

平成 24 年度

財務諸表

貸借対照表

正味財産増減計算書

キャッシュ・フロー計算書

附属明細書

財産目録



公益財団法人 足立区生涯学習振興公社

貸借対照表

平成25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			
(1) 現金預金			
現金 <1>	115,000	50,000	65,000
普通預金 <2>	159,805,456	182,413,911	▲22,608,455
現金預金合計 <3>	159,920,456	182,463,911	▲22,543,455
(2) その他流動資産			
有価証券 <4>	134,418,009	149,970,091	▲15,552,082
未収金 <5>	4,060,188	4,713,420	▲653,232
その他流動資産合計 <6>	138,478,197	154,683,511	▲16,205,314
流動資産合計 <7>	298,398,653	337,147,422	▲38,748,769
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 <8>	150,000	53,370,000	▲53,220,000
投資有価証券 <9>	1,499,850,000	1,446,630,000	53,220,000
基本財産合計 <10>	1,500,000,000	1,500,000,000	0
(2) 特定資産			
放課後子ども教室周年事業積立金 <11>	36,160,000	27,120,000	9,040,000
職員退職手当積立金 <12>	142,178,415	134,856,863	7,321,552
特定資産合計 <13>	178,338,415	161,976,863	16,361,552
(3) その他固定資産			
事業運営賠償準備資産 <14>	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券 <15>	20,000,000	20,000,000	0
リース資産 <16>	18,053,175	48,093,843	▲30,040,668
その他固定資産合計 <17>	138,053,175	168,093,843	▲30,040,668
固定資産合計 <18>	1,816,391,590	1,830,070,706	▲13,679,116
資産合計 <19>	2,114,790,243	2,167,218,128	▲52,427,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 <20>	125,292,058	173,272,129	▲47,980,071
未払法人税等 <21>	79,900	702,200	▲622,300
未払消費税等 <22>	878,000	1,698,700	▲820,700
預り金 <23>	4,680,350	4,339,563	340,787
賞与引当金 <24>	10,803,745	0	10,803,745
短期リース債務 <25>	16,925,328	30,040,668	▲13,115,340
流動負債合計 <26>	158,659,381	210,053,260	▲51,393,879
2. 固定負債			
長期リース債務 <27>	1,127,847	18,053,175	▲16,925,328
退職給付引当金 <28>	142,178,415	134,856,863	7,321,552
固定負債合計 <29>	143,306,262	152,910,038	▲9,603,776
負債合計 <30>	301,965,643	362,963,298	▲60,997,655
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産 <31>	1,500,000,000	1,500,000,000	0
指定正味財産合計 <32>	1,500,000,000	1,500,000,000	0
(うち基本財産への充当額) <33>	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額) <34>	312,824,600	304,254,830	8,569,770
(うち特定資産への充当額) <35>	(36,160,000)	(27,120,000)	(9,040,000)
正味財産合計 <36>	1,812,824,600	1,804,254,830	8,569,770
負債及び正味財産合計 <37>	2,114,790,243	2,167,218,128	▲52,427,885

