

納付税額一覽表

平成 31 年度

法人コード【 A01319 】 法人名【 公益財団法人住吉隣保事業推進協会 】【 確定申告 】

事業年度【 平成 31・4・1 ~ 令和 2・3・31 】

区 分	課税標準額	年間税額	既納付額	申告納付額	見込納付額	差引納付額	翌期納付額 (予定)
法人税	599,832	89,800		89,800		89,800	
控除所得税他							
地方法人税	89,000	3,900		3,900		3,900	
国税小計		93,700		93,700		93,700	
事業税		20,300		20,300		20,300	
(所得割)	599,000	20,300		20,300		20,300	
(付加価値割)							
(資本割)							
(収入割)							
地方法人特別税		8,700		8,700		8,700	
(所得割)	20,300	8,700		8,700		8,700	
(収入割)							
都道府県民税		22,800		22,800		22,800	
(法人税割)	89,000	2,800		2,800		2,800	
(均等割)		20,000		20,000		20,000	
市町村民税		58,600		58,600		58,600	
(法人税割)	89,000	8,600		8,600		8,600	
(均等割)		50,000		50,000		50,000	
地方税小計		110,400		110,400		110,400	
合計		204,100		204,100		204,100	
消費税	15,859,000	909,300	384,300	525,000		525,000	456,100
総計		1,113,400	384,300	729,100		729,100	456,100

収益事業決算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	収益事業	非収益事業	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			
特定資産運用益		10,324,560	10,324,560
特定資産受取利息		9,495,000	9,495,000
特定資産受取配当金		829,560	829,560
受取会費		280,000	280,000
賛助会員受取会費		280,000	280,000
事業収益	9,107,800	6,512,311	15,620,111
受取家賃	9,107,800		9,107,800
貸室使用料収益		2,742,707	2,742,707
受講料収益		1,224,122	1,224,122
受託料収益		1,069,070	1,069,070
その他事業収益		1,476,412	1,476,412
受取補助金等		6,336,863	6,336,863
その他受託収益		271,863	271,863
受取民間助成金		6,065,000	6,065,000
受取負担金	819,942	132,500	952,442
受取負担金	205,520	132,500	338,020
光熱費受取負担金	614,422		614,422
受取寄付金		2,028,977	2,028,977
受取寄付金		2,028,977	2,028,977
雑収益		468,176	468,176
受取利息		83	83
雑収益		468,093	468,093
経常収益計	9,927,742	26,083,387	36,011,129
(2) 経常費用			
事業費	7,891,978	27,302,915	35,194,893
給料手当	445,278	15,122,751	15,568,029
退職給付費用	20,739	601,431	622,170
法定福利費	69,076	2,003,228	2,072,304
福利厚生費	13,850	401,634	415,484
旅費交通費		66,889	66,889
通信運搬費		110,047	110,047
減価償却費	1,933,548	1,066,785	3,000,333
消耗品費		2,556,936	2,556,936
修繕費		6,500	6,500
新聞図書費		121,044	121,044
印刷製本費		450,230	450,230
燃料費		12,761	12,761
光熱水料費	1,578,695	505,901	2,084,596
賃借料	51,834	261,905	313,739
保険料		40,080	40,080
諸謝金		1,774,670	1,774,670
租税公課	909,300	365,104	1,274,404
支払負担金		209,976	209,976
支払助成金		550,000	550,000
支払寄付金		20,000	20,000
委託費	2,869,658	1,025,080	3,894,738
支払手数料		15,167	15,167
雑費		14,796	14,796
管理費	1,456,671	3,821,126	5,277,797
給料手当		1,484,261	1,484,261
退職給付費用		69,130	69,130

