
平成28年度

第四期 決算報告書

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

公益財団法人 大阪交通災害遺族会

平成28年度 貸借対照表

平成29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	6,539,899	8,183,287	△ 1,643,388
貯蔵品	0	0	0
仮払金	0	328	△ 328
流動資産合計	6,539,899	8,183,615	△ 1,643,716
2. 固定資産			
(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
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
交通遺児健全育成活動基金	180,847,682	188,256,686	△ 7,409,004
パンジー基金	87,782,744	90,060,344	△ 2,277,600
佐倉井基金	27,477,577	28,226,827	△ 749,250
高野基金	60,449,100	62,893,946	△ 2,444,846
森田美智子基金	13,601,102	13,967,402	△ 366,300
緊急援護資金	4,439,625	4,639,625	△ 200,000
育英資金	37,458,311	37,751,948	△ 293,637
貸倒引当金	△ 5,260,464	△ 4,642,807	△ 617,657
職員退職引当預金	1,446,871	1,293,689	153,182
特定資産合計	408,242,548	422,447,660	△ 14,205,112
(3)その他固定資産			
器具備品	53,212	65,362	△ 12,150
電話加入権	80,000	80,000	0
投資有価証券	1,557,746	3,894,669	△ 2,336,923
保険積立金	3,961,190	3,961,190	0
その他固定資産合計	5,652,148	8,001,221	△ 2,349,073
固定資産合計	423,894,696	440,448,881	△ 16,554,185
資産合計	430,434,595	448,632,496	△ 18,197,901
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	140,015	139,965	50
流動負債合計	140,015	139,965	50
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,847,170	1,293,689	6,553,481
固定負債合計	7,847,170	1,293,689	6,553,481
負債合計	7,987,185	1,433,654	6,553,531
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	406,795,677	421,153,971	△ 14,358,294
指定正味財産合計	406,795,677	421,153,971	△ 14,358,294
(うち基本財産への充当額)	—	—	—
(うち特定資産への充当額)	(406,795,677)	(421,153,971)	—
2. 一般正味財産	15,651,733	26,044,871	△ 10,393,138
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	—
(うち特定資産への充当額)	—	—	—
正味財産合計	422,447,410	447,198,842	△ 24,751,432
負債及び正味財産合計	430,434,595	448,632,496	△ 18,197,901

平成28年度 正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29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	39,672	160,000	△ 120,328	
特定資産運用益	5,412,830	7,667,602	△ 2,254,772	
受取寄付金	10,213,535	14,923,301	△ 4,709,766	
補助金収益	781,000	464,330	316,670	うちNHK歳末たすけあい48,000 " 特別配分金233,000
受取寄附金等振替額	484,608	696,000	△ 211,392	
雑収益	261,643	270,330	△ 8,687	
経常収益計	17,193,288	24,181,563	△ 6,988,275	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	10,588,818	10,755,837	△ 167,019	
退職給付費用	6,160,272	145,293	6,014,979	
福利厚生費	1,789,948	1,703,673	86,275	
旅費交通費	779,712	700,432	79,280	
通信運搬費	726,852	732,731	△ 5,879	
賃借料	1,085,976	1,094,646	△ 8,670	
光熱水料費	204,802	221,558	△ 16,756	
支払手数料	16,834	19,028	△ 2,194	
雑費	437,499	717,121	△ 279,622	
会場費	1,912,404	2,143,629	△ 231,225	
材料費	6,686	7,259	△ 573	
記念品費	384,688	653,530	△ 268,842	
奨学祝金	220,000	0	220,000	
製本印刷費	1,144,034	1,072,355	71,679	
諸謝金	60,000	112,000	△ 52,000	
損害保険料	110,806	130,158	△ 19,352	
減価償却費	12,150	13,821	△ 1,671	
育英資金一部免除金	480,000	696,000	△ 216,000	
事業費計	26,121,482	20,919,071	5,202,411	
② 管理費				
給料手当	675,882	686,543	△ 10,661	
退職給付費用	393,209	9,275	383,934	
福利厚生費	114,252	108,745	5,507	
旅費交通費	52,678	15,811	36,867	
通信運搬費	10,193	9,441	752	
賃借料	68,960	71,910	△ 2,950	
光熱水料費	13,072	14,142	△ 1,070	
支払手数料	698	1,169	△ 471	
損害保険料	1,800	3,000	△ 1,200	
雑費	18,238	37,277	△ 19,039	
管理費計	1,348,981	957,313	391,668	
経常費用計	27,470,463	21,876,384	5,594,079	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,277,175	2,305,179	△ 12,582,354	
投資有価証券評価損益等	△ 115,963	410,689	△ 526,652	
評価損益等計	△ 115,963	410,689	0	
当期経常増減額	△ 10,393,138	2,715,868	△ 12,582,354	
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	△ 10,393,138	2,715,868	△ 12,582,354	
一般正味財産期首残高	26,044,871	23,329,003	2,715,868	
一般正味財産期末残高	15,651,733	26,044,871	△ 9,866,486	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金等	190,000	2,190,000		
指定正味財産評価損益等	△ 14,063,686	38,036,927	△ 52,100,613	
一般正味財産への振替額	△ 484,608	△ 696,000	211,392	
当期指定正味財産増減額	△ 14,358,294	39,530,927	△ 53,889,221	
指定正味財産期首残高	421,153,971	381,623,044	39,530,927	
指定正味財産期末残高	406,795,677	421,153,971	△ 14,358,294	
III 正味財産期末残高	422,447,410	447,198,842	△ 24,751,432	