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金 <1>	0	0	115,000	0	115,000
普通預金 <2>	131,452,997	128,789	28,223,670	0	159,805,456
現金預金合計 <3>	131,452,997	128,789	28,338,670	0	159,920,456
(2) その他流動資産					
有価証券 <4>	32,436,229	0	101,981,780	0	134,418,009
未収金 <5>	2,183,569	1,876,619	0	0	4,060,188
収益事業等会計勘定 <6>	0	0	551,790	▲551,790	0
その他流動資産合計 <7>	34,619,798	1,876,619	102,533,570	▲551,790	138,478,197
流動資産合計 <8>	166,072,795	2,005,408	130,872,240	▲551,790	298,398,653
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金 <9>	150,000	0	0	0	150,000
投資有価証券 <10>	1,499,850,000	0	0	0	1,499,850,000
基本財産合計 <11>	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000
(2) 特定資産					
放課後子ども教室周年事業積立金 <12>	36,160,000	0	0	0	36,160,000
職員退職手当積立金 <13>	118,336,565	0	23,841,850	0	142,178,415
特定資産合計 <14>	154,496,565	0	23,841,850	0	178,338,415
(3) その他固定資産					
事業運営賠償準備資産 <15>	0	0	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券 <16>	20,000,000	0	0	0	20,000,000
リース資産 <17>	18,053,175	0	0	0	18,053,175
その他固定資産合計 <18>	38,053,175	0	100,000,000	0	138,053,175
固定資産合計 <19>	1,692,549,740	0	123,841,850	0	1,816,391,590
資産合計 <20>	1,858,622,535	2,005,408	254,714,090	▲551,790	2,114,790,243
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金 <21>	111,919,020	1,373,718	11,999,320	0	125,292,058
未払法人税等 <22>	0	79,900	0	0	79,900
未払消費税等 <23>	878,000	0	0	0	878,000
預り金 <24>	596,747	0	4,083,603	0	4,680,350
法人会計勘定 <25>	0	551,790	0	▲551,790	0
賞与引当金 <26>	10,217,218	0	586,527	0	10,803,745
短期リース債務 <27>	16,925,328	0	0	0	16,925,328
流動負債合計 <28>	140,536,313	2,005,408	16,669,450	▲551,790	158,659,381
2. 固定負債					
長期リース債務 <29>	1,127,847	0	0	0	1,127,847
退職給付引当金 <30>	118,336,565	0	23,841,850	0	142,178,415
固定負債合計 <31>	119,464,412	0	23,841,850	0	143,306,262
負債合計 <32>	260,000,725	2,005,408	40,511,300	▲551,790	301,965,643
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本財産 <33>	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000
指定正味財産合計 <34>	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000
(うち基本財産への充当額) <35>	(1,500,000,000)	(0)	(0)	(0)	(1,500,000,000)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額) <36>	98,621,810	0	214,202,790	0	312,824,600
(うち特定資産への充当額) <37>	(36,160,000)	(0)	(0)	(0)	(36,160,000)
正味財産合計 <38>	1,598,621,810	0	214,202,790	0	1,812,824,600
負債及び正味財産合計 <39>	1,858,622,535	2,005,408	254,714,090	▲551,790	2,114,790,243

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(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			
基本財産受取利息 <1>	20,840,545	22,059,137	▲1,218,592
基本財産運用益計 <2>	20,840,545	22,059,137	▲1,218,592
特定資産運用益			
特定資産受取利息 <3>	630,784	630,806	▲22
特定資産運用益計 <4>	630,784	630,806	▲22
その他の固定資産運用益			
その他固定資産受取利息 <5>	225,270	233,265	▲7,995
その他の固定資産運用益計 <6>	225,270	233,265	▲7,995
事業収益			
自主事業収益 <7>	9,734,722	11,432,670	▲1,697,948
受託事業収益 <8>	295,918,589	276,531,196	19,387,393
事業収益計 <9>	305,653,311	287,963,866	17,689,445
受取補助金等収益			
受取区補助金 <10>	293,809,592	279,097,509	14,712,083
受取補助金等収益計 <11>	293,809,592	279,097,509	14,712,083
雑収益			
受取利息 <12>	135,416	169,205	▲33,789
雑収益計 <13>	135,416	169,205	▲33,789
経常収益計 <14>	621,294,918	590,153,788	31,141,130
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬 <15>	3,170,720	0	3,170,720
給料手当 <16>	170,930,046	163,351,956	7,578,090
福利厚生費 <17>	36,312,571	34,325,889	1,986,682
退職給付費用 <18>	14,277,206	13,837,307	439,899
賃金 <19>	39,639,529	38,479,828	1,159,701
会議費 <20>	111,309	86,683	24,626
旅費交通費 <21>	167,304	158,567	8,737
通信運搬費 <22>	9,075,882	9,182,787	▲106,905
什器備品費 <23>	189,000	277,977	▲88,977
消耗品費 <24>	8,306,360	11,322,162	▲3,015,802
修繕費 <25>	316,218	457,642	▲141,424
印刷製本費 <26>	288,750	1,101,975	▲813,225
賃借料 <27>	2,221,898	2,388,382	▲166,484
減価償却費 <28>	30,040,668	30,040,668	0
保険料 <29>	2,644,530	3,122,180	▲477,650
租税公課 <30>	1,912,600	2,811,300	▲898,700
諸謝金 <31>	181,480,500	152,116,442	29,364,058
委託費 <32>	62,094,047	63,678,242	▲1,584,195
負担金 <33>	2,198,164	3,247,304	▲1,049,140
交付金 <34>	9,030,058	10,485,120	▲1,455,062
事業費計 <35>	574,407,360	540,472,411	33,934,949

