

決算報告書

自2020年4月 1日
至2021年3月31日

公益財団法人 大阪人権博物館
大阪市港区波除4-1-37

2020年度 資金収支計算書
2020年4月1日から2021
年3月31日

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|--------------|----------------|----------------|------------------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| ①基本財産運用収入 | (60,000) | (80,000) | (△ 20,000) | |
| 基本財産利息収入 | 60,000 | 80,000 | △ 20,000 | |
| ②入館料収入 | (200,000) | (0) | (200,000) | |
| ④事業収入 | (2,850,000) | (4,058,134) | (△ 1,208,134) | |
| 刊行物収入 | 1,000,000 | 2,804,634 | △ 1,804,634 | |
| 見学サービス料収入 | 0 | 143,500 | △ 143,500 | |
| 施設貸出料収入 | 750,000 | 480,000 | 270,000 | |
| パネル貸出料収入 | 1,100,000 | 630,000 | 470,000 | |
| ⑤寄付金収入 | (20,093,000) | (12,762,163) | (7,330,837) | |
| ⑥雑収入 | (10,000) | (974,822) | (△ 964,822) | |
| 事業活動収入合計 | 23,213,000 | 17,875,119 | 5,337,881 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | (19,531,000) | (25,449,227) | (△ 5,918,227) | |
| 給料手当支出 | 11,026,000 | 12,991,242 | △ 1,965,242 | |
| 貸金支出 | 290,000 | 430,632 | △ 140,632 | |
| 福利厚生費支出 | 1,946,000 | 2,310,754 | △ 364,754 | |
| 旅費交通費支出 | 180,000 | 55,875 | 124,125 | |
| 通信運搬費支出 | 1,239,000 | 1,167,416 | 71,584 | |
| 消耗品費支出 | 725,000 | 446,472 | 278,528 | |
| 修繕費支出 | 0 | 449,097 | △ 449,097 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 127,820 | △ 127,820 | |
| 光熱水費支出 | 698,000 | 2,561,955 | △ 1,863,955 | |
| 燃料費支出 | 25,000 | 29,956 | △ 4,956 | |
| 借上料支出 | 1,164,000 | 2,971,629 | △ 1,807,629 | |
| 保険料支出 | 1,193,000 | 0 | 1,193,000 | |
| 諸謝金支出 | 0 | 70,000 | △ 70,000 | |
| 租税公課支出 | 300,000 | 405,200 | △ 105,200 | |
| 委託料支出 | 698,000 | 1,431,179 | △ 733,179 | |
| 雑支出 | 47,000 | 0 | 47,000 | |
| ②管理費支出 | (3,682,000) | (3,327,860) | (354,140) | |
| 役員報酬支出 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 給料手当支出 | 704,000 | 829,228 | △ 125,228 | |
| 福利厚生費支出 | 124,000 | 148,200 | △ 24,200 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 1,489 | 8,511 | |
| 旅費交通費支出 | 90,000 | 4,205 | 85,795 | |
| 通信運搬費支出 | 93,000 | 87,875 | 5,125 | |
| 消耗品費支出 | 55,000 | 31,562 | 23,438 | |
| 修繕費支出 | 0 | 33,803 | △ 33,803 | |
| 光熱水費支出 | 52,000 | 192,836 | △ 140,836 | |
| 借上料支出 | 1,403,000 | 416,717 | 986,283 | |
| 報償費支出 | 200,000 | 220,000 | △ 20,000 | |
| 負担金支出 | 86,000 | 48,525 | 37,475 | |
| 委託料支出 | 752,000 | 1,203,420 | △ 451,420 | |
| 雑支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 事業活動支出計 | 23,213,000 | 28,777,087 | △ 5,564,087 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | △ 10,901,968 | 10,901,968 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| ①特定資産取崩収入 | (0) | (20,000,000) | (△ 20,000,000) | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 20,000,000 | △ 20,000,000 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| ①特定資産取得支出 | (0) | (10,000,000) | (△ 10,000,000) | |
| 運営積立資産取得支出 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出 | | | | |
| 当期収支差額 | 0 | △ 901,968 | 901,968 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 1,374,448 | △ 1,374,448 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 472,480 | △ 472,480 | |

