

平成 2 1 年度
財 務 諸 表

自 平成 2 1 年 4 月 1 日

至 平成 2 2 年 3 月 3 1 日

財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構

貸借対照表

[単位：円]

(平成22年3月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,665,910	30,842,707	△ 8,176,797
未収金	—	7,017	△ 7,017
流動資産合計	22,665,910	30,849,724	△ 8,183,814
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(定期預金)	2,476,016	2,476,016	0
(国債)	159,949,600	159,969,600	△ 20,000
(地方債)	718,652,084	718,366,084	286,000
基本財産合計	881,077,700	880,811,700	266,000
(2) 特定資産[事業積立基金]			
(定期預金)	10,657,600	10,657,600	0
(地方債)	259,044,400	254,139,100	4,905,300
特定資産合計	269,702,000	264,796,700	4,905,300
(3) その他の固定資産			
(建物附属設備)	—	63,678	△ 63,678
(什器備品)	488,924	585,804	△ 96,880
(ソフトウェア)	57,015	114,030	△ 57,015
(電話加入権)	16,000	20,000	△ 4,000
その他の固定資産合計	561,939	783,512	△ 221,573
固定資産合計	1,151,341,639	1,146,391,912	4,949,727
資産合計	1,174,007,549	1,177,241,636	△ 3,234,087
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	48,458	2,521,715	△ 2,473,257
流動負債合計	48,458	2,521,715	△ 2,473,257
負債合計	48,458	2,521,715	△ 2,473,257
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	881,077,700	880,811,700	266,000
指定正味財産合計	881,077,700	880,811,700	266,000
(うち基本財産への充当額)	(881,077,700)	(880,811,700)	(266,000)
2. 一般正味財産	292,881,391	293,908,221	△ 1,026,830
(うち特定資産への充当額)	(269,702,000)	(264,796,700)	△ 4,905,300
正味財産合計	1,173,959,091	1,174,719,921	△ 760,830
負債及び正味財産合計	1,174,007,549	1,177,241,636	△ 3,234,087

正味財産増減計算書

[単位 : 円]

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

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	13,107,726	13,831,713	△ 723,987
②特定資産運用益	3,967,341	3,981,059	△ 13,718
③特定資産評価益	4,905,300	—	4,905,300
④受取会費	—	12,600,000	△ 12,600,000
⑤事業収益	—	—	—
⑥雑収益	128,135	417,219	△ 289,084
⑦他会計からの繰入額	—	5,825	△ 5,825
経常収益計	22,108,502	30,835,816	△ 8,727,314
(2) 経常費用			
①事業費			
調査研究事業費(自主)	4,450,205	13,873,059	△ 9,422,854
なぎさ海道推進事業	166,760	3,717,411	△ 3,550,651
広報事業費	3,994,390	8,551,997	△ 4,557,607
政策提言事業費	—	218,587	△ 218,587
事業費計	8,611,355	26,361,054	△ 17,749,699
②管理費	14,425,609	16,416,227	△ 1,990,618
③特定資産評価損	—	2,831,700	△ 2,831,700
経常費用計	23,036,964	45,608,981	△ 22,572,017
当期経常増減額	△ 928,462	△ 14,773,165	13,844,703
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産除却損	94,368	—	94,368
減損損失	4,000	—	4,000
経常外費用計	98,368	—	98,368
当期経常外増減額	△ 98,368	—	△ 98,368
当期一般正味財産増減額	△ 1,026,830	△ 14,773,165	13,746,335
一般正味財産期首残高	293,908,221	308,681,386	△ 14,773,165
一般正味財産期末残高	292,881,391	293,908,221	△ 1,026,830

科 目	当年度	前年度	増減
II 指定正味財産増減の部			
1. 受取寄付金	—	60,000,000	△ 60,000,000
受取基本財産	—	60,000,000	△ 60,000,000
2. 基本財産運用益	13,373,726	14,238,813	△ 865,087
基本財産受取利息	13,373,726	14,238,813	△ 865,087
3. 一般正味財産へ振替	△ 13,107,726	△ 13,831,713	723,987
当期指定正味財産増減額	266,000	60,407,100	△ 60,141,100
指定正味財産期首残高	880,811,700	820,404,600	60,407,100
指定正味財産期末残高	881,077,700	880,811,700	266,000
III 正味財産期末残高	1,173,959,091	1,174,719,921	△ 760,830

財産目録

[単位：円]