収益事業決算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	収益事業	非収益事業	合 計
法定福利費		230,256	230,256
福利厚生費		4,196	4,196
会議費		15,108	15,108
交際費		34,728	34,728
旅費交通費		55,040	55,040
通信運搬費		271,514	271,514
減価償却費		333,371	333,371
消耗品費		179,344	179,344
修繕費		14,040	14,040
新聞図書費		33,873	33,873
印刷製本費		83,610	83,610
燃料費		29,269	29,269
光熱水料費		158,093	158,093
広告宣伝費		34,400	34,400
賃借料		633,063	633,063
保険料		88,970	88,970
委託費		723,134	723,134
支払手数料		393,226	393,226
租税公課		114,095	114,095
支払負担金		242,056	242,056
諸会費		1,000	1,000
支払寄付金		50,000	50,000
雑費		2,020	2,020
管理費配賦	1,456,671	-1,456,671	
経常費用計	9,348,649	31,124,041	40,472,690
評価損益等調整前当期経常増減額	579,093	-5,040,654	-4,461,561
評価損益等計			
当期経常増減額	579,093	-5,040,654	-4,461,561
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
雑損失		44,842	44,842
雑損失		44,842	44,842
経常外費用計		44,842	44,842
当期経常外増減額		-44,842	-44,842
他会計振替前当期一般正味財産増減額	579,093	-5,085,496	-4,506,403
他会計からの繰入額		686,396	686,396
他会計への繰出額		686,396	686,396
税引前当期一般正味財産増減額	579,093	-5,085,496	-4,506,403
法人税、住民税及び事業税	204,100		204,100
当期一般正味財産増減額	374,993	-5,085,496	-4,710,503
一般正味財産期首残高	3,458,549	616,905,878	620,364,427
一般正味財産期末残高	3,833,542	611,820,382	615,653,924
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高		27,011,000	27,011,000
指定正味財産期末残高		27,011,000	27,011,000
III 正味財産期末残高	3,833,542	638,831,382	642,664,924

貸借対照表

2020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	15,969,137	17,685,805	-1,716,668
現金	406,285	533,306	-127,021
当座預金	80,500	47,500	33,000
普通預金	15,482,352	17,104,999	-1,622,647
未収金		500,000	-500,000
前払金	515,350		515,350
立替金	49,386	54,261	-4,875
短期貸付金	30,000	60,000	-30,000
流動資産合計	16,563,873	18,300,066	-1,736,193
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	27,613,482	27,613,482	
基本財産合計	27,613,482	27,613,482	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,751,506	5,060,206	691,300
投資有価証券	334,995,877	334,995,877	
特定資産合計	340,747,383	340,056,083	691,300
(3) その他固定資産			
建物	164,203,274	165,212,720	-1,009,446
建物附属設備	86,108,698	88,070,832	-1,962,134
構築物	6,803,218	6,900,165	-96,947
車両運搬具	1	1	
什器備品	7,537,422	7,802,599	-265,177
保証金	120,220	120,220	
預託金	8,220	8,220	
その他固定資産合計	264,781,053	268,114,757	-3,333,704
固定資産合計	633,141,918	635,784,322	-2,642,404
資産の部合計	649,705,791	654,084,388	-4,378,597
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		142,487	-142,487
未払費用		263,136	-263,136
未払法人税等	204,100	70,000	134,100
未払消費税等	525,000	396,400	128,600
前受金	17,620	74,660	-57,040
前受収益	510,000	673,000	-163,000
前受会費	19,000		19,000
預り金	13,641	29,072	-15,431
流動負債合計	1,289,361	1,648,755	-359,394
2 固定負債			
退職給付引当金	5,751,506	5,060,206	691,300
固定負債合計	5,751,506	5,060,206	691,300
負債の部合計	7,040,867	6,708,961	331,906
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受贈土地	27,011,000	27,011,000	
指定正味財産合計	27,011,000	27,011,000	
(うち基本財産への充当額)	(27,011,000)	(27,011,000)	()
2 一般正味財産	615,653,924	620,364,427	-4,710,503
(うち基本財産への充当額)	(602,482)	(602,482)	()
(うち特定資産への充当額)	(340,747,383)	(340,056,083)	(691,300)
正味財産の部合計	642,664,924	647,375,427	-4,710,503

貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債及び正味財産合計	649,705,791	654,084,388	-4,378,597

