

令和3（2021）年度

収支決算書

令和3年4月 1日から
令和4年3月31日まで

公益財団法人大阪交通災害遺族会

令和3(2021)年度 貸借対照表

令和4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	8,467,358	10,899,940	△ 2,432,582
流動資産合計	8,467,358	10,899,940	△ 2,432,582
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	171,480,056	177,549,733	△ 6,069,677
パンジー基金	84,745,944	86,373,844	△ 1,627,900
佐倉井基金	22,363,717	23,016,917	△ 653,200
高野基金	49,174,409	50,306,947	△ 1,132,538
森田美智子基金	13,117,102	13,374,502	△ 257,400
緊急援護資金	3,726,625	3,726,625	0
育英資金	32,628,130	33,711,156	△ 1,083,026
貸倒引当金	△ 2,842,250	△ 2,990,322	148,072
職員退職引当預金	0	0	0
特定資産合計	374,393,733	385,069,402	△ 10,675,669
(3) その他固定資産			
器具備品	84	6,359	△ 6,275
電話加入権	80,000	80,000	0
投資有価証券	625,746	625,746	0
その他固定資産合計	705,830	712,105	△ 6,275
固定資産合計	385,099,563	395,781,507	△ 10,681,944
資産合計	393,566,921	406,681,447	△ 13,114,526
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	105,762	96,633	9,129
未払金	100,119	149,100	△ 48,981
流動負債合計	205,881	245,733	△ 39,852
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,487,870	5,690,940	796,930
固定負債合計	6,487,870	5,690,940	796,930
負債合計	6,693,751	5,936,673	757,078
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	374,393,733	385,069,402	△ 10,675,669
指定正味財産合計	374,393,733	385,069,402	△ 10,675,669
(うち基本財産への充当額)	—	—	—
(うち特定資産への充当額)	(374,393,733)	(385,069,402)	—
2. 一般正味財産	12,479,437	15,675,372	△ 3,195,935
(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	386,873,170	400,744,774	△ 13,871,604
負債及び正味財産合計	393,566,921	406,681,447	△ 13,114,526

令和3(2021)年度 決算書(正味財産増減計算書)
令和3年4月1日から令和4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	40,000	0	
特定資産運用益	3,918,079	12,770,218	△ 8,852,139	
受取寄付金	11,293,943	9,008,576	2,285,367	
補助金収益	530,000	341,000	189,000	
受取寄付金等振替額	1,083,070	1,767,247	△ 684,177	
雑収益	72	45	27	
経常収益計	16,865,164	23,927,086	△ 7,061,922	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	10,054,164	9,565,060	489,104	
退職給付費用	749,113	520,139	228,974	
福利厚生費	1,285,427	1,057,997	227,430	
旅費交通費	296,382	275,248	21,134	
通信運搬費	911,486	868,888	42,598	
消耗什器備品費	0	133,866	△ 133,866	
賃借料	1,099,093	1,196,618	△ 97,525	
光熱水料費	150,829	149,178	1,651	
支払手数料	260,792	233,348	27,444	
雑費	313,954	316,189	△ 2,235	
会場費	482,700	157,190	325,510	
材料費	165	12,520	△ 12,355	
記念品費	574,165	290,347	283,818	
奨学祝金	225,000	160,000	65,000	
製本印刷費	1,585,972	1,011,249	574,723	
諸謝金	22,274	0	22,274	
損害保険料	61,668	76,240	△ 14,572	
減価償却費	6,275	10,895	△ 4,620	
育英資金一部免除金	1,080,000	360,000	720,000	
貸倒損失	0	1,404,000	△ 1,404,000	
事業費計	19,159,459	17,798,972	1,360,487	
② 管理費				
給料手当	641,756	610,539	31,217	
退職給付費用	47,817	33,201	14,616	
福利厚生費	82,050	67,534	14,516	
旅費交通費	13,128	12,512	616	
通信運搬費	10,422	16,196	△ 5,774	
消耗什器備品費	0	8,547	△ 8,547	
賃借料	67,887	74,292	△ 6,405	
光熱水料費	9,629	9,523	106	
支払手数料	16,081	14,596	1,485	
雑費	11,970	15,174	△ 3,204	
損害保険料	900	900	0	
減価償却費	0	697	△ 697	
育英資金一部免除金	0	0	0	
貸倒損失	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
管理費計	901,640	863,711	37,929	
経常費用計	20,061,099	18,662,683	1,398,416	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,195,935	5,264,403	△ 8,460,338	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 3,195,935	5,264,403	△ 8,460,338	
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	△ 3,195,935	5,264,403	△ 8,460,338	
一般正味財産期首残高	15,675,372	10,410,969	5,264,403	
一般正味財産期末残高	12,479,437	15,675,372	△ 3,195,935	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金等	0	0	0	
指定正味財産評価損益等	△ 9,592,599	△ 14,862,626	5,270,027	
一般正味財産への振替額	△ 1,083,070	△ 1,767,247	684,177	
当期指定正味財産増減額	△ 10,675,669	△ 16,629,873	5,954,204	
指定正味財産期首残高	385,069,402	401,699,275	△ 16,629,873	
指定正味財産期末残高	374,393,733	385,069,402	△ 10,675,669	
III 正味財産期末残高	386,873,170	400,744,774	△ 13,871,604	