貸借対照表
2021年3月31日現在

(単位)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 637,094 | 2,000,864 | △ 1,363,770 |
| 未収金 | 7,304 | 150,000 | △ 142,696 |
| 棚卸資産 | 0 | 941,092 | △ 941,092 |
| 立替金 | 128,750 | 6,290 | 122,460 |
| 流動資産合計 | 773,148 | 3,098,246 | △ 2,325,098 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 0 | 1,605,840,219 | △ 1,605,840,219 |
| 基本財産合計 | 0 | 1,605,840,219 | △ 1,605,840,219 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 運営積立資産 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| 投資有価証券 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 普通預金 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 5,650,000 | 15,650,000 | △ 10,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 0 | 169,387,383 | △ 169,387,383 |
| その他固定資産合計 | 0 | 169,387,383 | △ 169,387,383 |
| 固定資産合計 | 5,650,000 | 1,790,877,602 | △ 1,785,227,602 |
| 資産合計 | 6,423,148 | 1,793,975,848 | △ 1,787,552,700 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 270,068 | 728,170 | △ 458,102 |
| 預り金 | 30,600 | 54,536 | △ 23,936 |
| 流動負債合計 | 300,668 | 782,706 | △ 482,038 |
| 負債合計 | 300,668 | 782,706 | △ 482,038 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 府市補助金 | 0 | 1,605,840,219 | △ 1,605,840,219 |
| 運営補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金 | 5,650,000 | 15,650,000 | △ 10,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 5,650,000 | 1,621,490,219 | △ 1,615,840,219 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (1,605,840,219) | (△ 1,605,840,219) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (15,650,000) | (△ 15,650,000) |
| 2. 一般正味財産 | 472,480 | 171,702,923 | △ 171,230,443 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 6,122,480 | 1,793,193,142 | △ 1,787,070,662 |
| 負債及び正味財産合計 | 6,423,148 | 1,793,975,848 | △ 1,787,552,700 |