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	<36> 1,275,680	504,000	771,680
給料手当	<37> 15,900,908	14,843,714	1,057,194
福利厚生費	<38> 5,037,449	5,783,699	▲746,250
退職給付費用	<39> 1,324,346	1,262,847	61,499
貸金	<40> 4,605,910	4,693,628	▲87,718
会議費	<41> 25,614	25,614	0
旅費交通費	<42> 132,086	27,263	104,823
通信運搬費	<43> 2,324,405	2,453,186	▲128,781
消耗品費	<44> 495,285	549,248	▲53,963
修繕費	<45> 4,893	61,576	▲56,683
賃借料	<46> 1,685,765	2,246,313	▲560,548
保険料	<47> 369,670	413,920	▲44,250
租税公課	<48> 193,500	195,300	▲1,800
諸謝金	<49> 1,260,000	1,155,000	105,000
委託費	<50> 1,418,091	1,307,311	110,780
負担金	<51> 1,839,430	2,183,038	▲343,608
交際費	<52> 10,900	10,900	0
燃料費	<53> 333,956	313,184	20,772
管理費計	<54> 38,237,888	38,029,741	208,147
経常費用計	<55> 612,645,248	578,502,152	34,143,096
評価損益等調整前当期経常増減額	<56> 8,649,670	11,651,636	▲3,001,966
評価損益等計	<57> 0	0	0
当期経常増減額	<58> 8,649,670	11,651,636	▲3,001,966
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	<59> 0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	<60> 0	0	0
当期経常外増減額	<61> 0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	<62> 8,649,670	11,651,636	▲3,001,966
法人税、住民税及び事業税	<63> 79,900	882,000	▲802,100
当期一般正味財産増減額	<64> 8,569,770	10,769,636	▲2,199,866
一般正味財産期首残高	<65> 304,254,830	293,485,194	10,769,636
一般正味財産期末残高	<66> 312,824,600	304,254,830	8,569,770
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	<67> 0	0	0
指定正味財産期首残高	<68> 1,500,000,000	1,500,000,000	0
指定正味財産期末残高	<69> 1,500,000,000	1,500,000,000	0
III 正味財産期末残高	<70> 1,812,824,600	1,804,254,830	8,569,770