貸借対照表内訳表

2020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					
現金預金	12,666,586	31,698,743	-28,396,192		15,969,137
現金	-476,645	1,436,574	-553,644		406,285
当座預金			80,500		80,500
普通預金	13,143,231	30,262,169	-27,923,048		15,482,352
未収金	500,000		-500,000		
前払金			515,350		515,350
仮払金	-10,000		10,000		
立替金		-66,387	115,773		49,386
短期貸付金			30,000		30,000
他会計短期貸付金	16,195,526	176,495	382,134,177	-398,506,198	
流動資産合計	29,352,112	31,808,851	353,909,108	-398,506,198	16,563,873
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	27,613,482				27,613,482
基本財産合計	27,613,482				27,613,482
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	2,642,185		3,109,321		5,751,506
投資有価証券	150,000,000		184,995,877		334,995,877
特定資産合計	152,642,185		188,105,198		340,747,383
(3) その他固定資産					
建物	52,545,048	95,237,896	16,420,330		164,203,274
建物附属設備	27,554,786	49,943,036	8,610,876		86,108,698
構築物	2,177,033	3,945,862	680,323		6,803,218
車両運搬具			1		1
什器備品	2,411,982	4,371,698	753,742		7,537,422
保証金		20,000	100,220		120,220
預託金			8,220		8,220
その他固定資産合計	84,688,849	153,518,492	26,573,712		264,781,053
固定資産合計	264,944,516	153,518,492	214,678,910		633,141,918
資産の部合計	294,296,628	185,327,343	568,588,018	-398,506,198	649,705,791
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	-15	-344,380	344,395		
未払費用	56,937		-56,937		
未払法人税等		414,100	-210,000		204,100
未払消費税等		525,000			525,000
前受金	17,620	-108,000	108,000		17,620
前受収益		284,000	226,000		510,000
前受会費			19,000		19,000
預り金	42,124		-28,483		13,641
他会計短期借入金	189,451,195	190,817,433	18,237,570	-398,506,198	
流動負債合計	189,567,861	191,588,153	18,639,545	-398,506,198	1,289,361
2 固定負債					
退職給付引当金	2,642,185		3,109,321		5,751,506
固定負債合計	2,642,185		3,109,321		5,751,506
負債の部合計	192,210,046	191,588,153	21,748,866	-398,506,198	7,040,867
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
受贈土地	27,011,000				27,011,000
指定正味財産合計	27,011,000				27,011,000
(うち基本財産への充当額)	(27,011,000)	()	()	()	(27,011,000)
2 一般正味財産					
75,075,582	75,075,582	-6,260,810	546,839,152		615,653,924
(うち基本財産への充当額)	(602,482)	()	()	()	(602,482)
(うち特定資産への充当額)	(152,642,185)	()	(188,105,198)	()	(340,747,383)
正味財産の部合計	102,086,582	-6,260,810	546,839,152		642,664,924
負債及び正味財産合計	294,296,628	185,327,343	568,588,018	-398,506,198	649,705,791

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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			
特定資産運用益	10,324,560	7,741,208	2,583,352
特定資産受取利息	9,495,000	7,741,208	1,753,792
特定資産受取配当金	829,560		829,560
受取会費	280,000	345,000	-65,000
賛助会員受取会費	280,000	345,000	-65,000
事業収益	15,620,111	15,916,915	-296,804
受取家賃	9,107,800	8,907,600	200,200
貸室使用料収益	2,742,707	2,934,211	-191,504
受講料収益	1,224,122	1,235,971	-11,849
受託料収益	1,069,070	1,392,362	-323,292
その他事業収益	1,476,412	1,446,771	29,641
受取補助金等	6,336,863	4,322,000	2,014,863
その他受託収益	271,863		271,863
受取民間助成金	6,065,000	4,322,000	1,743,000
受取負担金	952,442	1,245,559	-293,117
受取負担金	338,020	561,201	-223,181
光熱費受取負担金	614,422	684,358	-69,936
受取寄付金	2,028,977	1,336,897	692,080
受取寄付金	2,028,977	1,234,797	794,180
受取寄付金振替額		102,100	-102,100
雑収益	468,176	151,636	316,540
受取利息	83	271	-188
雑収益	468,093	151,365	316,728
経常収益計	36,011,129	31,059,215	4,951,914
(2) 経常費用			
事業費	35,194,893	33,730,008	1,464,885
給料手当	15,568,029	15,442,870	125,159
退職給付費用	622,170	609,991	12,179
法定福利費	2,072,304	1,895,104	177,200
福利厚生費	415,484	387,882	27,602
研修費		127,404	-127,404
旅費交通費	66,889	21,120	45,769
通信運搬費	110,047	59,190	50,857
減価償却費	3,000,333	3,000,333	
消耗什器備品費		224,800	-224,800
消耗品費	2,556,936	1,811,978	744,958
修繕費	6,500		6,500
新聞図書費	121,044	110,594	10,450
印刷製本費	450,230	155,639	294,591
燃料費	12,761		12,761
光熱水料費	2,084,596	1,589,704	494,892
広告宣伝費		1,200	-1,200
賃借料	313,739	151,487	162,252
保険料	40,080	660	39,420
諸謝金	1,774,670	1,398,634	376,036
租税公課	1,274,404	4,030,265	-2,755,861
支払負担金	209,976	50,000	159,976
支払助成金	550,000	375,000	175,000
支払寄付金	20,000		20,000
委託費	3,894,738	2,272,504	1,622,234
支払手数料	15,167	6,714	8,453