2020年度 収支(正味財産増減)計算書
2020年4月1日から2021
年3月31日

(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 | (80,000) | (80,000) | (0) |
| 基本財産受取利息 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ②受取入館料益 | (0) | (3,718,400) | (△ 3,718,400) |
| ③受取賛助会費 | (0) | (4,259,000) | (△ 4,259,000) |
| ④事業収益 | (4,058,134) | (6,922,991) | (△ 2,864,857) |
| 刊行物収益 | 2,804,634 | 2,567,605 | 237,029 |
| 見学サービス料収益 | 143,500 | 573,000 | △ 429,500 |
| 施設貸出料収益 | 480,000 | 3,722,386 | △ 3,242,386 |
| パネル貸出料収益 | 630,000 | 60,000 | 570,000 |
| ⑤受取補助金等 | (1,605,840,219) | (58,242,909) | (1,547,597,310) |
| 受取府市補助金 | 1,605,840,219 | 58,242,909 | 1,547,597,310 |
| ⑥寄附金収入 | (22,762,163) | (22,651,906) | (110,257) |
| ⑦雑収益 | (974,822) | (333,941) | (640,881) |
| 経常収益計 | 1,633,715,338 | 96,209,147 | 1,537,506,191 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | (26,390,319) | (103,490,501) | (△ 77,100,182) |
| 給料手当 | 12,991,242 | 13,006,099 | △ 14,857 |
| 賃金 | 430,632 | 1,684,251 | △ 1,253,619 |
| 福利厚生費 | 2,310,754 | 2,176,140 | 134,614 |
| 旅費交通費 | 55,875 | 43,811 | 12,064 |
| 通信運搬費 | 1,167,416 | 973,502 | 193,914 |
| 消耗品費 | 446,472 | 572,908 | △ 126,436 |
| 修繕費 | 449,097 | 120,701 | 328,396 |
| 棚卸財産売上原価 | 941,092 | 5,267 | 935,825 |
| 減価償却費 | 0 | 69,410,417 | △ 69,410,417 |
| 印刷製本費 | 127,820 | 767,780 | △ 639,960 |
| 光熱水費 | 2,561,955 | 7,778,485 | △ 5,216,530 |
| 燃料費 | 29,956 | 11,760 | 18,196 |
| 借上料 | 2,971,629 | 831,262 | 2,140,367 |
| 保険料 | 0 | 1,303,377 | △ 1,303,377 |
| 諸謝金 | 70,000 | 100,000 | △ 30,000 |
| 租税公課 | 405,200 | 402,100 | 3,100 |
| 委託料 | 1,431,179 | 4,302,641 | △ 2,871,462 |
| ②管理費 | (3,327,860) | (4,298,854) | (△ 970,994) |
| 役員報酬 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 給料手当 | 829,228 | 830,176 | △ 948 |
| 福利厚生費 | 148,200 | 138,915 | 9,285 |
| 会議費 | 1,489 | 0 | 1,489 |
| 旅費交通費 | 4,205 | 3,295 | 910 |
| 通信運搬費 | 87,875 | 73,267 | 14,608 |
| 消耗品費 | 31,562 | 31,857 | △ 295 |
| 修繕費 | 33,803 | 9,086 | 24,717 |
| 減価償却費 | 0 | 1,751,546 | △ 1,751,546 |
| 光熱水費 | 192,836 | 585,478 | △ 392,642 |
| 借上料 | 416,717 | 62,574 | 354,143 |
| 保険料 | 0 | 98,103 | △ 98,103 |
| 報償費 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 負担金 | 48,525 | 62,704 | △ 14,179 |
| 委託料 | 1,203,420 | 431,853 | 771,567 |
| 経常費用計 | 29,718,179 | 107,789,355 | △ 78,071,176 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,603,997,159 | △ 11,580,208 | 1,615,577,367 |
| 評価損益等増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,603,997,159 | △ 11,580,208 | 1,615,577,367 |
| 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 | | | |
| 固定資産除却損 | 1,775,227,602 | 0 | 1,775,227,602 |
| 建物除却損 | 1,605,840,219 | 0 | 1,605,840,219 |
| 什器備品除却損 | 169,387,383 | 0 | 169,387,383 |
| 経常外費用計 | 1,775,227,602 | 0 | 1,775,227,602 |
| 当期経常外増減額 | △ 1,775,227,602 | 0 | △ 1,775,227,602 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 171,230,443 | △ 11,580,208 | △ 159,650,235 |
| 一般正味財産期首残高 | 171,702,923 | 183,283,131 | △ 11,580,208 |
| 一般正味財産期末残高 | 472,480 | 171,702,923 | △ 171,230,443 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | (0) | (0) | (0) |

2020年度 収支(正味財産増減)計算書
2020年4月1日から2021
年3月31日

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 受取運営補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取府市補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | (0) | (10,000,000) | (△ 10,000,000) |
| 受取寄附金 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | (△ 1,615,840,219) | (△ 78,242,909) | (△ 1,537,597,310) |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,615,840,219 | △ 78,242,909 | △ 1,537,597,310 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,615,840,219 | △ 68,242,909 | △ 1,547,597,310 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,621,490,219 | 1,689,733,128 | △ 68,242,909 |
| 指定正味財産期末残高 | 5,650,000 | 1,621,490,219 | △ 1,615,840,219 |
| Ⅲ正味財産期末残高 | 6,122,480 | 1,793,193,142 | △ 1,787,070,662 |