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			小計	法人会計	内部取引消去	合計
	足立区民の生涯学習活動を支える事業	自動販売機設置事業	放大運営等受託事業	生涯学習施設管理事業					
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									
基本財産受取利息	<1>	20,840,545	0	0	0	0	0	0	20,840,545
基本財産運用益計	<2>	20,840,545	0	0	0	0	0	0	20,840,545
特定資産運用益									
特定資産受取利息	<3>	610,674	0	0	0	0	20,110	0	630,784
特定資産運用益計	<4>	610,674	0	0	0	0	20,110	0	630,784
その他の固定資産運用益									
その他固定資産受取利息	<5>	52,000	0	0	0	0	173,270	0	225,270
その他の固定資産運用益計	<6>	52,000	0	0	0	0	173,270	0	225,270
事業収益									
自主事業収益	<7>	1,776,260	7,958,462	0	0	7,958,462	0	0	9,734,722
受託事業収益	<8>	290,752,589	0	5,166,000	0	5,166,000	0	0	295,918,589
事業収益計	<9>	292,528,849	7,958,462	5,166,000	0	13,124,462	0	0	305,653,311
受取補助金等収益									
受取区補助金	<10>	255,665,315	0	0	0	0	38,144,277	0	293,809,592
受取補助金等収益計	<11>	255,665,315	0	0	0	0	38,144,277	0	293,809,592
雑収益									
受取利息	<12>	41,748	0	0	0	0	93,668	0	135,416
雑収益計	<13>	41,748	0	0	0	0	93,668	0	135,416
経常収益計	<14>	569,739,131	7,958,462	5,166,000	0	13,124,462	38,431,325	0	621,294,918
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	<15>	3,170,720	0	0	0	0	0	0	3,170,720
給料手当	<16>	170,930,046	0	0	0	0	0	0	170,930,046
福利厚生費	<17>	35,537,876	34,695	740,000	0	774,695	0	0	36,312,571
退職給付費用	<18>	14,277,206	0	0	0	0	0	0	14,277,206
賃金	<19>	35,003,491	210,038	4,426,000	0	4,636,038	0	0	39,639,529
会議費	<20>	111,309	0	0	0	0	0	0	111,309
旅費交通費	<21>	167,304	0	0	0	0	0	0	167,304
通信運搬費	<22>	9,075,882	0	0	0	0	0	0	9,075,882
什器備品費	<23>	189,000	0	0	0	0	0	0	189,000
消耗品費	<24>	8,306,360	0	0	0	0	0	0	8,306,360
修繕費	<25>	316,218	0	0	0	0	0	0	316,218
印刷製本費	<26>	288,750	0	0	0	0	0	0	288,750
賃借料	<27>	2,221,898	0	0	0	0	0	0	2,221,898
減価償却費	<28>	30,040,668	0	0	0	0	0	0	30,040,668
保険料	<29>	2,644,530	0	0	0	0	0	0	2,644,530
租税公課	<30>	1,912,600	0	0	0	0	0	0	1,912,600
諸謝金	<31>	181,480,500	0	0	0	0	0	0	181,480,500
委託費	<32>	62,094,047	0	0	0	0	0	0	62,094,047
負担金	<33>	0	2,198,164	0	0	2,198,164	0	0	2,198,164
交付金	<34>	9,030,058	0	0	0	0	0	0	9,030,058
事業費計	<35>	566,798,463	2,442,897	5,166,000	0	7,608,897	0	0	574,407,360
管理費									
役員報酬	<36>	0	0	0	0	0	1,275,680	0	1,275,680
給料手当	<37>	0	0	0	0	0	15,900,908	0	15,900,908
福利厚生費	<38>	0	0	0	0	0	5,037,449	0	5,037,449
退職給付費用	<39>	0	0	0	0	0	1,324,346	0	1,324,346
賃金	<40>	0	0	0	0	0	4,605,910	0	4,605,910
会議費	<41>	0	0	0	0	0	25,614	0	25,614
旅費交通費	<42>	0	0	0	0	0	132,086	0	132,086
通信運搬費	<43>	0	0	0	0	0	2,324,405	0	2,324,405
消耗品費	<44>	0	0	0	0	0	495,285	0	495,285
修繕費	<45>	0	0	0	0	0	4,893	0	4,893
賃借料	<46>	0	0	0	0	0	1,685,765	0	1,685,765
保険料	<47>	0	0	0	0	0	369,670	0	369,670
租税公課	<48>	0	0	0	0	0	193,500	0	193,500
諸謝金	<49>	0	0	0	0	0	1,260,000	0	1,260,000
委託費	<50>	0	0	0	0	0	1,418,091	0	1,418,091
負担金	<51>	0	0	0	0	0	1,839,430	0	1,839,430
交際費	<52>	0	0	0	0	0	10,900	0	10,900
燃料費	<53>	0	0	0	0	0	333,956	0	333,956
管理費計	<54>	0	0	0	0	0	38,237,888	0	38,237,888
経常費用計	<55>	566,798,463	2,442,897	5,166,000	0	7,608,897	38,237,888	0	612,645,248
評価損益等調整前当期経常増減額	<56>	2,940,668	5,515,565	0	0	5,515,565	193,437	0	6,649,670
評価損益等計	<57>	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	<58>	2,940,668	5,515,565	0	0	5,515,565	193,437	0	8,649,670
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	<59>	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	<60>	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	<61>	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	<62>	5,352,943	▲7,539,911	0	0	▲7,539,911	2,186,968	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	<63>	8,293,611	▲2,024,346	0	0	▲2,024,346	2,380,405	0	8,649,670
法人税、住民税及び事業税	<64>	0	79,900	0	0	79,900	0	0	79,900
当期一般正味財産増減額	<65>	8,293,611	▲2,104,246	0	0	▲2,104,246	2,380,405	0	8,569,770
一般正味財産期首残高	<66>	90,328,199	2,104,246	0	0	2,104,246	211,822,385	0	304,254,830
一般正味財産期末残高	<67>	98,621,810	0	0	0	0	214,202,790	0	312,824,600
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	<68>	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	<69>	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000
指定正味財産期末残高	<70>	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000
III 正味財産期末残高	<71>	1,598,621,810	0	0	0	0	214,202,790	0	1,812,824,600

