

貸 借 対 照 表

平成24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	24,465,172	20,795,349	3,669,823
流動資産合計	24,465,172	20,795,349	3,669,823
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	86,212,920	96,229,920	△ 10,017,000
株式	1,488,266,620	1,584,183,280	△ 95,916,660
公社債券	179,209,080	169,192,080	10,017,000
基本財産合計	1,753,688,620	1,849,605,280	△ 95,916,660
(2) 特定資産			
奨学資金積立基金			
普通預金	35,117,459	513,210,359	△ 478,092,900
株式	1,790,360,340	1,905,766,960	△ 115,406,620
公社債券	637,102,241	289,009,341	348,092,900
特定資産合計	2,462,580,040	2,707,986,660	△ 245,406,620
固定資産合計	4,216,268,660	4,557,591,940	△ 341,323,280
資産合計	4,240,733,832	4,578,387,289	△ 337,653,457
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,488,266,620	1,584,183,280	△ 95,916,660
(うち基本財産への充当額)	(1,488,266,620)	(1,584,183,280)	(△95,916,660)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,752,467,212	2,994,204,009	△ 241,736,797
(うち基本財産への充当額)	(265,422,000)	(265,422,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,462,580,040)	(2,707,986,660)	(△245,406,620)
正味財産合計	4,240,733,832	4,578,387,289	△ 337,653,457
負債及び正味財産合計	4,240,733,832	4,578,387,289	△ 337,653,457

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位：円)

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			
基本財産運用益	77,038,089	77,207,394	△ 169,305
受取配当金	74,452,280	74,348,680	103,600
受取利息	2,585,809	2,858,714	△ 272,905
特定資産運用益	92,840,306	91,945,239	895,067
受取配当金	89,114,760	89,039,160	75,600
受取利息	3,725,546	2,906,079	819,467
受取寄付金	4,050,000	3,650,000	400,000
雑収益	22,822	32,937	△ 10,115
経常収益計	173,951,217	172,835,570	1,115,647
(2) 経常費用			
事業費	275,558,234	35,544,798	240,013,436
奨学金	69,657,650	31,861,850	37,795,800
支払寄付金	200,706,000	0	200,706,000
社友懇話会費	3,763,434	2,595,988	1,167,446
印刷製本費	1,431,150	1,086,960	344,190
管理費	24,723,160	15,932,479	8,790,681
給料手当	9,200,000	8,574,602	625,398
福利厚生費	3,051,097	0	3,051,097
会議費	7,000	84,071	△ 77,071
旅費交通費	4,498,285	2,258,042	2,240,243
通信運搬費	389,044	101,566	287,478
消耗品費	261,354	371,297	△ 109,943
賃貸料	1,973,160	2,137,590	△ 164,430
業務委託費	3,970,444	0	3,970,444
雑費	1,372,776	2,405,311	△ 1,032,535
経常費用計	300,281,394	51,477,277	248,804,117
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 126,330,177	121,358,293	△ 247,688,470
特定資産評価損益等	△ 115,406,620	1,824,986,660	△ 1,940,393,280
評価損益等計	△ 115,406,620	1,824,986,660	△ 1,940,393,280
当期経常増減額	△ 241,736,797	1,946,344,953	△ 2,188,081,750
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	△ 241,736,797	1,946,344,953	△ 2,188,081,750
一般正味財産期首残高	2,994,204,009	1,047,859,056	1,946,344,953
一般正味財産期末残高	2,752,467,212	2,994,204,009	△ 241,736,797
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	74,452,280	74,348,680	103,600
基本財産評価益	0	1,449,605,280	△ 1,449,605,280
基本財産評価損	95,916,660	0	95,916,660
一般正味財産への振替額	△ 74,452,280	△ 74,348,680	△ 103,600
当期指定正味財産増減額	△ 95,916,660	1,449,605,280	△ 1,545,521,940
指定正味財産期首残高	1,584,183,280	134,578,000	1,449,605,280
指定正味財産期末残高	1,488,266,620	1,584,183,280	△ 95,916,660
III 正味財産期末残高	4,240,733,832	4,578,387,289	△ 337,653,457

財務諸表に対する注記

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 — 購入時の取得価額によっている。(償却原価法については、取得価額と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない。)

その他の有価証券

時価のあるもの — 決算日の市場価額等に基づく時価法によっている。

時価のないもの — 原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却を要する固定資産は所有していない。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

