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
交通遺児健全育成活動基金	183,384,817	180,847,682	2,537,135
パンジー基金	88,461,644	87,782,744	678,900
佐倉井基金	27,684,577	27,477,577	207,000
高野基金	60,673,772	60,449,100	224,672
森田美智子基金	13,702,302	13,601,102	101,200
緊急援護資金	4,374,625	4,439,625	△ 65,000
育英資金	36,565,703	37,458,311	△ 892,608
貸倒引当金	△ 5,525,341	△ 5,260,464	△ 264,877
職員退職引当預金	5,708,201	1,446,871	4,261,330
<b>特定資産合計</b>	415,030,300	408,242,548	6,787,752
(3) その他固定資産			
器具備品	41,329	53,212	△ 11,883
電話加入権	80,000	80,000	0
投資有価証券	0	1,557,746	△ 1,557,746
保険積立金	0	3,961,190	△ 3,961,190
<b>その他固定資産合計</b>	121,329	5,652,148	△ 5,530,819
<b>固定資産合計</b>	425,151,629	423,894,696	1,256,933
<b>資産合計</b>	430,009,099	430,434,595	△ 425,496
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	140,647	140,015	632
未払費用	236,270	0	236,270
<b>流動負債合計</b>	376,917	140,015	236,902
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	8,659,490	7,847,170	812,320
<b>固定負債合計</b>	8,659,490	7,847,170	812,320
<b>負債合計</b>	9,036,407	7,987,185	1,049,222
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	409,322,099	406,795,677	2,526,422
<b>指定正味財産合計</b>	409,322,099	406,795,677	2,526,422
(うち基本財産への充当額)	—	—	—
(うち特定資産への充当額)	(409,322,099)	(406,795,677)	—
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	11,650,593	15,651,733	△ 4,001,140
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	—
(うち特定資産への充当額)	—	—	—
<b>正味財産合計</b>	420,972,692	422,447,410	△ 1,474,718
<b>負債及び正味財産合計</b>	430,009,099	430,434,595	△ 425,496

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人 大阪交通災害遺族会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	40,000	39,672	328	
特定資産運用益	5,288,154	5,412,830	△ 124,676	
受取寄付金	10,595,510	10,213,535	381,975	
補助金収益	732,000	781,000	△ 49,000	
受取寄附金等振替額	892,608	484,608	408,000	
雑収益	488,419	261,643	226,776	
経常収益計	18,036,691	17,193,288	843,403	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	10,722,289	10,588,818	133,471	
退職給付費用	763,581	6,160,273	△ 5,396,692	
福利厚生費	1,770,360	1,789,948	△ 19,588	
旅費交通費	1,194,738	779,712	415,026	
通信運搬費	734,459	726,852	7,607	
消耗什器備品費	0	0	0	
賃借料	1,082,606	1,085,976	△ 3,370	
光熱水料費	182,565	204,802	△ 22,237	
支払手数料	17,598	16,834	764	
雑費	415,493	437,499	△ 22,006	
会場費	1,297,354	1,912,404	△ 615,050	
材料費	10,458	6,686	3,772	
記念品費	335,430	384,688	△ 49,258	
奨学祝金	325,000	220,000	105,000	
製本印刷費	1,073,396	1,144,034	△ 70,638	
諸謝金	90,000	60,000	30,000	
損害保険料	110,864	110,806	58	
減価償却費	11,883	12,150	△ 267	
育英資金一部免除金	888,000	480,000	408,000	
事業費計	21,026,074	26,121,482	△ 5,095,408	
② 管理費				
給料手当	684,401	675,882	8,519	
退職給付費用	48,739	393,208	△ 344,469	
福利厚生費	113,002	114,252	△ 1,250	
旅費交通費	66,907	52,678	14,229	
通信運搬費	9,375	10,193	△ 818	
消耗什器備品費	0	0	0	
賃借料	68,960	68,960	0	
光熱水料費	11,653	13,072	△ 1,419	
支払手数料	774	698	76	
損害保険料	1,800	1,800	0	
雑費	17,716	18,238	△ 522	
管理費計	1,023,327	1,348,981	△ 325,654	
経常費用計	22,049,401	27,470,463	△ 5,421,062	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,012,710	△ 10,277,175	6,264,465	
投資有価証券評価損益等	11,570	△ 115,963	127,533	
評価損益等計	11,570	△ 115,963	127,533	
当期経常増減額	△ 4,001,140	△ 10,393,138	6,391,998	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 4,001,140	△ 10,393,138	6,391,998	
一般正味財産期首残高	15,651,733	26,044,871	△ 10,393,138	
一般正味財産期末残高	11,650,593	15,651,733	△ 4,001,140	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金等	0	190,000	△ 190,000	
指定正味財産評価損益等	3,419,030	△ 14,063,686	17,482,716	
一般正味財産への振替額	△ 892,608	△ 484,608	△ 408,000	
当期指定正味財産増減額	2,526,422	△ 14,358,294	16,884,716	
指定正味財産期首残高	406,795,677	421,153,971	△ 14,358,294	
指定正味財産期末残高	409,322,099	406,795,677	2,526,422	
III 正味財産期末残高	420,972,692	422,447,410	△ 1,474,718	