キャッシュ・フロー計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	8,649,670	11,651,636	▲3,001,966
2. キャッシュ・フローへの調整額			
未収金の増減額	653,232	872,600	▲219,368
未払金の増減額	▲47,980,071	11,997,188	▲59,977,259
未払法人税等の増減額	▲622,300	702,200	▲1,324,500
未払消費税等の増減額	▲820,700	1,698,700	▲2,519,400
預り金の増減額	340,787	1,890,996	▲1,550,209
賞与引当金の増減額	10,803,745	0	10,803,745
退職給付引当金の増減額	7,321,552	622,206	6,699,346
減価償却費の増減額	30,040,668	30,040,668	0
小 計	▲263,087	47,824,558	▲48,087,645
3. 法人税等の支払額			
法人税等の支払額	▲79,900	▲882,000	802,100
法人税等の支払額計	▲79,900	▲882,000	802,100
事業活動によるキャッシュ・フロー	8,306,683	58,594,194	▲50,287,511
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産			
基本財産満期償還による収入	476,240,000	183,450,000	292,790,000
基本財産計	476,240,000	183,450,000	292,790,000
特定資産			
職員退職手当積立金取崩収入	0	7,067,948	▲7,067,948
特定資産計	0	7,067,948	▲7,067,948
その他固定資産			
その他固定資産計	0	0	0
投資活動収入計	476,240,000	190,517,948	285,722,052
2. 投資活動支出			
基本財産			
基本財産預入による支出	▲476,240,000	▲183,450,000	▲292,790,000
基本財産計	▲476,240,000	▲183,450,000	▲292,790,000
特定資産			
放課後子ども教室周年事業積立金支出	▲9,040,000	▲9,040,000	0
職員退職手当積立金支出	▲7,321,552	▲7,690,154	368,602
特定資産計	▲16,361,552	▲16,730,154	368,602
その他固定資産			
その他固定資産投資有価証券取得支出	0	0	0
その他固定資産計	0	0	0
投資活動支出計	▲492,601,552	▲200,180,154	▲292,421,398
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲16,361,552	▲9,662,206	▲6,699,346
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務支出	▲30,040,668	▲30,040,668	0
財務活動支出計	▲30,040,668	▲30,040,668	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲30,040,668	▲30,040,668	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲38,095,537	18,891,320	▲56,986,857
VI 現金及び現金同等物の期首残高	332,434,002	313,542,682	18,891,320
VII 現金及び現金同等物の期末残高	294,338,465	332,434,002	▲38,095,537

1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び流動性のある預金、有価証券を含めている。

2 重要な非資金取引 リース資産の取得 118,135,752円

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 平成21年10月1日から、公益法人会計基準(内閣府公益認定等委員会平成20年4月11日)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券は購入時の取得価額による。なお、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。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)を保有している。
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
なお、今期より、賞与引当金の計上を開始した。
 - ・ 退職給付引当金・・・職員の退職給付の支給に備えるため、期末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。
- (6) リース取引の処理方法
 - ・ リース会計基準適用初年度開始(平成20年4月1日)以降のリース総額300万円を超える所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
 - ・ 上記以外の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (7) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
 - ・ 資金の範囲には、現金及び流動性のある預金、有価証券を含めている。
 - ・ 流動資産における有価証券については換金性が高く、評価損の可能性が極めて低いものを購入している。

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、次のとおりである。

(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				
定期預金	53,370,000	0	53,220,000	150,000
信託受益権	46,780,000	0	46,780,000	0
投資有価証券	1,399,850,000	100,000,000	0	1,499,850,000
小 計	1,500,000,000	100,000,000	100,000,000	1,500,000,000
特定資産				
放課後子ども教室周年事業積立金	27,120,000	9,040,000	0	36,160,000
職員退職手当積立金	134,856,863	7,321,552	0	142,178,415
小 計	161,976,863	16,361,552	0	178,338,415
合 計	1,661,976,863	116,361,552	100,000,000	1,678,338,415

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。

(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				
定期預金	150,000	(150,000)	(0)	—
投資有価証券	1,499,850,000	(1,499,850,000)	(0)	—
小 計	1,500,000,000	(1,500,000,000)	(0)	—
特定資産				
放課後子ども教室周年事業積立金	36,160,000	(0)	(36,160,000)	—
職員退職手当積立金	142,178,415	(0)	(0)	(142,178,415)
小 計	178,338,415	0	(36,160,000)	(142,178,415)
合 計	1,678,338,415	(1,500,000,000)	(36,160,000)	(142,178,415)