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	14,796	6,935	7,861
管理費	5,277,797	7,091,172	-1,813,375
給料手当	1,484,261	1,500,349	-16,088
退職給付費用	69,130	67,776	1,354
法定福利費	230,256	210,566	19,690
福利厚生費	4,196	41,348	-37,152
会議費	15,108	135,816	-120,708
交際費	34,728	16,168	18,560
旅費交通費	55,040	41,930	13,110
通信運搬費	271,514	214,485	57,029
減価償却費	333,371	333,371	
消耗什器備品費		202,680	-202,680
消耗品費	179,344	305,603	-126,259
修繕費	14,040	44,669	-30,629
新聞図書費	33,873	27,997	5,876
印刷製本費	83,610	87,630	-4,020
燃料費	29,269	26,228	3,041
光熱水料費	158,093	176,635	-18,542
広告宣伝費	34,400	39,200	-4,800
賃借料	633,063	682,439	-49,376
保険料	88,970	116,830	-27,860
諸謝金		109,341	-109,341
委託費	723,134	1,564,744	-841,610
支払手数料	393,226	400,588	-7,362
租税公課	114,095	447,785	-333,690
支払負担金	242,056	259,244	-17,188
諸会費	1,000	36,000	-35,000
支払寄付金	50,000		50,000
雑費	2,020	1,750	270
経常費用計	40,472,690	40,821,180	-348,490
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,461,561	-9,761,965	5,300,404
評価損益等計			
当期経常増減額	-4,461,561	-9,761,965	5,300,404
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益		600,000	-600,000
有価証券売却益		600,000	-600,000
経常外収益計		600,000	-600,000
(2) 経常外費用			
雑損失	44,842		44,842
雑損失	44,842		44,842
経常外費用計	44,842		44,842
当期経常外増減額	-44,842	600,000	-644,842
他会計からの繰入額	686,396	243,145	443,251
他会計への繰出額	686,396	243,145	443,251
税引前当期一般正味財産増減額	-4,506,403	-9,161,965	4,655,562
法人税、住民税及び事業税	204,100	70,000	134,100
当期一般正味財産増減額	-4,710,503	-9,231,965	4,521,462
一般正味財産期首残高	620,364,427	629,596,392	-9,231,965
一般正味財産期末残高	615,653,924	620,364,427	-4,710,503
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金		102,100	-102,100
受取寄付金		102,100	-102,100
一般正味財産への振替額		102,100	-102,100

正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産への振替額		102,100	-102,100
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	27,011,000	27,011,000	
指定正味財産期末残高	27,011,000	27,011,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	642,664,924	647,375,427	-4,710,503

