

貸借対照表

平成31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	29,285,207	14,264,673	15,020,534
未収金	6,453,373	7,586,105	△ 1,132,732
前払金	440,454	196,782	243,672
棚卸資産	97,246	106,811	△ 9,565
未成事業支出金	243,324	444,300	△ 200,976
流動資産合計	36,519,604	22,598,671	13,920,933
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	106,911,704	2,703,986	104,207,718
定期預金	350,910,605	650,910,605	△ 300,000,000
投資有価証券	1,244,257,465	838,811,495	405,445,970
基本財産合計	1,702,079,774	1,492,426,086	209,653,688
(2) 特定資産			
運用財産預金	29,627,479	59,283,935	△ 29,656,456
指定寄付金預金	6,254,153	7,118,081	△ 863,928
文化事業引当資産	0	207,548,572	△ 207,548,572
文化事業積立金	0	4,851,718	△ 4,851,718
事業積立金	0	18,037,817	△ 18,037,817
普通預金	60,627,799	60,427,799	200,000
退職給付引当預金	24,106,670	21,589,140	2,517,530
特定資産合計	120,616,101	378,857,062	△ 258,240,961
(3) その他固定資産			
什器備品	4,426,563	427,110	3,999,453
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	4,501,547	502,094	3,999,453
固定資産合計	1,827,197,422	1,871,785,242	△ 44,587,820
資産合計	1,863,717,026	1,894,383,913	△ 30,666,887
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,132,244	15,133,003	2,999,241
未払法人税	121,000	121,000	0
預り金	1,259,641	1,225,921	33,720
前受金	1,569,250	2,565,740	△ 996,490
仮受金	0	6,767	△ 6,767
賞与引当金	5,753,688	5,546,927	206,761
流動負債合計	26,835,823	24,599,358	2,236,465
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,106,670	21,589,140	2,517,530
固定負債合計	24,106,670	21,589,140	2,517,530
負債合計	50,942,493	46,188,498	4,753,995
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	0	59,283,935	△ 59,283,935
寄付金	6,454,153	7,118,081	△ 663,928
指定正味財産合計	6,454,153	66,402,016	△ 59,947,863
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,454,153)	(66,402,016)	(△59,947,863)
2. 一般正味財産	1,806,320,380	1,781,793,399	24,526,981
(うち基本財産への充当額)	(1,702,079,774)	(1,492,426,086)	(209,653,688)
(うち特定資産への充当額)	(90,055,278)	(283,404,432)	(△193,349,154)
正味財産合計	1,812,774,533	1,848,195,415	△ 35,420,882
負債及び正味財産合計	1,863,717,026	1,894,383,913	△ 30,666,887