## 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：償却原価法(定額法)を採用している。

その他有価証券：時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

#### (2) 固定資産等の減価償却の方法

器具備品：定率法による減価償却を実施している。

#### (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法を採用している。

#### (4) 引当金の計上基準

貸倒引当金：緊急援護資金及び育英資金の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

退職給付引当金：職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

#### (5) 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。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
交通遺児健全育成活動基金	180,847,682	2,537,135	0	183,384,817
パンジー基金	87,782,744	678,900	0	88,461,644
佐倉井基金	27,477,577	207,000	0	27,684,577
高野基金	60,449,100	224,672	0	60,673,772
森田美智子基金	13,601,102	101,200	0	13,702,302
緊急援護資金	4,439,625	0	65,000	4,374,625
育英資金	37,458,311	0	892,608	36,565,703
貸倒引当金	△ 5,260,464	△ 5,525,341	△ 5,260,464	△ 5,525,341
職員退職積立金	1,446,871	4,261,330	0	5,708,201
小計	408,242,548	2,484,896	△ 4,302,856	415,030,300
合計	418,242,548	2,484,896	△ 4,302,856	425,030,300

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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	10,000,000	0	10,000,000	
小計	10,000,000	0	10,000,000	
特定資産				
交通遺児健全育成活動基金	183,384,817	183,384,817	0	0
パンジー基金	88,461,644	88,461,644	0	0
佐倉井基金	27,684,577	27,684,577	0	0
高野基金	60,673,772	60,673,772	0	0
森田美智子基金	13,702,302	13,702,302	0	0
緊急援護資金	4,374,625	4,374,625	0	0
育英資金・育英基金	36,565,703	36,565,703	0	0
貸倒引当金	△ 5,525,341	△ 5,525,341	0	0
職員退職積立金	5,708,201	0	0	5,708,201
小計	415,030,300	409,322,099	0	5,708,201
合計	425,030,300	409,322,099	10,000,000	5,708,201

5. 担保に供している資産  
担保に供している資産はない。

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 (単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	1,189,219	1,147,890	41,329
合 計	1,189,219	1,147,890	41,329

7. 保証債務等の偶発債務  
保証債務はない。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価、及び評価損益 (単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
利付国債(20年)	9,963,100	9,949,000	△ 14,100
合 計	9,963,100	9,949,000	△ 14,100

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 (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	貸借対照表上の記載区分
鈴木フサ交通遺児福祉基金	大阪コミュニティ財団	0	400,000	400,000	0	—
Co-seiふれあい基金	大阪厚生信用金庫	0	100,000	100,000	0	—
NHK歳末たすけあい特別配分金	大阪府共同募金会	0	205,000	205,000	0	—
NHK歳末たすけあい	大阪府共同募金会	0	27,000	27,000	0	—
合 計		0	732,000	732,000	0	

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 (単位:円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
育英資金一部免除等による振替額等	892,608
合 計	892,608

11. 関連当事者との取引の内容  
該当事項はない。

12. 重要な後発事象  
該当事項はない。

## 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

平成30年3月31日現在

### 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は、財務諸表の注記3.に記載をしているため省略する。

### 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		当期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	5,260,464	5,525,341	5,260,464	0	5,525,341
退職給付引当金	7,847,170	812,320	0	0	8,659,490