※収支予算書は、2012年度から「公益法人会計基準運用指針」（平成20年4月11日 内閣府公益認定委員会）に示され

2020
年度正味財産増減計算書内訳表
2020年4月1日から2021
年3月31日

(単位：円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 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基本財産運用益 | (80,000) | (0) | (0) | (80,000) |
| 基本財産受取利息 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| ②受取入館料益 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ③受取賛助会費 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| ④事業収益 | (4,058,134) | (0) | (0) | (4,058,134) |
| 刊行物収益 | 2,804,634 | 0 | 0 | 2,804,634 |
| 見学サービス料収益 | 143,500 | 0 | 0 | 143,500 |
| 施設貸出料収益 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 |
| パネル貸出料収益 | 630,000 | 0 | 0 | 630,000 |
| ⑤受取補助金等 | (1,557,665,012) | (48,175,207) | (0) | (1,605,840,219) |
| 受取府市補助金 | 1,557,665,012 | 48,175,207 | 0 | 1,605,840,219 |
| ⑥寄附金収入 | (22,762,163) | (0) | (0) | (22,762,163) |
| ⑦雑収益 | (974,822) | (0) | (0) | (974,822) |
| 経常収益計 | 1,585,540,131 | 48,175,207 | 0 | 1,633,715,338 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ①事業費 | (26,390,319) | (0) | (0) | (26,390,319) |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 12,991,242 | 0 | 0 | 12,991,242 |
| 賃金 | 430,632 | 0 | 0 | 430,632 |
| 福利厚生費 | 2,310,754 | 0 | 0 | 2,310,754 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 55,875 | 0 | 0 | 55,875 |
| 通信運搬費 | 1,167,416 | 0 | 0 | 1,167,416 |
| 消耗品費 | 446,472 | 0 | 0 | 446,472 |
| 修繕費 | 449,097 | 0 | 0 | 449,097 |
| 棚卸財産売上原価 | 941,092 | 0 | 0 | 941,092 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 127,820 | 0 | 0 | 127,820 |
| 光熱水費 | 2,561,955 | 0 | 0 | 2,561,955 |
| 燃料費 | 29,956 | 0 | 0 | 29,956 |
| 借上料 | 2,971,629 | 0 | 0 | 2,971,629 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| 租税公課 | 405,200 | 0 | 0 | 405,200 |
| 委託料 | 1,431,179 | 0 | 0 | 1,431,179 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ②管理費 | (0) | (3,327,860) | (0) | (3,327,860) |
| 役員報酬 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 給料手当 | 0 | 829,228 | 0 | 829,228 |
| 福利厚生費 | 0 | 148,200 | 0 | 148,200 |
| 会議費 | 0 | 1,489 | 0 | 1,489 |
| 旅費交通費 | 0 | 4,205 | 0 | 4,205 |
| 通信運搬費 | 0 | 87,875 | 0 | 87,875 |
| 消耗品費 | 0 | 31,562 | 0 | 31,562 |
| 修繕費 | 0 | 33,803 | 0 | 33,803 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | 0 | 192,836 | 0 | 192,836 |
| 借上料 | 0 | 416,717 | 0 | 416,717 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 報償費 | 0 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 負担金 | 0 | 48,525 | 0 | 48,525 |
| 委託料 | 0 | 1,203,420 | 0 | 1,203,420 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 26,390,319 | 3,327,860 | 0 | 29,718,179 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,559,149,812 | 44,847,347 | 0 | 1,603,997,159 |
| 評価損益等増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,559,149,812 | 44,847,347 | 0 | 1,603,997,159 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | | | | |
| 建物除却損 | 1,557,665,012 | 48,175,207 | 0 | 1,605,840,219 |
| 什器備品除却損 | 169,387,383 | 0 | 0 | 169,387,383 |
| 経常外費用計 | 1,727,052,395 | 48,175,207 | 0 | 1,775,227,602 |
| 当期経常外増減額 | △ 1,727,052,395 | △ 48,175,207 | 0 | △ 1,775,227,602 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 167,902,583 | △ 3,327,860 | 0 | △ 171,230,443 |
| 一般正味財産期首残高 | 171,702,923 | 0 | 0 | 171,702,923 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,800,340 | △ 3,327,860 | 0 | 472,480 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取寄附金 | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | (△ 1,615,840,219) | (0) | (0) | (△ 1,615,840,219) |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,615,840,219 | 0 | 0 | △ 1,615,840,219 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,615,840,219 | 0 | 0 | △ 1,615,840,219 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,621,490,219 | △ 11,962,528 | 0 | 1,609,527,691 |
| 指定正味財産期末残高 | 5,650,000 | 0 | 0 | 5,650,000 |
| III 正味財産期末残高 | 9,450,340 | △ 3,327,860 | 0 | 6,122,480 |