貸借対照表内訳表

平成31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	合 計
	公1	公2	小計			
I 資 産 の 部						
1. 流動資産						
現金預金	5,406,386	14,050,448	19,456,834	2,980,433	6,847,940	29,285,207
未収金	1,317,573	5,118,699	6,436,272	17,101	0	6,453,373
前払金	0	440,454	440,454		0	440,454
棚卸資産	0	0	0	97,246	0	97,246
未成事業支出金	0	243,324	243,324		0	243,324
流動資産合計	6,723,959	19,852,925	26,576,884	3,094,780	6,847,940	36,519,604
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
普通預金	85,537,940	0	85,537,940	0	21,373,764	106,911,704
定期預金	284,228,484	0	284,228,484	0	66,682,121	350,910,605
投資有価証券	990,057,989	0	990,057,989	0	254,199,476	1,244,257,465
基本財産合計	1,359,824,413	0	1,359,824,413	0	342,255,361	1,702,079,774
(2) 特定資産						
運用財産預金	20,311,408	0	20,311,408	0	9,316,071	29,627,479
指定寄付金預金	5,951,600	0	5,951,600	0	302,553	6,254,153
文化事業引当資産	0	0	0	0	0	0
文化事業積立金	0	0	0	0	0	0
事業積立金	0	0	0	0	0	0
普通預金	35,841,986	200,000	36,041,986	0	24,585,813	60,627,799
退職給付引当預金	1,338,455	22,166,184	23,504,639	106,986	495,045	24,106,670
特定資産合計	63,443,449	22,366,184	85,809,633	106,986	34,699,482	120,616,101
(3) その他固定資産						
什器備品	1,732,207	2,132,964	3,865,171	115,740	445,652	4,426,563
電話加入権	54,738	0	54,738	0	20,246	74,984
その他固定資産合計	1,786,945	2,132,964	3,919,909	115,740	465,898	4,501,547
固定資産合計	1,425,054,807	24,499,148	1,449,553,955	222,726	377,420,741	1,827,197,422
資産合計	1,431,778,766	44,352,073	1,476,130,839	3,317,506	384,268,681	1,863,717,026
II 負 債 の 部						
1. 流動負債						
未払金	3,926,725	13,222,380	17,149,105	738,903	244,236	18,132,244
未払法人税	0	0	0	0	121,000	121,000
預り金	375,069	642,361	1,017,430	19,487	222,724	1,259,641
前受金	0	1,569,250	1,569,250	0	0	1,569,250
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	778,089	4,530,860	5,308,949	156,952	287,787	5,753,688
流動負債合計	5,079,883	19,964,851	25,044,734	915,342	875,747	26,835,823
2. 固定負債						
退職給付引当金	1,338,455	22,166,184	23,504,639	106,986	495,045	24,106,670
固定負債合計	1,338,455	22,166,184	23,504,639	106,986	495,045	24,106,670
負債合計	6,418,338	42,131,035	48,549,373	1,022,328	1,370,792	50,942,493
III 正 味 財 産 の 部						
1. 指定正味財産						
受取補助金	0	0	0	0	0	0
寄付金	5,951,600	200,000	6,151,600	0	302,553	6,454,153
指定正味財産合計	5,951,600	200,000	6,151,600	0	302,553	6,454,153
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,951,600)	(200,000)	(6,151,600)	(0)	(302,553)	(6,454,153)
2. 一般正味財産	1,419,408,828	2,021,038	1,421,429,866	2,295,178	382,595,336	1,806,320,380
(うち基本財産への充当額)	(1,359,824,413)	(0)	(1,359,824,413)	(0)	(342,255,361)	(1,702,079,774)
(うち特定資産への充当額)	(56,153,394)	(0)	(56,153,394)	(0)	(33,901,884)	(90,055,278)
正味財産合計	1,425,360,428	2,221,038	1,427,581,466	2,295,178	382,897,889	1,812,774,533
負債及び正味財産合計	1,431,778,766	44,352,073	1,476,130,839	3,317,506	384,268,681	1,863,717,026

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
① 基本財産運用益	13,039,719	13,421,420	△ 381,701
基本財産受取利息	13,039,719	13,421,420	△ 381,701
② 特定資産運用益	3,033	2,291,532	△ 2,288,499
特定資産受取利息	3,033	2,291,532	△ 2,288,499
③ 受取会費	208,000	234,000	△ 26,000
秋吉台フレスコネット受取会費	120,000	128,000	△ 8,000
受取会費	88,000	106,000	△ 18,000
④ 事業収益	5,698,250	2,651,850	3,046,400
入場料	2,088,700	659,350	1,429,350
参加料	3,609,550	1,992,500	1,617,050
⑤ 受取施設利用料	25,614,190	22,948,930	2,665,260
施設利用料	25,614,190	22,948,930	2,665,260
⑥ 受取補助金等	64,283,935	14,772,901	49,511,034
受取補助金等振替額	59,283,935	9,772,901	49,511,034
受取助成金	5,000,000	5,000,000	0
⑦ 受取寄付金	3,889,463	6,049,431	△ 2,159,968
受取寄付金振替額	3,889,463	6,049,431	△ 2,159,968
⑧ 受取委託料	187,601,000	184,828,800	2,772,200
県指定管理料	158,801,000	151,301,000	7,500,000
市指定管理料	28,500,000	27,987,000	513,000
県委託料	300,000	5,540,800	△ 5,240,800
⑨ 雑収益	3,437,906	2,635,581	802,325
受取利息	315	240	75
雑収益	205,000	110,472	94,528
文化振興雑収益	598,980	1,535,030	△ 936,050
施設管理雑収益	740,158	479,716	260,442
収益事業雑収益	1,893,453	510,123	1,383,330
経常収益計	303,775,496	249,834,445	53,941,051
(2) 経常費用			
① 事業費	272,192,742	274,079,423	△ 1,886,681
報償費	16,121,800	16,124,800	△ 3,000
役員報酬	3,858,534	3,858,534	0
給料手当	67,019,978	66,476,700	543,278
臨時雇賃金	11,360	74,840	△ 63,480
賞与引当金繰入額	5,465,901	5,269,110	196,791
退職給付費用	2,380,613	2,352,206	28,407
福利厚生費	15,640,454	15,255,122	385,332
会議費	11,600	17,000	△ 5,400
会場使用料	13,439,060	10,950,650	2,488,410
旅費交通費	5,316,784	4,837,688	479,096
通信運搬費	2,151,616	2,481,899	△ 330,283
減価償却費	666,897	561,179	105,718
消耗備品費	241,090	114,748	126,342
消耗品費	2,596,318	2,114,687	481,631
修繕費	2,085,556	5,147,253	△ 3,061,697
食糧費	683,757	558,811	124,946
印刷製本費	3,647,636	3,106,927	540,709
光熱水料費	24,020,077	25,638,402	△ 1,618,325
広告宣伝費	2,147,367	2,466,641	△ 319,274
賃借料	4,705,869	5,301,957	△ 596,088

