

平成27年度

## 第三期 決算報告書

平成27年4月 1日から

平成28年3月31日まで

公益財団法人 大阪交通災害遺族会

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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	8,183,287	9,507,690	△ 1,324,403
貯蔵品	0	2,000	△ 2,000
仮払金	328	1,228	△ 900
<b>流動資産合計</b>	<b>8,183,615</b>	<b>9,510,918</b>	<b>△ 1,327,303</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
投資有価証券	9,963,100	10,000,000	△ 36,900
当座預金	36,900	0	36,900
<b>基本財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
(2)特定資産			
交通遺児健全育成活動基金	188,256,686	167,327,760	20,928,926
パンジー基金	90,060,344	81,585,044	8,475,300
佐倉井基金	28,226,827	25,522,327	2,704,500
高野基金	62,893,946	57,549,873	5,344,073
森田美智子基金	13,967,402	12,645,202	1,322,200
緊急援護資金	4,639,625	4,639,625	0
育英資金	37,751,948	36,257,948	1,494,000
貸倒引当金	△ 4,642,807	△ 3,904,735	△ 738,072
職員退職引当預金	1,293,689	1,139,121	154,568
<b>特定資産合計</b>	<b>422,447,660</b>	<b>382,762,165</b>	<b>39,685,495</b>
(3)その他固定資産			
器具備品	65,362	79,183	△ 13,821
電話加入権	80,000	80,000	0
投資有価証券	3,894,669	0	3,894,669
保険積立金	3,961,190	3,961,190	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>8,001,221</b>	<b>4,120,373</b>	<b>3,880,848</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>440,448,881</b>	<b>396,882,538</b>	<b>43,566,343</b>
<b>資産合計</b>	<b>448,632,496</b>	<b>406,393,456</b>	<b>42,239,040</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	139,965	133,808	6,157
未払費用	0	168,480	△ 168,480
<b>流動負債合計</b>	<b>139,965</b>	<b>302,288</b>	<b>△ 162,323</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,293,689	1,139,121	154,568
<b>固定負債合計</b>	<b>1,293,689</b>	<b>1,139,121</b>	<b>154,568</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,433,654</b>	<b>1,441,409</b>	<b>△ 7,755</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	421,153,971	381,623,044	39,530,927
<b>指定正味財産合計</b>	<b>421,153,971</b>	<b>381,623,044</b>	<b>39,530,927</b>
(うち基本財産への充当額)	—	—	—
(うち特定資産への充当額)	(421,153,971)	(381,623,044)	—
<b>2. 一般正味財産</b>	26,044,871	23,329,003	2,715,868
(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)	—	—	—
<b>正味財産合計</b>	<b>447,198,842</b>	<b>404,952,047</b>	<b>42,246,795</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>448,632,496</b>	<b>406,393,456</b>	<b>42,239,040</b>



平成27年度 正味財産増減計算書  
 平成27年4月1日から平成28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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	160,000	160,000	0	
特定資産運用益	7,667,602	8,427,080	△ 759,478	
受取寄付金	14,923,301	10,699,424	4,223,877	
受取寄附金等振替額	696,000	1,248,000	△ 552,000	
受取補助金	464,330	0	464,330	うちNHK歳末たすけあい70,000 " 特別配分金153,000
雑収益	270,330	242,000	28,330	
経常収益計	24,181,563	20,776,504	3,405,059	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	10,755,837	10,688,749	67,088	
退職給付費用	145,293	141,522	3,771	
福利厚生費	1,703,673	1,845,268	△ 141,595	
旅費交通費	700,432	576,430	124,002	
通信運搬費	732,731	894,275	△ 161,544	
消耗什器備品費	0	940	△ 940	
賃借料	1,094,646	1,110,290	△ 15,644	
光熱水料費	221,558	235,837	△ 14,279	
清掃費	0	0	0	
支払手数料	19,028	24,420	△ 5,392	
損害保険料	130,158	163,144	△ 32,986	
雑費	717,121	1,079,812	△ 362,691	
会場費	2,143,629	2,083,650	59,979	
材料費	7,259	11,139	△ 3,880	
記念品費	653,530	708,993	△ 55,463	
奨学祝金	0	0	0	
製本印刷費	1,072,355	1,089,720	△ 17,365	
諸謝金	112,000	149,000	△ 37,000	
諸会費	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
減価償却費	13,821	16,041	△ 2,220	
育英資金一部免除金	696,000	1,248,000	△ 552,000	
事業費計	20,919,071	22,067,230	△ 1,148,159	
② 管理費				
給料手当	686,543	682,261	4,282	
退職給付費用	9,275	9,033	242	
福利厚生費	108,745	117,783	△ 9,038	
旅費交通費	15,811	39,520	△ 23,709	
通信運搬費	9,441	13,749	△ 4,308	
消耗什器備品費	0	60	△ 60	
賃借料	71,910	80,907	△ 8,997	
光熱水料費	14,142	15,053	△ 911	
清掃費	0	0	0	
支払手数料	1,169	1,115	54	
損害保険料	3,000	3,000	0	
諸会費	0	0	0	
雑費	37,277	56,075	△ 18,798	
管理費計	957,313	1,018,556	△ 61,243	
経常費用計	21,876,384	23,085,786	△ 1,209,402	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,305,179	△ 2,309,282	4,614,461	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	410,689	0	410,689	
評価損益等計	410,689	0	410,689	
当期経常増減額	2,715,868	△ 2,309,282	5,025,150	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,715,868	△ 2,309,282	5,025,150	
一般正味財産期首残高	23,329,003	25,638,285	△ 2,309,282	
一般正味財産期末残高	26,044,871	23,329,003	2,715,868	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受取寄附金等	2,190,000	190,000	2,000,000	うち共同募金配分金190,000
特定資産評価損益等	38,036,927	20,339,478	17,697,449	
一般正味財産への振替額	△ 696,000	△ 1,248,000	552,000	
当期指定正味財産増減額	39,530,927	19,281,478	20,249,449	
指定正味財産期首残高	381,623,044	362,341,566	19,281,478	
指定正味財産期末残高	421,153,971	381,623,044	39,530,927	
<b>III 正味財産期末残高</b>	447,198,842	404,952,047	42,246,795	