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	177,549,733	20,685,971	26,755,648	171,480,056
パンジー基金	86,373,844	9,701,700	11,329,600	84,745,944
佐倉井基金	23,016,917	498,410	1,151,610	22,363,717
高野基金	50,306,947	2,680,383	3,812,921	49,174,409
森田美智子基金	13,374,502	1,453,100	1,710,500	13,117,102
緊急援護資金	3,726,625	130,000	130,000	3,726,625
育英資金	33,711,156	7,546,244	8,629,270	32,628,130
貸倒引当金	△ 2,990,322	2,990,322	2,842,250	△ 2,842,250
職員退職積立金	0	0	0	0
小 計	385,069,402	45,686,130	56,361,799	374,393,733
合 計	395,069,402	45,686,130	56,361,799	384,393,733

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	0
特定資産				
交通遺児健全育成活動基金	171,480,056	171,480,056	0	0
パンジー基金	84,745,944	84,745,944	0	0
佐倉井基金	22,363,717	22,363,717	0	0
高野基金	49,174,409	49,174,409	0	0
森田美智子基金	13,117,102	13,117,102	0	0
緊急援護資金	3,726,625	3,726,625	0	0
育英資金・育英基金	32,628,130	32,628,130	0	0
貸倒引当金	△ 2,842,250	△ 2,842,250	0	0
職員退職積立金	0	0	0	0
小 計	374,393,733	374,393,733	0	0
合 計	384,393,733	374,393,733	10,000,000	0

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. 固定資産の取得価額、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	958,219	958,135	84
合 計	958,219	958,135	84

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	9,986,000	22,900
合 計	9,963,100	9,986,000	22,900

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
クリスマスの集い助成金	大阪府共同募金会	0	252,000	252,000	0	—
	大阪児童福祉推進基金	0	100,000	100,000		
NHK歳末たすけあい	大阪府共同募金会	0	78,000	78,000	0	
Co-seiふれあい基金	大阪厚生信用金庫	0	100,000	100,000	0	—
合 計		0	530,000	530,000	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	1,083,070
合 計	1,083,070

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。

令和3(2021)年度 財産目録

令和4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	14,315
当座預金	りそな銀行大手支店	運転資金として	1,457,840
普通預金	三井住友銀行大阪公務部	運転資金として	675,952
	りそな銀行大手支店	運転資金として	12,281
	大和ネクスト銀行毘沙門支店	運転資金として	3,039,328
	大阪厚生信用金庫	運転資金として	230,772
	ゆうちょ銀行	運転資金として	493,056
	大阪貯金事務センター	運転資金として	2,284,498
	りそな銀行募金口	運転資金として	259,316
流動資産 合計			8,467,358
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)	交付者の定めた使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	81,517,481
	第44回利付国債(20年)	交付者の定めた使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	60,783,202
	第52回利付国債(30年)	交付者の定めた使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	27,929,520
定期預金	大阪厚生信用金庫	交付者の定めた使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	612,600
定期預金	大阪厚生信用金庫	交付者の定めた使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	637,253
小計			171,480,056
パンジー基金			
投資有価証券	第143回利付国債(20年)	交付者の定めた使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	83,563,100
定期預金	大阪厚生信用金庫	交付者の定めた使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			84,745,944
佐倉井基金			
投資有価証券	第173回利付国債(20年)	交付者の定めた使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	21,922,140
定期預金	大阪厚生信用金庫	交付者の定めた使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			22,363,717
高野基金			
投資有価証券	第169回利付国債(20年)	交付者の定めた使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	14,061,055
	第171回利付国債(20年)	交付者の定めた使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	28,253,380
	杏の実(ハイグレード・オセアニア・ホント・オープン)他	交付者の定めた使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	4,042,501
定期預金	大阪厚生信用金庫	交付者の定めた使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	925,290
定期預金	大阪厚生信用金庫	交付者の定めた使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	1,678,982
定期預金	大阪厚生信用金庫	交付者の定めた使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

令和3(2021)年度 財産目録

令和4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
小計			49,174,409
森田美智子基金			
投資有価証券	第145回利付国債(20年)	交付者の定めた使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	12,733,600
定期預金	大阪厚生信用金庫	交付者の定めた使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			13,117,102
緊急援護資金			
普通預金	ゆうちょ銀行	交付者の定めた使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	2,229,625
緊急援護資金貸与金		交付者の定めた使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	1,497,000
小計			3,726,625
育英資金			
普通預金	ゆうちょ銀行	交付者の定めた使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	5,747,380
郵便振替	大阪貯金事務センター	交付者の定めた使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	0
育英資金貸与金		交付者の定めた使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	26,880,750
小計			32,628,130
貸倒引当金		貸与金の貸倒に備えたもの	△ 2,842,250
特定資産 合計			374,393,733
(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	84
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169、173回利付国債(20年)	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	625,746
その他固定資産 合計			705,830
固定資産 合計			385,099,563
資産合計			393,566,921
1. 流動負債			
預り金		社会保険、源泉所得税預り等	105,762
未払金		社会保険、携帯電話代	100,119
小計			0
流動負債 合計			100,119
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	6,487,870
固定負債 合計			6,487,870
負債合計			6,693,751
正味財産			386,873,170

監 査 報 告 書

令和4（2022）年4月20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 松元 美保

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4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」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成し、次のとおり報告いたします。

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、情報の収集及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状況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いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業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、当該事業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の重要な点において適正に表示しているものと認めます。