

貸借対照表

令和6年3月31日現在

公益財団法人交通文化振興財団

(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	1,542,873	1,666,072	-123,199
普通預金	124,664,874	114,767,923	9,896,951
短期未収金	83,358,953	64,288,875	19,070,078
立替金	0	928,300	-928,300
前払金	1,948,790	1,558,110	390,680
流動資産合計	211,515,490	183,209,280	28,306,210
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,142,057,524	2,141,623,088	434,436
普通預金	8,942,476	9,376,912	-434,436
基本財産合計	2,151,000,000	2,151,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業資産	4,628,757	4,628,757	0
特定資産合計	4,628,757	4,628,757	0
(3) その他固定資産			
敷金	2,330,700	2,330,700	0
投資有価証券	120,777,397	120,761,175	16,222
その他固定資産合計	123,108,097	123,091,875	16,222
固定資産合計	2,278,736,854	2,278,720,632	16,222
資産合計	2,490,252,344	2,461,929,912	28,322,432
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,856,193	45,904,508	16,951,685
給与控除預り金	148,784	928,255	-779,471
観覧料預り金	446,615	819,645	-373,030
営業料預り金	529,371	420,845	108,526
流動負債合計	63,980,963	48,073,253	15,907,710
2. 固定負債			
退職給付引当金	49,893,590	43,202,610	6,690,980
固定負債合計	49,893,590	43,202,610	6,690,980
負債合計	113,874,553	91,275,863	22,598,690
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,155,628,757	2,155,628,757	0
(うち基本財産への充当額)	(2,151,000,000)	(2,151,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,628,757)	(4,628,757)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	220,749,034	215,025,292	5,723,742
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,376,377,791	2,370,654,049	5,723,742
負債及び正味財産合計	2,490,252,344	2,461,929,912	28,322,432

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

公益財団法人交通文化振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	1,401,054		141,819		1,542,873
普通預金	33,241,399	62,759,607	28,663,868		124,664,874
短期未収金	67,441,956	1,583,665	14,333,332		83,358,953
立替金					0
前払金	1,612,230		336,560		1,948,790
流動資産合計	103,696,639	64,343,272	43,475,579	0	211,515,490
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	151,000,000		1,991,057,524		2,142,057,524
普通預金			8,942,476		8,942,476
基本財産合計	151,000,000	0	2,000,000,000	0	2,151,000,000
(2) 特定資産					
公益事業資産	4,628,757				4,628,757
特定資産合計	4,628,757	0	0	0	4,628,757
(3) その他固定資産					
敷金			2,330,700		2,330,700
投資有価証券		20,017,043	100,760,354		120,777,397
その他固定資産合計	0	20,017,043	103,091,054	0	123,108,097
固定資産合計	155,628,757	20,017,043	2,103,091,054	0	2,278,736,854
資産合計	259,325,396	84,360,315	2,146,566,633	0	2,490,252,344
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	56,704,498	6,050,555	101,140		62,856,193
給与控除預り金	148,784				148,784
観覧料預り金	446,615				446,615
営業料預り金		529,371			529,371
流動負債合計	57,299,897	6,579,926	101,140	0	63,980,963
2. 固定負債					
退職給付引当金	32,831,160	1,154,374	15,908,056		49,893,590
固定負債合計	32,831,160	1,154,374	15,908,056	0	49,893,590
負債合計	90,131,057	7,734,300	16,009,196	0	113,874,553
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	155,628,757	0	2,000,000,000	0	2,155,628,757
(うち基本財産への充当額)	(151,000,000)	(0)	(2,000,000,000)	(0)	(2,151,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,628,757)	(0)	(0)	(0)	(4,628,757)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	13,565,582	76,626,015	130,557,437	0	220,749,034
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	169,194,339	76,626,015	2,130,557,437	0	2,376,377,791
負債及び正味財産合計	259,325,396	84,360,315	2,146,566,633	0	2,490,252,344