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	737,475	521,238	216,237
諸謝金	2,746,013	2,744,851	1,162
租税公課	7,439,600	5,867,000	1,572,600
支払負担金	11,196,792	10,700,752	496,040
支払助成金	18,575,476	18,845,318	△ 269,842
支払手数料	184,492	178,446	6,046
委託費	56,250,577	60,482,278	△ 4,231,701
著作権料	20,277	9,898	10,379
雑費	2,619,232	2,177,228	442,004
期首仕掛事業	444,300	278,044	166,256
期末仕掛事業	△ 243,324	△ 444,300	200,976
期首棚卸高	106,811	116,327	△ 9,516
期末棚卸高	△ 97,246	△ 106,811	9,565
② 管理費	6,934,770	8,046,891	△ 1,112,121
役員報酬	1,063,066	1,063,066	0
給料手当	3,299,968	4,131,225	△ 831,257
賞与引当金繰入額	287,787	277,817	9,970
退職給付費用	136,917	135,054	1,863
福利厚生費	763,637	851,507	△ 87,870
会議費	41,280	46,250	△ 4,970
旅費交通費	195,420	174,960	20,460
通信運搬費	113,254	152,854	△ 39,600
減価償却費	28,623	0	28,623
消耗備品費	1,792	2,298	△ 506
消耗品費	162,635	128,668	33,967
修繕費	14,347	4,520	9,827
印刷製本費	74,350	261,671	△ 187,321
光熱水料費	92,606	95,470	△ 2,864
賃借料	524,481	588,084	△ 63,603
諸謝金	82,800	82,800	0
租税公課	1,400	800	600
委託費	13,997	13,997	0
雑費	36,410	35,850	560
経常費用計	279,127,512	282,126,314	△ 2,998,802
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	24,647,984	△ 32,291,869	56,939,853
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			
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
法人税・住民税及び事業税	121,000	121,000	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	24,526,981	△ 32,412,869	56,939,850
一般正味財産期首残高	1,781,793,399	1,814,206,268	△ 32,412,869
一般正味財産期末残高	1,806,320,380	1,781,793,399	24,526,981
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	3,225,535	2,129,934	1,095,601
② 一般正味財産への振替額	63,173,398	15,822,332	47,351,066
当期指定正味財産増減額	△ 59,947,863	△ 13,692,398	△ 46,255,465
指定正味財産期首残高	66,402,016	80,094,414	△ 13,692,398
指定正味財産期末残高	6,454,153	66,402,016	△ 59,947,863
III 正味財産期末残高	1,812,774,533	1,848,195,415	△ 35,420,882