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020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	内部取引消去	合 計	
	隣保事業	文化・スポーツ・教育に関する事業	人権感覚や人権意識の向上事業	共通 (公益事業)	小 計	センター管理運営業務	差別撤廃運動貢献諸団体援助事業	広報・組織活動及び目的達成事業	大阪府人施連事務局事業	共通 (収益事業等)				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														
特定資産運用益				3,297,500	3,297,500							7,027,060		10,324,560
特定資産受取利息				3,297,500	3,297,500							6,197,500		9,495,000
特定資産受取配当金												829,560		829,560
受取会費				140,000	140,000							140,000		280,000
賛助会員受取会費				140,000	140,000							140,000		280,000
事業収益		4,218,507	865,804		5,084,311	9,107,800			1,428,000		10,535,800			15,620,111
受取家賃						9,107,800					9,107,800			9,107,800
貸室使用料収益		2,742,707			2,742,707									2,742,707
受講料収益		975,800	248,322		1,224,122									1,224,122
受託料収益		500,000	569,070		1,069,070									1,069,070
その他事業収益			48,412		48,412				1,428,000		1,428,000			1,476,412
受取補助金等	2,584,100	24,865	3,727,898		6,336,863									6,336,863
その他受託収益	119,100	24,865	127,898		271,863									271,863
受取民間助成金	2,465,000		3,600,000		6,065,000									6,065,000
受取負担金						819,942					819,942	132,500		952,442
受取負担金						205,520					205,520	132,500		338,020
光熱費受取負担金						614,422					614,422			614,422
受取寄付金	592,000		36,550	700,214	1,328,764							700,213		2,028,977
受取寄付金	592,000		36,550	700,214	1,328,764							700,213		2,028,977
雑収益	34,130				34,130							434,046		468,176
受取利息											83			83
雑収益	34,130				34,130						433,963			468,093
経常収益計	3,210,230	4,243,372	4,630,252	4,137,714	16,221,568	9,927,742			1,428,000		11,355,742	8,433,819		36,011,129
(2) 経常費用														
事業費	9,634,631	4,887,324	10,054,013	1,937,790	26,513,758	7,891,978	586,594	182,979	19,584		8,681,135			35,194,893
給料手当	6,171,205	3,013,050	5,760,385		14,944,640	445,278	29,685	148,426			623,389			15,568,029
退職給付費用	266,151	140,334	186,651		593,136	20,739	1,382	6,913			29,034			622,170
法定福利費	886,486	467,420	621,692		1,975,598	69,076	4,605	23,025			96,706			2,072,304
福利厚生費	177,735	93,716	124,646		396,097	13,850	922	4,615			19,387			415,484
旅費交通費	11,170	5,562	50,157		66,889									66,889
通信運搬費	35,449	5,670	55,844		96,963				13,084		13,084			110,047
減価償却費				1,066,785	1,066,785	1,933,548					1,933,548			3,000,333
消耗品費	1,024,183	416,253	1,116,500		2,556,936									2,556,936
修繕費									6,500		6,500			6,500
新聞図書費		62,544	58,500		121,044									121,044
印刷製本費	75,900	165,270	209,060		450,230									450,230
燃料費	12,761				12,761									12,761
光熱水料費				505,901	505,901	1,578,695					1,578,695			2,084,596
賃借料	62,640	99,000	100,265		261,905	51,834					51,834			313,739
保険料	30,180		9,900		40,080									40,080
諸謝金	667,543	365,220	741,907		1,774,670									1,774,670
租税公課				365,104	365,104	909,300					909,300			1,274,404
支払負担金	159,976		50,000		209,976									209,976
支払助成金												550,000		550,000
支払寄付金	20,000				20,000									20,000
委託費	30,000	52,980	942,100		1,025,080	2,869,658					2,869,658			3,894,738
支払手数料	3,252	305	11,610		15,167									15,167
雑費			14,796		14,796									14,796
管理費											5,277,797			5,277,797
給料手当											1,484,261			1,484,261
退職給付費用											69,130			69,130
法定福利費											230,256			230,256
福利厚生費											4,196			4,196
会議費											15,108			15,108
交際費											34,728			34,728
旅費交通費											55,040			55,040
通信運搬費											271,514			271,514
減価償却費											333,371			333,371
消耗品費											179,344			179,344
修繕費											14,040			14,040
新聞図書費											33,873			33,873
印刷製本費											83,610			83,610
燃料費											29,269			29,269
光熱水料費											158,093			158,093
広告宣伝費											34,400			34,400