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人交通文化振興財団

(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 基本財産受取利息	52,796,701	52,818,437	-21,736
② その他財産受取利息	2,149,879	2,141,119	8,760
③ 運営受託収入	447,978,450	390,591,286	57,387,164
④ 関連事業収入	25,783,479	26,272,178	-488,699
⑤ 自主事業収入	52,000	119,904	-67,904
⑥ 受取補助金	0	869,000	-869,000
⑦ 受取寄付金	279,000	3,185,620	-2,906,620
⑧ 雑収入	160,812	214,163	-53,351
経常収益計	529,200,321	476,211,707	52,988,614
(2) 経常費用			
① 事業費			
諸事業費	112,594,333	91,786,594	20,807,739
売上原価	4,264,720	4,196,400	68,320
人件費	137,118,392	128,570,202	8,548,190
事務費	81,262,108	77,741,513	3,520,595
施設費	125,362,880	106,369,449	18,993,431
諸雑費	774,254	1,924,125	-1,149,871
租税公課	13,531,000	12,452,700	1,078,300
② 管理費			
人件費	33,695,615	33,101,624	593,991
事務費	10,235,392	9,676,913	558,479
施設費	1,795,883	2,253,744	-457,861
諸雑費	2,280,902	1,947,983	332,919
経常費用計	522,915,479	470,021,247	52,894,232
当期経常増減額	6,284,842	6,190,460	94,382
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
税引前一般正味財産増減額	6,284,842	6,190,460	94,382
法人税・住民税及び事業税	561,100	1,070,200	-509,100
当期一般正味財産増減額	5,723,742	5,120,260	603,482
一般正味財産期首残高	215,025,292	209,905,032	5,120,260
一般正味財産期末残高	220,749,034	215,025,292	5,723,742
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産受取利息	52,796,701	52,818,437	-21,736
② 一般正味財産への振替額	-52,796,701	-55,592,057	2,795,356
当期指定正味財産増減額	0	-2,773,620	2,773,620
指定正味財産期首残高	2,155,628,757	2,158,402,377	-2,773,620
指定正味財産期末残高	2,155,628,757	2,155,628,757	0
III 正味財産の部	2,376,377,791	2,370,654,049	5,723,742

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人交通文化振興財団

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産受取利息	1,852,265		50,944,436		52,796,701
② その他財産受取利息		260,719	1,889,160		2,149,879
③ 運営受託収入	447,978,450				447,978,450
④ 関連事業収入		25,783,479			25,783,479
⑤ 自主事業収入	52,000				52,000
⑥ 受取補助金					0
⑦ 受取寄付金	279,000				279,000
⑧ 雑収入	160,434		378		160,812
経常収益計	450,322,149	26,044,198	52,833,974	0	529,200,321
(2) 経常費用					
① 事業費					
諸事業費	112,594,333				112,594,333
売上原価		4,264,720			4,264,720
人件費	133,638,091	3,480,301			137,118,392
事務費	78,979,439	2,282,669			81,262,108
施設費	115,697,357	9,665,523			125,362,880
諸雑費	684,384	89,870			774,254
租税公課	12,674,600	856,400			13,531,000
② 管理費					
人件費			33,695,615		33,695,615
事務費			10,235,392		10,235,392
施設費			1,795,883		1,795,883
諸雑費			2,280,902		2,280,902
経常費用計	454,268,204	20,639,483	48,007,792	0	522,915,479
当期経常増減額	-3,946,055	5,404,715	4,826,182	0	6,284,842
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					0
(2) 経常外費用					
経常外費用計					0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	3,318,297	-3,318,297			0
税引前一般正味財産増減額	-627,758	2,086,418	4,826,182	0	6,284,842
法人税・住民税及び事業税		561,100			561,100
当期一般正味財産増減額	-627,758	1,525,318	4,826,182	0	5,723,742
一般正味財産期首残高	14,193,340	75,100,697	125,731,255	0	215,025,292
一般正味財産期末残高	13,565,582	76,626,015	130,557,437	0	220,749,034
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産受取利息	1,852,265		50,944,436		52,796,701
② 一般正味財産への振替額	-1,852,265		-50,944,436		-52,796,701
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	155,628,757	0	2,000,000,000	0	2,155,628,757
指定正味財産期末残高	155,628,757	0	2,000,000,000	0	2,155,628,757
III 正味財産の部	169,194,339	76,626,015	2,130,557,437	0	2,376,377,791