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	法人会計	合 計
	公1	公2	小計			
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	10,383,994	0	10,383,994	0	2,655,725	13,039,719
基本財産受取利息	10,383,994	0	10,383,994	0	2,655,725	13,039,719
② 特定資産運用益	135	2,764	2,899	0	134	3,033
特定資産受取利息	135	2,764	2,899	0	134	3,033
③ 受取会費	70,400	120,000	190,400	0	17,600	208,000
秋吉台フレンズネット受取会費	0	120,000	120,000	0	0	120,000
受取会費	70,400	0	70,400	0	17,600	88,000
④ 事業収益	0	5,698,250	5,698,250	0	0	5,698,250
入場料	0	2,088,700	2,088,700	0	0	2,088,700
参加料	0	3,609,550	3,609,550	0	0	3,609,550
⑤ 受取施設利用料	0	22,906,850	22,906,850	2,707,340	0	25,614,190
施設利用料	0	22,906,850	22,906,850	2,707,340	0	25,614,190
⑥ 受取補助金等	45,958,394	5,000,000	50,958,394	0	13,325,541	64,283,935
受取補助金等振替額	45,958,394	0	45,958,394	0	13,325,541	59,283,935
受取助成金	0	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000
⑦ 受取寄付金	3,676,470	0	3,676,470	0	212,993	3,889,463
受取寄付金振替額	3,676,470	0	3,676,470	0	212,993	3,889,463
⑧ 受取委託料	0	183,035,795	183,035,795	4,565,205	0	187,601,000
県指定管理料	0	154,235,795	154,235,795	4,565,205	0	158,801,000
市指定管理料	0	28,500,000	28,500,000	0	0	28,500,000
県委託料	0	300,000	300,000	0	0	300,000
⑨ 雑収益	205,009	1,339,442	1,544,451	1,893,453	2	3,437,906
受取利息	9	304	313	0	2	315
雑収益	205,000	0	205,000	0	0	205,000
文化振興雑収益	0	598,980	598,980	0	0	598,980
施設管理雑収益	0	740,158	740,158	0	0	740,158
収益事業雑収益	0	0	0	1,893,453	0	1,893,453
経常収益計	60,294,402	218,103,101	278,397,503	9,165,998	16,211,995	303,775,496
(2) 経常費用						
① 事業費	47,307,217	216,223,918	263,531,135	8,661,607	0	272,192,742
報償費	109,000	15,330,254	15,439,254	682,546		16,121,800
役員報酬	2,874,214	956,956	3,831,170	27,364		3,858,534
給料手当	8,922,134	56,280,904	65,203,038	1,816,940		67,019,978
臨時雇賃金	0	10,728	10,728	632		11,360
賞与引当金繰入額	778,089	4,530,860	5,308,949	156,952		5,465,901
退職給付費用	370,183	1,965,452	2,335,635	44,978		2,380,613
福利厚生費	2,064,649	13,098,199	15,162,848	477,606		15,640,454
会議費	11,600	0	11,600	0		11,600
会場使用料	0	13,439,060	13,439,060	0		13,439,060
旅費交通費	1,046,930	4,265,191	5,312,121	4,663		5,316,784

科 目	公益目的事業会計			収益事業等 会計	法人会計	合 計
	公1	公2	小計			
通信運搬費	762,658	1,354,202	2,116,860	34,756		2,151,616
減価償却費	101,892	547,174	649,066	17,831		666,897
消耗備品費	11,922	221,398	233,320	7,770		241,090
消耗品費	218,560	2,298,374	2,516,934	79,384		2,596,318
修繕費	38,789	1,934,318	1,973,107	112,449		2,085,556
食糧費	0	683,757	683,757	0		683,757
印刷製本費	1,527,038	2,101,268	3,628,306	19,330		3,647,636
光熱水料費	250,381	22,448,101	22,698,482	1,321,595		24,020,077
広告宣伝費	0	2,137,367	2,137,367	10,000		2,147,367
賃借料	1,270,723	3,302,558	4,573,281	132,588		4,705,869
保険料	0	715,988	715,988	21,487		737,475
諸謝金	703,300	2,042,713	2,746,013	0		2,746,013
租税公課	0	7,112,105	7,112,105	327,495		7,439,600
支払負担金	7,780,427	3,382,139	11,162,566	34,226		11,196,792
支払助成金	17,675,576	899,900	18,575,476	0		18,575,476
支払手数料	0	179,539	179,539	4,953		184,492
委託費	763,854	52,305,724	53,069,578	3,180,999		56,250,577
著作権料	0	20,277	20,277	0		20,277
雑費	25,298	2,458,436	2,483,734	135,498		2,619,232
期首仕掛事業	0	444,300	444,300	0		444,300
期末仕掛事業	0	△ 243,324	△ 243,324	0		△ 243,324
期首棚卸高	0	0	0	106,811		106,811
期末棚卸高	0	0	0	△ 97,246		△ 97,246
② 管理費	0	0	0	0	6,934,770	6,934,770
役員報酬					1,063,066	1,063,066
給料手当					3,299,968	3,299,968
賞与引当金繰入額					287,787	287,787
退職給付費用					136,917	136,917
福利厚生費					763,637	763,637
会議費					41,280	41,280
旅費交通費					195,420	195,420
通信運搬費					113,254	113,254
減価償却費					28,623	28,623
消耗備品費					1,792	1,792
消耗品費					162,635	162,635
修繕費					14,347	14,347
印刷製本費					74,350	74,350
光熱水料費					92,606	92,606
賃借料					524,481	524,481
諸謝金					82,800	82,800
租税公課					1,400	1,400
委託費					13,997	13,997
雑費					36,410	36,410
經常費用計	47,307,217	216,223,918	263,531,135	8,661,607	6,934,770	279,127,512
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	12,987,185	1,879,183	14,866,368	504,391	9,277,225	24,647,984