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020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	内部取引消去	合 計
	隣保事業	文化・スポーツ・教育に関する事業	人権感覚や人権意識の向上事業	共通 (公益事業)	小 計	センター管理運営業務	差別撤廃運動貢献諸団体援助事業	広報・組織活動及び目的達成事業	大阪府人施連事務局事業	共通 (収益事業等)	小 計			
賃借料												633,063		633,063
保険料												88,970		88,970
委託費												723,134		723,134
支払手数料												393,226		393,226
租税公課												114,095		114,095
支払負担金												242,056		242,056
諸会費												1,000		1,000
支払寄付金												50,000		50,000
雑費												2,020		2,020
経常費用計	9,634,631	4,887,324	10,054,013	1,937,790	26,513,758	7,891,978	586,594	182,979	19,584		8,681,135	5,277,797		40,472,690
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,424,401	-643,952	-5,423,761	2,199,924	-10,292,190	2,035,764	-586,594	-182,979	1,408,416		2,674,607	3,156,022		-4,461,561
評価損益等計														
当期経常増減額	-6,424,401	-643,952	-5,423,761	2,199,924	-10,292,190	2,035,764	-586,594	-182,979	1,408,416		2,674,607	3,156,022		-4,461,561
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計														
(2) 経常外費用														
雑損失			44,842		44,842									44,842
雑損失			44,842		44,842									44,842
経常外費用計			44,842		44,842									44,842
当期経常外増減額			-44,842		-44,842									-44,842
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-6,424,401	-643,952	-5,468,603	2,199,924	-10,337,032	2,035,764	-586,594	-182,979	1,408,416		2,674,607	3,156,022		-4,506,403
他会計振替額				686,396	686,396						-686,396	-686,396		
他会計からの繰入額				686,396	686,396									686,396
他会計への繰出額										686,396	686,396			686,396
税引前当期一般正味財産増減額	-6,424,401	-643,952	-5,468,603	2,886,320	-9,650,636	2,035,764	-586,594	-182,979	1,408,416	-686,396	1,988,211	3,156,022		-4,506,403
法人税、住民税及び事業税						204,100					204,100			204,100
当期一般正味財産増減額	-6,424,401	-643,952	-5,468,603	2,886,320	-9,650,636	1,831,664	-586,594	-182,979	1,408,416	-686,396	1,784,111	3,156,022		-4,710,503
一般正味財産期首残高	-23,663,709	-2,642,500	-13,312,129	124,344,556	84,726,218	5,656,812	-4,235,944	-1,180,205	2,618,000	-10,903,584	-8,044,921	543,683,130		620,364,427
一般正味財産期末残高	-30,088,110	-3,286,452	-18,780,732	127,230,876	75,075,582	7,488,476	-4,822,538	-1,363,184	4,026,416	-11,589,980	-6,260,810	546,839,152		615,653,924
II 指定正味財産増減の部														
当期指定正味財産増減額														
指定正味財産期首残高				27,011,000	27,011,000									27,011,000
指定正味財産期末残高				27,011,000	27,011,000									27,011,000
III 正味財産期末残高	-30,088,110	-3,286,452	-18,780,732	154,241,876	102,086,582	7,488,476	-4,822,538	-1,363,184	4,026,416	-11,589,980	-6,260,810	546,839,152		642,664,924

