

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。

2. 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	122,783	682,419	
普 通 預 金	2,016,772	2,084,503	
預 け 金	0	0	
未 収 金	86,340	0	
郵 便 貯 金	77,676	279,540	
合 計	2,303,571	3,046,462	
預 り 金	91,132	88,120	
合 計	91,132	88,120	

3. 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				
有価証券	60,000,000	10,000,000	10,000,000	60,000,000
合 計	60,000,000	10,000,000	10,000,000	60,000,000

4. 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

基本財産の内訳

(単位 円)

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	104.21	463,100
第339回大阪府公募公債 10年額面4,000千円	4,000,000	101.65	66,000
第433回大阪府公募公債 10年額面10,000千円	10,000,000	100.66	66,000
第367回大阪府公募公債 10年額面5,000千円	5,000,000	102.61	130,500
第374回大阪府公募公債 10年額面1,000千円	1,000,000	103.91	39,100
大阪市平成22年度第5回公募公債 額面10,000千円	10,000,000	101.71	171,000
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	99.97	-300
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	100.05	2,500
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	100.01	100
第100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	99.90	-1,000
京都府平成28年度第12回公募公債	10,000,000	101.00	100,000
第423回大阪府公募公債10年 額面1,000千円	1,000,000	101.29	12,900
合 計	60,000,000	—	1,049,900

5. 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
平成30年度伝統文化親子 教室事業補助金				
文 化 庁	0	395,000	395,000	0
第33回国民文化祭大分県 実行委員会分野別事業補 助金				
大 分 県	0	1,587,600	1,587,600	0
伝統の香・香りを楽しむ ひなまつり事業交付金				
東京都世田谷区教育委員会	0	86,340	86,340	0
合 計	0	2,068,940	2,068,940	0

財 産 目 録

平成31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	本部	運転資金として	119,500
			東京別院	運転資金として	3,283
	預貯金	普 通 預 金	南都銀行 本店	運転資金として	1,285,680
			三井住友銀行 奈良支店	運転資金として	98,368
			みずほ銀行 奈良支店	運転資金として	240,279
			三菱UFJ銀行 五反田支店	運転資金として	392,445
			振替貯金	西ノ京郵便局	運転資金として
	未収金	親子教室交付金		運転資金として	86,340
	前払金	香道教室材料費		次年度香道教室で使用	309,120
	前払費用	旅費交通費		次年度以降国民文化祭事業費として	214,009
流動資産合計					2,826,700
(固定資産)					
基本財産	有価証券	第339回大阪府公募公債外 11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。	60,000,000
固定資産合計					60,000,000
資産合計					62,826,700
(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	91,132
負債合計					91,132
正味財産合計					62,735,568