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、次のとおりである。

(単位:円)

銘柄	帳簿価額	時 価(H25.3.31現在)	評価損益	
京王電鉄株式会社第33回社債	100,000,000	101,574,900	1,574,900	
新関西国際空港株式会社第3回社債	100,000,000	100,397,500	397,500	
第87回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	102,093,300	2,093,300	
第47回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債	100,000,000	102,441,400	2,441,400	
第105回共同発行市場公募地方債	99,980,000	104,722,100	4,742,100	
第4回日本原子力発電株式会社社債	100,000,000	66,480,700	▲ 33,519,300	注)
第70回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	105,460,300	5,460,300	
第14回東京都住宅供給公社債	99,970,000	106,123,300	6,153,300	
第75回共同発行市場公募地方債	100,000,000	108,556,600	8,556,600	
神奈川県債第147回公募公債	99,930,000	107,640,100	7,710,100	
平成23年度京都府債	99,970,000	100,876,500	906,500	
第520回東京電力社債	100,000,000	97,317,200	▲ 2,682,800	注)
第199回首都高速道路債	100,000,000	103,103,700	3,103,700	
長野県平成20年度第1回公募公債	100,000,000	100,677,100	677,100	
第510回東京電力社債	100,000,000	99,460,300	▲ 539,700	注)
合 計	1,499,850,000	1,506,925,000	7,075,000	

注) 電力関連債券の状況について

平成23年3月11日、東日本大震災に起因する福島第一原子力発電所事故発生により、電力関連債券の時価が、取得時より低下している。関連債券を取り巻く状況は以下のとおりである。

①東京電力(株)社債関連について

平成23年 8月 3日 原子力損害賠償支援機構法成立

平成24年 5月 9日 「総合・特別事業計画」経済産業大臣認定(電気料金値上げ、原発再稼働含む)

6月27日 株主総会にて実質国有化が確定

②日本原子力発電(株)社債関連について

平成24年12月10日 原子力規制委員会、敦賀原発2号機原子炉直下に活断層の可能性高いとの見解(原子力規制委員会 有識者会合 第1回評価会合)

12月11日 日本原子力発電(株)が原子力規制委員会に対し公開質問状を提出

平成25年 3月 8日 原子力規制委員会、有識者会合 第3回評価会合実施

第1回～3回の評価会合を経て、敦賀原発2号機原子炉直下に活断層の可能性高いとの評価案に大筋了承

それに対し、日本原子力発電(株)が同日付けで「容認できない」とのコメントを発表

3月15日 日本原子力発電(株)が「中間報告書」提出

※6月末までに調査を終了し、最終報告書を提出予定

以上、今後の動向について、引き続き注視する。

5. 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。

(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
補助金						
人件費補助	足立区	0	5,186,498	5,186,498	0	
公社管理運営補助		0	288,623,094	288,623,094	0	-
合 計		0	293,809,592	293,809,592	0	

6. その他

(1) 収益事業の終了

今期にて、収益事業(自動販売機設置事業)が終了となるため、当該事業の税引き後の財産残額を法人会計へ振替え、収益事業等会計の正味財産期末残高を0円とする。

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、財務諸表に対する注記に記載している。

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		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	134,856,863	7,321,552	0	0	142,178,415
賞与引当金	0	10,803,745	0	0	10,803,745
引当金計	134,856,863	18,125,297	0	0	152,982,160

