

貸 借 対 照 表

平成24年12月2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	28,446,696	24,465,172	3,981,524
流動資産合計	28,446,696	24,465,172	3,981,524
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	86,212,920	86,212,920	0
株式	1,539,286,120	1,488,266,620	51,019,500
公社債券	179,209,080	179,209,080	0
基本財産合計	1,804,708,120	1,753,688,620	51,019,500
(2) 特定資産			
奨学資金積立基金			
普通預金	85,107,459	35,117,459	49,990,000
株式	1,851,746,840	1,790,360,340	61,386,500
公社債券	587,112,241	637,102,241	△ 49,990,000
特定資産合計	2,523,966,540	2,462,580,040	61,386,500
固定資産合計	4,328,674,660	4,216,268,660	112,406,000
資産合計	4,357,121,356	4,240,733,832	116,387,524
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	1,539,286,120	1,488,266,620	51,019,500
(うち基本財産への充当額)	(1,539,286,120)	(1,488,266,620)	(51,019,500)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,817,835,236	2,752,467,212	65,368,024
(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)	(2,523,966,540)	(2,462,580,040)	(61,386,500)
正味財産合計	4,357,121,356	4,240,733,832	116,387,524
負債及び正味財産合計	4,357,121,356	4,240,733,832	116,387,524

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成24年12月2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	38,767,806	77,038,089	△ 38,270,283
受取配当金	37,747,840	74,452,280	△ 36,704,440
受取利息	1,019,966	2,585,809	△ 1,565,843
特定資産運用益	47,971,700	92,840,306	△ 44,868,606
受取配当金	44,938,080	89,114,760	△ 44,176,680
受取利息	3,033,620	3,725,546	△ 691,926
受取寄付金	3,300,000	4,050,000	△ 750,000
雑収益	4,789	22,822	△ 18,033
経常収益計	90,044,295	173,951,217	△ 83,906,922
(2) 経常費用			
事業費	66,554,620	275,558,234	△ 209,003,614
奨学金	65,687,650	69,657,650	△ 3,970,000
寄付金	0	200,706,000	△ 200,706,000
社友懇話会費	866,970	3,763,434	△ 2,896,464
印刷製本費	0	1,431,150	△ 1,431,150
管理費	19,508,151	24,723,160	△ 5,215,009
役員報酬	0	0	0
給料手当	5,850,000	9,200,000	△ 3,350,000
福利厚生費	1,968,918	3,051,097	△ 1,082,179
会議費	511,697	7,000	504,697
旅費交通費	3,462,725	4,498,285	△ 1,035,560
通信運搬費	524,740	389,044	135,696
消耗品費	182,202	261,354	△ 79,152
賃借料	493,290	1,973,160	△ 1,479,870
租税公課	108,100	0	108,100
業務委託費	5,874,578	3,970,444	1,904,134
雑費	531,901	1,372,776	△ 840,875
経常費用計	86,062,771	300,281,394	△ 214,218,623
評価損益等調整前当期経常増減額	3,981,524	△ 126,330,177	130,311,701
特定資産評価損益等	61,386,500	△ 115,406,620	176,793,120
評価損益等計	61,386,500	△ 115,406,620	176,793,120
当期経常増減額	65,368,024	△ 241,736,797	307,104,821
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	65,368,024	△ 241,736,797	307,104,821
一般正味財産期首残高	2,752,467,212	2,994,204,009	△ 241,736,797
一般正味財産期末残高	2,817,835,236	2,752,467,212	65,368,024
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	37,747,840	74,452,280	△ 36,704,440
基本財産評価益	51,019,500	0	51,019,500
基本財産評価損	0	95,916,660	△ 95,916,660
一般正味財産への振替額	△ 37,747,840	△ 74,452,280	36,704,440
当期指定正味財産増減額	51,019,500	△ 95,916,660	146,936,160
指定正味財産期首残高	1,488,266,620	1,584,183,280	△ 95,916,660
指定正味財産12月2日残高	1,539,286,120	1,488,266,620	51,019,500
III 正味財産期末残高	4,357,121,356	4,240,733,832	116,387,524

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	12月2日残高
基本財産				
預 金	86,212,920	0	0	86,212,920
株 式	1,488,266,620	51,019,500	0	1,539,286,120
公 社 債 券	179,209,080	0	0	179,209,080
小 計	1,753,688,620	51,019,500	0	1,804,708,120
特定資産				
預 金	35,117,459	49,990,000	0	85,107,459
株 式	1,790,360,340	61,386,500	0	1,851,746,840
公 社 債 券	637,102,241	0	49,990,000	587,112,241
小 計	2,462,580,040	111,376,500	49,990,000	2,523,966,540
合 計	4,216,268,660	162,396,000	49,990,000	4,328,674,660

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	1,718,495,200	(1,539,286,120)	(179,209,080)	(0)
小 計	1,804,708,120	(1,539,286,120)	(265,422,000)	(0)
特定資産				
奨学資金積立基金	2,523,966,540	(0)	(2,523,966,540)	(0)
小 計	2,523,966,540	(0)	(2,523,966,540)	(0)
合 計	4,328,674,660	(1,539,286,120)	(2,789,388,540)	(0)