# 財産目録

平成30年3月31日現在

公益財団法人 大阪交通災害遺族会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	11,615
当座預金	りそな銀行大手支店	運転資金として	1,486,359
普通預金	三井住友銀行大阪公務部	運転資金として	816,400
	りそな銀行大手支店	運転資金として	184,025
	大和ネクスト銀行毘沙門支店	運転資金として	1,736,175
	ゆうちょ銀行14160-26865781	運転資金として	502,552
	ゆうちょ銀行14190-22538171	運転資金として	74
	大阪貯金事務センター	運転資金として	120,270
	<b>流動資産 合計</b>		
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
投資有価証券	第156回利付国債(20年)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している	9,963,100
当座預金	りそな銀行大手支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している	36,900
<b>基本財産 合計</b>			<b>10,000,000</b>
(2)特定資産			
交通遺児健全育成活動基金			
投資有価証券	第143回利付国債(20年)	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業に使用している	85,122,304
	第152回利付国債(20年)	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業に使用している	34,082,820
	第44回利付国債(30年)	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業に使用している	63,542,440
	定期預金	大阪厚生信用金庫	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業に使用している
小計			183,384,817
パンジー基金			
投資有価証券	第143回利付国債(20年)	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業に使用している	87,278,800
定期預金	大阪厚生信用金庫	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業に使用している	1,182,844
小計			88,461,644
佐倉井基金			
投資有価証券	第145回利付国債(20年)	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業に使用している	27,243,000
定期預金	大阪厚生信用金庫	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業に使用している	441,577
小計			27,684,577
高野基金			
投資有価証券	第143回利付国債(20年)	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業に使用している	35,625,900
	第45回利付国債(30年)	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業に使用している	17,944,649
	杏の実(ハイグレード・オセアニア・ポイント・オープン)他	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業に使用している	6,890,022
	定期預金	大阪厚生信用金庫	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業に使用している
小計			60,673,772



# 財産目録

平成30年3月31日現在

公益財団法人 大阪交通災害遺族会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
森田美智子基金			
投資有価証券	第145回利付国債(20年)	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業に使用している	13,318,800
定期預金	大阪厚生信用金庫	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、運用益を公益目的事業に使用している	383,502
小計			13,702,302
緊急援護資金			
普通預金	ゆうちょ銀行14180-70792111	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、緊急援護資金に使用している	2,256,625
普通預金	ゆうちょ銀行14190-22538171	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、緊急援護資金に使用している	1,000
緊急援護資金貸与金		交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、緊急援護資金の貸与者への貸与残高である	2,117,000
小計			4,374,625
育英資金			
普通預金	ゆうちょ銀行14190-22538171	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、奨学資金に使用している	8,851,953
郵便振替	大阪貯金事務センター	交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、奨学資金に使用している	4,000
育英資金貸与金		交付者の定めた用途に充てるために保有している資金であり、奨学資金の貸与者への貸与残高である	27,709,750
小計			36,565,703
貸倒引当金		貸与金の貸倒に備えたもの	△ 5,525,341
職員退職引当預金			
定期預金	大阪厚生信用金庫	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	5,708,201
小計			5,708,201
<b>特定資産 合計</b>			<b>415,030,300</b>
(3)その他固定資産			
器具備品	パソコン等	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理事業で使用している	41,329
電話加入権	2回線	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理事業で使用している	80,000
<b>その他固定資産 合計</b>			<b>121,329</b>
<b>固定資産 合計</b>			<b>425,151,629</b>
<b>資産合計</b>			<b>430,009,099</b>
1. 流動負債			
預り金		社会保険、源泉所得税預り等	140,647
未払費用		社会保険、携帯電話代	236,270
<b>流動負債 合計</b>			<b>376,917</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金		従業員に対する退職金の引当金	8,659,490
<b>固定負債 合計</b>			<b>8,659,490</b>
<b>負債合計</b>			<b>9,036,407</b>
<b>正味財産</b>			<b>420,972,692</b>


# 監 査 報 告 書


平成30年 5月8日

公益財団法人 大阪交通災害遺族会

理事長 丹羽 正子 殿

公益財団法人 大阪交通災害遺族会

監 事 北岡博吾 

監 事 山田隆之 

私たち監事は、法人の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する第99条第1項並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第33条第2項の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下の通り報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、法人の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等について監査しました。

## 2. 監査の結果

### 1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実  
は認められません。

### 2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、法人の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上