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	188,256,686	0	7,409,004	180,847,682
パンジー基金	90,060,344	0	2,277,600	87,782,744
佐倉井基金	28,226,827	0	749,250	27,477,577
高野基金	62,893,946	18,157	2,463,003	60,449,100
森田美智子基金	13,967,402	0	366,300	13,601,102
緊急援護資金	4,639,625	836,000	1,036,000	4,439,625
育英資金	37,751,948	12,295,971	12,589,608	37,458,311
貸倒引当金	△ 4,642,807	△ 5,060,464	△ 4,442,807	△ 5,260,464
職員退職積立金	1,293,689	1,450,053	1,296,871	1,446,871
小計	422,447,660	9,539,717	23,744,829	408,242,548
合計	432,447,660	9,539,717	23,744,829	418,242,548

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	180,847,682	180,847,682	0	0
パンジー基金	87,782,744	87,782,744	0	0
佐倉井基金	27,477,577	27,477,577	0	0
高野基金	60,449,100	60,449,100	0	0
森田美智子基金	13,601,102	13,601,102	0	0
緊急援護資金	4,439,625	4,439,625	0	0
育英資金・育英基金	37,458,311	37,458,311	0	0
貸倒引当金	△ 5,260,464	△ 5,260,464	0	0
職員退職積立金	1,446,871	0	0	1,446,871
小計	408,242,548	406,795,677	0	1,446,871
合計	418,242,548	406,795,677	10,000,000	1,446,871

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	1,136,007	53,212
合 計	1,189,219	1,136,007	53,212

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	9,676,000	△ 287,100
合 計	9,963,100	9,676,000	△ 287,100

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
平成27年度共同募金配分金	大阪府共同募金会	190,000	190,000	0	380,000	指定正味財産
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	233,000	233,000	0	—
NHK歳末たすけあい	大阪府共同募金会	0	48,000	48,000	0	—
合 計		190,000	971,000	781,000	380,000	

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	484,608
合 計	484,608

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

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	4,642,807	5,260,464	4,642,807	0	5,260,464
退職給付引当金	1,293,689	6,553,481	0	0	7,847,170

平成28年度 財産目録

平成29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
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	33,540
当座預金	りそな銀行大手支店	運転資金として	1,952,728
普通預金	三井住友銀行大阪公務部	運転資金として	2,016,011
	りそな銀行大手支店	運転資金として	184,457
	大和ネクスト銀行毘沙門支店	運転資金として	1,038,476
	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,304,767
	大阪貯金事務センター	運転資金として	9,920
流動資産 合計			6,539,899
2. 固定資産			
(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
基本財産 合計			10,000,000
(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	84,456,116
	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	33,488,190
	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	62,266,123
普通預金	大和ネクスト銀行毘沙門支店	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	569,513
	三井住友銀行大阪公務部	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	67,740
小計			180,847,682
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	86,599,900
普通預金	大和ネクスト銀行毘沙門支店	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			87,782,744
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	27,036,000
普通預金	大和ネクスト銀行毘沙門支店	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			27,477,577
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	35,348,760
	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	17,562,841
	杏の実(ハイグレード・オセアニア・ボンド・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	7,324,298
普通預金	大和ネクスト銀行毘沙門支店	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	213,201
小計			60,449,100

平成28年度 財産目録

平成29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
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	13,217,600
普通預金	大和ネクスト銀行毘沙門支店	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			13,601,102
緊急援護資金			
普通預金	ゆうちょ銀行	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	1,931,625
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	2,508,000
小計			4,439,625
育英資金			
普通預金	ゆうちょ銀行	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	10,692,561
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	26,765,750
小計			37,458,311
貸倒引当金		貸与金の貸倒に備えたもの	△ 5,260,464
職員退職引当預金			
普通預金	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	1,446,871
小計			1,446,871
特定資産 合計			408,242,548
(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	53,212
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
投資有価証券	第154回利付国債(20年)	長期運用資産	1,557,746
保険積立金	大同生命保険	長期運用資産	3,961,190
その他固定資産 合計			5,652,148
固定資産 合計			423,894,696
資産合計			430,434,595
1.流動負債			
預り金		社会保険、源泉所得税預り等	140,015
流動負債 合計			140,015
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	7,847,170
固定負債 合計			7,847,170
負債合計			7,987,185
正味財産			422,447,410

監 査 報 告 書

平成 29 年 4 月 28 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 慎吾



監 事

山田 隆之



私たち監事は、法人の平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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