

(4) 財務諸表に対する注記

1、重要な会計方針

(1) 会計基準は、公益法人会計基準（平成20年基準）に準拠している。

(2) 決算期

会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる

(3) 有価証券の評価基準及び評価方法

基本財産有価証券の評価は移動平均法による原価基準を採用している。

(4) 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、郵便貯金、預け金、預り金を含んでいる。

(単位 円)

科目	当期末残高	前期末残高
現金	420,840	175,457
普通預金	2,269,794	1,942,095
預け金	1,803	0
未収金	355,000	
郵便貯金	533,820	329,200
合計	3,581,257	2,446,752
預り金	104,852	118,964
合計	104,852	118,964

(5) 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

(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				
預け金	0	12,000,000	0	12,000,000
有価証券	60,000,000	1,000,000	13,000,000	48,000,000
特定資産				
定期預金	1,551,262	0	1,551,262	0
合計	61,551,262	13,000,000	14,551,262	60,000,000

(6) 基本財産並びに特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである

基本財産の財源は全額一般財源から充当している。

特定資産の財源は全額一般財源から充当している

(特定資産は全額特定費用準備金である)

基本財産の内訳

科目	帳簿価額	時価 @ 円	評価損益
第334回利付国債 10年額面11,000千円	11,000,000	104.66	512,600
第339回大阪府公募公10年額面4,000千円	4,000,000	104.36	174,400
第367回大阪府公募公10年額面5,000千円	5,000,000	103.91	195,500
第374回大阪府公募公10年額面1,000千円	1,000,000	105.45	54,500
大阪市第5回公募公債額面10,000千円	10,000,000	104.07	407,000
平成25年度第1回みおつくし債10,000千円	10,000,000	100.44	44,000
平成26年度京都安心づくりみらい債額面5,000千円	5,000,000	100.17	8,500
第98回近鉄グループホールディングス債 額面1,000千円	1,000,000	100.12	1,200
第8回三井住友フィナンシャルG債額面1,000千円	1,000,000	99.27	-7,300
野村證券株式会社 預け金	11,000,000		
SMB Cフレンド証券株式会社 預け金	1,000,000		
合計	60,000,000	—	1,390,400

(7) 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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
第31回国民文化祭あいち2016				
分野別フェスタ文化庁請負代金	0	1,210,286	1,210,286	0
平成27年度文化振興補助金				
伝統文化親子教室(文化庁)	0	372,142	372,142	0
合計	0	1,582,428	1,582,428	

公益財団法人お香の会

財 産 目 録

平成29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	金額
(流動資産)	現 金	手元保管		運転資金として	420,840
	預貯金	普通預金	南都銀行本店	運転資金として	571,133
			三井住友銀行奈良支店	運転資金として	699,227
			みずほ銀行奈良支店	運転資金として	388,285
			東京三菱UFJ五反田支店	運転資金として	611,149
		預け金	SMB Cフレンド証券	運転資金として	1,803
		未収金	親子教室補助金	運転資金として	355,000
		振替貯金	西ノ京郵便局	運転資金として	533,820
流動資産合計					3,581,257
(固定資産)					
基本財産	有価証券	第38回大阪府公募公債外 9件		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の運営、法人維持財源としている。	48,000,000
	預け金	野村証券外		公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の運営、法人維持財源としている。	12,000,000
固定資産合計					60,000,000
資産合計					63,581,257
(流動負債)					
	預り金	源泉所得税徴収分預り金		所得税源泉徴収分納付資金として	104,852
負債合計					104,852
正味財産合計					63,476,405