(平成22年3月31日現在)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	0	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行 中之島支店	2,299,692	
三井住友銀行 大阪本店	4,456,695	
みずほ銀行 大阪支店	207,700	
住友信託銀行 本店	2,098,811	
りそな銀行 大阪営業部	3,603,012	
定期預金		
三井住友銀行 大阪本店	10,000,000	
流動資産合計		22,665,910
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		
三井住友銀行 大阪本店	2,476,016	
国債		
国庫短期証券(第73回)	159,949,600	
地方債		
大阪府公債(第270回)	298,920,000	
大阪府公債(第271回)	39,945,000	
大阪府公債(第292回)	49,936,667	
大阪府公債(第314回)	59,975,500	
兵庫県公債(平成17年度,第8回)	99,972,500	
兵庫県公債(平成18年度,第7回)	49,936,667	
大阪市公債(平成17年度,第7回)	99,972,500	
堺市公債(平成18年度,第1回)	19,993,250	
基本財産合計	881,077,700	
(2) 特定資産[事業積立基金]		
定期預金		
三井住友銀行 大阪本店	10,657,600	
地方債		
大阪府公債(第217回)	50,790,000	
兵庫県公債(平成16年度,第7回)	41,996,000	
大阪府公債(第268回)	41,948,000	
大阪市公債(平成16年度,第2回)	41,948,000	
神戸市公債(平成16年度,第10回)	10,376,000	
兵庫県公債(平成17年度,第6回)	20,546,000	
大阪市公債(平成17年度,第3回)	20,517,000	
大阪市公債(平成17年度,第4回)	30,923,400	
特定資産合計	269,702,000	
(3) その他の固定資産		
什器備品	488,924	
ソフトウェア	57,015	
電話加入権	16,000	
その他の固定資産合計	561,939	
固定資産合計		1,151,341,639
資産合計		1,174,007,549
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
職員社会保険	48,458	
流動負債合計		48,458
負債合計		48,458
正味財産		1,173,959,091

財務諸表に関する注記

[単位：円]

1. 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)を採用しております。

・その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は正味財産増減額として処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定率法を採用しております。

・無形固定資産

定額法を採用しております。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっております。

2. 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。

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]				
定 期 預 金	2,476,016	0	0	2,476,016
国 債	159,969,600	319,980,000	320,000,000	159,949,600
地 方 債	718,366,084	286,000	0	718,652,084
[小 計]	880,811,700	320,266,000	320,000,000	881,077,700
[特 定 資 産]				
《 事 業 積 立 基 金 》				
定 期 預 金	10,657,600	0	0	10,657,600
地 方 債	254,139,100	4,905,300	0	259,044,400
[小 計]	264,796,700	4,905,300	0	269,702,000
[合 計]	1,145,608,400	325,171,300	320,000,000	1,150,779,700

3. 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。

科 目	当 期 末 残 高	〔内指定正味財産 からの充当額〕	〔内一般正味財産 からの充当額〕	〔 内負債に 対応する額 〕
[基 本 財 産]				
定 期 預 金	2,476,016	(2,476,016)	-	-
国 債	159,949,600	(159,949,600)	-	-
地 方 債	718,652,084	(718,652,084)	-	-
[小 計]	881,077,700	(881,077,700)	-	-
[特 定 資 産]				
《事業積立基金》				
定 期 預 金	10,657,600	-	(10,657,600)	-
地 方 債	259,044,400	-	(259,044,400)	-
[小 計]	269,702,000	-	(269,702,000)	-
[合 計]	1,150,779,700	(881,077,700)	(269,702,000)	-

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
什 器 備 品	2,831,198	2,342,274	488,924
ソ フ ト ウ ェ ア	285,075	228,060	57,015
電 話 加 入 権	661,752	645,752	16,000
合 計	3,778,025	3,216,086	561,939

減価償却累計額には減損損失累計額を含む。

5. 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。

科 目	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
[国 債]			
国庫短期証券(第73回)	79,974,800	79,976,000	1,200
国庫短期証券(第73回)	79,974,800	79,982,640	7,840
[小 計]	159,949,600	159,958,640	9,040
[地 方 債]			
大阪府公債(第270回)	298,920,000	310,860,000	11,940,000
大阪府公債(第271回)	39,945,000	41,636,000	1,691,000
大阪府公債(第292回)	49,936,667	53,520,000	3,583,333
大阪府公債(第314回)	59,975,500	62,382,000	2,406,500
兵庫県公債(平成17年度第8回)	99,972,500	103,180,000	3,207,500
兵庫県公債(平成18年度第7回)	49,936,667	53,470,550	3,533,883
大阪市公債(平成17年度第7回)	99,972,500	103,032,000	3,059,500
堺市公債(平成18年度第1回)	19,993,250	21,152,000	1,158,750
[小 計]	718,652,084	749,232,550	30,580,466
[合 計]	878,601,684	909,191,190	30,589,506

6. 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。

補助金等の交付者	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
兵庫県[補助金]	0	0	0	0	
大阪市[負担金]	72,737	0	72,737	0	
神戸市[補助金]	2,444,874	0	2,444,874	0	
合計	2,517,611	0	2,517,611	0	《流動負債：預り金》

7. 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。

内容	金額
経常収益への振替額	
投資有価証券利息による振替額	13,107,726
合計	13,107,726