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「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）を採用している。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

償却原価法（定額法）によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・自己都合要支給額によって計上している。

(5) 消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

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				
投資有価証券	2,141,623,088	434,436		2,142,057,524
普通預金	9,376,912		434,436	8,942,476
小 計	2,151,000,000	434,436	434,436	2,151,000,000
特定資産				
公益事業資産	4,628,757			4,628,757
小 計	4,628,757	0	0	4,628,757
合 計	2,155,628,757	434,436	434,436	2,155,628,757

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	(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				
投資有価証券	2,142,057,524	(2,142,057,524)	(0)	
普通預金	8,942,476	(8,942,476)	(0)	
小 計	2,151,000,000	(2,151,000,000)	(0)	-
特定資産				
公益事業資産	4,628,757	(4,628,757)	(0)	
小 計	4,628,757	(4,628,757)	(0)	-
合 計	2,155,628,757	(2,155,628,757)	(0)	-

4. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債権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。

種 類 及 び 銘 柄	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
基本財産・投資有価証券			
(公益目的事業会計)			
第7回利付国債	30,947,297	30,426,128	△ 521,169
第10回利付国債	29,870,968	31,196,730	1,325,762
第391回大阪府公募公債	10,000,000	10,026,890	26,890
イオリート投資法人7回	1,007,980	971,500	△ 36,480
第56回ソフトバングループ社債	9,989,000	9,853,000	△ 136,000
第10回利付国債	11,991,926	12,477,600	485,674
第392回大阪府公募公債	5,000,000	5,010,500	10,500
みずほフィナンシャルG劣後社債28回	35,000,000	34,527,500	△ 472,500
第56回ソフトバングループ社債	17,192,829	16,940,094	△ 252,735
小 計	151,000,000	151,429,942	429,942
(法人会計)			
シフリミット シリーズ 50166	241,057,524	204,325,000	△ 36,732,524
ノムラグローバルファイナンス80114	100,000,000	73,000,000	△ 27,000,000
BNPパリバ・フォート・モーター-CLN	100,000,000	100,770,000	770,000
DB AG PRDC債	100,000,000	74,550,000	△ 25,450,000
SGIフォートモーター-CLN2906	100,000,000	98,260,000	△ 1,740,000
GSFIパワーリバースコール4711	150,000,000	127,962,000	△ 22,038,000
GSFI豪\$パワーリバースコール4711	150,000,000	116,586,000	△ 33,414,000
BBデジタルクーポンデュアル4905	100,000,000	92,538,000	△ 7,462,000
MSステップアップ 4604	300,000,000	257,607,000	△ 42,393,000
トイ銀行	100,000,000	84,280,000	△ 15,720,000
パークレイズバンクピエールシー	100,000,000	98,610,000	△ 1,390,000
CITIGP GLOBAL FR	100,000,000	100,000,000	0
ダウクレジットリンク債#13790	100,000,000	100,000,000	0
トイ銀行	100,000,000	81,532,500	△ 18,467,500
シティグループ GMHI49002	150,000,000	126,686,400	△ 23,313,600
小 計	1,991,057,524	1,736,706,900	△ 254,350,624
その他財産・投資有価証券			
(収益事業会計)			
DB固定利付債2612	10,000,000	9,928,100	△ 71,900
クレディ・アグリコル・エス・エー第6回円貨社債	10,017,043	9,706,000	△ 311,043
小 計	20,017,043	19,634,100	△ 382,943
(法人会計)			
第149回共同発行市場公募地方債	10,000,021	10,043,900	43,879
第59回ソフトバングループ社債	10,000,000	10,022,990	22,990
イオリート投資法人7回	10,079,800	9,715,000	△ 364,800
BNPパリバ イュアンスB. V.	50,000,000	50,611,950	611,950
第10回利付国債	14,873,362	15,597,000	723,638
みずほフィナンシャルG劣後社債28回	3,000,000	2,959,500	△ 40,500
第56回ソフトバングループ社債	2,807,171	2,765,906	△ 41,265
小 計	100,760,354	101,716,246	955,892
合 計	2,262,834,921	2,009,487,188	△ 253,347,733