※収支予算書は、2012年度から「公益法人会計基準運用指針」（平成20年4月11日 内閣府公益認定委員会）に示された様式に準じて作成し

財産目録
2021年3月31日現在

(単位)

| 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 | 0 |
| 預金 | 普通預金 りそな銀行桜川支店 | 運転資金として | 359,840 |
| | 郵便振替 ゆうちょ銀行 | 通信販売等 | 277,254 |
| 未収金 | 刊行物収入 | 委託販売手数料 | 7,304 |
| 立替金 | | 年末調整還付金 | 128,750 |
| 流動資産合計 | | | 773,148 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | | | |
| 投資有価証券 | 国債 普通預金 | 投資有価証券で運用している。 | 4,000,000 1,650,000 |
| 固定資産合計 | | | 5,650,000 |
| 資産合計 | | | 6,423,148 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 取引業者に対する未払い額 | | 270,068 |
| 預り金 | 職員からの預り金等 | 職員から徴収した住民税 | 30,600 |
| 流動負債合計 | | | 300,668 |
| 負債合計 | | | 300,668 |
| 正味財産 | | | 6,122,480 |

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 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

時価評価目的の債権――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

主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法による算定)によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①基本財産 建物――一定率法による減価償却を実施している。

(建物滅失により、基本財産である建物を除却損として処理している。)

②その他固定資産 什器備品――一定率法による減価償却を実施している。

(什器備品は廃棄処分により、除却損として処理している。)

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、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残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|--------|---------------|------------|---------------|-----------|
| 基本財産 | | | | |
| 建物 | 1,605,840,219 | 0 | 1,605,840,219 | 0 |
| 小計 | 1,605,840,219 | 0 | 1,605,840,219 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 運営積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 普通預金 | 1,650,000 | 0 | 0 | 1,650,000 |
| 投資有価証券 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 小計 | 15,650,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 5,650,000 |
| 合計 | 1,621,490,219 | 10,000,000 | 1,625,840,219 | 5,650,000 |

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) | (うち一般正味 財産からの充当) | (うち負債に対 応する額) |
|--------|-----------|---------------------|---------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 建物 | 0 | 0 | | |
| 普通預金 | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 運営積立資産 | 0 | 0 | | |
| 普通預金 | 1,650,000 | (1,650,000) | | |
| 投資有価証券 | 4,000,000 | (4,000,000) | | |
| 小計 | 5,650,000 | (5,650,000) | 0 | 0 |
| 合計 | 5,650,000 | (5,650,000) | 0 | 0 |

5. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

6. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------|---------------|---------------|-------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 4,006,344,839 | 4,006,344,839 | 0 |
| 小計 | 4,006,344,839 | 4,006,344,839 | 0 |
| 特定資産 | | | |
| 什器備品 | 662,025,809 | 169,387,383 | 0 |
| 小計 | 662,025,809 | 169,387,383 | 0 |
| 合計 | 4,668,370,648 | 4,175,732,222 | 0 |

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

貸倒引当金の計上はないため、該当なし。

8. 保証債務の偶発債務

保証債務等の偶発債務はない。

9. 時価評価債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

時価評価債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 帳簿価格 | 時価 | 評価損益 |
|----|-----------|-----------|-----------|
| 国債 | 4,000,000 | 5,182,800 | 1,182,800 |
| 小計 | 4,000,000 | 5,182,800 | 1,182,800 |

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

該当するものはない。

11. 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 | |
| 固定資産除却損益計上による振替額 | 1,605,840,219 |
| 寄付金収入振替額 | 10,000,000 |
| 合計 | 1,615,840,219 |

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

13. 重要な後発事象

該当するものはない。