## 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	10,000,000	10,000,000	10,000,000
小計	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
特定資産				
交通遺児健全育成活動基金	167,327,760	86,592,944	65,664,018	188,256,686
パンジー基金	81,585,044	8,475,300		90,060,344
佐倉井基金	25,522,327	2,704,500		28,226,827
高野基金	57,549,873	6,722,144	1,378,071	62,893,946
森田美智子基金	12,645,202	1,322,200		13,967,402
緊急援護資金	4,639,625	1,975,000	1,975,000	4,639,625
育英資金・育英基金	36,257,948	15,700,774	14,206,774	37,751,948
貸倒引当金	△ 3,904,735	△ 4,642,807	△ 3,904,735	△ 4,642,807
職員退職積立金	1,139,121	154,568	0	1,293,689
小計	382,762,165	119,004,623	79,319,128	422,447,660
合計	392,762,165	129,004,623	89,319,128	432,447,660

### 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	188,256,686	188,256,686	0	
パンジー基金	90,060,344	90,060,344	0	
佐倉井基金	28,226,827	28,226,827	0	
高野基金	62,893,946	62,893,946	0	
森田美智子基金	13,967,402	13,967,402	0	
緊急援護資金	4,639,625	4,639,625	0	
育英資金・育英基金	37,751,948	37,751,948	0	
貸倒引当金	△ 4,642,807	△ 4,642,807	0	
職員退職積立金	1,293,689	0	0	1,293,689
小計	422,447,660	421,153,971	0	1,293,689
合計	432,447,660	421,153,971	10,000,000	1,293,689

### 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	1,123,857	65,362
合 計	1,189,219	1,123,857	65,362

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
20年国債	9,963,100	9,926,000	△ 37,100
合 計	9,963,100	9,926,000	△ 37,100

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
地域福祉振興基金	大阪府福祉基金	0	91,330	91,330	0	—
平成27年度共同募金配分金	大阪府共同募金会	0	190,000	0	190,000	指定正味財産
大阪児童福祉推進基金	大阪府社会福祉協議会	0	100,000	100,000	0	—
Co-seiふれあい基金	大阪厚生信用金庫	0	50,000	50,000	0	—
NHK歳末たすけあい特別配分金	大阪府共同募金会	0	153,000	153,000	0	—
NHK歳末たすけあい	大阪府共同募金会	0	70,000	70,000	0	—
合 計		0	654,330	464,330	190,000	

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	
育英資金一部免除による振替額	696,000
合 計	696,000

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。

平成27年度 財産目録  
平成28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	138,976
当座預金	りそな銀行大手支店	運転資金として	1,764,398
普通預金	三井住友銀行大阪公務部	運転資金として	480,392
	りそな銀行大手支店	運転資金として	384,887
	大和ネクスト銀行毘沙門支店	運転資金として	4,700,676
	ゆうちょ銀行	運転資金として	681,168
	大阪貯金事務センター	運転資金として	32,790
	合計		8,183,287
仮払金	野村証券大阪支店	国債経過利子	328
流動資産合計			8,183,615
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
	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	86,757,705
	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	34,411,320
	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	66,450,408
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
	合計		188,256,686
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	88,877,500
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
	合計		90,060,344
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	27,785,250
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
	合計		28,226,827
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	36,284,480
	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	18,750,694
	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	7,645,571
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
	合計		62,893,946

平成27年度 財産目録  
平成28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	13,583,900
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	383,502
合計			13,967,402
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	1,503,125
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	3,136,500
合計			4,639,625
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	11,227,198
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	26,524,750
合計			37,751,948
貸倒引当金		貸与金の貸倒に備えたもの	-4,642,807
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	1,293,689
合計			1,293,689
特定資産合計			422,447,660
(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、各事業及び管理業務で使用している	65,362
電話加入権	2回線	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している	80,000
投資有価証券	第154回利付国債20年	長期運用資産	3,894,669
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			8,001,221
固定資産合計			440,448,881
資産合計			448,632,496
1. 流動負債			
預り金		社会保険、源泉所得税預り等	139,965
未払費用			0
流動負債合計			139,965
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	1,293,689
固定負債合計			1,293,689
負債合計			1,433,654
正味財産			447,198,842



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	
退職給付引当金	1,139,121	154,568			1,293,689
貸倒引当金	3,904,735	4,642,807	3,904,735		4,642,807

# 監 査 報 告 書

平成 28 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 27 年 4 月 1 日から平成 28 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