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	180,181,560	972,480
H19-2 大阪市みおつくし債	30,000,000	30,000,000	0
H14-8 札幌市公募公債	29,212,080	30,063,210	851,130
H20-1 大阪市みおつくし債	30,000,000	30,160,230	160,230
H23-1 大阪市みおつくし債	30,000,000	30,031,410	31,410
第1回 大阪府公募公債	29,997,000	29,981,460	△ 15,540
第1回 野村ホールディングス(株)社債	30,000,000	29,945,250	△ 54,750
奨学資金積立基金	587,112,241	590,819,924	3,707,683
H14-7 札幌市公募公債	29,160,341	30,062,670	902,329
H21-1 大阪市みおつくし債	30,000,000	30,266,100	266,100
H22-1 大阪市みおつくし債	30,000,000	30,083,280	83,280
H22-2 大阪市みおつくし債	30,000,000	30,058,680	58,680
第70回大阪府公募公債	29,985,000	30,437,250	452,250
第66回近畿日本鉄道(株)社債	30,000,000	30,030,390	30,390
第28回野村ホールディングス(株)社債	30,000,000	30,070,020	70,020
第72回大阪府公募公債	7,000,000	7,093,100	93,100
第36回ソフトバンク(株)社債	30,000,000	29,280,870	△ 719,130
第74回大阪府公募公債	29,988,000	30,254,610	266,610
第75回大阪府公募公債	30,996,900	31,196,044	199,144
第76回大阪府公募公債	30,000,000	30,181,590	181,590
第77回大阪府公募公債	29,994,000	30,214,260	220,260
第78回大阪府公募公債	29,988,000	30,153,870	165,870
H23-2 大阪市みおつくし債	30,000,000	29,916,390	△ 83,610
第13回武田薬品工業(株)社債	100,000,000	101,086,700	1,086,700
第77回三菱商事(株)社債	30,000,000	30,308,400	308,400
第38回(株)三菱東京UFJ社債	30,000,000	30,125,700	125,700
合 計	766,321,321	771,001,484	4,680,163

6. 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	37,747,840
合 計	37,747,840

財 産 目 録

平成24年12月2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		
三井住友信託銀行:		
大阪本店営業部	1,215,182	
三井住友銀行:大阪本店	27,231,514	
流動資産合計		28,446,696
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
普通預金		
三井住友信託銀行:		
大阪本店営業部	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	1,538,748,120	
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 野村ホールディングス(株)社債	30,000,000	
基本財産合計	1,804,708,120	
(2) 特定資産		
奨学資金積立基金		
普通預金		
三井住友信託銀行:		
大阪本店営業部	26,048,000	
三井住友銀行:大阪本店	59,059,459	
株 式		
武田薬品工業(株) 491,092株	1,851,416,840	
日本製薬(株) 5,400株	330,000	
公社債券		
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回野村ホールディングス(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	
第38回(株)三菱東京UFJ銀行社債	30,000,000	
特定資産合計	2,523,966,540	
固定資産合計		4,328,674,660
資産合計		4,357,121,356
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		4,357,121,356

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成24年12月2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	77,925,000	38,767,806	39,157,194	
配当金収入	75,000,000	37,747,840	37,252,160	
利息収入	2,925,000	1,019,966	1,905,034	
特定資産運用収入	93,478,000	47,971,700	45,506,300	
配当金収入	89,000,000	44,938,080	44,061,920	
利息収入	4,478,000	3,033,620	1,444,380	
寄付金収入	3,290,000	3,300,000	△ 10,000	
雑 収 入	50,000	4,789	45,211	
事業活動収入計	174,743,000	90,044,295	84,698,705	
2. 事業活動支出				
育英事業支出	99,845,000	66,554,620	33,290,380	
支払奨学金支出	94,745,000	65,687,650	29,057,350	
寄付金支出	0	0	0	
社友懇談会費支出	4,000,000	866,970	3,133,030	
印刷製本費支出	1,100,000	0	1,100,000	
管理費支出	31,310,000	19,508,151	11,801,849	
役員報酬支出	1,500,000	0	1,500,000	
給料手当支出	9,300,000	5,850,000	3,450,000	
福利厚生費支出	3,150,000	1,968,918	1,181,082	
会議費支出	500,000	511,697	△ 11,697	
旅費交通費支出	4,000,000	3,462,725	537,275	
通信運搬費支出	400,000	524,740	△ 124,740	
消耗品費支出	500,000	182,202	317,798	
賃借料支出	2,000,000	493,290	1,506,710	
租税公課支出	0	108,100	△ 108,100	
業務委託費支出	7,960,000	5,874,578	2,085,422	
雑費支出	2,000,000	531,901	1,468,099	
事業活動支出計	131,155,000	86,062,771	45,092,229	
事業活動収支差額	43,588,000	3,981,524	39,606,476	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
普通預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産繰入支出	45,000,000	0	45,000,000	
投資活動支出計	45,000,000	0	45,000,000	
投資活動収支差額	△ 45,000,000	0	△ 45,000,000	
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				
当期収支差額	△ 1,412,000	3,981,524	△ 5,393,524	
前期繰越収支差額	24,590,322	24,465,172	125,150	
次期繰越収支差額	23,178,322	28,446,696	△ 5,268,374	

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、前期末および平成24年12月2日の残高は下記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	残 高
現 金 預 金	24,465,172	28,446,696
合 計	24,465,172	28,446,696
次期繰越収支差額	24,465,172	28,446,696

3. 予算額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの、当初予算である。