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、次の通りである。(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				
預 金	96,229,920	0	10,017,000	86,212,920
株 式	1,584,183,280	0	95,916,660	1,488,266,620
公 社 債 券	169,192,080	89,997,000	79,980,000	179,209,080
小 計	1,849,605,280	89,997,000	185,913,660	1,753,688,620
特定資産				
預 金	513,210,359	70,000,000	548,092,900	35,117,459
株 式	1,905,766,960	0	115,406,620	1,790,360,340
公 社 債 券	289,009,341	407,966,900	59,874,000	637,102,241
小 計	2,707,986,660	477,966,900	723,373,520	2,462,580,040
合 計	4,557,591,940	567,963,900	909,287,180	4,216,268,660

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、次の通りである。(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				
預 金	86,212,920	(0)	(86,212,920)	(0)
投資有価証券	1,667,475,700	(1,488,266,620)	(179,209,080)	(0)
小 計	1,753,688,620	(1,488,266,620)	(265,422,000)	(0)
特定資産				
奨学資金積立基金	2,462,580,040	(0)	(2,462,580,040)	(0)
小 計	2,462,580,040	(0)	(2,462,580,040)	(0)
合 計	4,216,268,660	(1,488,266,620)	(2,728,002,040)	(0)

4. 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、次の通りである。

(単位：円)

区 分	帳簿価額	時 価	評価差益
基本財産	179,209,080	180,120,150	911,070
H19-2 大阪市みおつくし債	30,000,000	30,149,550	149,550
H14-8 札幌市公募公債	29,212,080	30,144,660	932,580
H20-1 大阪市みおつくし債	30,000,000	30,370,830	370,830
H23-1 大阪市みおつくし債	30,000,000	29,858,010	△ 141,990
第1回 大阪府公募公債	29,997,000	29,948,190	△ 48,810
第1回 野村ホールディングス(株)社債	30,000,000	29,648,910	△ 351,090
奨学資金積立基金	637,102,241	638,722,321	1,620,080
H19-1 大阪市みおつくし債	30,000,000	30,049,950	49,950
H19-8 大阪市公募公債	49,990,000	50,312,700	322,700
H14-7 札幌市公募公債	29,160,341	30,164,220	1,003,879
H21-1 大阪市みおつくし債	30,000,000	30,356,580	356,580
H22-1 大阪市みおつくし債	30,000,000	30,028,530	28,530
H22-2 大阪市みおつくし債	30,000,000	29,956,230	△ 43,770
第70回大阪府公募公債	29,985,000	30,345,780	360,780
第66回近畿日本鉄道(株)社債	30,000,000	29,862,270	△ 137,730
第28回野村ホールディングス(株)社債	30,000,000	30,008,910	8,910
第72回大阪府公募公債	7,000,000	7,064,414	64,414
第36回ソフトバンク(株)社債	30,000,000	30,121,470	121,470
第74回大阪府公募公債	29,988,000	30,081,210	93,210
第75回大阪府公募公債	30,996,900	30,993,397	△ 3,503
第76回大阪府公募公債	30,000,000	29,966,940	△ 33,060
第77回大阪府公募公債	29,994,000	29,993,250	△ 750
第78回大阪府公募公債	29,988,000	29,917,830	△ 70,170
H23-2 大阪市みおつくし債	30,000,000	29,669,640	△ 330,360
第13回武田薬品工業(株)社債	100,000,000	99,706,300	△ 293,700
第77回三菱商事(株)社債	30,000,000	30,122,700	122,700
合 計	816,311,321	818,842,471	2,531,150

5. 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、次の通りである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取配当金計上による振替額	74,452,280
合 計	74,452,280