財 産 目 録

2020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				15,969,137
現金				406,285
当座預金				80,500
郵便振替				80,500
普通預金				15,482,352
みずほ銀行 住吉支店 (独自事業)	同左		運転資金として	1,590,493
三井住友信託銀行 大阪本店営業部	同左		運転資金として	50,963
三菱東京UFJ銀行 北島支店	同左		運転資金として	2,561,192
ゆうちょ銀行 住吉町郵便	同左		運転資金として	2,213
大阪信用金庫 住吉支店 (社保)	同左		運転資金として	92,522
大阪信用金庫 住吉支店 (退引)	同左		運転資金として	3,566
みずほ銀行 住吉支店 (退引)	同左		運転資金として	3
みずほ銀行 住吉支店 (内部留保)	同左		運転資金として	87,054
大阪信用金庫 住吉支店 (自動車)	同左		運転資金として	1,151,432
大阪信用金庫 住吉支店 (管理運営)	同左		運転資金として	5,568,956
大和ネクスト銀行	同左		運転資金として	736,882
大阪信用金庫 住吉支店 (貸室)	同左		運転資金として	2,121,636
大阪信用金庫 (ドコモ助成金)	同左		運転資金として	224,643
大阪信用金庫 (講座・事業用) 0087674	同左		運転資金として	1,200,218
大阪信用金庫 (生涯学習用)	同左		運転資金として	90,579
前払金				515,350
立替金				49,386
短期貸付金				30,000
流動資産合計				16,563,873
(固定資産)				
基本財産				
土地		大阪市住吉区帝塚山東5丁目6番15号	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している。	27,613,482
土地(指定)				27,011,000
土地(一般)				602,482
特定資産				
退職給付引当資産				5,751,506
大阪信用金庫 住吉支店	同左		退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	5,751,506
投資有価証券				
大和証券/ソフトバンク社債	同左		公益目的保有財産である。	334,995,877
ダイワ日本国債ファンド	同左		運用益を管理目的の財団運営に使用する資産である。	100,000,000
SMBC日興証券/UBS AG ロンドン	同左		運用益を管理目的の財団運営に使用する資産である。	34,995,877
他社株償還可能債(＃17616・2021.12.20)	同左		公益目的保有財産50%、管理で50%として使用する資産である。	100,000,000
その他固定資産				
建物		住吉隣保事業推進センター	(共用財産) うち公益目的保有財産 32% うち管理目的保有財産 68%	164,203,274
建物附属設備		同上	(共用財産) うち公益目的保有財産 32% うち管理目的保有財産 68%	86,108,698
構築物		同上	(共用財産) うち公益目的保有財産 32% うち管理目的保有財産 68%	6,803,218
車両運搬具			うち公益目的保有財産 32% うち管理目的保有財産 68%	1
什器備品		住吉隣保事業推進センター 備品等	管理目的保有財産 100% (共用財産) うち公益目的保有財産 32% うち管理目的保有財産 68%	7,537,422
保証金				120,220
預託金				8,220
固定資産合計				633,141,918
資産合計				649,705,791
(流動負債)				
未払法人税等				204,100
未払消費税等			翌年度貸室使用料等	525,000
前受金				17,620
前受収益				510,000
前受会費				19,000
預り金				13,641
報酬源泉所得税(人権教育)				13,641
流動負債合計				1,289,361
(固定負債)				
退職給付引当金		職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	5,751,506
退職給付引当金(事)				3,264,355
退職給付引当金(管)				2,487,151
固定負債合計				5,751,506
負債合計				7,040,867
正味財産				642,664,924

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券は原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 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。

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				
土地	27,613,482	0	0	27,613,482
小 計	27,613,482	0	0	27,613,482
特定資産				
投資有価証券	334,995,877	0	0	334,995,877
退職給付引当資産	5,060,206	691,300	0	5,751,506
小 計	340,056,083	0	0	340,056,083
合 計	367,669,565	691,300	0	368,360,865

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				
土地	27,613,482	(27,011,000)	(602,482)	(0)
小 計	27,613,482	(27,011,000)	(602,482)	(0)
特定資産				
投資有価証券	334,995,877	(0)	(334,995,877)	(0)
退職給付引当資産	5,751,506	(0)	(0)	(5,751,506)
小 計	340,747,383	(0)	(334,995,877)	(5,751,506)
合 計	368,360,865	(27,011,000)	(335,598,359)	(5,751,506)

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
その他固定資産			
建物	168,241,058	4,037,784	164,203,274
建物附属設備	93,957,234	7,848,536	86,108,698
構築物	7,191,006	387,788	6,803,218
車両運搬具	1,021,780	1,021,779	1
什器備品	8,598,130	1,060,708	7,537,422
合 計	279,009,208	14,356,595	264,652,613

附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

注記に記載のため、省略する。

(2) 引当金の明細

退職給付引当金

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
5,060,206	691,300		5,751,506