科 目	公益目的事業会計			収益事業等 会計	法人会計	合 計
	公1	公2	小計			
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
什器備品除却損	0	3	3	0	0	3
経常外費用計	0	3	3	0	0	3
当期経常外増減額	0	△ 3	△ 3	0	0	△ 3
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	121,000	121,000
他会計振替額	0	141,858	141,858	△ 141,858	0	0
当期一般正味財産増減額	12,987,185	2,021,038	15,008,223	362,533	9,156,225	24,526,981
一般正味財産期首残高	1,406,421,643	0	1,406,421,643	1,932,645	373,439,111	1,781,793,399
一般正味財産期末残高	1,419,408,828	2,021,038	1,421,429,866	2,295,178	382,595,336	1,806,320,380
II 指定正味財産増減の部						
① 受取寄付金	2,722,982	200,000	2,922,982	0	302,553	3,225,535
② 一般正味財産への振替額	49,634,864	0	49,634,864	0	13,538,534	63,173,398
当期指定正味財産増減額	△ 46,911,882	200,000	△ 46,711,882	0	△ 13,235,981	△ 59,947,863
指定正味財産期首残高	52,863,482	0	52,863,482	0	13,538,534	66,402,016
指定正味財産期末残高	5,951,600	200,000	6,151,600	0	302,553	6,454,153
III 正味財産期末残高	1,425,360,428	2,221,038	1,427,581,466	2,295,178	382,897,889	1,812,774,533

財務諸表に対する注記

当財団は、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を適用している。

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については、償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施している。

(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。

・退職給付引当金

期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

・貸倒引当金

未収金等債権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勘案し、回収不能見込額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

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				
普通預金	2,703,986	305,209,318	201,001,600	106,911,704
定期預金	650,910,605	200,000,000	500,000,000	350,910,605
投資有価証券	838,811,495	708,286,330	302,840,360	1,244,257,465
小 計	1,492,426,086	1,213,495,648	1,003,841,960	1,702,079,774
特定資産				
運用財産預金	59,283,935	195,000	29,851,456	29,627,479
指定寄付金預金	7,118,081	3,035,535	3,899,463	6,254,153
文化事業引当資産	207,548,572	0	207,548,572	0
文化事業積立金	4,851,718	0	4,851,718	0
事業積立金	18,037,817	744	18,038,561	0
普通預金	60,427,799	200,000	0	60,627,799
退職給付引当預金	21,589,140	2,517,530	0	24,106,670
小 計	378,857,062	5,948,809	264,189,770	120,616,101
合 計	1,871,283,148	1,219,444,457	1,268,031,730	1,822,695,875

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				
普通預金	106,911,704	—	(106,911,704)	—
定期預金	350,910,605	—	(350,910,605)	—
投資有価証券	1,244,257,465	—	(1,244,257,465)	—
小 計	1,702,079,774	—	(1,702,079,774)	—
特定資産				
運用財産預金	29,627,479	—	(29,627,479)	—
指定寄付金預金	6,254,153	(6,254,153)	—	—
文化事業引当資産	0	—	—	—
文化事業積立金	0	—	—	—
普通預金	60,627,799	(200,000)	(60,427,799)	—
退職給付引当預金	24,106,670	—	—	(24,106,670)
小 計	120,616,101	(6,454,153)	(90,055,278)	(24,106,670)
合 計	1,822,695,875	(6,454,153)	(1,792,135,052)	(24,106,670)

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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	11,087,534	6,660,971	4,426,563

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
大阪市平成21年度第1回公募公債	100,000,000	100,360,000	360,000
第328回大阪府公募公債	99,970,319	100,480,000	509,681
兵庫県平成21年度第3回公募公債	100,021,465	100,218,000	196,535
第62回利付国債	30,288,159	31,275,000	986,841
第93回利付国債	207,488,000	235,360,000	27,872,000
第58回利付国債	205,793,334	214,700,000	8,906,666
(株)神戸製鋼所 第63回事業債	100,000,000	99,940,000	△ 60,000
関西電力(株) 第510回事業債	200,875,471	202,400,000	1,524,529
関西電力(株) 第522回事業債	199,820,717	201,450,000	1,629,283
合 計	1,244,257,465	1,286,183,000	41,925,535

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、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取補助金等	59,283,935
受取寄付金	3,889,463
合 計	63,173,398

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2. において記載している。

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
賞与引当金	5,546,927	5,753,688	5,546,927	5,753,688
退職給付引当金	21,589,140	2,517,530	0	24,106,670

(注) 当期減少額は目的使用による