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	0	
普通預金		
住友信託銀行：本店営業部	1,209,902	
三井住友銀行：大阪本店	23,255,270	
流動資産合計		24,465,172
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金		
住友信託銀行：本店営業部	23,641,020	
三井住友銀行：大阪本店	62,571,900	
株 式		
武田薬品工業(株) 408,156株	1,487,728,620	
日本製薬(株) 7,400株	538,000	
公社債券		
H19-2 大阪市みおつくし債	30,000,000	
H14-8 札幌市公募公債	29,212,080	
H20-1 大阪市みおつくし債	30,000,000	
H23-1 大阪市みおつくし債	30,000,000	
第1回 大阪府公募公債	29,997,000	
第1回 野村ホ-ルディングス(株)社債	30,000,000	
基本財産合計	1,753,688,620	
(2) 特定資産		
奨学資金積立基金		
普通預金		
住友信託銀行：本店営業部	26,048,000	
三井住友銀行：大阪本店	9,069,459	
株 式		
武田薬品工業(株) 491,092株	1,790,030,340	
日本製薬(株) 5,400株	330,000	
公社債券		
H19-1 大阪市みおつくし債	30,000,000	
H19-8 大阪市公募公債	49,990,000	
H14-7 札幌市公募公債	29,160,341	
H21-1 大阪市みおつくし債	30,000,000	
H22-1 大阪市みおつくし債	30,000,000	
H22-2 大阪市みおつくし債	30,000,000	
第70回大阪府公募公債	29,985,000	
第66回近畿日本鉄道(株)社債	30,000,000	
第28回野村ホ-ルディングス(株)社債	30,000,000	
第72回大阪府公募公債	7,000,000	
第36回ソフトバンク(株)社債	30,000,000	
第74回大阪府公募公債	29,988,000	
第75回大阪府公募公債	30,996,900	
第76回大阪府公募公債	30,000,000	
第77回大阪府公募公債	29,994,000	
第78回大阪府公募公債	29,988,000	
H23-2 大阪市みおつくし債	30,000,000	
第13回武田薬品工業(株)社債	100,000,000	
第77回三菱商事(株)社債	30,000,000	
特定資産合計	2,462,580,040	
固定資産合計		4,216,268,660
資産合計		4,240,733,832
II 負債の部		
1. 流動負債	0	
流動負債合計		0
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		0
正味財産		4,240,733,832

収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	78,000,000	77,038,089	961,911	
配当金収入	75,000,000	74,452,280	547,720	
利息収入	3,000,000	2,585,809	414,191	
特定資産運用収入	92,100,000	92,840,306	△ 740,306	
配当金収入	89,000,000	89,114,760	△ 114,760	
利息収入	3,100,000	3,725,546	△ 625,546	
寄付金収入	3,500,000	4,050,000	△ 550,000	
雑 収 入	50,000	22,822	27,178	
事業活動収入計	173,650,000	173,951,217	△ 301,217	
2. 事業活動支出				
育英事業支出	381,503,400	275,558,234	105,945,166	
奨学金支出	76,503,400	69,657,650	6,845,750	
寄付金支出	300,000,000	200,706,000	99,294,000	
社友懇話会費支出	4,000,000	3,763,434	236,566	
印刷製本費支出	1,000,000	1,431,150	△ 431,150	
管理費支出	24,160,000	24,723,160	△ 563,160	
給料手当支出	9,100,000	9,200,000	△ 100,000	
福利厚生費支出	2,960,000	3,051,097	△ 91,097	
会議費支出	500,000	7,000	493,000	
旅費交通費支出	3,000,000	4,498,285	△ 1,498,285	
通信運搬費支出	100,000	389,044	△ 289,044	
消耗品費支出	500,000	261,354	238,646	
賃貸料支出	2,000,000	1,973,160	26,840	
業務委託費支出	4,000,000	3,970,444	29,556	
雑費支出	2,000,000	1,372,776	627,224	
事業活動支出計	405,663,400	300,281,394	105,382,006	
事業活動収支差額	△ 232,013,400	△ 126,330,177	△ 105,683,223	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	255,000,000	200,000,000	55,000,000	
普通預金取崩収入	255,000,000	200,000,000	55,000,000	
投資活動支出計	255,000,000	200,000,000	55,000,000	
2. 投資活動支出				
特定資産繰入支出	0	70,000,000	△ 70,000,000	
投資活動支出計	0	70,000,000	△ 70,000,000	
投資活動収支差額	255,000,000	130,000,000	125,000,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	22,986,600	3,669,823	19,316,777	
前期繰越収支差額	20,963,046	20,795,349	167,697	
次期繰越収支差額	43,949,646	24,465,172	19,484,474	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金および預金とする。

なお、前期末および当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産の内訳

(単位：円)

内 容	前期末残高	当期末残高
現金預金	20,795,349	24,465,172
合 計	20,795,349	24,465,172
次期繰越収支差額	20,795,349	24,465,172