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、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息振替額	52,796,701
合 計	52,796,701

(以上、単位：円)

附属明細書

1 基本財産の明細

財務諸表に対する注記で記載しているので省略する。

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	43,202,610	6,690,980			49,893,590

財産目録

令和6年3月31日現在

公益財団法人交通文化振興財団

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)				
現金預金	現金	手元保管	運転資金として	1,542,873
	普通預金	りそな銀行	運転資金として	95,991,546
		京都中央信用金庫	運転資金として	9,460
		三井住友銀行	運転資金として	28,663,868
普通預金合計			124,664,874	
その他 流動資産	短期未収金	西日本旅客鉄道	経営受託収入	28,473,654
		西日本旅客鉄道	諸事業収入	34,875,225
		野村證券他	運用利息収入	14,387,399
		オークコーポレーション他	営業料収入	1,529,598
		日本旅行他	施設利用収入、その他	774,780
	その他	他会計振替額等未定による取扱い	3,318,297	
未収金合計			83,358,953	
前払金	職員に対するもの	4月からの職員通勤定期代等	1,948,790	
流動資産合計				211,515,490
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	野村證券	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	70,818,265
		岡三証券	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	1,007,980
		みずほ証券	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している	79,173,755
		野村證券	運用益を管理運営の財源として使用している	341,057,524
		みずほ証券	運用益を管理運営の財源として使用している	200,000,000
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	運用益を管理運営の財源として使用している	800,000,000
		SMBC日興証券	運用益を管理運営の財源として使用している	200,000,000
		大和証券	運用益を管理運営の財源として使用している	200,000,000
		岡三証券	運用益を管理運営の財源として使用している	250,000,000
	投資有価証券合計			2,142,057,524
普通預金	みずほ銀行	運用益を管理運営の財源として使用している	8,942,476	
基本財産合計				2,151,000,000
特定資産				
公益事業資産	公益事業資産1	公益目的事業に供している(平成25年度受入)	4,628,757	
特定資産合計				4,628,757
その他固定資産				
資産	敷金	天神第一ビル	管理業務で使用している	2,330,700
	投資有価証券	野村證券	運用益を管理運営の財源として使用している	20,000,021
		岡三証券	運用益を管理運営の財源として使用している	60,079,800
		みずほ証券	運用益を管理運営の財源として使用している	20,680,533
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券	運用益を収益事業の財源として使用している	10,000,000
		SMBC日興証券	運用益を収益事業の財源として使用している	10,017,043
投資有価証券合計			120,777,397	
その他固定資産合計				123,108,097
固定資産合計				2,278,736,854
資産合計				2,490,252,344

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
(流動負債)			
未払金	JR西日本コミュニケーションズ他 大阪富士カラー他 デインブル他 その他	公益目的事業会計に係る諸事業費 収益事業会計に係る諸事業費 消費税、法人税等 事務費、施設費等 他会計振替額等未定による取扱い、その他	34,368,571 319,040 4,753,100 20,097,185 3,318,297
未払金合計			62,856,193
給与控除預り金	職員に対するもの	労働保険料	148,784
給与控除預り金合計			148,784
観覧料預り金	京都市観光協会 H.I.Sホテルホールディングス他	博物館入館料の預かり金 博物館の入館券申込金預かり金	15,895 430,720
観覧料預り金合計			446,615
営業料預り金	伊藤園他	収益事業での預かり分	529,371
流動負債合計			63,980,963
(固定負債)			
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	49,893,590
固定負債合計			49,893,590
負債合計			113,874,553
正味財産			2,376,377,791