財 産 目 録

平成25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	
(流動資産)					
現金預金	現金	手元保管		115,000	
	普通預金	普通預金	運転資金として保有している	159,805,456	
		みずほ銀行千住支店		53,365,122	
		足立成和信用金庫本店 城北信用金庫足立支店		15,752,641 90,687,693	
現金預金合計			159,920,456		
その他流動資産	有価証券	有価証券	運転資金として保有している	134,418,009	
		野村証券CRF		77	
		大和証券MMF 三菱UFJモルガン・スタンレー証券MMF		101,885,816 32,532,116	
	未収金	未収金	別紙「財産目録内訳書」のとおり	4,060,188	
その他流動資産合計			138,478,197		
流動資産合計				298,398,653	
(固定資産)					
基本財産	定期預金	定期預金	城北信用金庫足立支店	150,000	
		城北信用金庫足立支店		150,000	
	投資有価証券	地方債・事業債等		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業に充てるために保有している財産である	1,499,850,000
		京王電鉄(株)第33回社債			100,000,000
		新関西国際空港(株)第3回社債			100,000,000
		第87回東日本旅客鉄道(株)社債			100,000,000
		第47回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債			100,000,000
		第105回共同発行市場公募地方債			99,980,000
		第4回日本原子力発電(株)社債			100,000,000
		第70回東日本旅客鉄道(株)社債			100,000,000
		第14回東京都住宅供給公社債			99,970,000
		第75回共同発行市場公募地方債			100,000,000
		神奈川県債第147回公募公債			99,930,000
		平成23年度第3回京都府債			99,970,000
第520回東京電力社債		100,000,000			
第199回首都高速道路債		100,000,000			
長野県平成20年度第1回公募公債		100,000,000			
第510回東京電力社債		100,000,000			
基本財産合計				1,500,000,000	
特定資産	放課後子ども教室 周年事業積立金	有価証券 MMF	放課後子ども教室周年事業のための積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている資産	36,160,000	
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券			
	職員退職手当積立金	職員退職手当積立金	職員の退職金の支払いに備えたもの	142,178,415	
		京浜急行電鉄社債 野村証券 野村CRF 野村証券 有価証券 MMF 三菱UFJモルガン・スタンレー証券		100,000,000 1,443,804	
特定資産合計				40,734,611	
特定資産合計				178,338,415	
その他固定資産	事業運営賠償準備資産	事業運営賠償準備資産	事業運営にかかる事故発生時の賠償金等に充てるために保有している財産	100,000,000	
		東京都債		50,000,000	
		みずほ証券 有価証券 MMF 三菱UFJモルガン・スタンレー証券		50,000,000	
	投資有価証券	東京都債 みずほ証券	繰越資産として保有しているもの	20,000,000	
	リース資産	コンピュータ機器等	業務用端末等のリースによるもの	18,053,175	
	その他固定資産合計				138,053,175
固定資産合計				1,816,391,590	
資産合計				2,114,790,243	
(流動負債)					
流動負債	未払金	足立区への返還金等の未払	別紙「財産目録内訳書」のとおり	125,292,058	
	未払法人税等	未払法人税等	法人税、住民税及び事業税の未払分	79,900	
	未払消費税等	未払消費税等	消費税等の未払分	878,000	
	預り金	職員給与にかかる税等の預り金	別紙「財産目録内訳書」のとおり	4,680,350	
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与の支払いに備えたもの	10,803,745	
	短期リース債務	コンピュータ機器等	リース資産に対する債務で支払期限が1年以内のもの	16,925,328	
	流動負債合計				158,659,381
(固定負債)					
固定負債	長期リース債務	コンピュータ機器等	リース資産に対する債務で支払期限が1年を超えるもの	1,127,847	
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	142,178,415	
	固定負債合計				143,306,262
負債合計				301,965,643	
正味財産				1,812,824,600	

財産目録内訳書

平成25年3月31日現在

(単位:円)

【未収金の内訳】

件名	金額
放送大学第四期委託料収入	1,999,969
自動販売機収入(電気料)	1,419,373
自動販売機収入(手数料)	457,246
放課後子ども教室委託料(協定分追加請求分)	183,600
合計	4,060,188

【未払金の内訳】

件名	金額
足立区返還金(補助金)	26,176,408
足立区返還金(委託料)	16,946,422
足立区返還金(放課後事業委託料)	2,594,911
足立区返還金(放課後事業協定分)	43,222,242
職員給与・賃金	1,162,528
社会保険料事業主負担	4,642,150
講師等謝礼(3月実績)	981,000
放課後子ども教室スタッフ謝礼(3月実績)	12,372,100
各種保守契約・消耗品購入等業者払い	15,767,772
電話料金他通信運搬費	186,080
自動販売機電気料負担金	1,239,995
屋外施設抽選申込ハガキ還付金	450
合計	125,292,058

【預り金の内訳】

件名	金額
所得税(放課後子ども教室事業分)	533,448
所得税	721,217
住民税	715,600
社会保険料本人負担金	2,710,085
合計	4,680,350